

西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022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	742.28	一、基本支出	567.11	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	511.62	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	55.50	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	320.39	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	320.39	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	70.98	70.98				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	721.49	721.49				
				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	95.03	95.03				
				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	742.28	本年支出合计	887.50	本年支出合计	887.50	887.50				
上年结转结余	145.22	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	887.50	支出总计	887.50	支出总计	887.50	887.50				

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

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	国有资本经营预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合 计	887.50	742.28	742.28					145.22	145.22				
143-大连市西岗区卫生健康局	887.50	742.28	742.28					145.22	145.22				
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	887.50	742.28	742.28					145.22	145.22				

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	单位资金	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				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合 计	887.50	567.11	567.11	567.11				320.39	320.39	320.39					
143-大连市西岗区卫生健康局	887.50	567.11	567.11	567.11				320.39	320.39	320.39					
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	887.50	567.11	567.11	567.11				320.39	320.39	320.39					

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		
合 计	887.50	887.50	887.50			
143-大连市西岗区卫生健康局	887.50	887.50	887.50			
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	887.50	887.50	887.50			
208-社会保障和就业支出	70.98	70.98	70.98			
20805-行政事业单位养老支出	70.98	70.98	70.98			
2080502-事业单位离退休	30.40	30.40	30.40			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	40.58			
210-卫生健康支出	721.49	721.49	721.49			
21004-公共卫生	683.45	683.45	683.45			
2100403-妇幼保健机构	540.70	540.70	540.70			
2100408-基本公共卫生服务	116.84	116.84	116.84			
2100409-重大公共卫生服务	25.90	25.90	25.90			
21011-行政事业单位医疗	38.04	38.04	38.04			
2101102-事业单位医疗	38.04	38.04	38.04			
221-住房保障支出	95.03	95.03	95.03			
22102-住房改革支出	95.03	95.03	95.03			
2210201-住房公积金	95.03	95.03	95.03			

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	国有资本 经营预算		
合 计	887.50	887.50	887.50				
143-大连市西岗区卫生健康局	887.50	887.50	887.50				
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	887.50	887.50	887.50				
301-工资福利支出	474.46	474.46	474.46				
30101-基本工资	137.20	137.20	137.20				
30102-津贴补贴	147.36	147.36	147.36				
30107-绩效工资	11.43	11.43	11.43				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	40.58	40.58				
30110-职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	20.29				
30111-公务员医疗补助缴费	17.75	17.75	17.75				
30112-其他社会保障缴费	4.82	4.82	4.82				
30113-住房公积金	95.03	95.03	95.03				
302-商品和服务支出	375.41	375.41	375.41				
30201-办公费	158.04	158.04	158.04				
30205-水费	1.20	1.20	1.20				
30206-电费	4.78	4.78	4.78				
30208-取暖费	4.34	4.34	4.34				
30213-维修（护）费	2.00	2.00	2.00				

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	国有资本经营预算		
30214-租赁费	3.39	3.39	3.39				
30228-工会经费	5.69	5.69	5.69				
30229-福利费	0.42	0.42	0.42				
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	188.84	188.84	188.84				
303-对个人和家庭的补助	37.15	37.15	37.15				
30301-离休费	22.77	22.77	22.77				
30302-退休费	7.52	7.52	7.52				
30305-生活补助	6.40	6.40	6.40				
30309-奖励金	0.19	0.19	0.19				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29				
310-资本性支出	0.47	0.47	0.47				
31099-其他资本性支出	0.47	0.47	0.47				

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	742.28	一、基本支出	567.11	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	511.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	55.50	三、国防支出				
		二、项目支出	320.39	四、公共安全支出				
		部门预算	320.39	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	70.98	70.98		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	721.49	721.49		
				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	95.03	95.03		
				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	742.28	本年支出合计	887.50	本年支出合计	887.50	887.50		
上年结转结余	145.22	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	887.50	支出总计	887.50	支出总计	887.50	887.50		

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	
合 计	887.50	567.11	511.62	55.50	320.39
143-大连市西岗区卫生健康局	887.50	567.11	511.62	55.50	320.39
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	887.50	567.11	511.62	55.50	320.39
208-社会保障和就业支出	70.98	70.98	70.98		
20805-行政事业单位养老支出	70.98	70.98	70.98		
2080502-事业单位离退休	30.40	30.40	30.40		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	40.58		
210-卫生健康支出	721.49	401.10	345.60	55.50	320.39
21004-公共卫生	683.45	363.06	307.56	55.50	320.39
2100403-妇幼保健机构	540.70	363.06	307.56	55.50	177.64
2100408-基本公共卫生服务	116.84				116.84
2100409-重大公共卫生服务	25.90				25.90
21011-行政事业单位医疗	38.04	38.04	38.04		
2101102-事业单位医疗	38.04	38.04	38.04		
221-住房保障支出	95.03	95.03	95.03		
22102-住房改革支出	95.03	95.03	95.03		
2210201-住房公积金	95.03	95.03	95.03		

