

# 西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

# 2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

# 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：万元

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	782.02	一、基本支出	713.18	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	665.86	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	47.32	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	68.84	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	68.84	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	93.09	93.09				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	600.32	600.32				
				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	88.61	88.61				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>782.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782.02</b>	<b>782.02</b>				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>782.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>782.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>782.02</b>	<b>782.02</b>				





## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
<b>合 计</b>	<b>782.02</b>	<b>782.02</b>	<b>782.02</b>				
143-大连市西岗区卫生健康局	782.02	782.02	782.02				
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	782.02	782.02	782.02				
208-社会保障和就业支出	93.09	93.09	93.09				
20805-行政事业单位养老支出	93.09	93.09	93.09				
2080502-事业单位离退休	32.99	32.99	32.99				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支 出	60.10	60.10	60.10				
210-卫生健康支出	600.32	600.32	600.32				
21004-公共卫生	556.24	556.24	556.24				
2100403-妇幼保健机构	556.24	556.24	556.24				
21011-行政事业单位医疗	44.08	44.08	44.08				
2101102-事业单位医疗	44.08	44.08	44.08				
221-住房保障支出	88.61	88.61	88.61				
22102-住房改革支出	88.61	88.61	88.61				
2210201-住房公积金	88.61	88.61	88.61				

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合 计</b>	<b>782.02</b>	<b>782.02</b>	<b>782.02</b>			
143-大连市西岗区卫生健康局	782.02	782.02	782.02			
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	782.02	782.02	782.02			
301-工资福利支出	620.34	620.34	620.34			
30101-基本工资	154.85	154.85	154.85			
30102-津贴补贴	149.14	149.14	149.14			
30107-绩效工资	116.42	116.42	116.42			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.10	60.10	60.10			
30110-职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	25.03			
30111-公务员医疗补助缴费	19.05	19.05	19.05			
30112-其他社会保障缴费	7.14	7.14	7.14			
30113-住房公积金	88.61	88.61	88.61			
302-商品和服务支出	116.16	116.16	116.16			
30201-办公费	11.63	11.63	11.63			
30205-水费	0.60	0.60	0.60			
30206-电费	5.38	5.38	5.38			
30208-取暖费	4.34	4.34	4.34			
30213-维修（护）费	2.00	2.00	2.00			
30228-工会经费	6.08	6.08	6.08			
30229-福利费	0.41	0.41	0.41			
30231-公务用车运行维护费	6.70	6.70	6.70			
30299-其他商品和服务支出	79.02	79.02	79.02			
303-对个人和家庭的补助	45.52	45.52	45.52			
30301-离休费	29.68	29.68	29.68			
30302-退休费	9.08	9.08	9.08			
30309-奖励金	0.20	0.20	0.20			
30399-其他对个人和家庭的补助	6.56	6.56	6.56			

### 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	782.02	一、基本支出	713.18	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	665.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	47.32	三、国防支出				
		二、项目支出	68.84	四、公共安全支出				
		部门预算	68.84	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	93.09	93.09		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	600.32	600.32		
				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	88.61	88.61		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>782.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782.02</b>	<b>782.02</b>		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>782.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>782.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>782.02</b>	<b>782.02</b>		

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	
<b>合 计</b>	<b>782.02</b>	<b>713.18</b>	<b>665.86</b>	<b>47.32</b>	<b>68.84</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	782.02	713.18	665.86	47.32	68.84
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	782.02	713.18	665.86	47.32	68.84
208-社会保障和就业支出	93.09	93.09	93.09		
20805-行政事业单位养老支出	93.09	93.09	93.09		
2080502-事业单位离退休	32.99	32.99	32.99		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10	60.10		
210-卫生健康支出	600.32	531.48	484.16	47.32	68.84
21004-公共卫生	556.24	487.40	440.09	47.32	68.84
2100403-妇幼保健机构	556.24	487.40	440.09	47.32	68.84
21011-行政事业单位医疗	44.08	44.08	44.08		
2101102-事业单位医疗	44.08	44.08	44.08		
221-住房保障支出	88.61	88.61	88.61		
22102-住房改革支出	88.61	88.61	88.61		
2210201-住房公积金	88.61	88.61	88.61		

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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
<b>合 计</b>	<b>713.18</b>	<b>665.86</b>	<b>47.32</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	713.18	665.86	47.32
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	713.18	665.86	47.32
301-工资福利支出	620.34	620.34	
30101-基本工资	154.85	154.85	
30102-津贴补贴	149.14	149.14	
30107-绩效工资	116.42	116.42	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.10	60.10	
30110-职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
30111-公务员医疗补助缴费	19.05	19.05	
30112-其他社会保障缴费	7.14	7.14	
30113-住房公积金	88.61	88.61	
302-商品和服务支出	47.32		47.32
30201-办公费	11.63		11.63
30205-水费	0.60		0.60
30206-电费	5.38		5.38
30213-维修（护）费	2.00		2.00
30228-工会经费	6.08		6.08
30229-福利费	0.41		0.41
30231-公务用车运行维护费	6.70		6.70
30299-其他商品和服务支出	14.52		14.52
303-对个人和家庭的补助	45.52	45.52	
30301-离休费	29.68	29.68	
30302-退休费	9.08	9.08	
30309-奖励金	0.20	0.20	
30399-其他对个人和家庭的补助	6.56	6.56	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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	公务用车运行维护费	
合 计	6.70		6.70		6.70	
143-大连市西岗区卫生健康局	6.70		6.70		6.70	
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	6.70		6.70		6.70	

