

陕西省卫生健康委后勤服务中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、机关车辆管理和维修；
- 2、管理机关食堂、招待所和福利设施；
- 3、厅机关住房和办公用房的维修保缮；
- 4、厅机关家属院、办公区域的水、电、暖使用和维修。

此外，还承担并指导省卫生健康委机关及直属单位公共机构节约能源资源工作、委机关及直属单位办公用房管理、委机关住房及公租房等房产管理、会务保障等工作。

（二）内设机构。

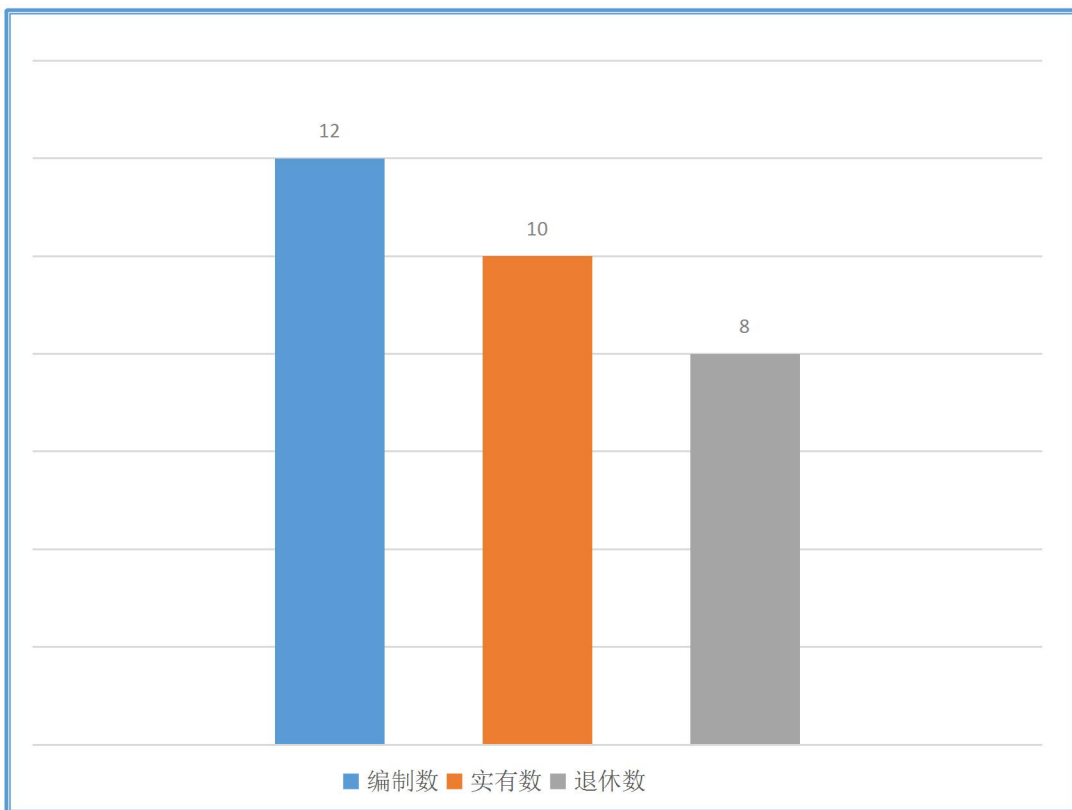
中心下设综合办、综保办、财务办、车队 4 个部门。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅陕西省卫生健康委后勤服务中心 1 个二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 12 人，实有 10 人，单位管理的退休人员 8 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	是	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	
表 7	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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省卫生健康委后勤服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	648.66	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	112.35	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	685.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	761.01	本年支出合计	697.55
使用非财政拨款结余		结余分配	63.46
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	761.01	支出总计	761.01

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		761.01	648.66						112.35
210	卫生健康支出	748.65	636.30						112.35
21001	卫生健康管理 事务	558.65	446.30						112.35
2100103	机关服务	558.65	446.30						112.35
21099	其他卫生健康 支出	190.00	190.00						
2109901	其他卫生健 康支出	190.00	190.00						
221	住房保障支出	12.36	12.36						
22102	住房改革支出	12.36	12.36						
2210201	住房公积金	12.36	12.36						

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	对附属位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		697.55	207.55	490.00			
210	卫生健康支出	685.19	195.19	490.00			
21001	卫生健康管理事务	495.19	195.19	300.00			
2100103	机关服务	495.19	195.19	300.00			
21099	其他卫生健康支出	190.00		190.00			
2109901	其他卫生健康支出	190.00		190.00			
221	住房保障支出	12.36	12.36				
22102	住房改革支出	12.36	12.36				
2210201	住房公积金	12.36	12.36				

