

陕西省保健局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年当年取得的主要事业成效：圆满召开省保健委员会全体会议；积极贯彻落实省委主要领导关于加强干部保健工作的批示要求；个性精准开展各级保健对象年度健康体检工作；坚持做好健康管理和健康促进工作；积极开展健康宣教和健康进机关活动；扎实做好重大会议活动医疗卫生保障工作；高效做好日常医疗保健工作；坚持生命至上，精准高效开展疫情防控和医疗救治工作；加强协调指导，提升省直小区保健服务能力。

（一）主要职责。

陕西省保健局承担省保健委员会交办的各项医疗保健任务；承担省保健委员会确定的保健对象健康体检、医疗保健服务及管理、巡视访视和临床管理等工作；承担组织、安排保健对象健康康复、疗养等具体工作。参与拟订全省干部保健工作制度、政策、计划和目标并组织实施。负责计划和安排保健对象健康教育、保健知识宣传普及工作。承担保健基地的管理、人员编配培养、医疗保健科研、医疗仪器的配置与更新等方面事务性工作。

（二）内设机构。

陕西省保健局是陕西省保健委员会的办事机构，隶属于省卫生健康委管理，为副厅级参照公务员管理的公益一类全额拨款事业单位，编制17人，内设综合处、医疗保健处2个处。

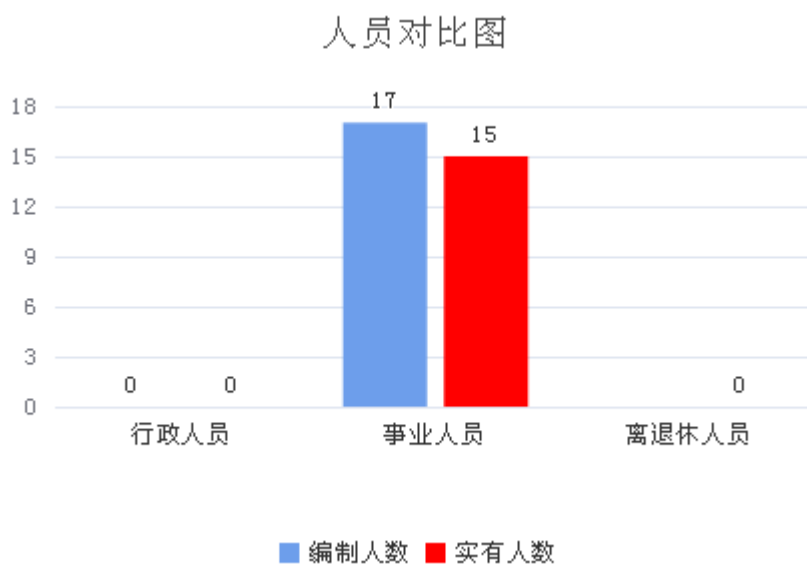
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省保健局部门本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

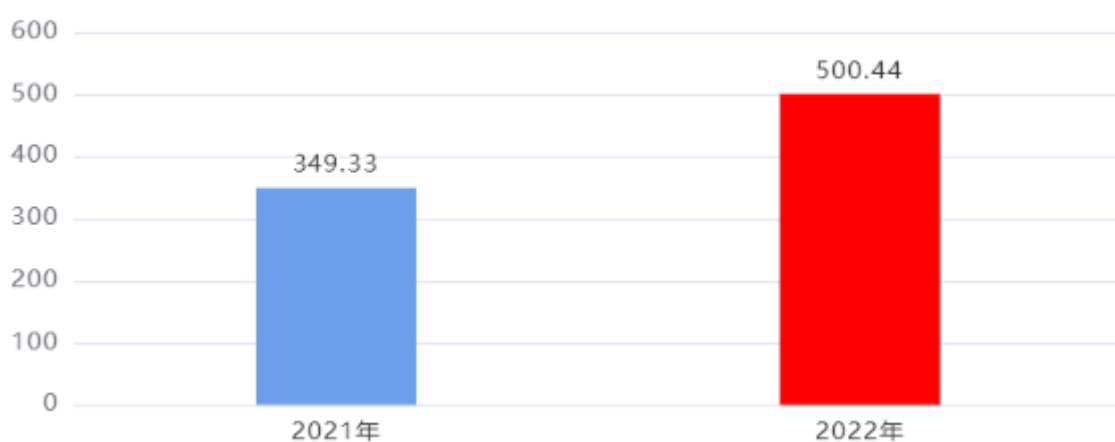


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为500.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加151.11万元，增长43.26%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费。

