

西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度单位预算

目录

第一部分 西岗区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

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；负责辖区托幼园所儿童入托体检工作。

（六）负责辖区儿童托幼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、机构设置

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，部门预算是包括本部门预算单位的综合收支计划，无二级单位。

第二部分

西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

2023年西岗区本级部门预算表

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	8,302,782.09	一、基本支出	7,402,782.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	6,859,554.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	543,227.93	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,399,024.92	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	2,399,024.92	五、教育支出				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	982,277.76	982,277.76		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	7,865,188.69	7,865,188.69		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	954,340.56	954,340.56		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	8,302,782.09	本年支出合计	9,801,807.01	本年支出合计	9,801,807.01	9,801,807.01		
上年结转结余	1,499,024.92	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	9,801,807.01	支出总计	9,801,807.01	支出总计	9,801,807.01	9,801,807.01		

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				上年结转结余			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计	9,801,807.01	8,302,782.09	8,302,782.09			1,499,024.92	1,499,024.92		
143-大连市西岗区卫生健康局	9,801,807.01	8,302,782.09	8,302,782.09			1,499,024.92	1,499,024.92		
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	9,801,807.01	8,302,782.09	8,302,782.09			1,499,024.92	1,499,024.92		

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	9,801,807.01	7,402,782.09	7,402,782.09	7,402,782.09		2,399,024.92	2,399,024.92	2,399,024.92			
143-大连市西岗区卫生健康局	9,801,807.01	7,402,782.09	7,402,782.09	7,402,782.09		2,399,024.92	2,399,024.92	2,399,024.92			
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	9,801,807.01	7,402,782.09	7,402,782.09	7,402,782.09		2,399,024.92	2,399,024.92	2,399,024.92			
208-社会保障和就业支出	982,277.76	982,277.76	982,277.76	982,277.76							
20805-行政事业单位养老支出	982,277.76	982,277.76	982,277.76	982,277.76							
2080502-事业单位离退休	363,104.40	363,104.40	363,104.40	363,104.40							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,173.36	619,173.36	619,173.36	619,173.36							
210-卫生健康支出	7,865,188.69	5,466,163.77	5,466,163.77	5,466,163.77		2,399,024.92	2,399,024.92	2,399,024.92			
21004-公共卫生	7,312,041.16	5,013,230.73	5,013,230.73	5,013,230.73		2,298,810.43	2,298,810.43	2,298,810.43			
2100403-妇幼保健机构	5,913,230.73	5,013,230.73	5,013,230.73	5,013,230.73		900,000.00	900,000.00	900,000.00			
2100408-基本公共卫生服务	1,008,519.02					1,008,519.02	1,008,519.02	1,008,519.02			
2100409-重大公共卫生服务	390,291.41					390,291.41	390,291.41	390,291.41			
21011-行政事业单位医疗	452,933.04	452,933.04	452,933.04	452,933.04							
2101102-事业单位医疗	452,933.04	452,933.04	452,933.04	452,933.04							
21099-其他卫生健康支出	100,214.49					100,214.49	100,214.49	100,214.49			
2109999-其他卫生健康支出	100,214.49					100,214.49	100,214.49	100,214.49			
221-住房保障支出	954,340.56	954,340.56	954,340.56	954,340.56							
22102-住房改革支出	954,340.56	954,340.56	954,340.56	954,340.56							
2210201-住房公积金	954,340.56	954,340.56	954,340.56	954,340.56							

