

附件 1

青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

委机关后勤服务中心主要负责机关公车与职工生活提供后勤服务，机关车辆的管理及维修，家属区的综合治理，职工福利生活的保障，机关办公楼及职工住宅楼的维修，机关后勤生活服务工作。

二、机构设置

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心。

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	44.81	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入	20.73	八. 社会保障和就业支出	9.28
		九. 社会保险基金	
		十. 卫生健康支出	51.82
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	4.43
本 年 收 入 合 计	65.54	本 年 支 出 合 计	65.54
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	65.54	支 出 总 计	65.54

部门公开表 2

收入总表

单位： 万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心	65.54		44.81							20.73

部门公开表 3

支出总表

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		65.54	65.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12				
2100103	机关服务	46.98	46.98				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				

财政拨款收支总表

单位： 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	44.81	一、本年支出	44.81	44.81	
（一）一般公共预算拨款	44.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	6.50	6.50	
		（九）社会保险基金			
		（十）卫生健康支出	35.21	35.21	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			

		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	3.10	3.10	
		二、结转下年			
收 入 总 计	44.81	支 出 总 计	44.81	44.81	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	44.81	44.81	
208			社会保障和就业支出	6.50	6.50	
	05		行政事业单位养老支出	6.50	6.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
210			卫生健康支出	35.21	35.21	
	01		卫生健康管理事务	30.58	30.58	
		03	机关服务	30.58	30.58	
	11		行政事业单位医疗	4.63	4.63	
		02	事业单位医疗	2.71	2.71	
		03	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221			住房保障支出	3.10	3.10	
	02		住房改革支出	3.10	3.10	
		01	住房公积金	3.10	3.10	

一般公共预算基本支出表

单位： 万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	44.81	44.81	
301		工资福利支出	42.96	42.96	
	01	基本工资	8.57	8.57	
	02	津贴补贴	11.35	11.35	
	07	绩效工资	10.66	10.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	3.34	
	09	职业年金缴费	1.67	1.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
	11	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
	13	住房公积金	3.1	3.1	
303		对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
	02	退休费	1.48	1.48	
	11	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位： 万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

单位： 万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

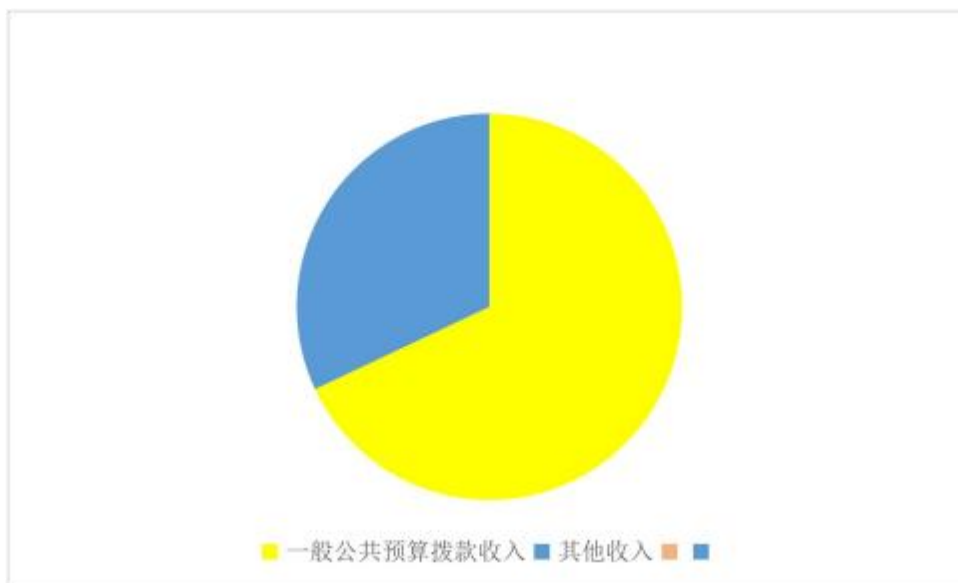
第三部分 单位预算情况说明

一、关于省卫健委后勤部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2021 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省卫健委后勤部门 2021 年收支总预算 66.54 万元。

二、关于省卫健委后勤部门 2021 年部门收入预算情况说明

省卫健委后勤部门 2021 年收入预算 65.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 44.81 万元，占 68%；其他收入 20.73 万元，占比 32%。