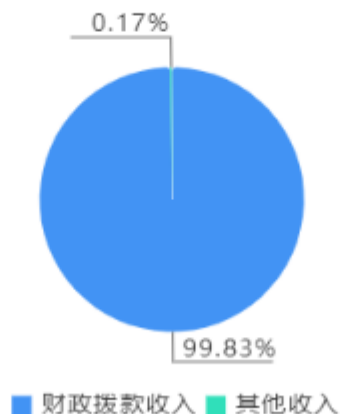
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计500.44万元，其中：财政拨款收入499.57万元，占99.83%；其他收入0.87万元，占0.17%。

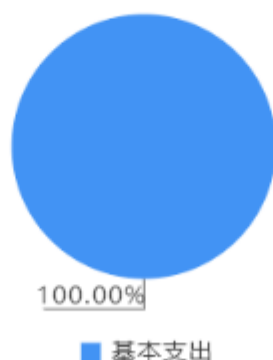
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计499.57万元，其中：基本支出499.57万元，占100%。

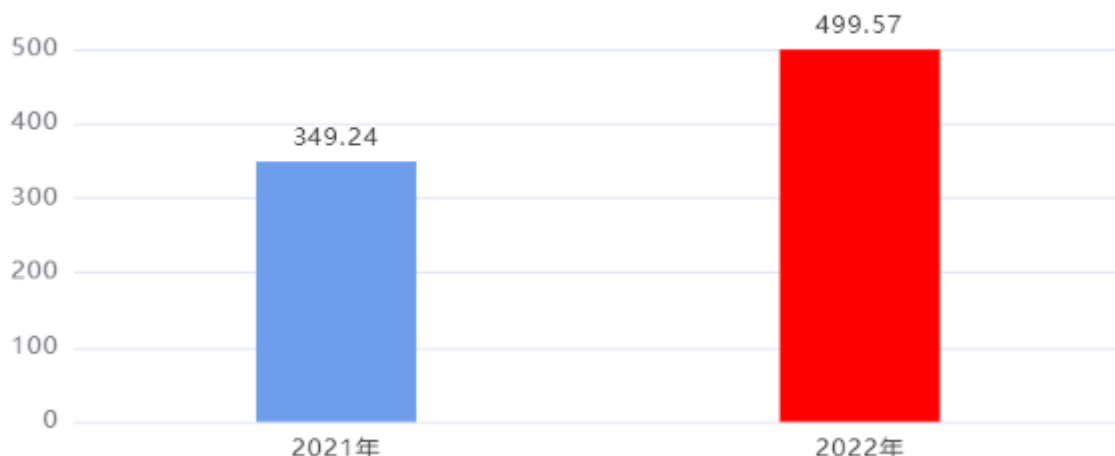
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为499.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加150.33万元，增长43.04%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算379.58万元，支出决算499.57万元，完成年初预算的131.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加150.33万元，增长43.04%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.1万元，支出决算2万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的原因是：财政压缩调整预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.7万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算343.78万元，支出决算452.38万元，完成年初预算的131.59%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加

人员经费。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算7.8万元，支出决算7.8万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.52万元，支出决算27.32万元，完成年初预算的111.42%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出499.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费446.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费53.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.01万元，支出决算6.18万元，完成预算的88.16%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是：由于疫情影响，公务接待活动较少，相应接待费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情影响，公务接待活动较少，相应接待费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.01万元，支出决算0.18万元，完成预算的17.82%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是：由于疫情影响，公务接待活动较少，相应接待费支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。工作发生的外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.18万元。主要是本局与省内外相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是为培训任务增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算55.62万元，支出决算53.05万元，完成预算的95.38%。支出决算比上年减少0.93万元，主要原因是：由于疫情影响，公务接待活动较少，相应接待费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共187.88万元，其中：政府采购货物支出187.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额89.4万元，占政府采购支出合同总额的47.58%，其中：授予小微企业合同金额89.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的47.58%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西省保健局预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省保健局专项资金管理办法》等；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制；明确了绩效管理职

