

大连市西岗区妇幼保健计 划生育服务中心

2023 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、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

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 2023 年 度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、为一体的一级保健机构。（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 2023 年度部门决算情况说明

一、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 2023 年度收入总计 1221.46 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 106.62 万元，下降 8.0%。主要原因：民生项目有所调整。2023 年度支出总计 1183.41 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 112.5 万元，下降 8.7%。主要原因：民生项目有所调整，支出项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1221.46 万元，其中：财政拨款收入 1024.88 万元，占 83.9%；事业收入 196.58 万元，占 16.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1183.41 万元，其中：基本支出 881.11 万元，占 74.5%；项目支出 302.3 万元，占 25.5%。

四、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 2023 年度财政拨款收入总计 1024.88 万元，财政拨款支出总计 1024.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 98.41 万元，下降 8.8%。主要原因：民生项目有所调整。与 2022 年

度相比，财政拨款支出总计减少 98.41 万元，下降 8.8%。主要原因：民生项目有所调整，支出项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.6%，决算数大于年初预算数的主要原因：国家基本公共卫生经费年初预算在卫生健康局预算下，决算在单位核算。

五、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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1024.88 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.41 万元，下降 8.8%。主要原因：民生项目有所调整，支出项目减少。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1024.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）107.47 万元，占 10.5%；卫生健康支出（类）827.12 万元，占 80.7%；住房保障支出（类）90.29 万元，占 8.8%。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 980.81 万元，支出决算为 1024.88 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预

算数的主要原因：国家基本公共卫生经费年初预算在卫生健康局预算下，决算在单位核算。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）。主要用于：支付单位离退休职工退休工资。年初预算为 36.31 万元，支出决算为 40.34 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数大于预算数的主要原因：本年度单位有三位职工退休，增加退休工资。

2. 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）。主要用于：支付在职职工养老保险费用。年初预算为 61.92 万元，支出决算为 56.88 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因：本年度单位有三位职工退休，无需继续缴纳基本养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：补缴退休职工职业年金费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年度单位有三位职工退休，需补缴职业年金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：单位日常业务、职工工资性支出及民生项目开展工作。年初预算为 591.32 万元，支出决算为 681.71 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因：年

初预算不包含滚动工资等。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：国家基本公共卫生服务经费支出。年初预算为 100.85 万元，支出决算为 233.07 万元，完成年初预算的 231.1%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度国家基本公共卫生经费预算在卫生健康局名下。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：重大公共卫生服务经费支出。年初预算为 39.03 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 21.2%。决算数大于预算数的主要原因：项目开展后未完成支付。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。主要用于：支付疫情防控补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项经费为疫情防控补助，不在单位预算内。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付在职职工住房公积金。年初预算为 95.43 万元，支出决算为 90.29 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因：本年度单位有三位职工退休，无需继续缴纳住房公积金。

六、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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.58 万元，其中：人员经费 679.16 万元，公用经费 43.42 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 621.87 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。

2. 商品和服务支出 43.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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 57.28 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.1 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.1 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 61.2%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是车辆未进行大型维护保养业务。其中：因公出国（境）费

0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.1 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是中心无此预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：中心无此预算。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是中心无此预算等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是中心无此预算。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于 0 等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于中心无此预算等；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于中心无此预算。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是中心无此预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.1 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 61.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆未进行大型维护保养业务。比上年增加 3.45 万元，增长 530.8%，主要是上年度车辆维护保养费用当年未与企业完成结算等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于中心无此业务等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.1 万元，

主要用于车辆运行保险维修维护费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

八、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、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 2023 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 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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，0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 7 个，涉及资金 302.3 万元。其中：一般公共预算项目 7 个，预算资金 302.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映医疗保障相关费用、设备检测维护费等 7 个项目自评结果。

（1）医疗保障相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.43 万元，执行数为 12.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标--预算管理--预算执行率达 100%；二是产出指标--质量指标--耗材采购质量保证

率达 100%；三是效益指标--经济效益指标--资金使用合规率达 100%；四是效益指标--社会效益指标--避孕药具宣传指导率达 100%；五是效益指标--可持续影响指标--医疗垃圾处理达标率达 100%。