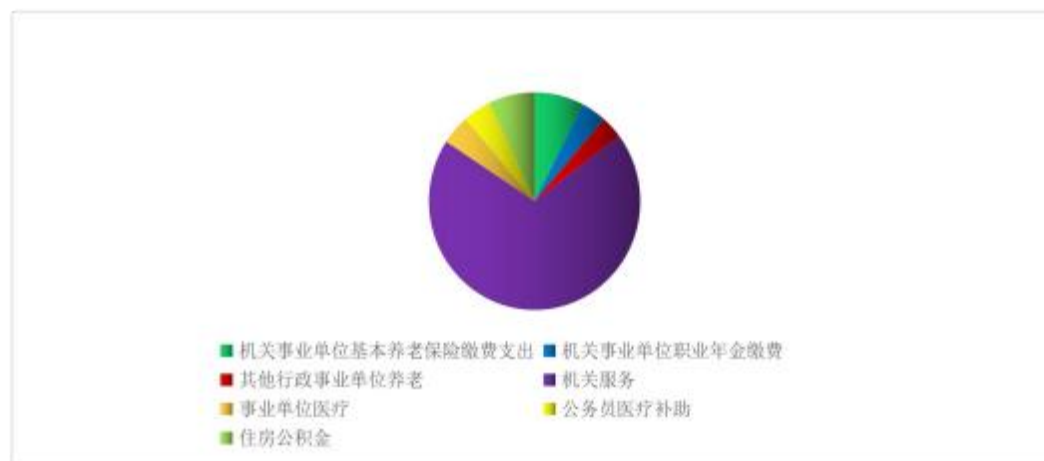


三、关于省卫健委后勤部门 2021 年部门支出预算情况说明

省卫健委后勤部门 2021 年支出预算 62.91 万元，其中：基本支出 62.91 万元，占 100%；

四、关于省卫健委后勤部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省卫健委后勤部门2021 年财政拨款收支总预算 44.81 万元，比上年减少 0.46 万元，主要是缴费基数变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 44.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 44.81 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.34 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1.67 万元，其他行政事业单位养老支出 1.48 万元，机关服务 30.58 万元，事业单位医疗 2.71 万元，公务员医疗补助 1.92 万元，住房公积金 3.1 万元。



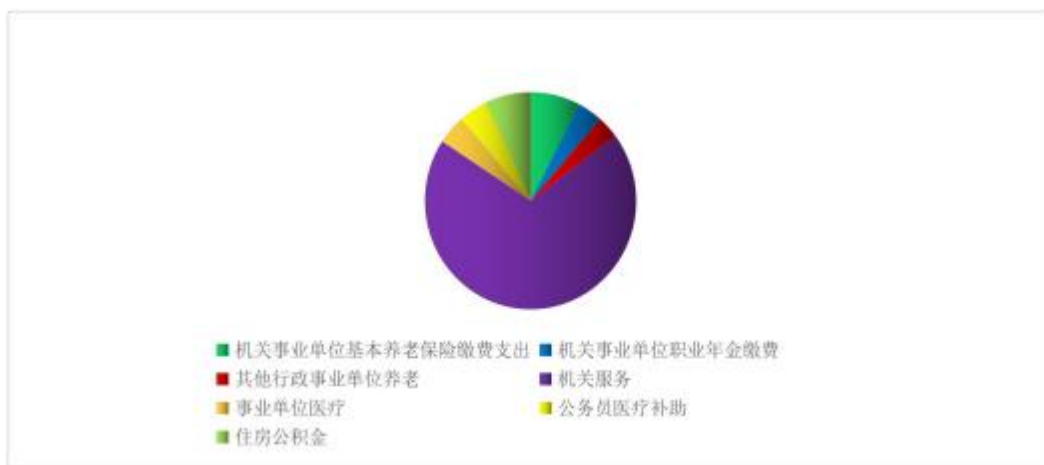
五、关于省卫健委后勤部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省卫健委后勤部门 2021 年一般公共预算当年拨款 44.81 万元，比上年减少 0.46 万元，主要是缴费基数变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 44.81 万元，占 100%；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.34 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1.67 万元，其他行政事业单位养老支出 1.48 万元，机关服务 30.58 万元，事业单位医疗 2.71 万元，公务员医疗补助 1.92 万元，住房公积金 3.1 万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 3.34 万元，比 2020 年增加 0.13 万元，增长 4%。主要是缴费人员基数变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 1.67 万元，比 2020 年增加 0.06 万元。增长 3.7%。主要是缴费人员基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老缴费支出（项）2021 年预算数为 1.48 万

元，比上年减少 0.09 万元，减少 5.7%。主要是缴费人员未休假补贴、每季度目标考核奖暂未纳入预算中。

4、卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款） 机关服务（项）2021 年预算数为 30.58 万元，比上年减少 0.86 万元，减少 2.7%。主要缴费人员未休假补贴、每季度目标考核奖暂未纳入预算中。

5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021 年预算数为 2.71 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 4.2%。主要缴费人员基数变动。

6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 1.92 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 4.9%。主要缴费人员基数变动。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021 年预算数为 3.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增加 3%。主要缴费人员基数变动。

六、关于省卫健委后勤部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

省卫健委后勤部门 2021 年一般公共预算基本支出 44.81 万元，其中：

人员经费 44.81 万元，主要包括： 基本工资 8.57 万元，津贴补贴 11.35 万元，绩效工资 10.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.34 元，职业年金缴费 1.67 万元，职工基本医疗保

险缴费 2.71 万元，公务员医疗补助缴费 1.92 万元，住房公积金 3.1 万元，退休费 1.48 万元。

七、关于青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心 2021 年没有一般公共预算“三公”经费预算数。

八、关于青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心没有机关运行经费财政拨款预算数。

（二）政府采购安排情况

2021 年青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心没有政府采购预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月底，青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心部门预算没有项目预算数。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。