

西宁市城东区妇幼保健计划生育 服务中心

2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（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

2021 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 9 人，其中：在职人员 9 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	316.06	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	184.83	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	116.31	八、社会保障和就业支出	38	44.86
	9		九、卫生健康支出	39	1668.18
	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	10.04
	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	617.20	本年支出合计	56	1723.09
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1356.67	年末结转和结余	58	250.79
	29			59	
总计	30	1973.87	总计	60	1973.87

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
合计		617. 20	316. 06		184. 83			116. 31
208	社会保障和就业支出	44. 86	44. 86					
20805	行政事业单位养老支出	44. 03	44. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 64	10. 64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 39	7. 39					
2080599	其他行政事业单养老支出	26. 01	26. 01					
20811	残疾人事业	0. 83	0. 83					
2081105	残疾人就业和扶贫	0. 83	0. 83					
210	卫生健康支出	562. 30	261. 15		184. 83			116. 31
21002	公立医院	0. 20	0. 20					
2100206	妇幼保健院	0. 20	0. 20					
21003	基层医疗卫生机构	3. 35	3. 35					
2100302	乡镇卫生院	3. 35	3. 35					
21004	公共卫生	542. 99	241. 84		184. 83			116. 31
2100403	妇幼保健机构	433. 16	197. 78		184. 83			50. 54
2100408	基本公共卫生服务	104. 83	39. 06					65. 77
2100409	重大公共卫生服务	5. 00	5. 00					

21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22					
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53					
221	住房保障支出	10.04	10.04					
22102	住房改革支出	10.04	10.04					
2210201	住房公积金	10.04	10.04					

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
合计		1723.09	355.31	1367.77			
208	社会保障和就业支出	44.86	44.87				
20805	行政事业单位养老支出	44.03	44.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39				
2080599	其他行政事业单养老支出	26.01	26.01				
20811	残疾人事业	0.83	0.83				
2081105	残疾人就业和扶贫	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	1668.18	300.41	1367.77			
21002	公立医院	0.20	0.20				
2100206	妇幼保健医院	0.20	0.20				
21003	基层医疗卫生机构	3.35	3.35				

2100302	乡镇卫生院	3.35	3.35				
21004	公共卫生	1648.87	281.10	1367.77			
2100403	妇幼保健机构	1584.00	281.10	1302.90			
2100408	基本公共卫生服务	59.87		59.87			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53				
221	住房保障支出	10.04	10.04				
22102	住房改革支出	10.04	10.04				
2210201	住房公积金	10.04	10.04				

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	316.06	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	44.86	44.86		
	9		九、卫生健康支出	39	1461.15	1461.15		
	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	10.04	10.04		
	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	316.06	本年支出合计	55	1516.05	1516.06		
年初财政拨款结转和结余	26	1200.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1200.00		57	561.43	316.06	1635.71	
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	1516.06	总计	60	1516.06	1516.06		

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
合计		1516.06	181.73	1334.33
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	
20805	行政事业单位养老支出	44.03	44.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
2080599	其他行政事业单养老支出	26.01	26.01	
20811	残疾人事业	0.83	0.83	

2081105	残疾人就业和扶贫	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	1461.15	126.82	1334.33
21002	公立医院	0.20	0.20	
2100206	妇幼保健医院	0.20	0.20	
21003	基层医疗卫生机构	3.35	3.35	
2100302	乡镇卫生院	3.35	3.35	
21004	公共卫生	1441.84	107.52	1334.33
2100403	妇幼保健机构	1397.78	107.52	1290.27
2100408	基本公共卫生服务	39.06		39.06
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
221	住房保障支出	10.04	10.04	
22102	住房改革支出	10.04	10.04	
2210201	住房公积金	10.04	10.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	150.04	302	商品和服务支出	5.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.02	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.60	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	0.10	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	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	1.30	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.83	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	26.01	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	26.01	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		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	1.00	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	0.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.89			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		176.05	公用经费合计					5.68

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
2.15		2.00		2.00	0.15	0.45		0.45		0.45			

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）	3
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							

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			
栏次		1	2	3
合计		1516. 06	181. 73	1334. 33
208	社会保障和就业支出	44. 86	44. 86	
20805	行政事业单位养老支出	44. 03	44. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 64	10. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 39	7. 39	
2080599	其他行政事业单养老支出	26. 01	26. 01	
20811	残疾人事业	0. 83	0. 83	
2081105	残疾人就业和扶贫	0. 83	0. 83	
210	卫生健康支出	1461. 15	126. 82	1334. 33
21002	公立医院	0. 20	0. 20	
2100206	妇幼保健医院	0. 20	0. 20	
21003	基层医疗卫生机构	3. 35	3. 35	
2100302	乡镇卫生院	3. 35	3. 35	
21004	公共卫生	1441. 84	107. 52	1334. 33
2100403	妇幼保健机构	1397. 78	107. 52	1290. 27
2100408	基本公共卫生服务	39. 06		39. 06
2100409	重大公共卫生服务	5. 00		5. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 75	15. 75	
2101102	事业单位医疗	9. 22	9. 22	
2101103	公务员医疗补助	6. 53	6. 53	

221	住房保障支出	10.04	10.04	
22102	住房改革支出	10.04	10.04	
2210201	住房公积金	10.04	10.04	

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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	51.49
1. 政府采购货物支出	2	32.40
2. 政府采购工程支出	3	11.16
3. 政府采购服务支出	4	7.94
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	50.44
其中：授予小微企业合同金额	6	38.59