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	9,801,807.01	9,801,807.01	9,801,807.01		
143-大连市西岗区卫生健康局	9,801,807.01	9,801,807.01	9,801,807.01		
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	9,801,807.01	9,801,807.01	9,801,807.01		
208-社会保障和就业支出	982,277.76	982,277.76	982,277.76		
20805-行政事业单位养老支出	982,277.76	982,277.76	982,277.76		
2080502-事业单位离退休	363,104.40	363,104.40	363,104.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,173.36	619,173.36	619,173.36		
210-卫生健康支出	7,865,188.69	7,865,188.69	7,865,188.69		
21004-公共卫生	7,312,041.16	7,312,041.16	7,312,041.16		
2100403-妇幼保健机构	5,913,230.73	5,913,230.73	5,913,230.73		
2100408-基本公共卫生服务	1,008,519.02	1,008,519.02	1,008,519.02		
2100409-重大公共卫生服务	390,291.41	390,291.41	390,291.41		
21011-行政事业单位医疗	452,933.04	452,933.04	452,933.04		
2101102-事业单位医疗	452,933.04	452,933.04	452,933.04		
21099-其他卫生健康支出	100,214.49	100,214.49	100,214.49		
2109999-其他卫生健康支出	100,214.49	100,214.49	100,214.49		
221-住房保障支出	954,340.56	954,340.56	954,340.56		
22102-住房改革支出	954,340.56	954,340.56	954,340.56		
2210201-住房公积金	954,340.56	954,340.56	954,340.56		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	9,801,807.01	9,801,807.01	9,801,807.01		
143-大连市西岗区卫生健康局	9,801,807.01	9,801,807.01	9,801,807.01		
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	9,801,807.01	9,801,807.01	9,801,807.01		
301-工资福利支出	6,429,293.76	6,429,293.76	6,429,293.76		
30101-基本工资	1,580,212.80	1,580,212.80	1,580,212.80		
30102-津贴补贴	1,543,470.36	1,543,470.36	1,543,470.36		
30107-绩效工资	1,205,636.40	1,205,636.40	1,205,636.40		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	619,173.36	619,173.36	619,173.36		
30110-职工基本医疗保险缴费	257,220.72	257,220.72	257,220.72		
30111-公务员医疗补助缴费	195,712.32	195,712.32	195,712.32		
30112-其他社会保障缴费	73,527.24	73,527.24	73,527.24		
30113-住房公积金	954,340.56	954,340.56	954,340.56		
302-商品和服务支出	2,842,038.36	2,842,038.36	2,842,038.36		
30201-办公费	767,681.66	767,681.66	767,681.66		
30205-水费	11,960.71	11,960.71	11,960.71		
30206-电费	47,842.85	47,842.85	47,842.85		
30208-取暖费	43,437.51	43,437.51	43,437.51		
30213-维修（护）费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
30228-工会经费	62,486.86	62,486.86	62,486.86		
30229-福利费	4,320.00	4,320.00	4,320.00		
30231-公务用车运行维护费	67,000.00	67,000.00	67,000.00		
30299-其他商品和服务支出	1,817,308.77	1,817,308.77	1,817,308.77		
303-对个人和家庭的补助	530,474.89	530,474.89	530,474.89		
30301-离休费	286,750.32	286,750.32	286,750.32		
30302-退休费	75,154.08	75,154.08	75,154.08		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30305-生活补助	64,000.00	64,000.00	64,000.00		
30309-奖励金	1,860.00	1,860.00	1,860.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	102,710.49	102,710.49	102,710.49		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	8,302,782.09	一、基本支出	7,402,782.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	6,859,554.16	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	543,227.93	三、国防支出			
		二、项目支出	2,399,024.92	四、公共安全支出			
		部门预算	2,399,024.92	五、教育支出			
		本年预留		六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	982,277.76	982,277.76	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	7,865,188.69	7,865,188.69	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	954,340.56	954,340.56	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,302,782.09	本年支出合计	9,801,807.01	本年支出合计	9,801,807.01	9,801,807.01	
上年结转结余	1,499,024.92	上年结转结余		上年结转结余			
收入总计	9,801,807.01	支出总计	9,801,807.01	支出总计	9,801,807.01	9,801,807.01	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	9,801,807.01	7,402,782.09	6,859,554.16	543,227.93	2,399,024.92
143-大连市西岗区卫生健康局	9,801,807.01	7,402,782.09	6,859,554.16	543,227.93	2,399,024.92
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	9,801,807.01	7,402,782.09	6,859,554.16	543,227.93	2,399,024.92
