

西宁市城中区妇幼保健计 划生育服务中心

2019 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 2019 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 西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心2019年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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

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 2019 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 2019年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	171.41	一. 一般公共服务支出		
(一) 经费拨款收入	171.41	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		
(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		八. 社会保障和就业支出	28.83	
		十. 卫生健康支出	133.81	
		二十一. 住房保障支出	8.77	
本 年 收 入 合 计	171.41	本 年 支 出 合 计		171.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	171.41	141.01	30.4
208		社会保障和就业支出	28.83	28.83	
208	05	行政事业单位离退休	26.09	26.09	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
208	05	其他行政事业单位离退休支出	11.48	11.48	
208	11	残疾人事业	2	2	
208	11	其他残疾人事业支出	2	2	
208	99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
208	99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210		卫生健康支出	133.81	103.41	30.4
210	04	公共卫生	120.63	90.23	30.4
210	04	妇幼保健机构	120.63	90.23	30.4
210	11	行政事业单位医疗	13.18	13.18	
210	11	事业单位医疗	4.39	4.39	
210	11	公务员医疗补助	8.79	8.79	
221		住房保障支出	8.77	8.77	
221	02	住房改革支出	8.77	8.77	
221	02	住房公积金	8.77	8.77	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	141.01	132.5	8.51
301	工资福利支出	117.93	117.93	0
	01 基本工资	27.2	27.2	
	02 津贴补贴	48.95	48.95	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
	10 职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
	11 公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
	12 其他社会保障缴费	2.74	2.74	
	13 住房公积金	8.77	8.77	
	99 其他工资福利支出	5.42	5.42	
302	商品和服务支出	8.51	0	8.51
	01 办公费	0.64		0.64
	05 水费	0.4		0.4
	06 电费	0.4		0.4
	11 差旅费	1.6		1.6
	13 维修(护)费	0.8		0.8
	16 培训费	1.6		1.6
	17 公务接待费	0.16		0.16
	28 工会经费	1.47		1.47
	29 福利费	0.03		0.03
	31 公务用车运行维护费	1		1
	99 其他商品和服务支出	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	14.57	14.57	
	02 退休费	11.48	11.48	
	07 医疗费补助	2.94	2.94	
	09 奖励金	0.15	0.15	

部门公开表 4

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	1.16		0.16	1		1

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

备注：我单位 2019 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	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	171.41	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	171.41	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	
(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	28.83
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	256.31
四、事业收入		十一. 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	122.5	十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		
		二十一. 住房保障支出	8.77
本 年 收 入 合 计	293.91	本 年 支 出 合 计	293.91
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	293.91	支 出 总 计	293.91

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	资金来源							用事业基金弥补的收支差额
类	款	项			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	其中：教育收费	事业收入	事业单位经营收入	
			合计	293.91		171.41				122.5		
208			社会保障和就业支出	28.83		28.83						
208	05		行政事业单位离退休	26.09		26.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61		14.61						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.48		11.48						
208	11		残疾人事业	2		2						
208	11	99	其他残疾人事业支出	2		2						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.74		0.74						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74						
210			卫生健康支出	256.31		133.81				122.5		
210	04		公共卫生	243.13		120.63				122.5		
210	04	03	妇幼保健机构	243.13		120.63				122.5		
210	11		行政事业单位医疗	13.18		13.18						
210	11	02	事业单位医疗	4.39		4.39						
210	11	03	公务员医疗补助	8.79		8.79						
221			住房保障支出	8.77		8.77						
221	02		住房改革支出	8.77		8.77						
221	02	01	住房公积金	8.77		8.77						

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		293.91	141.01	30.4		122.5		
208			社会保障和就业支出	28.83	28.83					
208	05		行政事业单位离退休	26.09	26.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.48	11.48					
208	11		残疾人事业	2	2					
208	11	99	其他残疾人事业支出	2	2					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210			卫生健康支出	256.31	103.41	30.4		122.5		
210	04		公共卫生	243.13	90.23	30.4		122.5		
210	04	03	妇幼保健机构	243.13	90.23	30.4		122.5		
210	11		行政事业单位医疗	13.18	13.18					
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39					
210	11	03	公务员医疗补助	8.79	8.79					
221			住房保障支出	8.77	8.77					
221	02		住房改革支出	8.77	8.77					
221	02	01	住房公积金	8.77	8.77					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	资金来源						用事业基金弥补的收支差额
					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	
类	款	项									
			合计	30.4		30.4					
210			卫生健康支出	30.4		30.4					
210	04		公共卫生	30.4		30.4					
210	04	03	妇幼保健机构	30.4		30.4					

