



大连市西岗区妇幼保健计
划生育服务中心

2020 年度决算

目 录

第一部分 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度 决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度 决算报表

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支出决算表

第一部分 大连市西岗区妇幼保健计划

生育服务中心概况

一、主要职能

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（原妇幼保健院）始建于1949年。2015年2月，按照国家、省市区的卫生计生部门整合要求进行了机构整合和业务调整，成为大连市首家完成机构整合的妇幼保健机构，组建完成了集预防、保健、医疗、计划生育服务、为一体的甲级保健机构。（一）担负着辖区妇女孕产期保健工作；负责辖区适龄男女孕前优生优育检查工作。（二）负责辖区妇女“两癌筛查”工作；负责辖区妇女妇女病普查普治工作。（三）负责辖区适龄男女婚前医学检查工作；负责辖区产妇产后健康检查工作。（四）开展优生优育技术咨询指导工作；负责计划生育技术咨询和计划生育手术工作。（五）负责辖区适龄儿童健康体检工作；负责辖区托幼儿园所儿童入托体检工作。（六）负责辖区儿童托幼儿园所卫生保健管理工作；出具出生医学证明。（七）对辖区妇女、儿童开展健康教育宣传工作；对社区服务中心、企事业单位、托幼机构进行妇幼保健技术指导工作。

二、决算单位构成

西岗区妇幼保健计划生育服务中心是西岗区卫生健康局下属事业单位，部门决算是包括本部门决算单位的综合收支计划，

无二级单位。

第二部分 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度决算情况说明

一、关于大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度收入总计为 1791.81 万元、支出总计为 1875.74 万元。与 2019 年度相比，收入减少 172.68 万元，支出减少 50.09 万。主要原因：2020 年受新冠疫情影响，中心部分门诊有停诊状态，患者就诊量锐减，整体业务有所减少。

二、关于大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1791.81 万元，其中：财政拨款收入 1436.23 万元，占 80.16%；事业收入 355.58 万元，占 19.84%。

三、关于大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1875.74 万元，其中：基本支出 1109.43 万元，占 59.15%；项目支出 766.31 万元，占 40.85%。

四、关于大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度财政拨

款收入总决算 1436.23 万元，支出总决算 1530.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 140.29 万元，下降 8.90%；财政拨款支出总计减少 20.89 万元，下降 1.35%。主要原因：2020 年受新冠疫情影响，中心部分门诊有停诊状态，患者就诊量锐减，民生项目业务有所减少。

五、关于大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1530.27 万元，占本年支出合计的 81.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.89 万元，下降 1.35%。主要原因：2020 年受新冠疫情影响，中心部分门诊有停诊状态，患者就诊量锐减，民生项目业务有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1530.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.88 万元，占 4.76%；卫生健康支出 1356.03 万元，占 88.61%；住房保障支出 101.36 万元，占 6.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1078.71 万元，支出决算为 1530.27 万元，完成年初预算的 141.86%。决算数大于预算数的

主要原因：中心国家基本公共卫生经费年初预算在主管局区卫生健康局预算下，决算在中心决算下核算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：支付中心离退休职工工资及单位在职职工社保经费。年初预算为 70.41 万元，支出决算为 72.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：中心本年度有新增加的退休职工及中心本年度有离休干部丧葬费发放。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）、基本公共卫生服务（项）、重大公共卫生服务（项）；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位日常业务及民生项目开展工作、在职员工医保经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）。主要用于：支付中心在职职工住房公积金经费。

六、关于大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 763.96 万元，包括人员经费 715.35 万元，公用经费 48.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 644.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 48.61 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 70.9 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13 万元，支出决算为 3.35 万元，决算数小于预算数的主要原因：2020 年度受新冠疫情影响，中心无公务招待费，无大型全国性学术会议举办。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；公务用车购置及运行费支出年初预算为 10 万元，支出决算为 3.35 万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，中心业务活动减少，车辆使用量较低，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；公务用车运行维护费年初预算为 10 万元，支出决算为 3.35

万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，业务活动减少，车辆使用量较低；公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：2020 年度受新冠疫情影响，中心无公务招待费发生。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0.01 万元，下降 0.30%，主要原因：与上年度基本持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因：与上年基本持平，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因：与上年基本持平；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.35 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项业务。

2、公务用车购置及运行费支出 3.35 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于

无此项业务。

公务用车运行维护费支出 3.35 万元。主要用于中心救护车及应急保障车日常经费使用。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无此项业务，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无此项业务，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度政府采购支出总额 88.45 万元，其中：政府采购货物支出 44.14 万元、政府采购工程支出 44.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 88.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.14 万元，占中小企业合同金额的 49.9%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（绩效自评表附后），涉及资金 229 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是中心参与绩效自评的免费孕检项目与免费儿童体检项目经费由国家基本公共卫生经费承担，财政预算补足差额资金。二、中心民生项目免费婚检自 2020 年起纳入国家基本公共卫生服务项目，经费由国

