

西宁市城中区妇幼保健计 划生育服务中心

2020 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 2020 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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

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、部门职能

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、机构设置情况

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 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	212.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	48.73	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	131.64	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	28.87
	9		九、卫生健康支出	39	1523.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	392.66	本年支出合计	56	1574.61
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1297.84	年末结转和结余	58	115.89
总计	29	1690.50	总计	59	1690.50

收入决算表

公开 02 表

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
类	款	项	合计						
			392.66	212.29	48.73	131.64			
208		社会保障和就业支出	28.88	28.88					
20805		行政事业单位离退休	27.01	27.01					
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	4.71	4.71					
2080599		其他行政事业单位离退休支 出	9.5	9.5					
20811		残疾人事业	1.07	1.07					
2081199		其他残疾人事业支出	1.07	1.07					
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	341.89	161.52	48.73	131.64			
21004		公共卫生	327.76	147.39	48.73	131.64			
2100403		妇幼保健机构	327.76	147.39	48.73	131.64			
21011		行政事业单位医疗	14.13	14.13					
2101102		事业单位医疗	4.8	4.8					
2101103		公务员医疗补助	9.33	9.33					
221		住房保障支出	21.89	21.89					
22102		住房改革支出	21.89	21.89					
2210201		住房公积金	9.79	9.79					
2210203		购房补贴	12.10	12.10					

支出决算表

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
类	款	项	合计					
			1574.62	263.54	1311.08			
208		社会保障和就业支出	28.88	28.88				
20805		行政事业单位养老支出	27.01	27.01				
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	4.71	4.71				
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.5	9.5				
20811		残疾人事业	1.07	1.07				
2081199		其他残疾人事业支出	1.07	1.07				
20899		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
210		卫生健康支出	1523.85	212.77	1311.08			
21004		公共卫生	1509.72	198.64	1311.08			
2100403		妇幼保健机构	1509.72	198.64	1311.08			
21011		行政事业单位医疗	14.13	14.13				
2101102		事业单位医疗	4.8	4.8				
2101103		公务员医疗补助	9.33	9.33				
221		住房保障支出	21.89	21.89				
22102		住房改革支出	21.89	21.89				
2210201		住房公积金	9.79	9.79				
2210203		购房补贴	12.10	12.10				

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	212.29	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	28.87	28.87		
	9		九、卫生健康支出	39	1361.24	1361.24		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	21.89	21.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	212.29	本年支出合计	55	1412.00	1412.00		
年初财政拨款结转和结余	26	1199.71	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1412.00	总计	60	1412.00	1412.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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	
类	款	项	合计			
			1412.00	180.28	1231.72	
208			28.87	28.87		
20805			27.01	27.01		
2080505			12.80	12.80		
2080506			4.71	4.71		
2080599			9.5	9.5		
20811			1.06	1.06		
2081199			1.06	1.06		
20899			0.8	0.8		
2089901			0.8	0.8		
210			1361.24	1225.54		
21004			1341.51	1028.24	1231.72	
2100403			1347.11	115.39	1231.72	
21011			14.13	14.13		
2101102			4.8	4.8		
2101103			9.33	9.33		
221			21.89	21.89		
22102			21.89	21.89		
2210201			9.79	9.79		
2210203			12.10	12.10		

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

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	151.72	302	商品和服务支出	6.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.97	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.72	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.8	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.07	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	21.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.60	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	0.93	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		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		173.38	公用经费合计				6.9	

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

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		1	0.16	0.93				0.93			

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）	
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
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：2020 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开10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			
类	款	项	1	2	3
		栏次	1412.00	180.28	1231.72
合计					
208			28.87	28.87	
社会保障和就业支出					
20805			27.01	27.01	
行政事业单位离退休					
2080505			12.80	12.80	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			4.71	4.71	
机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599			9.5	9.5	
其他行政事业单位离退休支出					
20811			1.06	1.06	
残疾人事业					
2081199			1.06	1.06	
其他残疾人事业支出					
20899			0.8	0.8	
其他社会保障和就业支出					
2089901			0.8	0.8	
其他社会保障和就业支出					
210			1361.24	1225.54	
卫生健康支出					
21004			1341.51	1028.24	1231.72
公共卫生					
2100403			1347.11	115.39	1231.72
妇幼保健机构					
21011			14.13	14.13	
行政事业单位医疗					
2101102			4.8	4.8	
事业单位医疗					
2101103			9.33	9.33	
公务员医疗补助					
221			21.89	21.89	
住房保障支出					
22102			21.89	21.89	
住房改革支出					
2210201			9.79	9.79	
住房公积金					
2210203			12.10	12.10	
购房补贴					