（2）设备检查维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标--预算管理--预算执行率达 100%；二是产出指标--质量指标--医疗设备维护率达 100%；三是产出指标--时效指标--支付及时率达 100%；四是效益指标--经济效益指标--自己使用合规率达 100%；五是满意度指标--服务对象满意度指标--设备维保满意度达 100%。

（3）计划生育技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.57 万元，执行数为 35.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标--预算管理--预算执行率达 100%；二是产出指标--质量指标--计划生育宣传指导率达 100%；三是效益指标--经济效益指标--资金使用合规率达 100%；四是效益指标--社会效益指标--健康教育宣传覆盖率达 100%；五是满意度指标--服务对象满意度指标--受益对象满意度达 100%。

(4) 国家基本公共卫生服务项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 133.79 万元，执行数为 133.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标--预算管理--预算执行率达 100%；二是产出指标--时效指标--资金拨付及时率达 100%；三是效益指标--经济效益指标--资金使用合规率达 100%；四是满意度指标--服务对象满意度指标--受益对象满意度达 100%。

(5) 2022 年基本公共卫生服务补助资金（西岗妇幼）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 99.28 万元，执行数为 99.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标--预算管理--预算执行率达 100%；二是产出指标--时效指标--资金拨付及时率达 100%；三是效益指标--经济效益指标--资金使用合规率达 100%；四是满意度指标--服务对象满意度指标--受益对象满意度达 100%。

(6) 2021 年重大传染病防控补助资金（妇幼）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标--预算管理--预算执行率达 100%；二是产出指标--时效指标--资金拨付及时率达 100%；三是效益指标--经济效益指标

--资金使用合规率达 100%; 四是效益指标--社会效益指标--补助发放及时率达 100%; 五是满意度指标--服务对象满意度指标--受益对象满意度达 100%。

(7) “11.03” 疫情核酸检测费用及核酸采样补助(妇幼)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.97 万元, 执行数为 9.97 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是共性指标--预算管理--预算执行率达 100%; 二是产出指标--时效指标--资金发放及时率达 100%; 三是效益指标--社会效益指标--补助发放率达 100%; 四是满意度指标--服务对象满意度指标--受益对象满意度达 100%。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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**：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。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。

十六、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）：反映事业单位离退休人员经费。

十七、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）：反映事业单位在职人员基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位退休人员补缴职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映保障事业单位正常运转的人员经费与业务支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映国家基本公共卫生服务经费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映国家重大公共卫生服务经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：反映国家疫情防控补助支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映职工住房公积金支出。

第四部分 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心
2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,024.88	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	196.58	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		八、社会保障和就业支出	38	107.47
	9		九、卫生健康支出	39	985.65
	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	90.29
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,221.46	本年支出合计	57	1,183.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	38.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,221.46	总计	60	1,221.46

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,221.46	1,024.88		196.58			
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47					
20805	行政事业单位养老支出	107.47	107.47					
2080502	事业单位离退休	40.34	40.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25					
210	卫生健康支出	1,023.69	827.12		196.58			
21004	公共卫生	973.53	776.96		196.58			
2100403	妇幼保健机构	719.75	523.18		196.58			
2100408	基本公共卫生服务	233.07	233.07					
2100409	重大公共卫生服务	8.28	8.28					
2100499	其他公共卫生支出	12.43	12.43					
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19					
2101102	事业单位医疗	40.19	40.19					
21099	其他卫生健康支出	9.97	9.97					
2109999	其他卫生健康支出	9.97	9.97					
221	住房保障支出	90.29	90.29					
22102	住房改革支出	90.29	90.29					
2210201	住房公积金	90.29	90.29					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：		大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心					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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,183.41	881.11	302.30			
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47				
20805	行政事业单位养老支出	107.47	107.47				
2080502	事业单位离退休	40.34	40.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25				
210	卫生健康支出	985.65	683.35	302.30			
21004	公共卫生	935.49	643.15	292.33			
2100403	妇幼保健机构	681.71	643.15	38.55			
2100408	基本公共卫生服务	233.07		233.07			
2100409	重大公共卫生服务	8.28		8.28			
2100499	其他公共卫生支出	12.43		12.43			
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19				
2101102	事业单位医疗	40.19	40.19				
21099	其他卫生健康支出	9.97		9.97			
2109999	其他卫生健康支出	9.97		9.97			
221	住房保障支出	90.29	90.29				
22102	住房改革支出	90.29	90.29				
2210201	住房公积金	90.29	90.29				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,024.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.47	107.47		
	9		九、卫生健康支出	41	827.12	827.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.29	90.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,024.88	本年支出合计	59	1,024.88	1,024.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,024.88	总计	64	1,024.88	1,024.88		