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
合 计	567.11	511.62	55.50
143-大连市西岗区卫生健康局	567.11	511.62	55.50
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	567.11	511.62	55.50
301-工资福利支出	474.46	474.46	
30101-基本工资	137.20	137.20	
30102-津贴补贴	147.36	147.36	
30107-绩效工资	11.43	11.43	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	40.58	
30110-职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	
30111-公务员医疗补助缴费	17.75	17.75	
30112-其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113-住房公积金	95.03	95.03	
302-商品和服务支出	55.50		55.50
30201-办公费	13.30		13.30
30205-水费	1.20		1.20
30206-电费	4.78		4.78
30208-取暖费	4.34		4.34
30213-维修（护）费	2.00		2.00
30214-租赁费	3.39		3.39

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
30228-工会经费	5.69		5.69
30229-福利费	0.42		0.42
30231-公务用车运行维护费	6.70		6.70
30299-其他商品和服务支出	13.67		13.67
303-对个人和家庭的补助	37.15	37.15	
30301-离休费	22.77	22.77	
30302-退休费	7.52	7.52	
30305-生活补助	6.40	6.40	
30309-奖励金	0.19	0.19	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

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	
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		
	合 计			320.39	320.39				
1	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	产后健康行动	31-部门项目	8.00	8.00				
2	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	3.00	3.00				
3	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	65.00	65.00				
4	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	妇幼信息检测费	31-部门项目	1.00	1.00				
5	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	5.00	5.00				
6	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	儿童护眼工程	31-部门项目	10.00	10.00				
7	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	15.00	15.00				
8	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				
9	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	儿童健康管理“1+N”	31-部门项目	15.00	15.00				
10	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	西岗区“妇幼健康促进三个一项目”	31-部门项目	5.00	5.00				
11	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	DR放射线检查诊断仪项目第二年采购尾款	31-部门项目	2.98	2.98				
12	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	盆底磁刺激仪设备尾款	31-部门项目	2.19	2.19				
13	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	西岗区“妇幼健康心理关爱项目”	31-部门项目	7.00	7.00				
14	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	“妇幼关爱智慧平台”维护费	31-部门项目	2.00	2.00				
15	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	25.90	25.90				
16	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	2021年度基本公共卫生服务经费	31-部门项目	65.85	65.85				
17	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	2021年度基本公共卫生服务项目（原重大公卫）经费	31-部门项目	3.85	3.85				
18	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	2021年度剩余基本公共卫生服务经费	31-部门项目	27.44	27.44				
19	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	19.40	19.40				
20	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	妇幼中心门诊楼窗户维修改造经费	31-部门项目	0.47	0.47				
21	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	基本公共卫生服务项目奖励资金	31-部门项目	0.30	0.30				

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

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 21020322T000000016877-妇幼信息检测
目：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

项目经办人：

项目总额： 3.00 万元

预算执行率
权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 3.00 万元

年度目标：孕产妇死亡率小于十万分之九，5岁以下儿童死亡率小于千分之五，婴儿死亡率小于千分之四，资产使用合规率100%，调查指标满意度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	数量指标	5岁以下儿童死亡率	≤		0.005		人	20		反向指标
产出指标	数量指标	婴儿死亡率	≤		0.004		人	20		反向指标
产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	≤		0.00009		人	30		反向指标
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=		100		次	10		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	调查指标满意度	=		100		次	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

预算项 21020322T000000016875-医疗保障相关
目：费用

职能职责与活动：01-卫生健康、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： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

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%

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生育服务中心

预算项 21020322T000000016879-设备检测维护目：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

项目经办人：

项目总额： 8.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 8.00 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(%)	本权重(%)	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 21020322T000000016891-盆底磁刺激仪
目：设备尾款

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： 2.20 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 2.20 万元

年度目标：设备验收合格率100%，尾款于2022年5月前完成支付，提高检验数据准确率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	质量指标	设备验收合格率	=		100		台	30		正向指标
产出指标	时效指标	支付及时率	≤		5		月	20		正向指标
效益指标	社会效益指标	提高检验数据准确率	=		100		台	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		台	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

预算项目：21020322T000000016880-儿童护眼工程

职能职责与活动：01-卫生健康、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： 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：年报中0-6岁儿童眼保健覆盖率90%以上，0-6岁儿童视力检查覆盖率90%以上，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	数量指标	0-6岁儿童视力检查覆盖	≥		90		人	30		正向指标
产出指标	数量指标	年报中0-6岁儿童眼保	≥		90		人	20		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	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 21020322T000000016883-儿童健康管理
目：“1+N”