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：本单位无此项业务，该表格为空

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：本单位无此项业务，该表格为空

### 项目支出表

附表12

金额单位：万元

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	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	<b>合 计</b>			<b>68.84</b>	<b>68.84</b>				
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	2.30	2.30				
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	23.20	23.20				
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	3.00	3.00				
4	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	36.00	36.00				
5	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	办公区域取暖费	31-部门项目	4.34	4.34				

## 政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

备注：本单位无此项业务，该表格为空

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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		
合 计					

备注：本单位无此项业务，该表格为空

# 部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心							
年度绩效目标	1. 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%； 2. 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%； 3. 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%； 4. 2024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%； 5. 办公区域取暖质量100%，资金使用合规率100%，受益对象满意度100%。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	医疗保障相关费用	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%	产出指标	质量指标	耗材采购质量保证率	=	100%	次
			效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100%	次
				社会效益指标	避孕药具宣传指导率	=	100%	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100%	次
	计划生育技术服务费	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%	产出指标	质量指标	计划生育宣传指导率	=	100%	次
			效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100%	次
				社会效益指标	健康教育宣教覆盖率	=	100%	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100%	次
	设备检测维护费	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%	产出指标	数量指标	医疗设备维护率	=	100%	次
				时效指标	支付及时率	≥	1	次
			效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100%	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100%	次
	医疗责任险(妇幼)	2024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%	产出指标	质量指标	医疗责任险医生覆盖率	=	100%	人
				时效指标	合同到期前完成续签	≤	8	月
			效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100%	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100%	人
	办公区域取暖费	办公区域取暖质量100%，资金使用合规率100%，受益对象满意度100%	产出指标	质量指标	办公区域取暖质量	=	100%	次
			效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100%	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100%	人

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	医疗保障相关费用	年度预算金额 (万元)	23.2		
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		
年度绩效目标	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%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	耗材采购质量保证率	=	100%	次
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100%	次
	社会效益指标	避孕药具宣传指导率	=	100%	次
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100%	次

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	计划生育技术服务费	年度预算金额 (万元)	36		
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		
年度绩效目标	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%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	计划生育宣传指导率	=	100%	次
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100%	次
	社会效益指标	健康教育宣教覆盖率	=	100%	次
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100%	次

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	设备检测维护费	年度预算金额 (万元)	3		
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		
年度绩效目标	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%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	医疗设备维护率	=	100%	次
	质量指标				
	时效指标	支付及时率	≥	1	次
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100%	次
	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100%	次

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	医疗责任险(妇幼)	年度预算金额(万元)	2.3		
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		
年度绩效目标	2024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%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	医疗责任险医生覆盖率	=	100%	人
	时效指标	合同到期前完成续签	≤	8	月
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100%	次
	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100%	人

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	办公区域取暖费	年度预算金额 (万元)	4.34		
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		
年度绩效目标	办公区域取暖质量100%，资金使用合规率100%，受益对象满意度100%				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	办公区域取暖质量	=	100%	次
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100%	次
	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100%	人

## 第三部分

### 西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 782.02 万元，比 2023 年减少 48.26 万元。其中：一般公共预算拨款收入 782.02 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。

2024 年支出预算 782.02 万元，比 2023 年减少 198.16 万元。其中：人员经费 665.86 万元，公用经费 47.32 万元，部门预算项目经费 68.84 万元。

#### 二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收入预算 782.02 万元，比 2023 年减少 48.26 万元。其中：一般公共预算收入 782.02 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。共计 782.02 万元。

2024 年财政拨款支出预算 782.02 万元，比 2023 年减少 198.16 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 665.86 万元，公用经费 47.32 万元，部门预算项目经费 68.84 万元。

### 三、2024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

2024年一般公共预算支出预算782.02万元，占本年支出预算合计的100%。与2023年相比，一般公共预算支出预算减少198.16万元，下降20.22%。主要原因：部门预算民生项目有所调整。

#### （二）一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算782.02万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）93.09万元，比2023年预算减少5.14万元，减少5.23%。主要原因：上年度有职工退休，人员减少，社会保障缴费相应减少。

2、卫生健康支出（类）600.32万元，比2023年预算减少18.62万元，减少23.67%。主要原因：部门预算民生项目有所调整。

3、住房保障支出（类）88.61万元，比2023年预算减少6.83万元，减少7.15%。主要原因：上年度有职工退休，人员减少，住房保障缴费相应减少。

### 四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算713.18万元，包括人员经费665.86万元，公用经费47.32万元。其中：

1、工资福利支出 620.34 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 47.32 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 45.52 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 2024 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 2023 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无出国事项。

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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无相关培训会议事项。

