

西宁市城东区 妇幼保健计划生育服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 城东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 城东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、部门项目支出表

第三部分城东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 城东区妇幼保健计划生育服务中心 概况

一、主要职能

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心为政府举办的公益性妇幼机构，面向基层群众，担负辖区的母子生育建档、检测、复查、高危孕产、多发病预防、计划生育技术培训指导、新生儿疾病筛查、母婴阻断检测、托幼儿园所入托体检、两癌筛查、妇幼公共卫生预防检测。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东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：无

编号	单位名称

第二部分 城东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	2020 年预 算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	131.6	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	131.6	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.55	0.55	
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		八. 社会保障和就业 支出	26.95	26.95	
（六）其他收入		十、医疗卫生与计 划生育支出	86.75	86.75	
二、政府性基金预算拨款		二十一、住房保障 支 出	17.35	17.35	
本 年 收 入 合 计	131.6	本 年 支 出 合 计	131.6	131.6	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			131.6	130.79	0.81
205			0.55	0.55	
205	08		0.55	0.55	

205	08	03	培训支出	0.55	0.55	
208			社会保障和就业支出	26.95	26.95	
208	05		行政事业单位离退休	25.6	25.6	
208	05	02	事业单位离退休	4.01	4.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7	7	
208	11		残疾人事业	1.35	1.35	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.35	1.35	
210			卫生健康支出	86.75	85.94	0.81
210	04		公共卫生	74.04	73.23	0.81
210	04	03	妇幼保健机构	74.04	73.23	0.81
210	11		行政事业单位医疗	12.71	12.71	
210	11	02	事业单位医疗	12.71	12.71	
221			住房保障支出	17.35	17.35	
221	02		住房改革支出	17.35	17.35	
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52	
221	02	03	购房补贴	10.83	10.83	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	130.79	124.78	6.01
301		工资福利支出	98.59	98.59	
	01	基本工资	21.96	21.96	
	02	津贴补贴	32.37	32.37	
	03	在职取暖费	1.95	1.95	
	03	奖金	7.5	7.5	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
	09	职业年金	4.86	4.86	
	10	医疗保险（补助）缴费	9.42	9.42	
	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
	13	住房公积金	6.52	6.52	
	99	未休假工资报酬	1.31	1.31	
	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302		商品和服务支出	6.01		6.01

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	01	办公费	0.9		0.9
	02	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.1		0.1
	07	邮电费	0.5		0.5
	11	差旅费	1.03		1.03
	08	取暖费	0.5		0.5
	13	维修（护）费	0.15		0.15
	16	培训费	0.55		0.55
	17	公务接待费	0.15		0.15
	31	公务用车运行维护费	2		2
	99	其他商品和服务	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	24.84	24.84	
	02	购房补贴	10.83	10.83	
	02	物业补贴	4.01	4.01	
	07	医疗费补助	3.00	3.00	
	99	离退休其他费用	7.00	7.00	
399	99	其他支出（残疾人就业和扶贫）	1.35	1.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.15		0.15	2.00		2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

我单位无政府基金预算

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	131.6	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	131.6	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.55
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	26.95
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	86.75
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		二十一. 住房保障支出	17.35
七. 其他收入			
本 年 收 入 合 计	131.6	本 年 支 出 合 计	131.6
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	131.6	支 出 总 计	131.6

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	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
类	款	项							金额	其中：教育收费			
403			城东区卫生系统	131.6		131.6							
403	002		西宁城东区妇幼保健计划生育服务中心	131.6		131.6							
205			教育支出	0.55		0.55							
205	08		进修及培训	0.55		0.55							
205	08	03	培训支出	0.55		0.55							
208			社会保障和就业支出	26.95		26.95							
208	05		行政事业单位离退休	25.6		25.6							
208	05	02	事业单位离退休	4.01		4.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73		9.73							
208	05	06	机关事业单位职业	4.86		4.86							

			年金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7		7								
208	11		残疾人事业	1.35		1.35								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.35		1.35								
210			卫生健康支出	86.75		86.75								
210	04		公共卫生	74.04		74.04								
210	04	03	妇幼保健机构	74.04		74.04								
210	11		行政事业单位医疗	12.71		12.71								
210	11	02	事业单位医疗	12.71		12.71								
221			住房保障支出	17.35		17.35								
221	02		住房改革支出	17.35		17.35								
221	02	01	住房公积金	6.52		6.52								
221	02	03	购房补贴	10.83		10.83								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	131.6	130.79	0.81				
205			教育支出	0.55	0.55					

205	08		进修及培训	0.55	0.55					
205	08	03	培训支出	0.55	0.55					
208			社会保障和就业支出	26.95	26.95					
208	05		行政事业单位离退休	25.6	25.6					
208	05	02	事业单位离退休	4.01	4.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7	7					
208	11		残疾人事业	1.35	1.35					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.35	1.35					
20			卫生健康支出	86.75	85.94	0.81				
210	04		公共卫生	74.04	73.23	0.81				
210	04	03	妇幼保健机构	74.04	73.23	0.81				
210	11		行政事业单位医疗	12.71	12.71					
210	11	02	事业单位医疗	12.71	12.71					
221			住房保障支出	17.35	17.35					
221	02		住房改革支出	17.35	17.35					
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52					
221	02	03	购房补贴	10.83	10.83					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计											
210			卫生健康支出	0.81		0.81								
210	04		公共卫生	0.81		0.81								
210	04	03	妇幼保健机构	0.81		0.81								