能，设置了部门预算绩效编制、绩效评价及绩效监控等人员岗位，明确了责任分工，成立了以局领导抓总体，各相关单位具体负责的工作小组，落实绩效目标编审、批复、监控等工作责任，绩效管理得到了有效加强。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，2022年度部门预算管理绩效考核自评得分96.5，综合评价等级为“优”，全年预算执行率99.91%。组织开展2022年度省级部门预算管理绩效考核自评工作，从评价情况来看，顺利完成了保健对象健康体检、医疗保健服务及管理、巡视访视和临床管理工作，以及保健对象的健康教育等工作，促进保健对象的健康水平和健康素养不断提高，为我省经济社会高质量发展提供了有力的健康保障。

2022年度省级部门整体支出绩效自评表

部门：_陕西省保健局

2023年7月28日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证材料	备注
一、重大政策落实	10		10			
落实过紧日子	10	1. 根据部门年度落实“过紧日子”要求情况、省财政厅评估情况等计算得分（考核部门的运行成本控制率、三公经费控制率、公用经费控制率等。）	10	运行成本控制率=决算数/预算数*100%=99.25%；三公经费控制率=决算数/预算数*100%=88.13%；公用经费控制率=决算数（-公务交通补贴）/预算数*100%=99.08%	是	
二、预算编制	20		19		是	
(一) 部门预算编制	4	2. 完整性。收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分。支出预算做到应报尽报，不缺项漏项，得2分。收支未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣1分，扣完为止。	3	利息收入未编入其他收入预算中。	是	
	3	3. 细化性。预算编制“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得3分，大于10%的，得0分。	3	其他商品和服务支出/商品和服务支出=0.13%	是	
	3	4. 及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣1分，扣完为止。	3		是	
(二) 项目库管理	4	5. 项目能够按照规定时间及时入库，得2分；项目资料完备，得2分。具体包括项目设立依据是否健全、项目实施方案是否完备、项目必要性和可行性是否合理、项目金额测算方式是否合理完备、项目绩效目标是否细化合理共5项，每符合一项得0.4分。	4		是	
(三) 支出标准体系建设	6	6. 部门开展支出标准体系建设工作，针对本部门或本行业项目制定符合部门核心职能的定额标准，每制定1个得2分，最高6分。	6		是	
三、预算执行	25		24.5		是	
(一) 预算完成率	4	7. 以年度公共财政拨款支出决算数与公共财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=公共财政拨款支出决算数÷公共财政拨款收入决算数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	4	预算完成率=48724667.86元÷48768577.91元*100%=99.91%	是	

