

附件 1

青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心

2023 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

青海省卫生和计划生育委员会机关后勤服务中心无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	47.05	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	23.5	八. 社会保障和就业支出	12.84
		九. 卫生健康支出	52.32
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		住房保障支出	5.01
本 年 收 入 合 计	70.54	本 年 支 出 合 计	70.18
十. 上年结转		二十七. 结转下年	0.37
收 入 总 计	70.54	支 出 总 计	70.54

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	70.54		47.05							23.5

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
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84				
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	52.32	52.32				
21001	卫生健康管理事务	46.07	46.07				
2100103	机关服务	46.07	46.07				
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				
221	住房保障支出	5.01	5.01				
22102	住房改革支出	5.01	5.01				
2210201	住房公积金	5.01	5.01				

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	47.0 5	一、本年支出	47.05	47.05	
（一）一般公共预算拨款	47.0 5	（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		社会保障和就业支出	8.99	8.99	
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	34.55	34.55	
		住房保障支出	3.51	3.51	
		二、结转下年			
收 入 总 计	47.0 5	支 出 总 计	47.05	47.05	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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	47.05	47.05	
20			社会保障和就业支出	8.99	8.99	
	05		行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	
21			卫生健康支出	34.55	34.55	
	01		卫生健康管理事务	30.17	30.17	
		03	机关服务	30.17	30.17	
	11		行政事业单位医疗	4.38	4.38	
		02	事业单位医疗	2.32	2.32	
		03	公务员医疗补助	2.06	2.06	
22			住房保障支出	3.51	3.51	
	02		住房改革支出	3.51	3.51	
		01	住房公积金	3.51	3.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	47.05	47.05	
301		工资福利支出	43.08	43.08	
	01	基本工资	9.26	9.26	
	02	津贴补贴	8.01	8.01	
	07	绩效工资	12.79	12.79	
	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	3.84	3.84	
	09	职业年金缴费	1.92	1.92	
	10	职工基本医疗保险缴 费	2.32	2.32	
	11	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
	13	住房公积金	3.51	3.51	
303		对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
	02	退休费	3.24	3.24	
	07	医疗费补助	0.73	0.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表7

单位：万元

上年预算数					2023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	

注：本单位无三公经费支出

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx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			

注：本单位无政府性基金预算支出

第三部分 单位预算情况说明

一、关于省卫健委后勤 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，单位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、上年结转；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。单位 2023 年收支总预算 70.54 万元。

二、关于省卫健委后勤 2023 年收入预算情况说明

单位 2023 年收入预算 70.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 47.05 万元，占 66.70%；其他收入 23.5 万元，占 33.30%。

三、关于省卫健委后勤 2023 年支出预算情况说明

单位 2023 年支出预算 70.18 万元，其中：基本支出 70.18 万元，占 100%。

四、关于省卫健委后勤 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

单位 2023 年财政拨款收支总预算 47.05 万元，比上年增加 6.72 万元，主要是新增一名退休人员，新调入一名人员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 47.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.99 万元；卫生健康支出 34.55 万元；住房保障支出 3.51 万元。

五、关于省卫健委后勤 2023 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。

单位2023年一般公共预算当年拨款47.05万元，比上年增加6.72万元，主要是新增一名退休人员，新调入一名人员以及社保调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出8.99万元，占19.11%；卫生健康支出34.55万元，占73.43%；住房保障支出3.51万元，占7.46%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3.84万元，比上年增加0.87万元，上升29.29%，主要原因是人员调动及社保调整。

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）2023年预算数为1.92万元，比上年增加0.44万元，上升29.73%，主要原因是人员调动及社保调整。

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支出（项）2023年预算数为3.24万元，比上年增加1.73万元，上升114.57%，主要是新增退休人员及缴费基数变动。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为30.17万元，比上年增加2.64万元，上

升 9.59%，主要原因是人员调动及社保调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为 2.32 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 2.52%，主要原因是人员调动及社保调整。

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）2023年预算数为 2.06 万元，比上年增加 0.32 万元，上升 18.39%，主要原因是人员调动及社保调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 3.51 万元，比上年增加 0.79 万元，上升 29.04%，主要原因是人员调动及社保调整。

六、关于省卫健委后勤 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

单位 2023 年一般公共预算基本支出 47.05 万元，其中：

人员经费 47.05 万元，主要包括：30101-基本工资 9.26 万元，30102-津贴补贴 8.01 万元，30107-绩效工资 12.79 万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费 3.84 万元，30109-职业年金缴费 1.92 万元，30110-职工基本医疗保险缴费 2.32 万元，30111-公务员医疗补助缴费 1.33 万元，30112-其他社会保障缴费 0.11 万元，30113-住房公积金 3.51 万元，30302-退休费，3.24 万元，30307-医疗费补助 0.73 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于省卫健委后勤 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于省卫健委后勤 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

单位 2023 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）政府采购安排情况。

省卫健委后勤 2023 年无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况。

省卫健委后勤无单位共有车辆及 50 万元以上通用设备。

（三）绩效目标设置情况。

省卫健委后勤无项目预算金额。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

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、国有资源（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。

三、支出科目类

1、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）：指省卫健委后勤用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如缴纳职工每月基本养老保险费用。

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）：指省卫健委后勤用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如缴纳职工每月职业年金费用。

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支出（项）：指省卫健委后勤用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如发放退休人员每月统筹外工资。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指省卫健委后勤用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如发放在职人员每月工资。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省卫健委后勤用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如缴纳职工每月单位基本医疗保险费用。

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）：指省卫健委后勤用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如缴纳职工每月公务员医疗保险费用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省卫健委后勤用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如缴纳职工每月住房公积金管理费用。

四、部门专业类名词