208-社会保障和就业支出	982,277.76	982,277.76	982,277.76		
20805-行政事业单位养老支出	982,277.76	982,277.76	982,277.76		
2080502-事业单位离退休	363,104.40	363,104.40	363,104.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,173.36	619,173.36	619,173.36		
210-卫生健康支出	7,865,188.69	5,466,163.77	4,922,935.84	543,227.93	2,399,024.92
21004-公共卫生	7,312,041.16	5,013,230.73	4,470,002.80	543,227.93	2,298,810.43
2100403-妇幼保健机构	5,913,230.73	5,013,230.73	4,470,002.80	543,227.93	900,000.00
2100408-基本公共卫生服务	1,008,519.02				1,008,519.02
2100409-重大公共卫生服务	390,291.41				390,291.41
21011-行政事业单位医疗	452,933.04	452,933.04	452,933.04		
2101102-事业单位医疗	452,933.04	452,933.04	452,933.04		
21099-其他卫生健康支出	100,214.49				100,214.49
2109999-其他卫生健康支出	100,214.49				100,214.49
221-住房保障支出	954,340.56	954,340.56	954,340.56		
22102-住房改革支出	954,340.56	954,340.56	954,340.56		
2210201-住房公积金	954,340.56	954,340.56	954,340.56		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	7,402,782.09	6,859,554.16	543,227.93
143-大连市西岗区卫生健康局	7,402,782.09	6,859,554.16	543,227.93
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	7,402,782.09	6,859,554.16	543,227.93
301-工资福利支出	6,429,293.76	6,429,293.76	
30101-基本工资	1,580,212.80	1,580,212.80	
30102-津贴补贴	1,543,470.36	1,543,470.36	
30107-绩效工资	1,205,636.40	1,205,636.40	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	619,173.36	619,173.36	
30110-职工基本医疗保险缴费	257,220.72	257,220.72	
30111-公务员医疗补助缴费	195,712.32	195,712.32	
30112-其他社会保障缴费	73,527.24	73,527.24	
30113-住房公积金	954,340.56	954,340.56	
302-商品和服务支出	543,227.93		543,227.93
30201-办公费	136,800.00		136,800.00
30205-水费	11,960.71		11,960.71
30206-电费	47,842.85		47,842.85
30208-取暖费	43,437.51		43,437.51
30213-维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	62,486.86		62,486.86
30229-福利费	4,320.00		4,320.00
30231-公务用车运行维护费	67,000.00		67,000.00
30299-其他商品和服务支出	149,380.00		149,380.00
303-对个人和家庭的补助	430,260.40	430,260.40	
30301-离休费	286,750.32	286,750.32	
30302-退休费	75,154.08	75,154.08	
30305-生活补助	64,000.00	64,000.00	
30309-奖励金	1,860.00	1,860.00	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30399-其他对个人和家庭的补助	2,496.00	2,496.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计	67,000.00		67,000.00		67,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	67,000.00		67,000.00		67,000.00
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	67,000.00		67,000.00		67,000.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无政府性基金相关预算			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营相关预算			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款		财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	
	合 计			2,399,024.92	2,399,024.92		
1	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	医疗责任险（妇幼）	31-部门项目	30,000.00	30,000.00		
2	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	医疗保障相关费用	31-部门项目	300,000.00	300,000.00		
3	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	设备检测维护费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00		
4	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	“521”免费筛查项目	31-部门项目	160,000.00	160,000.00		
5	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	计划生育技术服务费	31-部门项目	360,000.00	360,000.00		
6	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	2020年重大传染病防控中央补助资金	31-部门项目	200,291.41	200,291.41		
7	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	2021年基本公共卫生服务中央直达补助资金	31-部门项目	15,630.74	15,630.74		
8	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	2022年基本公共卫生服务补助资金（西岗妇幼）	31-部门项目	992,888.28	992,888.28		
9	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	2021年重大传染病防控补助资金（妇幼）	31-部门项目	190,000.00	190,000.00		
10	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	“11.03”疫情核酸检测费用及核酸采样补助（妇幼）	31-部门项目	100,214.49	100,214.49		