家基本公共卫生经费支付，不再由财政资金拨付。下一步将采取以下措施加以改进：一、积极推进民生项目发展，严格把控财政资金使用情况。

本单位未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	免费孕检经费		项目年度	2020		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		180			
	全年预算数		180			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	辖区孕产妇系统管理率 \geq 90%，辖区产妇早孕建册率 \geq 85%，资金使用合格率100%，孕妇梅毒检测率80%以上，孕妇艾滋病病毒检测率80%以上，高危妊娠率80%以上，受益对象100%满意。		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	0	0	100%	0
产出指标 (50分)	数量指标	辖区孕产妇系统管理率	年报中管理率 \geq 90%	100%	20%	10
		指标2				
					
	质量指标	辖区产妇早孕建册率	\geq 85%	100%	20%	10
		孕妇梅毒检测率	80%以上	100%	20%	10
孕妇艾滋病病毒检测率		80%以上	100%	20%	10	

		高危妊娠率	80%以上	100%	20%	10
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用合 规率	100%	100%	100%	30
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	100%	100%	100%	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	90	

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	免费婚检经费	项目年度	2020
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心
资金投入 (万元)	年初预算数	20	
	全年预算数	20	

	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	辖区婚检率 \geq 60%，资金使用合规率 100%，地方财政资金拨付及时性比率 100%，受益对象满意度 100%		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	0	0	100%	0	
产出指标 (50分)	数量指标	辖区婚检率	\geq 60%	100%	90%	45	
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	地方财政资金拨付及时性比率	100%	0	10%	0	
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	0	100%	0	
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响	指标 1					

	指标	指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		55

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	0-6岁健康检查		项目年度	2020		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		27			
	全年预算数		27			
	预算执行数		3.94			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	辖区7岁以下儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，资金使用合规率100%，辖区新生儿听力筛查率 $\geq 98\%$ ，辖区新生儿遗传代谢性疾病筛查率 $\geq 98\%$ ，地方财政资金拨付及时性比率100%，受益对象满意度100%		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	100%	14.59%	100%	1
产出指标 (50分)	数量指标	辖区7岁以下儿童健康管理率	年报中管理率 $\geq 90\%$	100%	25%	12.5
		指标 2				
					
	质量指标	辖区新生儿	$\geq 98\%$	100%	25%	12.5

		听力筛查率				
		辖区新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%	100%	25%	12.5
					
	时效指标	地方财政资金拨付及时性比率	100%	100%	25%	12.5
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	30
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	91	

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	妇幼智慧健康平台维护		项目年度	2020			
主管部门	大连市西岗区卫生健康局		实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		2				
	全年预算数		2				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	8月底前完成本年度支付						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	100%	0	100%	0	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	完成时间	8月底前完成支付		0	100%	0
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					

					
	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		0

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、使用非财政拨款结余：指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金额。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因

公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政对机关事业单位基本养老保险支出。

十二、卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

第四部分 大连市西岗区妇幼保健计划 生育服务中心 2020 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,436.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	355.58	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,701.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	101.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,791.81	本年支出合计	58	1,875.74
使用非财政拨款结余	28	47.68	结余分配	59	57.79
年初结转和结余	29	233.13	年末结转和结余	60	139.09
	30			61	
总计	31	2,072.62	总计	62	2,072.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

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		1,791.81	1,436.23	0.00	355.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,617.57	1,261.99	0.00	355.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,583.63	1,228.05	0.00	355.58	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,386.02	1,030.44	0.00	355.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

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		1,875.74	1,109.43	766.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,701.51	935.20	766.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,667.56	901.25	766.31	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,465.71	901.25	564.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	183.77	0.00	183.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,436.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.88	72.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,356.03	1,356.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.36	101.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,436.23	本年支出合计	59	1,530.27	1,530.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	233.13	年末财政拨款结转和结余	60	139.09	139.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	233.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,669.36	总计	64	1,669.36	1,669.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

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		1,530.27	763.96	766.31
208	社会保障和就业支出	72.88	72.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.88	72.88	0.00
2080502	事业单位离退休	36.67	36.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	0.00
210	卫生健康支出	1,356.03	589.72	766.31
21004	公共卫生	1,322.09	555.78	766.31
2100403	妇幼保健机构	1,120.24	555.78	564.46
2100408	基本公共卫生服务	183.77	0.00	183.77
2100409	重大公共卫生服务	18.08	0.00	18.08
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
221	住房保障支出	101.36	101.36	0.00
22102	住房改革支出	101.36	101.36	0.00
2210201	住房公积金	71.58	71.58	0.00
2210202	提租补贴	29.78	29.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.45	302	商品和服务支出	48.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.22	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.99	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	4.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.56	30214	租赁费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.60	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.30			
人员经费合计		715.35	公用经费合计					48.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	3.35	0.00	3.35	0.00	3.35	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

部门：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。