

# 西宁市城中区妇幼保健 计划生育服务中心部门

## 2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分2019年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

城中区妇幼保健计划生育服务中心为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

## 二、 机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：城中区妇幼保健计划生育服务中心部门本级。

## 第二部分 2019年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：城中区妇幼保健计划生育服务中心

2019年度

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	1387.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	119.84	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	103.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.64
	9		九、卫生健康支出	37	294.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1610.38	本年支出合计	52	336.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	23.82	年末结转和结余	54	1297.84
	27			55	
总计	28	1634.20	总计	56	1634.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表

部门：城中区妇幼保健计划生育服务中心

2019年度

金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单	其他收
----	--------	--------	------	------	------	-----	-----

功能分类 科目编码	科目名称			收入			位上缴 收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1610.38	1387.53		119.84			103.01
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64		0.00			103.01
20805	行政事业单位离退休	30.52	30.52		0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.54	9.54		0.00			0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	20.98	20.98		0.00			0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38		0.00			0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38		0.00			0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.74	0.74		0.00			0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.74	0.74		0.00			0.00
210	卫生健康支出	1568.97	1346.12		119.84			0.00
21004	公共卫生	1555.13	1332.28		119.84			103.01
2100403	妇幼保健机构	1555.13	1332.28		119.84			103.01
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84		0.00			103.01
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05		0.00			0.00
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79		0.00			0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77		0.00			0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77		0.00			0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77		0.00			0.00

## 支出决算表

部门：城中区妇幼保健计划生育服务中心

2019年度

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		336.37	260.32	76.05			
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	0.00			

20805	行政事业单位离退休	30.52	30.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.98	20.98	0.00			
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
210	卫生健康支出	294.96	218.91	76.05			
21004	公共卫生	281.12	205.07	76.05			
2100403	妇幼保健机构	281.12	205.07	76.05			
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00			
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00			
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00			
2210201	住房公积金	8.77	8.77	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：城中区妇幼保健计划生育服务中心      2019年度      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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1387.53	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.64	32.64	
	9		九、卫生健康支出	38	146.40	146.40	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	8.77	8.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
<b>本年收入合计</b>	24	1387.53	<b>本年支出合计</b>	53	187.81	187.81
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	1199.72	1199.72
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	1387.53	<b>总计</b>	58	1387.53	1387.53

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城中区妇幼保健计划生育服务中心

2019年度

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		187.81	165.45	22.37
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.52	30.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.98	20.98	0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	146.40	124.04	22.37
21004	公共卫生	132.56	110.20	22.37

2100403	妇幼保健机构	132.56	110.20	22.37
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：城中区妇幼保健计划生育服务中心

2019年度

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	135.84	302	商品和服务支出	8.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.89	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	1.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.98	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39908	村(居)民委员会组织和服务群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
人员经费合计		156.94	公用经费合计				8.51	

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。

## 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

部门：城中区妇幼保健计划生育服务中心

2019年度

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
1.16		1.00		1.00	0.16	0.96		0.96		0.96			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：城中区妇幼保健计划生育服务中心 2019年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2019年度，本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开09表

部门：城中区妇幼保健计划生育服务中心 2019年度

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		187.81	165.45	22.37
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.52	30.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.98	20.98	0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	146.40	124.04	22.37
21004	公共卫生	132.56	110.20	22.37
2100403	妇幼保健机构	132.56	110.20	22.37
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00

2210201	住房公积金	8.77	8.77	0.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

2019年度

部门：城中区妇幼保健计划生育服务中心

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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## 政府采购支出情况表

公开11表

部门：城中区妇幼保健计划生育服务中心

2019年度

金额单位：万元

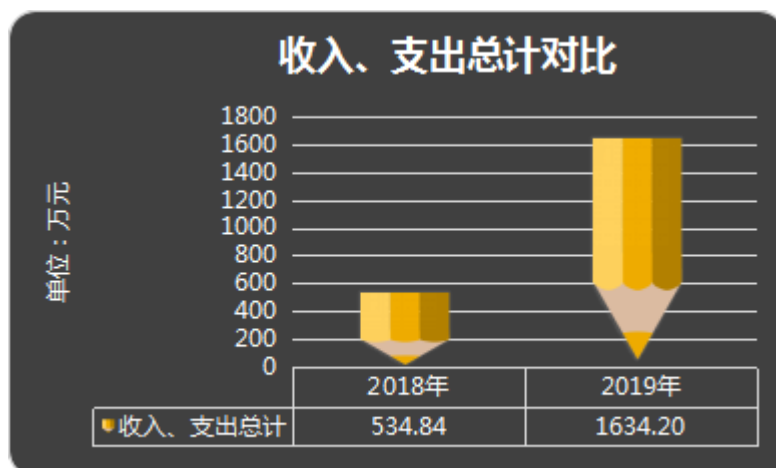
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	13.55
1. 政府采购货物支出	2	13.55
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	13.55
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分城中区妇幼保健计划生育服务中心X部门2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计1634.20

