

西宁市城东区妇幼保健
计划生育服务中心
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

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）受区卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督，负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（四）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（六）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作。

（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术服务。

（八）负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（九）负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

（十）完成区委、区政府及区卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 10 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：西宁市城东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	226.29	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	97.31	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	183.47	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.77
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	26.63
	9		九、卫生健康支出	37	400.77
	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	14.96
	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	
本年收入合计	24	507.07	本年支出合计	52	443.13
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	109.84	年末结转和结余	54	173.78
总计	28	616.91	总计	56	616.91

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：西宁市城东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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		507.07	226.29	97.31	183.47			
205	教育支出	0.77	0.77					
20504	成人教育	0.77	0.77					
2050499	其他成人教育支出	0.77	0.77					
208	社会保障就业支出	26.63	26.63					
20805	行政事业单位离退休	25.28	25.28					
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.9	5.9					
20811	残疾人事业	1.35	1.35					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	464.71	183.93	97.31	183.47			
21004	公共卫生	439.39	158.61	97.31	183.47			
2100403	妇幼保健机构	439.39	158.61	97.31	183.47			
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32					
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32					
221	住房保障支出	14.96	14.96					
22102	住房改革支出	14.96	14.96					
2210201	住房公积金	10.33	10.33					
2210203	购房补贴	4.62	4.62					

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市城东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	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		443.13	443.13				
205	教育支出	0.77	0.77				
20504	成人教育	0.77	0.77				
2050499	其他成人教育支出	0.77	0.77				
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63				
20805	行政事业单位离退休	25.28	25.28				
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.9	5.9				
20811	残疾人事业	1.35	1.35				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	400.77	400.77				
21004	公共卫生	375.45	375.45				
2100403	妇幼保健机构	375.45	375.45				
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32				
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32				
221	住房保障支出	14.96	14.96				
22102	住房改革支出	14.96	14.96				
2210201	住房公积金	10.33	10.33				
2210203	购房补贴	4.63	4.63				

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

公开 04 表

部门：西宁市城东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	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	226.29	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	0.77	0.77	
	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	26.63	26.63	
	9		九、卫生健康支出	38	183.93	183.93	
	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	14.96	14.96	
	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			
本年收入合计	24	226.29	本年支出合计	53	226.29	226.29	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
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			
总计	29	226.29	总计	58	226.29	226.29	

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：西宁市城东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		226.29	226.29	
205	教育支出	0.77	0.77	
20504	成人教育	0.77	0.77	
2050499	其他成人教育支出	0.77	0.77	
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	
20805	行政事业单位离退休	25.28	25.28	
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.29	13.29	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.74	2.74	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	5.9	5.9	
20811	残疾人事业	1.35	1.35	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	183.93	183.93	
21004	公共卫生	158.62	158.62	
2100403	妇幼保健机构	158.62	158.62	
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	
221	住房保障支出	14.96	14.96	
22102	住房改革支出	14.96	14.96	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	
2210203	购房补贴	4.62	4.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城东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	167.24	302	商品和服务支出	45.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.07	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.21	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.25	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.16	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	1.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.95			
人员经费合计		181.11	公用经费合计					45.18

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：西宁市城东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
2.21				2	0.21	2.33		1.56		1.56			0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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）	2
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：西宁市城东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。

财政拨款支出情况表

部门：西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度 公开 09 表
 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		226.29	226.29	
205	教育支出	0.77	0.77	
20599	其他教育支出	0.77	0.77	
2050499	其他成人教育支出	0.77	0.77	
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	
20805	行政事业单位离退休	25.28	25.28	
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.9	5.9	
20811	残疾人事业	1.35	1.35	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	183.93	183.93	
21004	公共卫生	158.61	158.61	
2100403	妇幼保健机构	158.61	158.61	
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32	
221	住房保障支出	14.96	14.96	
22102	住房改革支出	14.96	14.96	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	
2210203	购房补贴	4.63	4.63	

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

部门：西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心

2019 年度

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门： 西宁市城东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	42.34
1. 政府采购货物支出	2	42.34
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	42.34
其中：授予小微企业合同金额	6	22.46

第三部分西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心部 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 616.91 万元，较上年收入、支出总计各（减少）11.62 万元。主要原因是：事业成本的减少。

（一）收入总计 616.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 226.29 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。较上年减少 132.91 万元，下降 37%，主要原因是退休人员增加人员经费减少。