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：		大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心		单位万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,024.88	722.58	302.30
208	社会保障和就业支出	107.47	107.47	
20805	行政事业单位养老支出	107.47	107.47	
2080502	事业单位离退休	40.34	40.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	
210	卫生健康支出	827.12	524.82	302.30
21004	公共卫生	776.96	484.62	292.33
2100403	妇幼保健机构	523.18	484.62	38.55
2100408	基本公共卫生服务	233.07		233.07
2100409	重大公共卫生服务	8.28		8.28
2100499	其他公共卫生支出	12.43		12.43
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	
2101102	事业单位医疗	40.19	40.19	
21099	其他卫生健康支出	9.97		9.97
2109999	其他卫生健康支出	9.97		9.97
221	住房保障支出	90.29	90.29	
22102	住房改革支出	90.29	90.29	
2210201	住房公积金	90.29	90.29	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.87	302	商品和服务支出	43.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.04	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	116.15	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.88	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30208	取暖费	4.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.59	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	3.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	57.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.30	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	6.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.84			
人员经费合计		679.16	公用经费合计					43.42

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：		大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心					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
科目代码	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：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：		大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

预算数						决算数					
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	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
6.70		6.70		6.70		4.10		4.10		4.10	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗保障相关费用							
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		30.00						
	全年预算数		12.43						
	预算执行数		12.43						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	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%		已完成						
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
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	%	100%	30	30	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10	
	社会效益指标	避孕药具宣传指导率	=	100	%	100%	20	20	
生态效益指标									
可持续影响指标		医疗垃圾处理达标率	=	100	%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备检测维护费							
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		5.00						
	全年预算数		2.98						
	预算执行数		2.98						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	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%		完成						
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
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	医疗设备维护率	=	100	%	100%	30	30	
		支付及时率	=	100	%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	20	20	
	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	设备维保满意度	=	100	%	100%	20	20	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计划生育技术服务费							
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		36.00						
	全年预算数		35.57						
	预算执行数		35.57						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	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%		完成						
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
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	%	100%	30	30	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	20	20	
	社会效益指标	健康教育宣教覆盖率	=	100	%	100%	20	20	
	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	%	100%	20	20	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目经费								
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			133.79					
	全年预算数			133.79					
	预算执行数			133.79					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	资金12月前完成拨付, 资金使用合规率100%, 受益对象满意度100%			完成					
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
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								
	时效指标	资金拨付及时	≦	12	月	100%	30	30	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	30	30	
	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	%	100%	30	30	
总计							100	100	

备注: 1. 对于设置成本指标的项目, 成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%(其余10%的分值权重为预算执行率指标, 下同); 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标(包含未达标和超标), 需要逐条分析原因, 提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年基本公共卫生服务补助资金（西岗妇幼）							
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		99.28						
	全年预算数		99.28						
	预算执行数		99.28						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	资金12月前完成拨付，资金使用合规率100%，受益对象满意度100%		完成						
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
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								
	时效指标	资金拨付及时	≦	12	月	100%	30	30	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	30	30	
	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	%	100%	30	30	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年重大传染病防控补助资金（妇幼）							
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		19.00						
	全年预算数		8.28						
	预算执行数		8.28						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	资金12月前完成拨付，资金使用合规率100%，补助发放及时率100%，受益对象满意度100%		完成						
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
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								
	时效指标	资金拨付及时	≦	12	月	100%	30	30	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	30	30	
	社会效益指标	补助发放及时率	=	100	%	100%	20	20	
	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	%	100%	10	10	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“11.03”疫情核酸检测费用及核酸采样补助（妇幼）							
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		9.97						
	全年预算数		9.97						
	预算执行数		9.97						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	核酸采样补助及时性100%，补助发放率100%，服务对象满意度100%		完成						
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
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								
	时效指标	资金发放及时性	=	100	%	100%	30	30	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助发放率	=	100	%	100%	30	30	
	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	%	100%	30	30	
总计							100	100	

备注：1. 对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2. 对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3. 预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。