万元，较上年收入、支出总计各增加1099.36万元。主要原因是：拨入2019年全民健康保障工程（第一批）中央基建投资经费。其中：



(一) 收入总计1634.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入1387.53

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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加1215.68万元，增长707.4%，主要原因是拨入2019年全民健康保障工程（第一批）中央基建投资经费。

2. 上级补助收入0万元，为城中区妇幼保健计划生育服务中心从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

3. 事业收入119.84

万元，为城中区妇幼保健计划生育服务中心开展城中区妇幼保健计划生育服务中心专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加10.60万元，增长9.71%，主要原因是本年孩童入园前体检收入有所增加。

4. 经营收入0万元，为城中区妇幼保健计划生育服务中心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。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入103.01

万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城中区妇幼保健计划生育服务中心取得的专项经费收入，较上年增加103.01万元，主要原因是本年将直属上级部门和同级部门拨付资金如中医药公共服务补助资金及2019年

新生儿疾病筛查等列入其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为城中区妇幼保健计划生育服务中心用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余23.82万元，主要为城中区妇幼保健计划生育服务中心上年结转本年使用的新生儿筛查、三网监测等经费等资金。

(二) 支出总计1634.20万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元。
2. 国防（类）支出0万元。
3. 公共安全（类）支出0万元。
4. 教育（类）支出0万元。
5. 科学技术（类）支出0万元。
6. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。
7. 社会保障和就业（类）支出32.64

万元，占2%，主要用于城中区妇幼保健计划生育服务中心及所属单位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8.11万元，增长33.06%，主要原因是人员工资调整，养老保险基数增加。

8. 卫生健康（类）支出294.96  
万元，占18.05%，主要用于城中区妇幼保健计划生育服务中

心卫生健康管理事务、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42.35万元，下降12.56%，主要原因是压缩经费，严格控制各项经费支出。

9.节能环保（类）支出0万元。

10.城乡社区（类）支出0万元。

11.农林水（类）支出0万元。

12.交通运输（类）支出0万元。

13.资源勘探信息等（类）支出0万元。

14.商业服务业等（类）支出0万元。

15.金融（类）支出0万元。

16.自然资源海洋气象（类）支出0万元。

17.住房保障（类）支出8.77

万元，占0.54%，主要用于城中区妇幼保健计划生育服务中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1.02万元，增长13.16%，主要原因是在职人员工资增长，相应的住房公积金增长。

18.粮油物资储备（类）支出0万元。

19.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

20.其他（类）支出0万元。

21.结余分配0万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是城中区妇幼保健计划生育服务中心交纳所