2. 上级补助收入 97.31 万元，为城东区卫生和计划生育局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 49.19 万元，下降 33.58 %，主要原因是计免工作经费的减少。

3. 事业收入 183.47 万元，为西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心开展工作业务活动及辅助活动取得的收入。

4、年初结转和结余 109.84 万元，主要是城东区卫生和计划生育局单位上年结转本年使用的新生儿疾病筛查，农村孕产妇住院分娩补助等资金。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 616.91 万元，包括：

1. 教育（类）支出 0.77 万元，占 0.12%，主要用于成人教育方面的培训费等方面的支出，及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.11 万元，下降 12.5%。

2. 社会保障和就业（类）支出 26.63 万元，占 4.31% 主要用于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。较上年减少 1.78 万元，下降 6.27 %，主要原因是主要原因是 在职人员的养老保险增加和退休人员的增加。

3. 卫生健康（类）支出 400.77 万元，占 64.96% 主要用于主要用于妇幼保健机构的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 14.96 万元，占 2.42%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 1.07 万元，下降 6.67%，主要原因是主要原因是退休人员的变化。

5. 年末结转和结余 173.78 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为城

东区卫生和计划生育局等单位本年度预算安排的新生儿疾病筛查补助，农村孕产妇分娩补助等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计507.07万元，其中：财政拨款收入226.29万元，占44.63 %；上级补助收入97.31万元，占19.19%；事业收入183.47万元，占36.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计 443.13万元，其中：基本支出 443.13万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 226.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支减少 132.91 万元、下降 37 %。主要原因是退休人员增加人员经费经费减少。

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 226.29 万元，占本年支出合计的51.06 %。与上年相比，一般公共预算支出减少 132.91 万元，下降 37 % 。主要原因是人员青海津贴、退休人员住房补贴、医疗补助、养老保险等也有所减少。

（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：教育（类）支出 0.77 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 26.63 万元，占 11.76%；卫生健康（类）支出 183.93 万元，占 81.3%；住房保障（类）支出 14.96 万元，占 6.6%。

（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 190.39 万元，支出决算为 226.29 万元，完成年初预算的 118.85 %。决算数大于预算数的主要原因是预算指标调整和行政事业性收费的不确定性。其中：

1、教育（类）支出 0.77 万元，占 0.34 %，主要用于中心及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.11 万元，下降 12.5 %，主要原因是人员数量的减少。

2、社会保障和就业（类）支出 26.63 万元，11.77 %，主要用于单位在职人员的养老保险，退休人员的住房补贴支出。与上年相比减少 1.78 万元，下降 6.27 %，主要原因是在职人员的养老保险增加和退休人员的增加。

3、卫生健康（类）支出 183.93 万元，占 81.3%，主要用于妇幼保健机构的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发

公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少51.25万元，下降21.79%，主要原因是聘用人员的减少，事业成本的减少。

4、住房保障（类）支出 14.96万元，占6.6%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少1.07万元，下降 6.67%，主要原因是退休人员的变化。

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 226.29万元，其中：人员经费 181.11万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 45.18 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、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2.21万元，支出决算为1.56万元，完成预算的70.58 %，其中：因公出国（境）费预 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算2万元，支出决算为1.56万元，完成预算的78%；公务接待费预算0.21万元，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，公务用车购置及运行费支出决算 1.56万元，占 100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出1.56万元。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1.56万元，公务用车保有量为2辆。

2. 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减少 0.56 万元，下降26.42%。；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.56万元，下降26.42%，主要原因是

我单位车辆都是专业技术用车，发生的公务用车购置及运行维护费都支到专用燃料费中。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算收入、支出、结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款收、支总计 226.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支减少 132.91 万元、下降 37 %。主要原因是退休人员增加人员经费经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出0.77万元，占0.34 %；社会保障和就业（类）支出 26.63 万元，占 11.77 % ；卫生健康（类）支出 183.93万元，占 81.28%；住房保障（类）支出 14.96万元，占 6.61%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，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 42.34 万元，其中：政府采购货物支出 42.34 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 42.34万元，其中：授予小微企业合同金额22.46万元

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2019 年度，区财政下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项，2019 年我单位无区财政下达预算项目。

（二）项目绩效自评结果

2019 年度，区财政下达预算绩效项目0项，完成0项。2019 年我单位无区财政下达预算项目。

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，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆（为我单位用于体检、妇幼等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 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、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。

五、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。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反应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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