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
本部门无政府购买服务预算					

绩效目标表

单位信息: 143005-大连市西岗区妇幼保健计划 生育服务中心 预算 21020322T000000016875-医疗保障相关费用

主管部门: 143-大连市西岗区卫生健康局 项目 经办

预算执行率权重: 10 项目 经办

年度目标: 耗材采购质量保证率100%，医疗垃圾处理达标率100%，资金使用合规率100%，避孕药具宣传指导率100%

职能职责与活动: 01-卫生健康、母婴保健、妇幼卫生

项目总额: 110 万元

其中: 财政资金: 110 万元

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	耗材采购质量保证率	=		100		次	50		正向指标
效益指标	社会效益指标	避孕药具宣传指导率	=		100		次	5		正向指标
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=		100		次	30		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗垃圾处理达标率	=		100		次	5		正向指标

绩效目标表

单位信息: 143005-大连市西岗区妇幼保健计划 预算 21020322T000000016879-设备检测维护费 职能职责与活动: 01-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生
 生育服务中心

主管部门: 143-大连市西岗区卫生健康局 项目 项目总额: 13 万元

预算执行率 10 项目 其中: 财政资金: 13 万元

年度目标: 医疗设备维护率100%，支付及时率90%以上，资金使用合规率100%，设备维保满意度100%

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	医疗设备维护率	=		100		次	30		正向指标
产出指标	时效指标	支付及时率	≥				次	10		正向指标
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=		100		次	30		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	设备维保满意度	=		100		次	20		正向指标

绩效目标表

单位信息:	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	预算项目:	21020322T000000016881-“521”免费筛查项目	职能职责与活动:	01-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 46.88 万元
预算执行率:	10	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	其中: 财政资金:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 46.88 万元
年度目标:	妇女病筛查率100%，异常转诊率100%，资金使用合规率100%，受益对象满意度100%			财政专户管理资金:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
				单位资金:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
				社会投入资金:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 万元
				银行贷款:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	异常转诊率	=		100		次	30		正向指标
产出指标	数量指标	妇女病筛查率	=		100		人	30		正向指标
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=		100		次	20		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=		100		人	10		正向指标

绩效目标表

单位信息: 143005-大连市西岗区妇幼保健计划 生育服务中心 预算 21020322T000000016882-计划生育技术服务费

职能职责与活动: 01-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生

主管部门: 143-大连市西岗区卫生健康局 项目 72 万元

预算执行率 10 其中: 财政资金: 72 万元

年度目标: 计划生育宣传指导率100%，健康教育宣教覆盖率100%，资金使用合规率100%，受益对象满意度100%

项目总额: 72 万元
 其中: 财政资金: 72 万元
 财政专户管理资金: 万元
 单位资金: 万元
 社会投入资金: 万元
 银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	计划生育宣传指导率	=		100		次	20		正向指标
效益指标	社会效益指标	健康教育宣教覆盖率	=		100		次	20		正向指标
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=		100		次	30		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=		100		次	20		正向指标

绩效目标表

单位信息:	143005-大连市西岗区妇幼保健计划 生育服务中心	预算项 21020322T000000016873-医疗责任险 (妇 目: 幼)	职能职责与活 动: 01-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经 办人:	项目总额: 6 万元
预算执行率 权重:	10	项目经 办人中	其中: 财政资金: 6 万元
年度目标:	2022年8月合同到期前完成续签, 医疗责任险医生覆盖率100%, 资金使用合规率100%, 受益对象满意度100%		财政专户管理资金: 万元
			单位资金: 万元
			社会投入资金: 万元
			银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	合同到期前完成续签	≤		8		月	30		正向指标
产出指标	质量指标	医疗责任险医生覆盖率	=		100		人	30		正向指标
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=		100		次	20		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=		100		人	10		正向指标

第三部分

西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 980.18 万元，比 2022 年增加 92.68 万元。其中：一般公共预算拨款收入 830.28 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 149.9 万元。

2023 年支出预算 980.18 万元，比 2022 年增加 92.68 万元。其中：人员经费 685.96 万元，公用经费 54.32 万元，部门预算项目经费 239.9 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 XXX 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 830.28 万元，比 2022 年增加 88 万元。其中：一般公共预算收入 830.28 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 980.18 万元，比 2022 年增加 92.68 万元。按照“人员经费按实际，

公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 685.96 万元，公用经费 54.32 万元，部门预算项目经费 239.9 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 980.18 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 92.68 万元，增长 10.44%。主要原因：职工社保公积金工资略有调整。

（二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 980.18 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）98.23 万元，比 2022 年预算增加 27.25 万元，增长 38.39%。主要原因：社会保障缴费基数组成有所调整，职工养老保险等缴费金额提高。