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： 60.00 万元

预算执行率
权重：10
项目经办人电话：

其中：财政资金： 60.00 万元

年度目标：年报中7岁以下儿童健康管理率90%以上，3岁以下儿童系统管理率90%以上，5岁以下儿童贫血率10%以下，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	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥		90		人	20		正向指标
产出指标	数量指标	年报中7岁以下儿童健康管理率	≥		90		人	20		正向指标
产出指标	质量指标	5岁以下儿童贫血率	≤		10		人	20		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		次	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

预算项 21020322T000000016884-西岗区“妇幼项目：健康促进三个一项目”

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：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：盆底功能筛查异常指导率100%，盆底健康宣传指导率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(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	盆底功能筛查异常指导	=		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
效益指标	社会效益指标	盆底健康宣传指导率	=		100		人	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	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 21020322T000000016881- “521” 免费筛
目：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：

项目总额： 30.88 万元

预算执行率
权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 30.88 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： 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	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

预算项 21020322T000000016890-DR放射线检查
目：诊断仪项目第二年采购尾款

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： 2.98 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 2.98 万元

年度目标：设备验收合格率100%，2022年11月前完成尾款支付，资金使用合规率100%，提高检测数据准确率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	设备验收合格率	=		100		台	30		正向指标
产出指标	时效指标	支付时间	≤		11		月	30		反向指标
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	提高检测数据准确率	=		100		次	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

预算项 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

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 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%

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 21020322T000000016931-西岗区“妇幼健康心理关爱项目”

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：

项目总额： 22.80 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 22.80 万元

年度目标：孕产妇心理健康筛查率100%，资金使用合规率100%，孕产妇心理健康指导率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	数量指标	孕产妇心理健康筛查率	=		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	30		正向指标
效益指标	社会效益指标	孕产妇心理健康指导率	=		100		人	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

预算项目：21020322T000000016871-产后健康行动

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： 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：产后健康检查准确率100%，资金使用合规率100%，健康宣教指导率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	质量指标	产后健康检查准确率	=		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	30		正向指标
效益指标	社会效益指标	健康宣教指导率	=		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

预算项 21020322T000000016873-医疗责任险
目：（妇幼）

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： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 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 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位收支预算情况

2022 年收入预算 887.5 万元，比 2021 年减少 191.21 万元。其中：一般公共预算拨款收入 742.28 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 145.22 万元。

2022 年支出预算 887.5 万元，比 2021 年减少 191.21 万元。其中：人员经费 511.62 万元，公用经费 55.5 万元，部门预算项目经费 320.39 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 742.28 万元，比 2021 年减少 296.43 万元。其中：一般公共预算收入 742.28 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。

2022 年财政拨款支出预算 887.5 万元，比 2021 年减少 151.21 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 511.62 万元，公用经费 55.5 万元，部门预算项目经费 320.39 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2022 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

2022 年一般公共预算支出预算 887.5 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算减少 151.21 万元，下降 14.56%。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

2022 年一般公共预算支出预算 887.5 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）70.98 万元，比 2021 年预算增加 0.57 万元，增长 0.81%。主要原因：社会保障缴费随工资薪级递增而递增。

2、卫生健康支出（类）721.49 万元，比 2021 年预算减少 170.3 万元，减少 19.1%。主要原因：部门预算民生项目有所调整。

3、住房保障支出（类）95.03 万元，比 2021 年预算减少 21.48 万元，减少 18.44%。主要原因：2021 年度有职工调转工作单位。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算567.11万元，包括人员经费511.62万元，公用经费55.5万元。其中：

1、工资福利支出474.46万元，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55.5万元，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37.15万元，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2022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2021年预算减少6.3万元。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2021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 2021 年预算减少 3 万元，主要原因是疫情原因，相关培训会议无法正常开展。

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 2021 年预算减少 3.3 万元，主要原因是按照实际支出情况有所调整。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2022 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

2022 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）“婚前检查”项目情况

1、项目概述

婚前检查，是指结婚前对男女双方进行常规体格检查和生殖器检查，以便发现疾病，保证婚后的婚姻幸福。婚前检查对于男女双方都有重大意义。婚前检查的内容包括询问病史和体格检查两大部分。

婚前检查内容包括：婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询。

西岗区委、区政府从2007年开始就高度重视人口出生缺陷的预防工作，以民生惠民项目的方式对辖区新婚夫妇开展免费婚检。西岗区妇幼保健计划生育服务中心是西岗区政府批准的唯一指定免费婚检单位，随着民生惠民项目宣传的深入，参加婚检人数逐渐提高，西岗区婚检率也在逐年提升。

