

# 青海省卫生健康委员会机 关后勤服务中心

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位职责**

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、机构设置情况**

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 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45.27163	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	266.457187	八、社会保障和就业支出	38	6.39419
	9		九、卫生健康支出	39	325.27391
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.01044
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	

本年收入合计	26	311.728817	本年支出合计	56	334.67854
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	104.972656	年末结转和结余	58	82.022933
	29			59	
总计	30	416.701473	总计	60	416.701473

## 收入决算表

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>311.728817</b>	<b>45.27163</b>					<b>266.457187</b>
208	社会保障和就业支出	6.39419	6.39419					
20805	行政事业单位养老支出	6.39419	6.39419					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.2142	3.2142					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6071	1.6071					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57289	1.57289					
210	卫生健康支出	302.324187	35.8670					266.457187
21001	卫生健康管理事务	297.900207	31.44302					266.457187
2100103	机关服务	297.900207	31.44302					266.457187
21011	行政事业单位医疗	4.42398	4.42398					
2101102	事业单位医疗	2.59547	2.59547					
2101103	公务员医疗补助	1.82851	1.82851					
221	住房保障支出	3.01044	3.01044					
22102	住房改革支出	3.01044	3.01044					
2210201	住房公积金	3.01044	3.01044					

## 支出决算表

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>334.67854</b>	<b>334.67854</b>				
208	社会保障和就业支出	6.39419	6.39419				
20805	行政事业单位养老支出	6.39419	6.39419				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.2142	3.2142				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6071	1.6071				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57289	1.57289				
210	卫生健康支出	325.27391	325.27391				
21001	卫生健康管理事务	320.84993	320.84993				
2100103	机关服务	320.84993	320.84993				
21011	行政事业单位医疗	4.42398	4.42398				
2101102	事业单位医疗	2.59547	2.59547				
2101103	公务员医疗补助	1.82851	1.82851				
221	住房保障支出	3.01044	3.01044				
22102	住房改革支出	3.01044	3.01044				
2210201	住房公积金	3.01044	3.01044				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	45.27163	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.39419	6.39419		
	9		九、卫生健康支出	39	35.8670	35.8670		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	3.01044	3.01044		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	45.27163	<b>本年支出合计</b>	55	45.27163	45.27163		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	45.27163	<b>总计</b>	60	45.27163	45.27163		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>45.27163</b>	<b>45.27163</b>	
208	社会保障和就业支出	6.39419	6.39419	
20805	行政事业单位养老支出	6.39419	6.39419	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.2142	3.2142	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6071	1.6071	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57289	1.57289	
210	卫生健康支出	35.8670	35.8670	
21001	卫生健康管理事务	31.44302	31.44302	
2100103	机关服务	31.44302	31.44302	
21011	行政事业单位医疗	4.42398	4.42398	
2101102	事业单位医疗	2.59547	2.59547	
2101103	公务员医疗补助	1.82851	1.82851	
221	住房保障支出	3.01044	3.01044	
22102	住房改革支出	3.01044	3.01044	
2210201	住房公积金	3.01044	3.01044	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	43.69874	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	9.08615	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.35979	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.5500	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1.60708	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.2142	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.6071	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59547	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.82851	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.01044	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.8400	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.57289	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.57289	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		45.27163	公用经费合计						

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

此表为空表！

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表！

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表！

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45.27163	45.27163	
208	社会保障和就业支出	6.39419	6.39419	
20805	行政事业单位养老支出	6.39419	6.39419	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.2142	3.2142	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.6071	1.6071	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57289	1.57289	
210	卫生健康支出	35.8670	35.8670	
21001	卫生健康管理事务	31.44302	31.44302	
2100103	机关服务	31.44302	31.44302	
21011	行政事业单位医疗	4.42398	4.42398	
2101102	事业单位医疗	2.59547	2.59547	
2101103	公务员医疗补助	1.82851	1.82851	
221	住房保障支出	3.01044	3.01044	
22102	住房改革支出	3.01044	3.01044	
2210201	住房公积金	3.01044	3.01044	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表！

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表！

## 第三部分青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 646.407357 万元，较上年收入、支出总计各减少 168.071647 万元。主要原因是：受疫情影响，收支降低。

（一）收入总计 311.728817 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45.27163 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 4.391681 万元，增长 10.74%。

2. 其他收入 266.457187 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为委机关后勤服务中心取得的基本收入，较上年减少 152.388694 万元，下降 36.38%，主要原因是因疫情原因，其他收入降低。

3. 年初结转和结余 104.972656 万元，为委机关后勤服务中心上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 334.67854 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）6.39419 万元，占 1.91%，主要用于委机关后勤服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.21578 万元，增长 3.49%。

2. 卫生健康支出（类）325.27391 万元，占 97.19%，主要用于委机关后勤服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 20.882099 万元，下降 6.03%。

3. 住房保障支出（类）3.01044 万元，占 0.90%，主要用于委机关后勤服务中心的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.591665 万元，增长 24.46%。

4. 年末结转和结余 82.022933 万元，为委机关后勤服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 311.728817 万元，其中：财政拨款收入 45.27163 万元，占 14.52%；其他收入 266.457187 万元，占

82.48%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 334.67854 万元，其中：基本支出 334.67854 万元，占 100%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 90.54326 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 8.783362 万元，增长 10.74%。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 45.27163 万元，占本年支出合计的 13.53%。较上年增加 4.391681 万元，增长 10.74%。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.39419 万元，占 14.12%；卫生健康支出（类）35.8670 万元，占 79.23%；住房保障支出（类）3.01044 万元，占 6.65%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 45.27163 万元，支出决算为 45.27163 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情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 45.27163 万元，其中：

人员经费 45.27163 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度本单位无“三公”经费等支出。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度本单位无“三公”经费等支出。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度本单位无“三公”经费等支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无国有资本经营预算

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 45.27163 万元，占本年支出合计的 13.53%。较上年增加 4.391681 万元，增长 10.74%。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和

就业支出(类)6.39419万元,占14.12%;卫生健康支出(类)35.8670万元,占79.23%;住房保障支出(类)3.01044万元,占6.65%。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度,本单位无机关运行经费支出。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度,本单位无政府采购支出。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度本单位无支出绩效项目。

### **四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020年12月31日,委后勤服务中心共有车辆0辆。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。