2、卫生健康支出（类）786.52 万元，比 2022 年预算增加 65.03 万元，增长 9.01%。主要原因：职工工资略有调整。

3、住房保障支出（类）95.43 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 0.42%。主要原因：与 2022 年基本持平。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023年一般公共预算基本支出预算740.28万元，包括人员经费685.96万元，公用经费54.32万元。其中：

1、工资福利支出642.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出54.32万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休人员特需费、离退休人员活动费、伙食费。

3、对个人和家庭的补助43.03万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区妇幼保健计划生育服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算为6.7万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2022年预算增加（减少）0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、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、公杂费等支出。比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是无调整。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无调整。

公务用车购置及运行费预算 6.7 万元，主要安排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。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无调整。公务用车运行费 6.7 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无调整。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2023 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）0-6 岁儿童健康管理服务情况

1. 项目概述

西岗区委、区政府为进一步贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》及《辽宁省母婴保健条例》，降低出生缺陷的发生，提高出生人口质量，为全区 0-6 岁儿童提供安全、有效、规范、便捷的基本保

健服务，真正把“民生工程”落到实处，使辖区学前儿童享受优质免费保健服务，推出为0到6岁儿童免费体检政策。项目于2012年11月1日正式启动。

2. 立项依据

按照《中华人民共和国母婴保健法》、《卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）要求，西岗区妇幼中心积极开展0-6岁儿童健康管理服务，为辖区户籍和流动人口儿童开展各类检查，并完成了通过民生惠民项目对儿童公共卫生服务的完善和补充。

3. 实施主体

本单位西岗区妇幼保健计划生育服务中心。

4. 实施方案

① 免费服务对象

西岗区常住的0-6岁儿童

② 免费健康管理服务项目

免费项目	免费健康体检检查内容	体检地点
产后访视	母乳喂养、新生儿护理、产后护理、健康指导等	产妇、新生儿家中
满月访视	体格检查、发育评价、母乳喂养、健康指导等	西岗区预防保健门诊
3月龄体检	体格检查、发育评价、母乳喂养、健康指导等	西岗区预防保健门诊
6月龄体检	体格检查、发育评价、母乳喂养、健康指导等	西岗区预防保健门诊
	口腔保健、听力筛查、血常规及骨性碱性磷酸酶检测、中医保健指导	西岗区妇幼保健计划生育服务中心
8月龄体检	体格检查、发育评价、发育评估、健康指导等	西岗区预防保健门诊
12月龄体检	体格检查、发育评价、健康指导等	西岗区预防保健门诊
	口腔保健、听力筛查、中医保健指导	西岗区妇幼保健计划生育服务中心
18月龄体检	体格检查、发育评价、健康指导等	西岗区预防保健门诊
	口腔保健、发育评估、血常规检测、中医保健指导	西岗区妇幼保健计划生育服务中心
24月龄体检	体格检查、发育评价、健康指导等	西岗区预防保健门诊
	口腔保健、听力筛查、中医保健指导	西岗区妇幼保健计划生育服务中心
30月龄体检	体格检查、发育评价、健康指导等	西岗区预防保健门诊
	口腔保健、听力筛查、血常规及肝功能检测、中医保健指导	西岗区妇幼保健计划生育服务中心
36月龄体检	体格检查、发育评价、健康指导等	西岗区预防保健门诊
4岁体检	体格检查、发育评价、口腔保健、视力筛查、血常规检测、健康指导	西岗区妇幼保健计划生育服务中心
5岁体检	体格检查、发育评价、口腔保健、视力筛查、血常规检测、健康指导	西岗区妇幼保健计划生育服务中心
6岁体检	体格检查、发育评价、口腔保健、视力筛查、血常规检测、健康指导	西岗区妇幼保健计划生育服务中心

③西岗区妇幼保健计划生育服务中心流程

携带盖有“大连市西岗区0-6岁儿童健康管理项目免费专用章”的《母子健康手册》挂号

→儿童保健门诊导诊台登记

→口腔保健门诊（3诊室）

→儿童免费体检门诊（1 诊室）

→挂号处审核确认盖章

→化验室打条码采血

→血常规报告当日采血后 30 分钟领取，其他报告次日下午 2:00-4:00 儿童保健门诊导诊台领取

→离院

④工作指标

儿童健康管理率=年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0~6 岁儿童数/ 年度辖区内 0~6 岁儿童数 X100%。

