

附件 1

西宁市城中区妇幼保健计 划生育服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城中区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

西宁市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、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算表

部门公开
表 1

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	184.96	一、本年支出	184.96	184.96	
(一) 一般公共预算拨款	184.96	(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		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	21.20	21.20	
		(十) 卫生健康支出	142.31	142.31	
		(二十一) 住房保障支出	21.45	21.45	
		二、结转下年			
收 入 总 计	184.96	支 出 总 计	184.96	184.96	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	184.96	154.56	30.40
208 社会保障和就业支出	21.20	21.20	
20805 行政事业单位离退休	19.20	19.20	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
20811 残疾人事业	1.20	1.20	
2081199 其他残疾人事业支出	1.20	1.20	
20899 其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089901 其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210 卫生健康支出	142.31	111.91	30.40
21004 公共卫生	128.18	97.78	30.40
2100403 妇幼保健机构	128.18	97.78	30.40
21011 行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101102 事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103 公务员医疗补助	9.33	9.33	
221 住房保障支出	21.45	21.45	
22102 住房改革支出	21.45	21.45	
2210201 住房公积金	9.60	154.56	
2210203 购房补贴	11.85	21.20	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	154.56	145.89	8.67
301	工资福利支出	131.05	131.05	
30101	基本工资	28.69	28.69	
30102	津贴补贴	54.43	54.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	5.93	5.93	
302	商品和服务支出	8.67		8.67
30201	办公费	0.64		0.64
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	14.84	14.84	
30302	退休费	11.85	11.85	
30307	医疗费补助	2.93	2.93	
30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
1.16		1.00		1.00	0.16	1.16		1.00		1.00	0.16

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

部门收支总表

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	184.96	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	21.20
		十. 卫生健康支出	142.31
		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	
		二十一. 住房保障支出	21.45
本 年 收 入 合 计	184.96	本 年 支 出 合 计	184.96
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	184.96	支 出 总 计	184.96

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补 助收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
						金 额	其 中： 教育 收费				
城中区妇幼保健计划生育服务中心	184.96		184.96								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
城中区妇幼保健计划生育服务中心	184.96	154.56	145.89	8.67	30.40
208 社会保障和就业支出	21.20	21.20	21.20		
20805 行政事业单位离退休	19.20	19.20	19.20		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40		
20811 残疾人事业	1.20	1.20	1.20		
2081199 其他残疾人事业支出	1.20	1.20	1.20		
20899 其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
2089901 其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210 卫生健康支出	142.31	111.91	103.24	8.67	30.40
21004 公共卫生	128.18	97.78	89.11	8.67	30.40
2100403 妇幼保健机构	128.18	97.78	89.11	8.67	30.40
21011 行政事业单位医疗	14.13	14.13	14.13		
2101102 事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		
2101103 公务员医疗补助	9.33	9.33	9.33		
221 住房保障支出	21.45	21.45	21.45		
22102 住房改革支出	21.45	21.45	21.45		
2210201 住房公积金	9.60	154.56	154.56		
2210203 购房补贴	11.85	21.20	21.20		