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	648.66	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	636.30	636.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.36	12.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省卫生健康委后勤服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	648.66	本年支出合计	648.66	648.66		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	648.66	支出总计	648.66	648.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省卫生健康委后勤服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		648.66	158.66	142.90	15.76	490.00	
210	卫生健康支出	636.30	146.30	130.54	15.76	490.00	
21001	卫生健康管理 事务	446.30	146.30	130.54	15.76	300.00	
2100103	机关服务	446.30	146.30	130.54	15.76	300.00	
21099	其他卫生健康 支出	190.00				190.00	
2109901	其他卫生健康 支出	190.00				190.00	
221	住房保障支出	12.36	12.36	12.36			
22102	住房改革支出	12.36	12.36	12.36			
2210201	住房公积金	12.36	12.36	12.36			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省卫生健康委后勤服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		158.66	142.90	15.76	
301	工资福利支出	140.80	140.80		
30101	基本工资	37.89	37.89		
30102	津贴补贴	2.45	2.45		
30103	奖金	4.05	4.05		
30107	绩效工资	37.11	37.11		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.70	18.70		
30109	职业年金缴费	8.00	8.00		
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.36	16.36		
30113	住房公积金	14.72	14.72		
30114	医疗费	1.51	1.51		
302	商品和服务支出	15.76		15.76	
30201	办公费	1.46		1.46	
30202	印刷费	0.53		0.53	
30205	水费	2.08		2.08	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30208	取暖费	0.02		0.02	
30209	物业管理费	1.60		1.60	
30211	差旅费	0.17		0.17	
30213	维修(护)费	0.06		0.06	

30228	工会经费	3.29		3.29	
30229	福利费	1.79		1.79	
30239	其他交通费用	1.72		1.72	
30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97	
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10		
30305	生活补助	2.10	2.10		

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。

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

公开 07 表

编制部门：陕西省卫生健康委后勤服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	预算数		3.20					
决算数	决算数							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

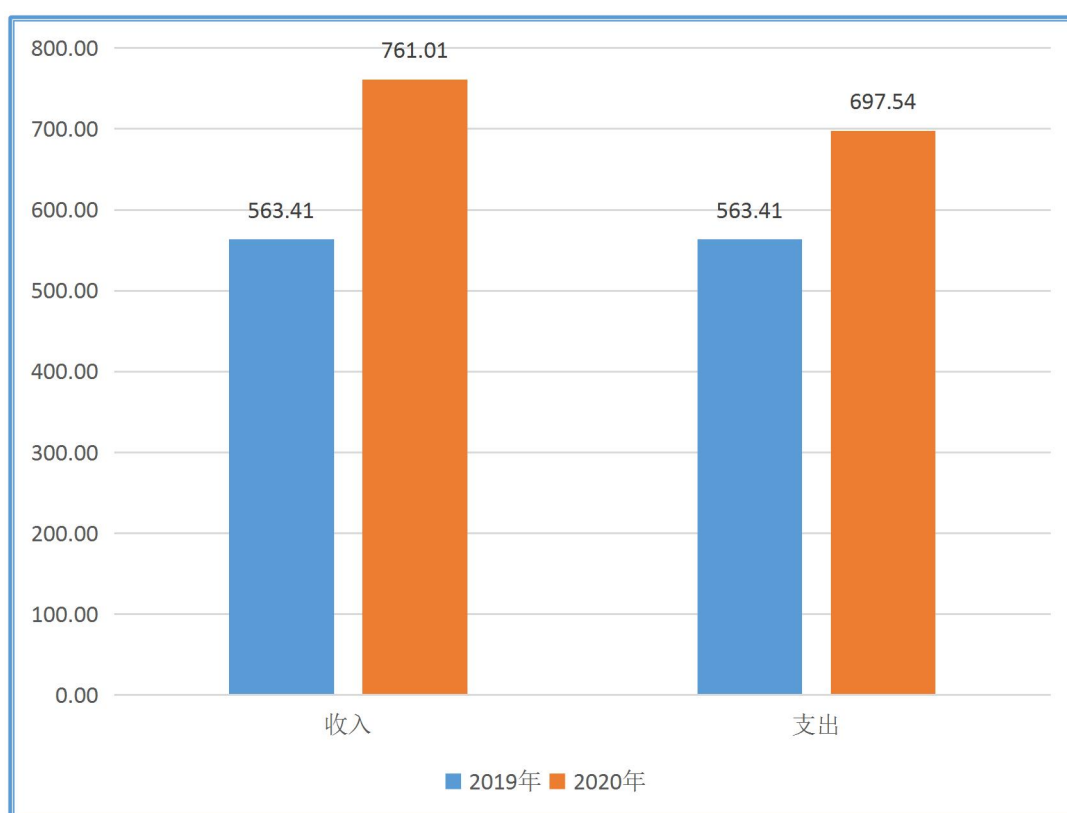
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 761.01 万元。较上年 563.41 万元增加 197.6 万元，增幅 35.07%。增加主要原因为主要原因是项目资金拨款较上年增加。