(二) 执行进度率	6	8. 以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月和11月时点分值各为1分,6月和9月时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数。	5.5	3月部门得分=部门实际支出进度12.44%÷序时支出进度25%×分值1=0.5分;6月实际支出进度58.41%=2分;9月实际支出进度89.40%=2分;11月实际支出进度97.42%=1分。部门实际支出进度=部门支出执行数÷部门支出指标预算数=99.91%	是	
(三) 预算调剂率	3	9. 预算调剂率=0,得3分,0%-10%,得2分,10%-20%,得1分,大于20%不得分。 预算调剂率=(预算调剂数/预算数)×100%。预算调剂数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金绝对值总和。	3	预算调剂率=(预算调剂数/预算数)×100%=0	是	
(四) 结转资金规模	4	10. 结转资金占比=本年初财政拨拨款结转资金/上年财政拨款收入数。结转资金占比大于等于20%的,扣4分;结转资金占比大于等于10%小于20%的,扣2分;其余不扣分。	4	结转资金占比=本年初财政拨款结转资金/上年财政拨款收入数=0	是	
(五) 专项资金预算下达及时率	4	11. 4月底专项资金预算(含省级专项资金、中央提前通知专款)全部下达,得4分,未全部下达,扣2分。6月底仍未全部下达,扣3分。9月底仍未全部下达,扣4分。 非专项资金主管部门该项得分按专项资金主管部门平均分得分。	4	专项资金仅为省保健局本级专项资金。	是	
(六) 政府采购计划备案率	4	12. 以政府采购计划备案数与年度政府采购预算数比率进行评价。政府采购计划备案率大于等于95%的,得满分;执行率在50%-95%的,按公式计算得分;小于等于50%的,得0分。 某部门政府采购计划备案率=(该部门政府采购计划备案数÷该部门年度政府采购预算数)×100%。 某部门得分=[某部门采购计划备案率-50%]÷[95%-50%]×分值。	4	部门政府采购计划备案率=(部门政府采购计划备案数÷部门年度政府采购预算数)×100%=100%大于95%	是	
四、绩效管理	25		25		是	
(一) 绩效制度建设	2	13. 部门制定内部预算绩效管理工作具体办法或预算绩效管理操作细则的,每个1分,最多2分。	2		是	
	2	14. 建立某一行业或特定领域的专用或个性指标体系的,得2分。	2		是	
(二) 事前绩效评估	3	15. 按部门开展事前绩效评估项目比例得分,最多3分。得分=开展事前绩效评估的省级项目支出金额/应开展的省级项目支出金额×3。	3		是	
(三) 绩效目标管理	2	16. 按规定时间完成绩效目标填报的,得2分。	2		是	
	2	17. 预算绩效目标编制规范合理,细化量化的,得2分。	2		是	
(四) 绩效监控管理	2	18. 按规定时间报送绩效监控报告的,得2分。	2		是	
	2	19. 绩效监控报告要素完整,内容规范、结构清晰、数据准确,得2分。	2		是	
(五) 绩效评价管理	2	20. 按规定时间报送绩效自评报告的,得1分;绩效自评报告要素完整,结构清晰,数据准确,得1分。	2		是	
	3	21. 向财政厅报送部门开展的重点绩效评价报告的,得2分;评价报告要素完整、提出问题清晰明确、有指向性,建议有针对性和可操作性,得1分。	3		是	

(六) 绩效结果应用	2	22. 及时向财政厅报送重点绩效评价反馈问题整改情况的, 得2分。(包括财政开展的和部门自行开展的重点绩效评价)	2		是	
	3	23. 部门将绩效评价结果作为预算编制的重要依据的, 得3分。	3		是	
五、资产管理	10		10		是	
(一) 制度建设	2	24. 已建立资产管理综合性制度的, 得1分; 已建立资产日常使用、问责及内控相关制度的, 每有一项得0.2分。此项最多得2分。	2		是	

(二) 基础管理	3	25. 设立资产管理机构或实行专人管理, 得0.5分。账册完整、准确, 账账、账卡、账物相符, 并定期核对, 及时反映资产增减、变动情况, 档案资料完备, 归档及时规范, 得0.5分。	3		是	
		26. 本项共1分。按时报送行政事业性国有资产年报, 得0.5分。集中审核期间一次性通过审核的, 得0.5分; 经修改通过审核的, 得0.3分; 未在集中审核期间通过审核的, 不得分。未能按规定时间报送资产年报的, 年报工作整体不得分。			是	
		27. 按规定报送行政事业性国有资产月报, 报送数据准确无误的, 得1分; 月报数据每出现1次错误的, 扣0.2分, 扣完为止。			是	
(三) 资产日常管理	5	28. 资产配置。随部门预算编制新增资产配置预算, 得0.5分; 严格执行资产配置标准的, 明确资产配置时优先调剂使用闲置资产并严格执行政府采购规定, 得0.5分。	5		是	
		29. 资产使用。资产年报编报前进行资产盘点对账, 得0.5分; 资产出租出借或对外投资事项按规定进行批报, 得1分; 明确资产管理人和资产使用人岗位责任, 资产使用人、管理人发生变化时, 及时办理资产交接手续, 得0.5分。		无资产出租出借或对外投资事项。	否	
		30. 资产处置。资产处置按规定权限报批、报备, 得1分。资产处置收入及时按规定上缴国库, 得1分。		2022年度无资产处置事项。	否	
六、预算透明度	5		5			
(一) 预决算信息公开	3	31. 按照政府信息公开有关规定, 省级部门及其所属单位预决算公开信息应按照统一公开时间、统一公开平台、统一公开内容、统一公开格式, 评价部门预算管理的公开透明情况。省级部门及其所属单位未公开预决算信息扣3分。如公开的内容不完整、不细化、不及时、不准确的, 每出现一处扣0.5分, 扣完为止。	3		是	
(二) 绩效信息公开	2	32. 绩效目标、绩效评价结果按照要求公开得2分, 否则不得分。公开的内容不完整、不细化、不及时、不真实的, 每出现一处扣0.5分, 扣完为止。	2		是	
七、事业发展	5		3			
部门事业发展情况	3	33. 年度省委目标责任考核结果评为优秀等次的部门, 得3分; 良好等次的, 得2分; 一般等次的, 得1分; 较差等次的, 得0分。未纳入省委目标责任考核的部门按照良好等次得分, 得2分。	3	目标责任考核结果评为优秀等次(同陕西省卫生健康委员会)。	是	
	2	34. 部门获得省部级以上表彰的, 每项0.5分, 最多得2分。	0			
合计	100		96.5			
加减分项	加分项	加分事项主要包括落实预算改革要求进展较快、全面实施预算绩效管理成效突出、积极配合开展重大改革试点、参与财政重点工作质量较高、争取中央政策资金情况好等。	0			
	减分项	减分事项主要包括国务院、省政府等通报批评, 舆情问题, 考核资料报送不及时等。	0			
		自评分数与复审分数的偏离度, 根据偏离情况进行扣分。	0			
一票否决		一票否决主要包括出现违规兴建楼堂馆所和发放津贴补贴等违反财经纪律问题, 人大审查、巡视、审计、财会监督、预算监管等发现重大问题, 预算管理出现重大失误, 有关材料弄虚作假等, 直接评为D等次。	0			

