

青海省卫生健康委员会机关后勤服
务中心

2024年部门预算

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

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

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心机关内设机构0个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省卫生健康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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31.25	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	15.83	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	10.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.91
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47.08	本年支出合计	47.08
上年结转		结转下年	
收入总计	47.08	支出总计	47.08

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 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
青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心	47.08		31.25				15.83				
合计	47.08		31.25				15.83				

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	47.08	47.08				
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03				
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	33.91	33.91				
21001	卫生健康管理事务	29.49	29.49				
2100103	机关服务	29.49	29.49				
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
221	住房保障支出	3.13	3.13				
22102	住房改革支出	3.13	3.13				
2210201	住房公积金	3.13	3.13				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	31.25	一、本年支出	31.25	31.25		
一般公共预算拨款	31.25	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	7.03	7.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	22.02	22.02		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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	2.20	2.20		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	31.25	支出总计	31.25	31.25		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	31.25	31.25	
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03	
20805	行政事业单位养老支出	7.03	7.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	22.02	22.02	
21001	卫生健康管理事务	18.92	18.92	
2100103	机关服务	18.92	18.92	
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221	住房保障支出	2.20	2.20	
22102	住房改革支出	2.20	2.20	
2210201	住房公积金	2.20	2.20	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	31.25	31.25	
301	工资福利支出	27.01	27.01	
30101	基本工资	5.71	5.71	
30102	津贴补贴	5.05	5.05	
30107	绩效工资	8.09	8.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	2.41	
30109	职业年金缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	2.20	2.20	
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
30302	退休费	3.41	3.41	
30307	医疗费补助	0.83	0.83	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

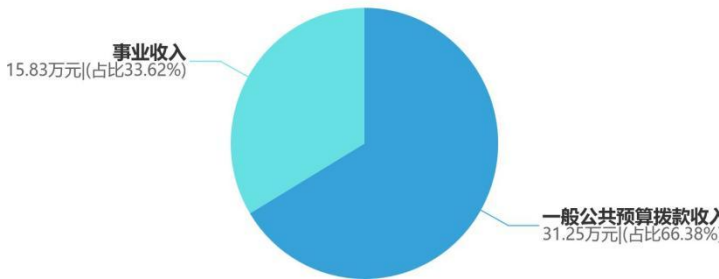
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心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31.25万元，事业收入15.83万元。支出包括：社会保障和就业支出10.03万元，卫生健康支出33.91万元，住房保障支出3.13万元。青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年收支总预算47.08万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年收入预算47.08万元，其中：一般公共预算拨款收入31.25万元，占66.38%，事业收入15.83万元，占33.62%。

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年收入预算情况
单位：万元

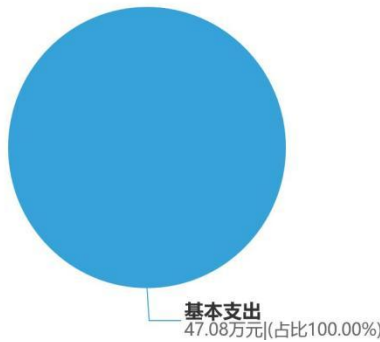


三、单位支出预算情况说明

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年支出预算 47.08 万元，其中：基本支出 47.08 万元，占100.00%；项目支出 0.00 万元，占0.00%。

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年支出预算情况

单位：万元

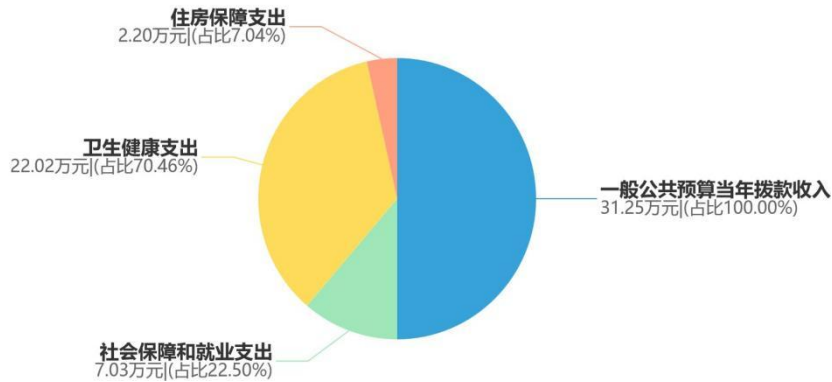


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年财政拨款收支总预算31.25万元，比上年减少15.80万元，主要是人员变动减少1人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入31.25万元。支出包括：社会保障和就业支出7.03万元，卫生健康支出22.02万元，住房保障支出2.20万元。