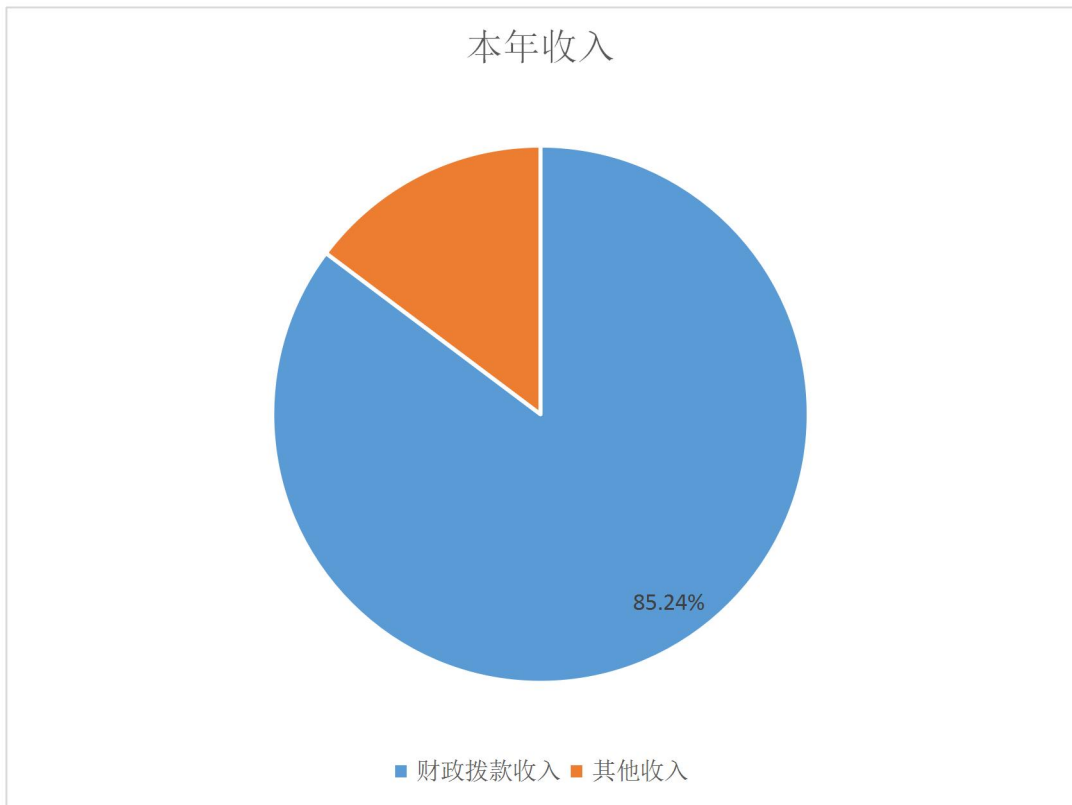
2020 年支出 697.54 万元，较上年 563.41 万元增加 134.13 万元，增幅 23.81%。增加主要原因为主要原因是项目资金拨款较上年增加，相应专项资金支出较上年增加。