- 注：1. 加（减）分项不超过5分。
2. 年初到位率：计算决算数时应剔除应急救灾等年中追加的特殊事项。
3. 预算调剂数：计算预算调剂数总和时因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度项目绩效自评结果，经审查，不予公开。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度专项资金绩效自评结果，经审查，不予公开。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 63916336。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省保健局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.87	八、社会保障和就业支出	39	9.12
	9		九、卫生健康支出	40	460.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	500.44	本年支出合计	58	499.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.87
总计	30	500.44	总计	61	500.44

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
500.44	31			62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省保健局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	500.44	499.57					0.87
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12					
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12					
2080503	离退休人员管理机构	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	461.70	460.83					0.87
21001	卫生健康管理事务	461.05	460.18					0.87
2100101	行政运行	453.25	452.38					0.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.80	7.80					
21015	医疗保障管理事务	0.65	0.65					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.65	0.65					
221	住房保障支出	27.63	27.63					
22102	住房改革支出	27.63	27.63					
2210201	住房公积金	27.32	27.32					
2210203	购房补贴	0.31	0.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省保健局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		499.57	499.57				
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12				
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12				
2080503	离退休人员管理机构	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	460.83	460.83				
21001	卫生健康管理事务	460.18	460.18				
2100101	行政运行	452.38	452.38				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.80	7.80				
21015	医疗保障管理事务	0.65	0.65				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.65	0.65				
221	住房保障支出	27.63	27.63				
22102	住房改革支出	27.63	27.63				
2210201	住房公积金	27.32	27.32				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省保健局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	499.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.12	9.12		
	9		九、卫生健康支出	41	460.82	460.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.63	27.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	499.57	本年支出合计	59	499.57	499.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	499.57	总计	64	499.57	499.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省保健局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	499.57	499.57	
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	
2080503	离退休人员管理机构	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	460.83	460.83	
21001	卫生健康管理事务	460.18	460.18	
2100101	行政运行	452.38	452.38	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.80	7.80	
21015	医疗保障管理事务	0.65	0.65	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	27.63	27.63	
22102	住房改革支出	27.63	27.63	
2210201	住房公积金	27.32	27.32	
2210203	购房补贴	0.31	0.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省保健局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.52	302	商品和服务支出	53.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.57	30201	办公费	4.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.48	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	154.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	446.52					公用经费合计	53.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省保健局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省保健局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省保健局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.01		6.00		6.00	1.01	2.00	2.00
决算数	6.18		6.00		6.00	0.18	2.00	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。