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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 12 表

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2	3.15	3.15	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020年度部门决算情况

一、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入支出总体情况说明

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 1690.50 万元，比 2019 年减少 56.30 万元，主要原因是项目拨款减少。

（一）收入总计1690.50 万元，包括：

1、一般公共预算拨款收入 212.29 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。较上年减少 1175.24 万元，下降 84.70 %，主要原因是项目拨款减少。

2、上级补助收入 48.73 万元，为我中心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54.31万元，主要原因是上级拨入的专项资金减少。

3、事业收入131.64万元，为我中心开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加11.81 万元， 增长 15.72 ，主要原因是业务收入增加。

4、年初结转和结余1297.84 万元，主要为我中心上年结转本年使用的医疗服务费、重大公共卫生服务项目补助经费等专项资金。

（二）支出总计 1690.50万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）28.87万元，占1.71%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加减少3.77万元，下降11.57%，主要原因是人员工资变动。

2. 卫生健康支出（类）1523.85万元，占90.14%，较上年增加1228.89万元，增长416.63%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

3. 住房保障支出（类）21.89万元，占1.29%，较上年增加13.12万元，增加149.6%，主要原因是人员工资增长，住房保障支出增长。

4. 年末结转和结余115.89万元，为结转下年的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392.66万元，其中：财政拨款收入212.29万元，占54.06%；上级补助收入48.73万元，占12.41%；事业收入131.64万元，占33.53%；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0万元，占0%。

三、支出情况说明

本年支出合计1574.62万元，其中：基本支出263.54万元，占16.74%；项目支出1311.08万元，占83.26%；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

(一) . 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1412.00 万元,比 2019 年增加24.47 万元,主要原因是个别项目拨款增加。

(二) . 西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度财政拨款支出总计 1412.00 万元。比 2019 年增加 24.47 万元,主要原因是个别项目拨款增加。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1412.00 万元, 占本年支出合计的 89.67%。较上年增加 1224.19 万元, 上升 651.82%。主要原因是项目支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 28.87 万元, 占 2.04%; 卫生健康支出(类) 1361.24 万元, 占 96.41%; 住房保障支出(类) 21.89 万元, 占 1.55%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 184.96 万元, 支出决算为 1412.00 万元, 完成年初预算的 747.09%。决算数大于预

算数的主要原因是支出上年结转资本性支出项目建设、人员工资增长人员经费支出增加。

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 12.80 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100.00 %。

（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）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 4.71 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金虚账做实金额增减少。

（3）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 0 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 950.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

（4）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 1.2 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数小于预算数的主要原因残疾人就业保障金缴纳核定额减少。

（5）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 0.8 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 128.18 万元，支出决算为 1347.11 万元，完成年初预算的 1050.95%。决算数大于预算的主要原因是支出上年结转资本性支出项目建设、人员工资增长人员经费支出增加。

（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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的。完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

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 9.6 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长引起的住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 180.28 万元，其中：

人员经费 173.38 万元，主要包括：30101 基本工资为 30.97 万元、30102 津贴补贴为 53.72 万元、30103 奖金为 23.73 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 4.71 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 9.33 万元、30112 其他社会保障缴费 0.8 万元、30113 住房公积金为 9.79 万元、30199 其他工资福利支出为 1.07 万元、30302 退休费 22.60 万元、30309 奖励金为 0.06 万元。

公用经费 6.9 万元，主要包括：30201 办公费为 1.53 万元、30202 印刷费 0.07 万元、30226 劳务费 1.2 万元、30227 委托业务费 1.5 万元、30228 工会经费为 1.60 元、30231 公务用车运行维护费为 0.93 万元 30299 其他商品和服务支出 0.07 万元。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.16 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 80.17%，其中：因公出国（境）费预算 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 1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93%；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。

2020 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

0.93 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

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 0.93 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 0.93 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，西宁市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相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度财政拨款支出总计 1412.00 万元。较上年增加 1224.19 万元，下降 651.82%。主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.87 万元，占 2.04%；卫生健康支出（类）1361.24 万元，占 96.41%；住房保障支出（类）21.89 万元，

占 1.55%。

十一、机关运行经费支出情况说明

西宁市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。

十二、政府采购支出情况说明

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 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 32 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心组织对 2020 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

十四、其他重要事项情况说明

截至 2020 年 12 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）。

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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，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”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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