收入支出决算总体情况



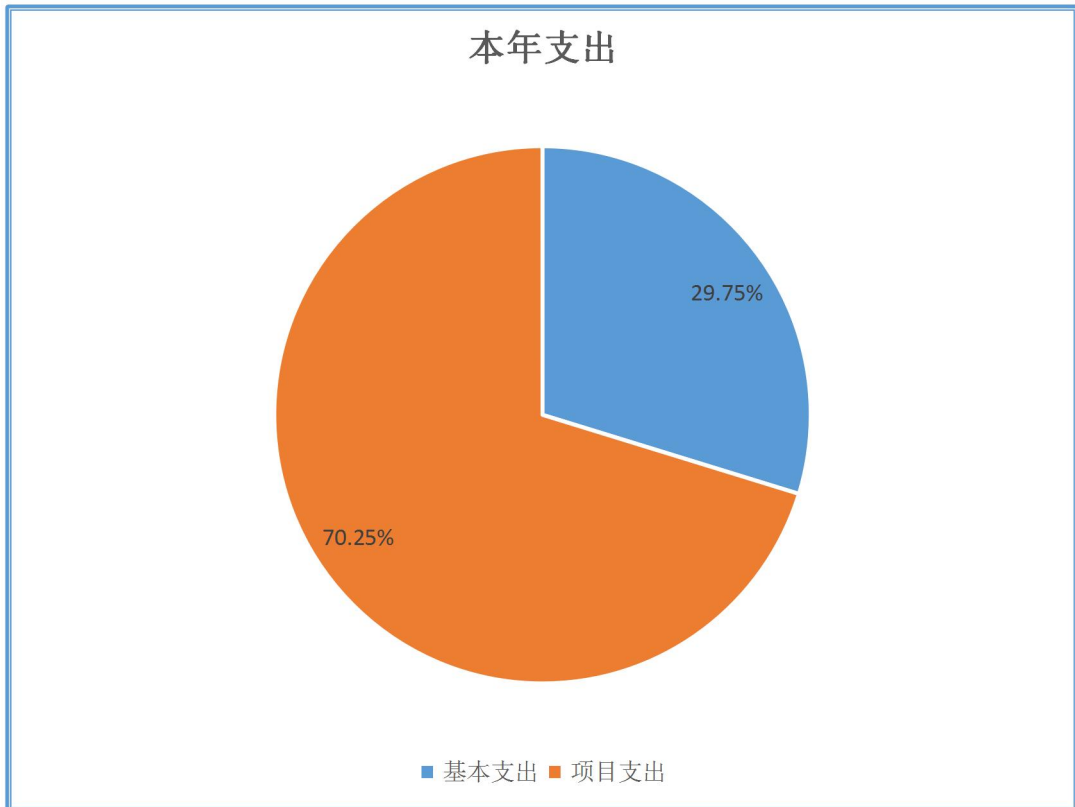
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 761.01 万元，其中：财政拨款收入 648.66 万元，占 85.24%；其他收入 112.35 万元，占 14.76%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计697.54万元，其中：基本支出207.55万元，占29.75%；项目支出490万元，占70.25%。