5. 实施周期

为辖区（含流动人口）0-6 岁儿童按规定进行健康管理服务。

（二）大连市妇女“两癌”免费筛查项目情况

1. 项目概述

妇女宫颈癌、乳腺癌简称“两癌”。

宫颈癌检查服务内容包括妇科检查、宫颈脱落细胞巴氏检查、阴道镜检查和组织病理学检查。

乳腺癌检查服务内容包括临床、B 超检查以及钼靶 X 线检查。

(其中阴道镜检查、TCT 细胞学检查(由我单位采样)以及钼靶 X 线检查委托大连市妇幼保健院开展)

2. 立项依据

按照“关于印发大连市妇女“两癌”免费筛查实施方案(2022~2025 年)的通知”(大卫发[2022]179 号)要求,为提高妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率,实行预防为主,防治结合,综合施筛,降低“两癌”死亡率,提升妇女健康水平,特立此项。

3. 实施主体

本单位西岗区妇幼保健计划生育服务中心。

4. 实施方案

①工作目标

(1) 逐步提高全市“两癌”筛查率。2022 年全市宫颈癌和乳腺癌免费筛查任务数分别为 3.2 万人,各区市县筛查任务完成率达到 90%以上。

(2) 提高“两癌”早诊率。宫颈癌早诊率达到 90%以上,乳腺癌早诊率达到 70%以上。

(3) 普及“两癌”防治知识,提高妇女“两癌”防治意识。适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率达到 80%以上。

(4) 探索适合本地区的妇女“两癌”筛查服务模式，完善“两癌”防治工作机制。

(5) 提高基层“两癌”防治水平，相关服务人员培训覆盖率达到95%以上。

②服务对象及范围

(1) 服务范围

a 原开展农村妇女“两癌”检查项目的普兰店区、瓦房店市、庄河市、长海县，作为农村项目地区继续为县域内全部适龄妇女提供“两癌”免费筛查服务

b 金普新区、旅顺口区为辖区内涉农的乡村人口适龄妇女提供“两癌”免费筛查服务

c 为全市低保对象、特困人员、低收入家庭及失业等适龄妇女提供“两癌”免费筛查服务

(2) 服务对象

上述服务范围中的35-64周岁妇女为“两癌”免费筛查服务对象。原则上每3年免费筛查一次。对初筛结果异常者，可根据临床需要，1年后再次参与免费筛查。

③服务内容

(1) 宫颈癌检查服务内容

a 妇科检查。包括询问病史、外阴及阴道检查、盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查。

b 宫颈癌初筛。各地根据具体情况可选用以下方法：

(1) 宫颈细胞学初筛，采取薄层液基细胞学检查方法（TCT），检查结果采用子宫颈/阴道细胞学 TBS（The Bethesda System）报告系统对子宫颈细胞进行评价。原则上每 3 年筛查一次。

(2) 高危型人乳头瘤病毒（HPV）初筛，至少包含世界卫生组织确认的 14 种高危型别（16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68）0 原则上每 5 年筛查一次。

(3) 阴道镜检查。对宫颈细胞学检查结果异常/可疑者、HPV16/18 型阳性或其他高危型阳性且细胞学结果异常、以及肉眼检查异常者进行阴道镜检查。

(4) 组织病理学检查。对阴道镜检查结果异常/可疑者进行组织病理学检查。

(2) 乳腺癌检查服务内容

包括乳腺临床检查、彩色超声检查和乳腺 X 线检查（采用乳腺影像分级评估 BI-RADS 报告系统）。乳腺超声检查 BI-RADS 分级 1 级和 2 级者原则上每 2~3 年筛查一次；超声检查 BI-RADS 分级 0 级以及 3 级者，进行乳腺 X 线检查；对乳腺彩超检查或 X 线检查 BI-RADS 分级 4 级和 5 级者，直接进行组织病理学检查。对乳腺 X 线检查 0 级和 3 级者应当由副高以上专科医生综合评估后进行随访、活检或其他检查。

5. 实施周期

每年为辖区内符合筛查条件的 35-64 周岁妇女进行“两癌”免费筛查服务。

（三）机关（事业）运行经费预算

2023 年无机关（事业）运行经费预算。

（四）政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 0 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 5 个，预算金额 90 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：本单位门诊医疗收入等。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。