第三部分西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1973.87 万元，较上年收入、支出总计各增加 231.16 万元。主要原因是：结转 2020 年拨款业务用房建设资金 1200 万元。

（一）收入总计 617.20 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 316.06 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 1039.43 万元，下降 76.68%，主要原因是 2020 年拨款业务用房建设资金 1200 万元，2021 年无此项目拨款。

2. 事业收入 184.83 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。较上年增加 6.48 万元，上升 3.63%，主要原因是 2021 年开展工作业务活动及辅助活动取得的收入上升。

3. 其他收入 116.31 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心取得的从主管、上级单位取得的非财政补助资金收入及

青海九州通医疗供应链有限公司转入的质保金。较上年增加 81.22 万元，上升 231.46%。

4. 年初结转和结余 1356.67 万元，为西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心单位上年结转本年使用的业务用房建设、重大传染病经费等资金。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 1723.09 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）44.86 万元，占 2.61%，主要用于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心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。较上年增加 3.93 万元，增长 9.60%，主要原因是养老保险基数的增加。

2. 卫生健康支出（类）1668.18 万元，占 96.81%，主要用于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1379.62 万元，上升 478.11%，主要原因是卫生健康-业务用房建设项目的支出。

3. 住房保障支出（类）10.04 万元，占 0.58%，主要用于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心的保障安居工

程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 7.14 万元，下降 41.56%。

4. 年末结转和结余 250.79 万元，为西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心结转下年的基本支出结转、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 617.20 万元，其中：财政拨款收入 316.06 万元，占 51.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 184.83 万元，占 29.95%；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 116.31 万元，占 18.84%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1723.09 万元，其中：基本支出 355.31 万元，占 20.62%；项目支出 1367.77 万元，占 79.38%；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

2021 年度财政拨款收入总计 316.06 万元，支出总计 1516.06 万元。较上年财政拨款收入减少 1039.43 万元，下降 76.68%；支出增加 1360.57 万元，增加 875.02%。主要原因是 2021 年支出业务用房项目建设资金。

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。

2021 年度一般公共预算支出 1516.06 万元，占本年支出合计的 87.98%。较上年增加 1360.57 万元，上升 875.02%。主要原因是 2021 年支出结转的业务用房项目建设资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）44.86 万元，占 2.96%；卫生健康支出（类）1461.15 万元，占 96.38%；住房保障支出（类）10.04 万元，占 0.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 435.71 万元，支出决算为 1516.06 万元，完成年初预算的 347.95%。决算数大于预算数的主要原因是预算指标调整、行政事业性收费的不确定性及 2020 年资金的结转支出。

1. 社会保障和就业（208 类）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）（05 项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 161.21%。决算数（大）于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（05 款）（06 项）。

年初预算为 3.30 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 223.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员职业年金补缴，职业年金基数调整缴费增多。

（3）其他行政事业单位养老支出（05 款）（99 项）。年初预算为 26.39 万元，支出决算 26.01 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是，预算数金额由预算系统计算得出。

（4）残疾人就业和扶贫（11 款）（05 项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数小于预算数的主要原因是全年工资的调整。

2. 卫生健康支出（210 类）

（1）妇幼保健医院（02 款）（06 项）年初预算为 0.2 万元，支出决算数为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

（2）乡镇卫生院（03 款）（02 项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.35 万元。

（3）妇幼保健机构（04 款）（03 项）年初预算为 371.6 万元，支出决算为 1397.78 万元，完成年初预算的 376.16%。决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健机构-业务用房建设项目资金的结转支出。

（4）基本公共卫生服务（04 款）（08 项）年初预算为 0 万元，支出决算为 39.06 万元。决算数大于预算数的主要

原因是基本公共卫生服务的结转支出。

(5) 重大公共卫生服务(04 款)(09 项)年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 事业单位医疗(11 款)(02 项)年初预算为 11.65 万元,支出决算为 9.22 万元,完成年初预算的 79.14%。决算数效益预算数的主要原因是聘用人员的工资减少缴费基数变小。

(7) 公务员医疗补助(11 款)(03 项)年初预算为 4.02 万元,支出决算为 6.53 万元,完成年初预算的 162.44%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数的调整。

3. 住房保障支出(221 类)

(1) 住房公积金(02 款)(01 项)年初预算为 6.02 万元,支出决算为 10.04 万元,完成年初预算的 166.78%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 181.73 万元,其中:人员经费 176.06 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、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.68 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.15 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 20.93%，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 2 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 22.5%；公务接待费预算 0.15 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。

2021 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 0.45 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.45 万元。其中：公务用车购置支出 0 元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.45 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算收入、支出、结余

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1516.06 万元，占本年支出合计

的 87.98%。较上年增加 1360.57 万元，上升 875.02%。主要原因是 2021 年支出结转的业务用房项目建设资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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（类）支出 44.86 万元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 1461.15 万元，占 96.38%；住房保障（类）支出 10.04 万元，占 0.66%。

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

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 51.49 万元，其中：政府采购货物支出 32.40 万元、政府采购工程支出 11.16 万元、政府采购服务支出 7.94 万元。授予中小企业合同金额 50.44 万元，占政府采购支出总额的 97.96%，其中：授予小微企业合同金额 38.59 元，占政府采购支出总额的 74.95%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，区财政下达预算绩效项目 5 项，完成 5 项。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，区财政下达预算绩效项目 5 项，完成 5 项。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 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 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 1 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。