得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。。

## 22. 年末结转和结余1297.84

万元，为城中区妇幼保健计划生育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。

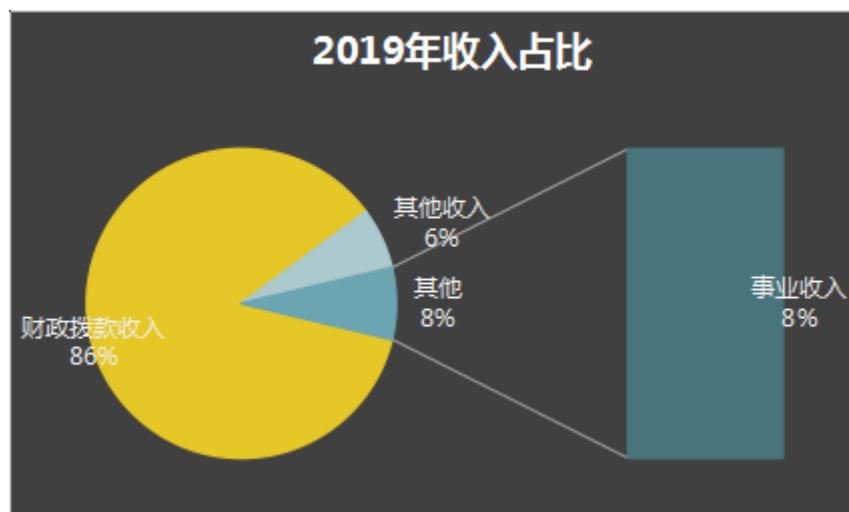
## 二、收入情况说明

本年收入合计1610.38

万元，其中：财政拨款收入1387.53

万元，占86.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入119.84

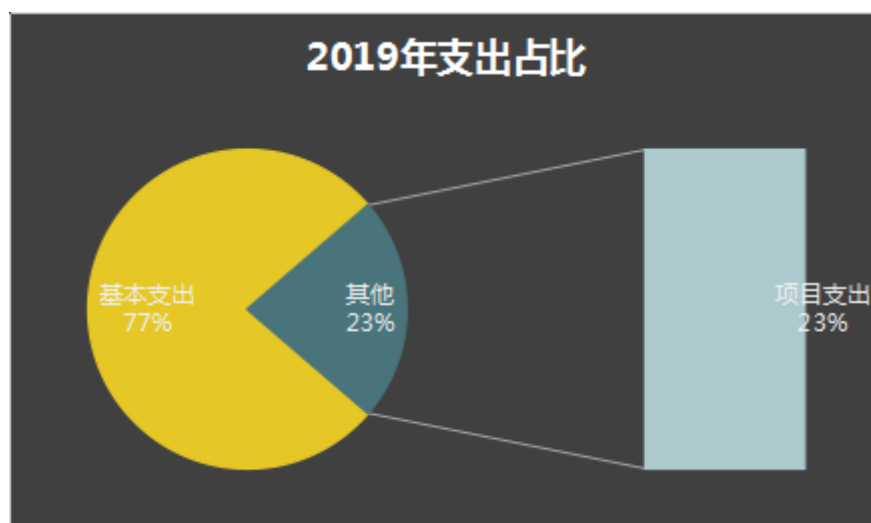
万元，占7.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入103.01 万元，占6.40%。



## 三、支出情况说明

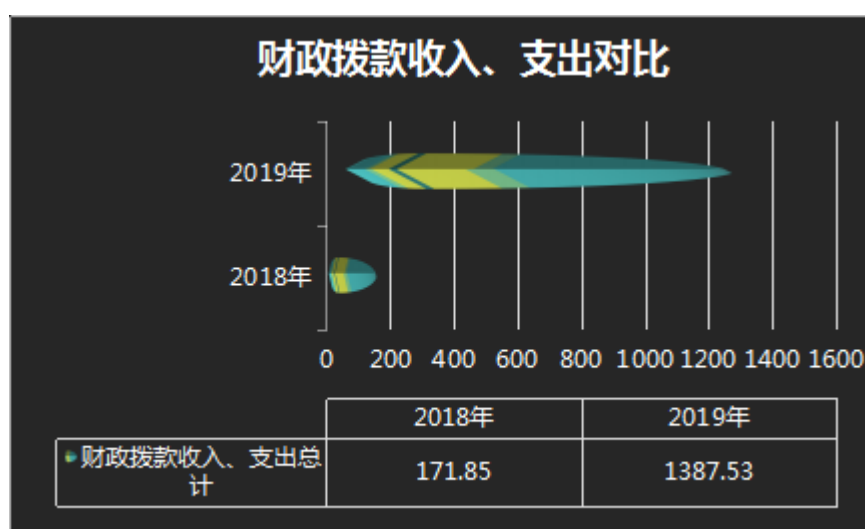
本年支出合计336.37 万元，其中：基本支出260.32 万元，占77.39%；项目支出76.05