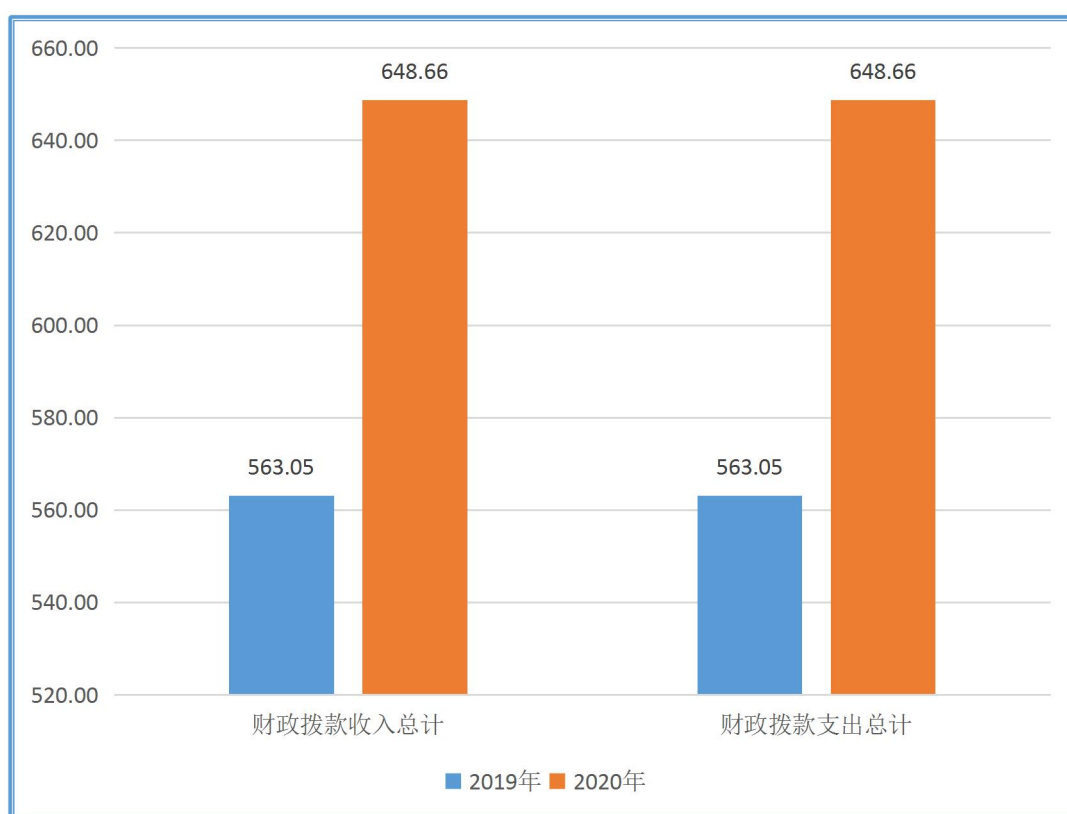


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计648.66万元，比上年563.05万元增加85.61万元，增幅15.20%，主要原因是项目资金拨款较上年增加。

2020年财政拨款支出合计648.66万元，比上年563.05万元增加85.61万元，增幅15.20%，主要原因是项目资金拨款较上年增加。

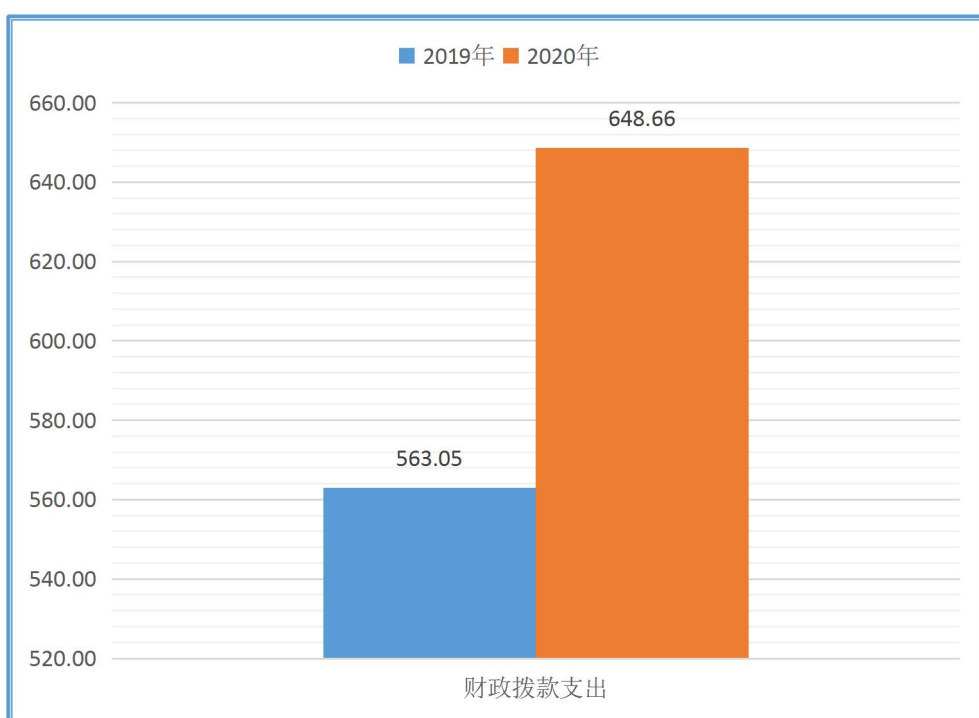
财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出648.66万元，占本年支出697.55万元的92.99%。与上年563.05万元相比，增加85.61万元，增幅15.20%，主要原因是项目资金拨款较上年增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为648.66万元，支出决算为648.66万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)。

预算为 446.3 万元，支出决算为 446.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 158.66 万元，包括：人员经费支出 142.90 万元和公用经费支出 15.76 万元。

人员经费 142.90 万元，要包括基本工资 37.89 万元，津贴补贴 2.45 万元，奖金 4.05，绩效工资，37.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.7 万元，职业年金缴费 8 万元，职工基本医疗保险缴费 16.36 万元，住房公积金 14.72 万元，医疗费 1051 万元，生活补助 2.1 万元。

公用经费 15.76 万元，主要包括办公费 1.46 万元，印刷费 0.53 万元，水费 2.08 万元，邮电费 0.07 万元，取暖费 0.02 万元，物业管理费 1.6 万元，差旅费 0.17 万元，维修（护）费 0.06 万元，工会经费 3.29 万元，福利费 1.79 万元，其他交通费用 1.72 万元，其他商品和服务支出 2.97 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数较预算数减少3.2万元，主要原因是因疫情原因取消接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少3.2万元，主要原因是因疫情原因取消接待任务。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。