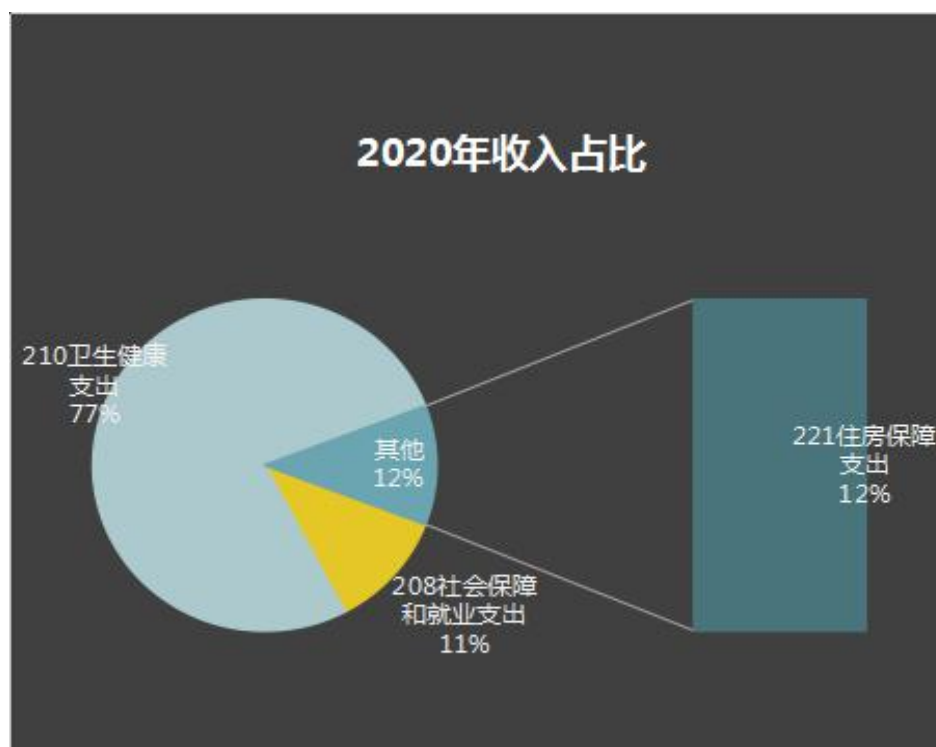
部门支出总表（按资金性质）

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		184.96		184.96								
城中区妇幼保健计划生育服务中心		184.96		184.96								
	208 社会保障和就业支出	21.20		21.20								
	20805 行政事业单位离退休	19.20		19.20								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80		12.80								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.40		6.40								
	20811 残疾人事业	1.20		1.20								
	2081199 其他残疾人事业支出	1.20		1.20								
	20899 其他社会保障和就业支出	0.80		0.80								
	2089901 其他社会保障和就业支出	0.80		0.80								
	210 卫生健康支出	142.31		142.31								
	21004 公共卫生	128.18		128.18								
	2100403 妇幼保健机构	128.18		128.18								
	21011 行政事业单位医疗	14.13		14.13								
	2101102 事业单位医疗	4.80		4.80								
	2101103 公务员医疗补助	9.33		9.33								
	221 住房保障支出	21.45		21.45								
	22102 住房改革支出	21.45		21.45								
	2210201 住房公积金	9.60		9.60								
	2210203 购房补贴	11.85		11.85								

第三部分 西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

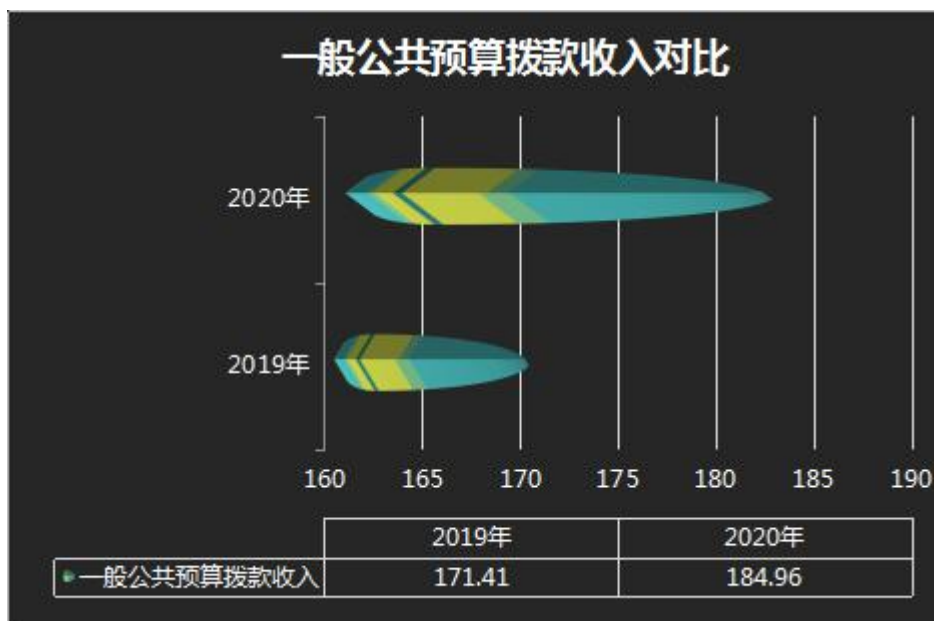
西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 184.96 万元，比 2019 年减少 108.95 万元，主要原因是压缩事业单位经营收入。收入包括：一般公共预算拨款 184.96 万元；支出包括：208 社会保障和就业支出 21.20 万元，210 卫生健康支出 142.31 万元，221 住房保障支出 21.45 万元。



二、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 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。

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 184.96 万元,比 2019 年增加 13.55 万元,主要原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

208 社会保障和就业支出 21.20 万元,占 11.46%; 210 卫生健康支出 142.31 万元,占 76.94%; , 221 住房保障支出 21.45 万元,占 11.60%.