第三部分 西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2019 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 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 293.91 万元，比 2018 年增加 41.72 万元，主要原因是人员经费有所增加。收入包括：一般公共预算拨款 171.41 万元、事业单位经营收入 122.5 万元；支出包括： 208 社会保障和就业支出 28.83 万元， 210 卫生健康支出 256,31 万元， 221 住房保障支出 8.77 万元。

二、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 171.41 万元，比 2018 年增加 12.72 万元，主要是人员经费增加。

(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 28.83 万元，占 16.82% ； 210 卫生健康支出 133.81 万元，占 78.06% ； 221 住房保障支出 8.77 万元，占 5.12% 。

(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）2019年预算数为14.61万元，比2018年增加2.5万元，增加21%，主要是人员变动，养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为11.48万元，比2018年增加0.78万元，增加70%，主要是离退休人员经费增加。

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）2019年预算数为2万元，与2018年一致。

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）2019年预算数为0.74万元，比2018年增加0.74万元，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）2019年预算数为120.63万元，比2018年增加36.95万元，增加44%，主要是人员变动，人员经费相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算为4.39万元，比2018年增加0.75万元，增加21%，主要是人员变动，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）2019年预算为8.79万元，比2018增加1.18

万元，增加 16%，主要是人员变动，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)2019年预算为 8.77 万元，比 2018 年增加 1.5 万元，增加 21%，主要是人员变动，住房公积金缴费基数增加。

三、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 141.01 万元，其中：

人员经费 132.5 万元，主要包括：30101 基本工资为 27.2 万元、30102 津贴补贴为 48.95 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 14.61 万元、30110 职工基本医疗保险缴费为 4.39 万元、30111 公务员医疗补助缴费为 5.85 万元、30112 其他社会保障缴费为 2.74 万元、30113 住房公积金为 8.77 万元、30199 其他工资福利支出为 5.42 万元、30302 退休费 11.48 万元、30307 医疗费补助 2.94 万元、30308 奖励金为 0.15 万元。

公用经费 8.51 万元，主要包括：30201 办公费为 0.64 万元、30205 水费为 0.4 万元、30206 电费为 0.4 万元、30211 差旅费为 1.6 万元、30213 维修（护）费为 0.8 万元、30216 培训费为 1.6 万元、30217 公务接待费为 0.16 万元、30228 工会经费为 1.47 元、30229 福利费为 0.03 万元、30231 公务用车运行维护

费为 1 万元、30299 其他商品和服务支出 0.41 万元。

四、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2019 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 2019 年“三公”经费预算数为 1.16 万元，比 2018 年增加 1.02 万元，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 1 万元；公务接待费 0.16 万元，增加 0.02 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年下降，主要是压缩一般性支出，厉行节约。

五、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2019 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 2019 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 2019 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 171.41 万元、事业单位经营收入 122.5 万元；支出包括：208 社会保障和就业支出 28.83 万元，210 卫生健康支出 256.31 万元，221 住房保障支出 8.77 万元。城西区卫生和计划生育局 2019 年收支总预算 293.91 万元。

七、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2019 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 2019 年收入预算 293.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 171.41 万元，占 58.32%；事业单位经营收入 122.5 万元，占 41.68%。

八、关于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年支出预算 293.91 万元，其中：基本支出 263.51 万元，占 89.66%；项目支出 30.4 万元，占 10.34%。

九、关于西宁市城中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、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）2019 年预算数为 14.61 万元，比 2018 年增加 2.5 万元，增加 21%，主要是人员变动，养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 11.48 万元，比 2018 年增加 0.78 万元，增加 7%，主要是离退休人员经费增加。

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）2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年一致。

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）2019年预算数为0.74万元，比2018年增加0.74万元，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）2019年预算数为243.13万元，比2018年增加38.55万元，增加19%，主要是人员变动，人员经费相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算为4.39万元，比2018年增加0.75万元，增加21%，主要是人员变动，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）2019年预算为8.79万元，比2018增加1.18万元，增加16%，主要是人员变动，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)2019年预算为8.77万元，比2018年增加1.5万元，增加21%，主要是人员变动，住房公积金缴费基数增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019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9.51万元，比2018年预算增加4.26万元，增加81%，主要是公务用车运行维护费等基本支出增加。

（二）政府采购情况。

2019 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 2018 年 7 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，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 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 30.4 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。

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）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

(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。

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。