万元，占22.61%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

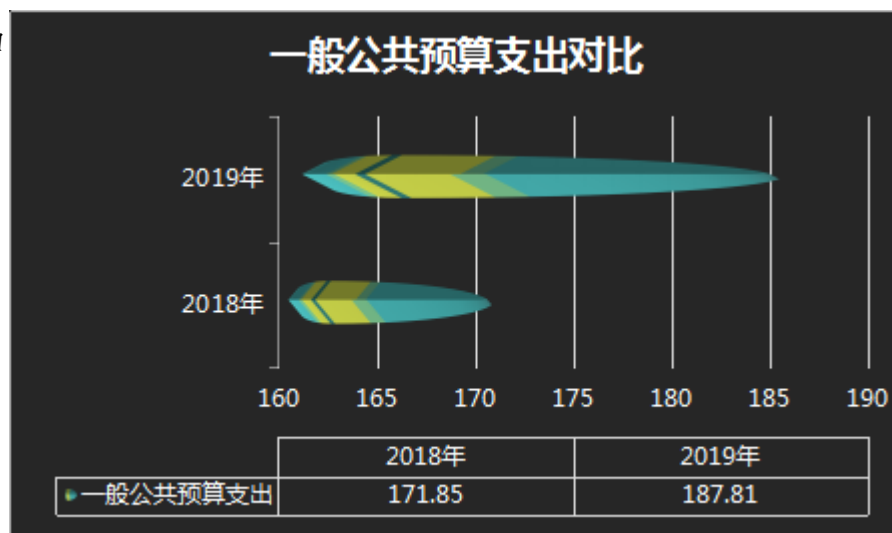
2019年度财政拨款收入、支出总计1387.53万元。较上年财政拨款收入、支出各增加1251.68万元，增长707.4%。主要原因是项目增加如2019年全民健康保障工程（第一批）中央基建投资。



#### 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。

2019年度一般公共预算支出187.81万元，占本年支出合计的55.83%。较上年增加15.96万元，增长9.3%。主要原因是在编人员工资调整，人员经费支出增加



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.64万元，占17.38%；卫生健康（类）支出146.40万元，占77.95%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出8.77万元，占4.67%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为171.41万元，支出决算为187.81万元，完成年初预算的109.57%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员工资增长人员经费支出增加。其中：

### 1. 社会保障和就业支出(类)

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）~~机~~关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.61万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的65.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为11.48万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的182.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，支出相应增加。

(3)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为2万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金缴纳核定额减少。

(4)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.7

4万元，支出决算为

0.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为120.63万元，支出决算为132.56万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.39万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的115.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，医疗缴费基数增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

## 3. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出165.45

万元，其中：人员经费156.94

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费8.51

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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。**

2019年度“三公”经费支出预算为1.16万元，支出决算为0.96万元，完成预算的82.76%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预

算1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0.96万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.96万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.71万元，增长284%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.71万元，增长284%，主要原因是车辆运行维护费增加，如日常修理费支出增加；公务接待费支出决算数与上年数一致。

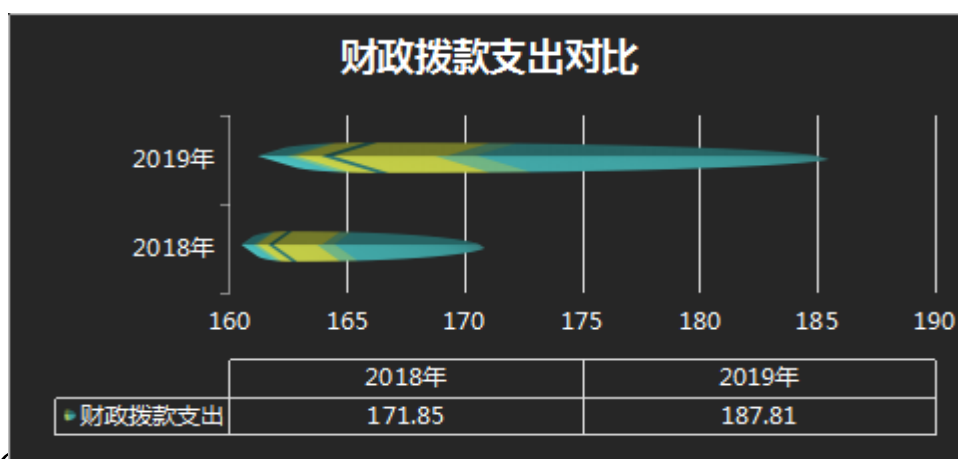
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度，城中区妇幼保健计划生育服务中心没有发生政府性基金预算收支情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出187.81万元，占本年支出合计的55.83%。较上年增加15.96万元，增长9.3%。主要原因是在编人员工资调整，人员经费支出增加。



### （一）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.64

万元，占17.38%；卫生健康（类）支出146.40

万元，占77.95%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡

社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出8.77万元，占4.67%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

城中区妇幼保健计划生育服务中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度，本部门政府采购支出总额13.55万元，其中：政府采购货物支出13.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

2019年度城中区妇幼保健计划生育服务中心无预算绩效管理项目。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，城中区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1台。

## **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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“

附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

十六、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。