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 12.80 万元,比 2019 年增加 1.81 万元,增加 12.39%,主要是人员工资变动,养老基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为6.40万元，比2019年增加6.40万元，主要是职业年金缴费变化，单位缴纳的部分职业年金增加。

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）2020年预算数为1.2万元，比2019年减少0.8万元，减少40%，主要是人员变动，人员经费相应压缩。

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）2020年预算数为0.80万元，比2019年增加0.06万元，增加8.11%，主要是人员增加，经费相应增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2020年预算数为128.18万元，比2019年增加7.55万元，增加6.26%，主要是人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算为4.80万元，比2019年增加0.41万元，增加9.34%，主要是人员工资变动，医疗保险缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算为9.33万元，比2019年增加0.54万元，增加6.14%，主要是人员工资变动，公务员医疗补助缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算为9.60万元,比2019年增加0.83万元,增加9.46%,主要是人员工资变动,住房公积金缴费基数增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算为11.85万元,比2019年增加0.37万元,增加3.22%,主要是退休人员工资变动。

三、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算基本支出154.56万元,其中:

人员经费145.89万元,主要包括:30101基本工资为28.69万元、30102津贴补贴为54.43万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出为12.80万元、30109职业年金缴费6.40万元、30110职工基本医疗保险缴费为4.80万元、30111公务员医疗补助缴费为6.40万元、30112其他社会保障缴费2.00万元、30113住房公积金为9.60万元、30199其他工资福利支出为5.93万元、30302退休费11.85万元、30307医疗费补助2.93万元、30308奖励金为0.06万元。

公用经费8.67万元,主要包括:30201办公费为0.64万元、30205水费为0.40万元、30206电费为0.40万元、30211差旅费为1.60万元、30213维修(护)费为0.80万元、30216培训费为1.60万元、30217公务接待费为0.16万元、30228工会经

费为 1.60 元、30229 福利费为 0.03 万元、30231 公务用车运行维护费为 1.00 万元、30299 其他商品和服务支出 0.44 万元。

四、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 1.16 万元，与 2019 年一致，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.16 万元，增加 0 万元。

五、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

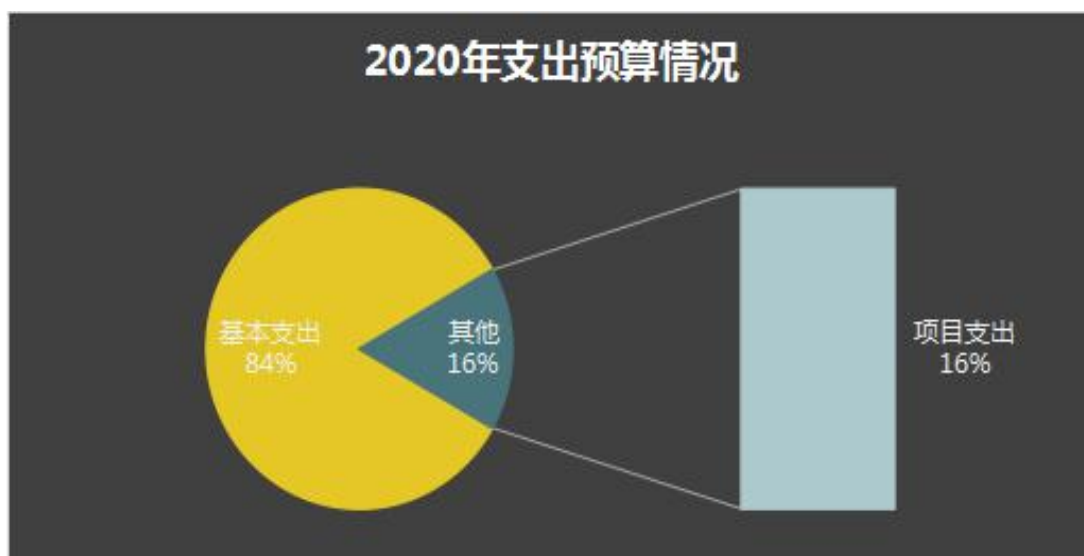
按照综合预算的原则，西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 184.96 万元，支出包括：208 社会保障和就业支出 21.20 万元，210 卫生健康支出 142.31 万元，221 住房保障支出 21.45 万元。西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收支总预算 184.96 万元。

七、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入预算 184.96 万元,其中:一般公共预算拨款收入 184.96 万元,占 100%。

八、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门支出预算情况说明(一)

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算 184.96 万元,其中:基本支出 154.56 万元,占 83.56%;项目支出 30.40 万元,占 16.44%。



九、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算情况的说明

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算 184.96 万元,比 2019 年减少 108.95 万元,下降 37.07%,主要原因是压缩事业单位经营收入。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020年西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算8.67万元，比2019年预算减少0.84万元，减少8.83%，主要是压缩一般性支出，厉行节约。

（二）政府采购安排情况。

2020年西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心各单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年5月底，西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，党政机关负责人用车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1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30.40万元。

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) 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。如医疗收入等。

二、支出类

(一) 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）：指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费由单位缴纳的职业年金支出。

(三) 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）：指用于残疾人事业方面的支出。

(四) 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）：指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

(五) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指退休人员统筹外工资。

三、其他

(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) “三公”经费财政拨款支出:指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。