第三部分 西宁市城东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、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2020年财政拨款收支总预算 131.6 万元。收入包括：一般公共预算拨款 131.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：成人教育支出 0.55 万元，社会保障和就业支出26.95万元，卫生健康支出86.75万元，住房保障支出17.35万元。

二、关于西宁市城东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

2020 年一般公共预算财政拨款收入为 131.6 万元，包括经费拨款补助收入 131.6 万元，比 2019 年减少 61.65 万元，减少 30.9%，主要原因是在职人员减少（四人退休）；2020 年纳入预算管理的事事业性收费安排的拨款收入 0 万元；2019 年纳入预算管理的事事业性收费安排的拨款收入 284.26 万元，比2019年减少284.26 万元，减少100%，主要原因是 2020年行政事业性收费不上缴财政。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 131.6 万元，基本支出 130.79 万元，占比 99.38%，项目支出 0.81 万元，占比 0.62%。其中教育支出是 0.55 万元，教育支出占比 0.42%，社会保障和就业支出是 26.95 万元，占比 20.48%，医疗卫生与计划生育支出是 86.75 万元，占比 65.92%，住房保障支出是 17.35 万元，占比 13.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）支出 131.6 万元，其中：

1、2050499 成人教育支出 2020 年预算 0.55 万元，比 2019 年减少 0.22 万元，减少 28.57 %，主要是2020年在职人员减少（四人退休）。

2、2080502 事业单位离退休 2020 年预算数为 4.01 万元，比 2019 年增加 1.63 万元，增加 68.49%，主要是由于2020年在职人员减少（四人退休），社保核定。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 9.73 万元，比 2019 年减少 10.04 万元，下降 50.78%，主要是因为基数调整、2020年在职人员减少（四人退休）。

4、208050 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 4.86万元，比2019年增加4.86万元，增长100% 主要原因是2019年机关事业单位职业年金与机关事业单位养老保险合并。

5、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2020 年预算数为 7 万元，比 2019 年增加 2.8 万元，增加 66.67%，主要是由于社保工资调整，2020年在职人员减少（四人退休）。

6、2081105 残疾人就业和扶贫 2020 年预算数为 1.35 万元，比 2019 年减少 0.2 万元，减少 12.9%，主要是因为2020年在职人员减少（四人退休）。

7、210403 妇幼保健机构 2020 年预算数为 74.04 万元，比 2019 年减少 378.98 万元，减少 83.66 %，主要是因为 2019 年行政事业性收费不上缴财政，不再纳入预算。

8、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 12.71 万元，比 2019 年减少17.95万元，减少58.55%主要是因为 2020年在职人员减少（四人退休）。

9、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 6.52 万元，比 2019 年减少 4.13 万元，减少 38.78%，主要是因为 2020年在职人员减少（四人退休）基数调整。

10、2210203 购房补贴 2020 年预算数为 10.83 万元，比 2019 年增加 3.73 万元，增加 52.54%，主要是由于 2020年在职人员减少（四人退休），社保工资调整。

三、关于西宁市城东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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 130.79 万元，其中：

人员经费 124.78 万元，主要包括工资 63.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.73 万元、职业年金 4.86 万元、医疗保险（补助）

9.42万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 6.52 万元、未休假报酬 1.31 万元、其他工资福利支出 2 万元、购房补贴 10.83 万元、物业补贴 4.01 万元、医疗费补助 3 万元、离退休其他费用 7 万元、1.35万元残疾人就业保障金。

公用经费 6.01 万元，主要包括办公费 0.9 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 0.50 万元、差旅费 1.03 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 0.15 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

四、关于西宁市城东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

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 2.15 万元，其中因公出国境费 0 万元，减少 0 万元、公务接待费 0.15 万元，减少 0.06 万元，主要原因是人员减少；公务用车购置费 0 万元，减少 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元，减少 0 万元。

五、关于政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心无政府基金预算支出。

六、关于西宁市城东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，西宁市城东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。2020 年收支总预算为 131.6 万元，支出包括：教育支出 0.55 万元，社会保障和就业支出 26.95 万元，医疗与计划生育支出 86.75 万元，住房保障支出 17.35 万元。

七、关于西宁市城东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

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入预算 131.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 131.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市城东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

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心2020年支出预算 131.6 万元，其中：基本支出 130.79 万元，占 99.38%；项目支出 0.81 万元，占0.62%。

九、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心项目支出预算情况的说明

1、208(类)11(款)05(项)残疾人就业和扶贫 2020 年预算 1.35 万元，比 2019 年减少 0.2 万元，减少 12.9%，主要是因为 2019 年在职人员减少（四人退休）。

2、210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构 2020 年预算数为 74.04 万元，比 2019 年减少 264.12 万元，减少 78.11%。主要原因是 2020年行政事业性收费不上缴财政，不再纳入预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2020 年西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额 151.8 万元，其中：政府采购货物预算 151.8 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备一台（套）， 单价 100 万元以上专用设备没有。

（四）绩效目标设置情况。

本单位无专项绩效目标。

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）**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。

（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）**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。

二、支出类

（一）教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）：用于单位在职人员成人教育及培训方面的费用支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休 02（项）：用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：用于单位离退休人员经费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）妇幼保健机构 04（项）：反映用于妇幼保健机构的支出。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：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。

（九）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：用于离退休职工经费方面的支出。

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。