2、立项依据

婚前检查是对男女双方可能患有的、影响结婚和生育的疾病进行的医学检查。婚前体检对防止传染病和遗传性疾病的蔓延，保障婚姻家庭的幸福美满，保障民族后代的健康都有重要意义。该项目是关注民生、服务民生、改善民生的具体行动，对积极引导家庭科学孕育和养育健康新生命，健全出生缺陷防治体系，促进我区基本公共卫生服务逐步均等化工作的开展具有重要意义。

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项目的意义：

(1)有利于双方和下一代的健康。通过婚前全面的体检，可以发现一些异常情况和疾病，从而达到及早诊断、积极矫治的目的。

(2)有利于优生，提高民族素质。通过家族史的询问，家系的调查，家谱的分析，结合体检所得，医生可对某些遗传缺陷作出明确诊断，并根据其传递规律，推算出“影响下一代优生”的风险程度，从而帮助结婚双方制定婚育决策，以减少或避免不适当的婚配和遗传病儿的出生。

(3)有利于主动有效地掌握好受孕的时机和避孕方法。医生根据双方的健康状况、生理条件和生育计划，为他们选择最佳受孕时机或避孕方法，并指导他们实行有效的措施，掌握科学的技巧。

(4)婚检还不仅仅是一项健康检查，更重要的是向人们传播有关婚育健康的知识，进行健康婚育指导。

②实施对象包括：

男女双方或一方户籍在大连市，并拟在我区办理登记结婚的准婚人员均可享受免费婚检服务。每对准婚人员只能享受一次免费婚检。

③实施步骤包括：

(1)挂号。

(2)婚检室开体检单。

(3)化验室采血、留尿。

(4)影像室做胸透。

(5)婚检室进行体格及生殖系统检查。

(6)次日下午接受婚前保健培训并领取检查结果。

5、实施周期

享受免费婚前医学检查的时限为结婚登记前 12 个月内以及登记结婚后 12 个月内。(长期, 全年)

(二) “孕前优生健康检查”项目情况

1、项目概述

免费孕前优生健康检查是党和国家确定的一项重点民生工程项目,是出生缺陷一级预防的重要手段。以优生为目的,通过对目标人群进行优生健康检查与指导,根据孕前优生检查结果向计划怀孕夫妇提供个性化咨询和健康促进服务,指导其改变不良生活方式,远离高危环境,合理营养,培养健康行为,从而有效降低出生缺陷发生风险。

2012年10月开始,西岗区在全市城区中率先全面启动了国家免费孕前优生健康检查项目。经过几年来的努力,西岗区免费孕前优生健康检查工作已取得显著成绩,出生缺陷一级预防工作初见成效。

2、立项依据

降低出生缺陷发生、提高出生人口素质事关千家万户的幸福和经济社会的可持续发展。出生缺陷儿给家庭带来沉重的精神痛苦和经济负担，直接影响生活质量和家庭幸福。孕前优生健康检查是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷一级预防的重要手段。开展免费孕前优生健康检查工作，实现预防关口前移，有效降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质，为家庭幸福创造条件，是关注民生、服务民生、改善民生的具体行动，对积极引导家庭科学孕育和养育健康新生命，健全出生缺陷防治体系，促进我区基本公共卫生服务逐步均等化工作的开展具有重要意义。

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:

- (1)目标人群宣传教育普及率达 100%，出生缺陷预防科普知识知晓率达 90%以上。
- (2)对生育病残儿夫妇再生育优生指导率达 100%。
- (3)目标人群参加免费孕前优生检查的覆盖率达 80%以上。
- (4)孕前优生检查结果准确率达 95%以上，孕前优生检查结果和优生风险评估建议告知率达 100%。

(5)早孕及妊娠结局随访率达 90%以上。

(6)《国家免费孕前优生健康检查项目信息系统》录入完成率达 100%。

②实施对象包括：

(1)符合生育政策并准备怀孕的夫妇。

(2)夫妇至少一方具有本区户籍或夫妇双方非本区户籍但在本区居住半年以上或至少一方在本区工作。

(3)在定点服务机构接受孕前优生健康检查。

③实施步骤包括：

(1)持夫妻双方户口本、身份证、结婚证到辖区街道预约并领取服务告知单

(2)持上述证件及服务告知单，早 8 点前空腹西岗区妇幼保健计划生育服务中心进行体检

(3)填写健康档案和知情同意书

女性：超声检查 一般体格检查 妇科检查 采血 留尿

男性：一般体格检查 男科检查 采血 留尿

完善健康档案 接受优生咨询 领取健康包

(4)一周后到街道领取孕优评估报告

5、实施周期

每年为辖区准备怀孕的夫妇在计划受孕前进行的一系列优生保健服务（长期，全年）

（三）机关（事业）运行经费预算

2022 年无机关（事业）运行经费预算。

（三）政府采购情况

2022 年度本单位政府采购预算 0 万元。

（四）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 13 个，预算金额 175.17 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。