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。公务用车运行费 6.7 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是单位公务用车情况无变动。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2024 年度本单位无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2024 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）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目情况**

#### **1、项目概述**

艾滋病、梅毒和乙肝是威胁人类健康的常见传染性疾病，这三种疾病均可以通过妊娠和分娩由母亲传给婴儿。消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播是预防和减少儿童新发感染艾滋病、梅毒和乙肝的重要战略行动。自 2004 年启动预防艾滋病母婴传播工作以来，我市经过 20 年的不懈努力，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作取得了显著成效。近几年，我市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率均达 99%

以上，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施得到有效落实。

为进一步加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，根据国家卫生健康委《关于印发消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划（2022—2025年）》（国卫妇幼发〔2022〕32号），最大限度地减少由艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量和健康水平，我中心根据市里的工作要求，开展了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

## 2、立项依据

为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》和《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》，依据国家卫生健康委关于印发《消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划（2022—2025年版）》，全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，提高孕产妇的艾滋病、梅毒和乙肝检测率、治疗率，逐步推进消除母婴传播进程，保障母婴健康，实施了预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

## 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项目的主要目标：

提高人群对艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的认识，为孕产妇提供综合防治服务，进行咨询和检测服务并进行系统有效的阳性管理，相关信息月报送，最大程度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝造成的儿童感染，改善妇女和儿童的生活质量及健康水平。

## ②实施对象包括：

为辖区孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播相关的咨询和检测服务，对辖区艾滋病或梅毒感染孕产妇及其所生儿童、乙肝感染产妇所生的新生儿进行预防母婴传播用药和系统管理。

## ③开展的主要活动包括：

我中心承担本辖区预防母婴传播工作的技术指导与服务，具体负责预防母婴传播的业务管理工作。开展区域内预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目的人员培训、技术指导、健康教育、质量控制、信息上报、阳性个案管理、检查和督导工作进展情况等。指定专人负责日常工作与信息管理。定期向区卫生健康局报告预防母婴传播工作开展情况和相关数据信息。与区疾病预防控制中心建立长效协作机制，定期进行艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及婴儿信息数据共享和核查，避免漏报漏管。

## 5、实施周期

每年为辖区孕产妇提供艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播相关的咨询和检测服务，对辖区艾滋病或梅

毒感染孕产妇及其所生儿童、乙肝感染产妇所生的新生儿进行预防母婴传播用药和系统管理的一系列服务。（长期，全年）

## （二）“六龄齿”免费窝沟封闭项目情况

### 1、项目概述

世界卫生组织将口腔健康列为人体健康的十大标准之一，口腔健康是居民健康的重要标志，口腔疾病是影响居民健康的常见病、多发病。龋齿是人类广泛流行的慢性疾病，也是学生常见病之一。窝沟封闭可最大限度预防青少年龋齿。

为适龄儿童免费开展口腔“六龄齿”窝沟封闭是我市政府一项重要的惠民工程，也是提升我市儿童口腔健康水平的重要举措。为进一步落实“预防为主”工作方针，改善我市儿童口腔健康状况，降低儿童龋齿等疾病患病率，实现儿童享有口腔初级卫生保健的目标，我中心配合市里工作，实施了适龄儿童免费“六龄齿”窝沟封闭项目，能够有效促进我区儿童口腔卫生和身体健康，减轻社会和个人医疗负担，对维护和增强儿童身体健康具有重大意义。

### 2、立项依据

贯彻落实《大连市防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》要求，保护全市适龄儿童口腔健康，有效降低儿童口腔龋齿率，实现到2025年全市12岁儿童患龋率控制在25%以内的工作目标。

### 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项目的主要目标:

通过实施适龄儿童“六龄齿”免费窝沟封闭项目，有效预防适龄儿童“六龄齿”龋齿发生，降低儿童患龋率；加强口腔疾病健康教育和健康促进工作，增强家长和儿童口腔疾病防病意识，提高儿童正确刷牙率、健康饮食习惯养成率和口腔卫生知识知晓率；通过项目开展，提高我区儿童口腔疾病的防治水平。

#### ②实施对象包括:

辖区内符合适应证的适龄儿童。

#### ③开展的主要活动包括:

制定工作计划，开展操作人员技术培训；建立健全规章制度，配置相应的设备和人员；开展口腔健康检查，为符合适应证者实施窝沟封闭；严格执行操作规范，强化质量控制管理确保服务质量；及时收集、整理、录入、统计和报送项目资料；主动公示预约电话并保持畅通，合理安排诊疗时间，开通绿色通道，方便儿童就诊；利用相关宣传阵地及其他宣传途径，结合各类健康教育活动，面向家长、儿童开展口腔卫生知识宣传。

## 5、实施周期

每年为辖区内符合适应证的适龄儿童提供免费窝沟封闭项目服务。（长期，全年）

### **（三）机关运行经费预算**

2024年度机关运行经费财政拨款预算47.32万元，比2023年预算减少7万元，降低12.89%，主要原因是退休人员，单位人员减少，公用经费随之减少。

### **（四）政府采购情况**

2024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68.84万元，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 2023 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。