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

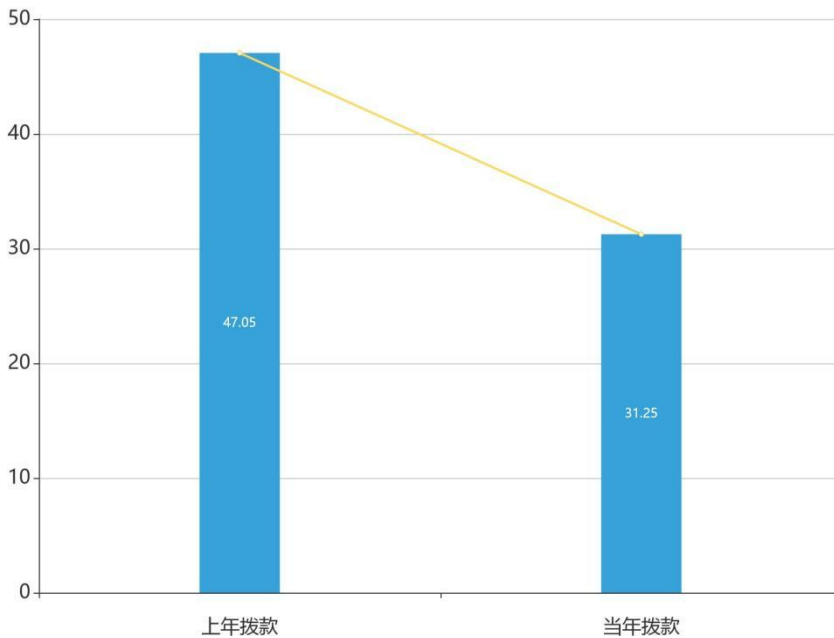


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年一般公共预算当年拨款31.25万元,比上年减少15.80万元,主要是人员变动减少1人。

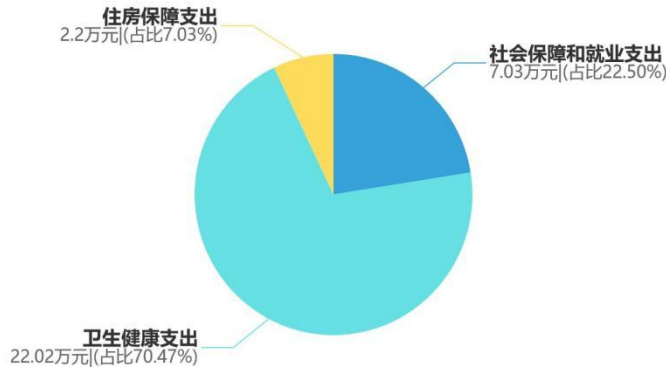
青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出7.03万元，占22.50%。卫生健康支出22.02万元，占70.47%。住房保障支出2.20万元，占7.03%。

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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)2024年预算数为3.41万元，比上年增加0.18万元，增长5.53%，主要是退休人员工资调整增加。

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)2024年预算数为1.21万元，比上年减少0.71万元，下降37.17%，主要是人员变动减少1人。

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)2024年预算数为2.41万元，比上年减少1.43万元，下降37.17%，主要是人员变动减少1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为1.66万元，比上年减少0.40万元，下降19.49%，主要是人员变动减少1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为1.44万元，比上年减少0.88万元，下降37.77%，主要是人员变动减少1人。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)2024年预算数为18.92万元，比上年减少11.25万元，下降37.28%，主要是人员变动减少1人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2.20万元，比上年减少1.31万元，下降37.39%，主要是人员变动减少1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年一般公共预算基本支出31.25万元。其中：

人员经费31.25万元，主要包括：基本工资5.71万元，津贴补贴5.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.41万元，职业年金1.21万元，绩效工资8.09万元，职工基本医疗保险缴费1.44万元，公务员医疗补助缴费0.83万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金2.20万元，退休费3.41万元，医疗费补助0.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.00万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，公务用车购置及运行费万元，与上年持平公务接待费0.00万元，与上年持平年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算0.00万元。其中：货物类0.00万元；工程类0.00万元；服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指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。

(七) 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。

(八) 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) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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指。如缴纳职工每月职业年金费用。

（三）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外工资。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。如缴纳职工每月公务员医疗保险费用。

四、单位专业类名词

无