

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年度单位预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连西岗区妇幼保健生育服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《西岗区卫生健康局部门预算公开管理办法（试行）》

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第二章 公开主体

第四条 区卫健局为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。同时，根据区财政局的统一工作要求，向其反馈部门预决算信息公开情况。

第五条 区卫健局负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，应依据下列原则：

- (一)及时、准确、全面地公开本部门及所属单位的预决算信息;
- (二)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查;
- (三)遵守相关法律、法规、规章中的有关规定。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容:

- (一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- (二)部门概况，包括部门职责及机构设置等。

部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

(三)经区财政局批复的预决算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

- (四)部门预决算情况说明。

1. 部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

2. “三公”经费预决算信息。按照“因公出国(境)”“公务接待费”“公务用车购置及运行费”分项公开,将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等。

3. 机关运行经费情况。机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。在决算信息中还应公开支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

5. 国有资产占用情况。

6. 预算绩效信息。

(五)专业名词解释。

第四章 公开方式及时间

第七条 经区财政局批复的部门预算、决算应当在批复后 20 日内向公开。

第八条 预决算信息公开以区政府门户网站为主要平台，按照区政府和区财政局有关要求，在“财政预决算”专栏内进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第五章 公开程序

第九条 在区财政局批复部门预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到区政府门户网站。

第六章 附则

第十条 本办法自印发之日起实行

第二部分

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）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。

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

大连市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，部门预算包括本

部门预算单位的综合收支计划。

第三部分

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 817.58 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 787.82 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：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；

6、上年结转结余 29.76 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 817.58 万元，其中：人员经费 653.51 万元，公用经费 49.47 万元，部门预算项目经费 114.6 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 84.84 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 35.56 万元，增减变化的主要原因为本年度民生项目开展较上年度多。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 787.82 万元，比 2024 年增加 5.8 万元。其中：一般公共预算收入 787.82 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。加上年结转结余 29.76 万元后，共计 817.58 万元。

2025 年财政拨款支出预算 817.58 万元，比 2024 年增加 35.56 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 653.51 万元，公用经费 49.47

万元,部门预算项目经费 114.6 万元,本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 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

2025 年一般公共预算支出预算 817.58 万元,占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比,一般公共预算支出预算增加 35.56 万元,增长 4.55%。主要原因:本年度民生项目开展较上年度多。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 817.58 万元,主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出(类)96.41 万元,比 2024 年预算增加 3.32 万元,增长 3.57%。主要原因:本年度有新入职职工。

2、卫生健康支出(类)624.4 万元,比 2024 年预算增加 24.08 万元,增长 4.01%。主要原因:本年度民生项目开展较上年度多。

3、住房保障支出(类)96.77 万元,比 2024 年预算增加 8.16 万元,增长 9.21%。主要原因:本年度有新入职职工。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 702.98 万元，包括人员经费 653.51 万元，公用经费 49.47 万元。其中：

1、工资福利支出 601.69 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 49.47 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 51.82 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 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 2024 年预算减少 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 2024 年预算减少 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 2024 年预算减少 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 2024 年预算减少 0 万元，主要原因是无调整。公务用车运行费 6.7 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因是无调整。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	6.7	6.7
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	6.7	6.7
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	6.7	6.7

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2025 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

2025 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）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）西岗区 0-6 岁生育支持妇幼健康关爱工程（妇幼）项目情况

1、项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现妇幼健康事业高质量发展为目标，以保障母婴安全和促进妇女儿童健康状况持续改善为主线，以提升服务质量、专科能力和群众满意度为抓手，通过开展民生项目，为儿童提供有质量、有内涵的儿童保健服务，不断优化增加服务供给，全面维护儿童生命安全和身体健康，扎实开展 0-6 岁儿童眼保健及视力检查服务，儿童营养筛查，及儿童龋齿菌群培养。

2、立项依据

为贯彻落实《大连市儿童发展规划（2021-2030年）》、《0-6岁儿童眼保健及视力检查服务规范》（国卫办妇幼发【2021】11号）、《关于印发大连市儿童青少年肥胖防控工作方案的通知》（大卫发【2021】240号）及国家基本公共卫生服务项目要求，规范0-6岁儿童眼保健及视力检查、营养和身体健康状况及口腔保健服务，早期发现体重发育不理想和肥胖等营养不良、眼病及视力不良及龋齿患病风险，预防肥胖等营养不良、近视和龋齿的发生，保障儿童健康成长。

3、实施主体

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心。

4、实施方案

①实施内容

拟对4000名在园2-6岁儿童同时进行红光反射、眼位检查、屈光筛查等免费眼病筛查服务，以便早期发现视力不良、远视储备量不足等常见眼病，及时转诊干预。拟对辖区200名0-6岁（门诊、在园）低体重、生长迟缓、消瘦、肥胖等营养性疾病儿童开展营养筛查，通过对其发育、膳食营养、营养状况等进行评估与筛查，对喂养困难、排便问题、过敏、身高体重发育不理想、超重、肥胖、

早发育、厌食等进行早期干预与营养指导，降低儿童患病风险。拟对 2000 名 2-6 岁（门诊、在园）儿童开展龋齿筛查服务，早期发现儿童常见的口腔问题及疾病，进行个体化指导，降低龋齿发生率。

②总体思路

成立项目专家组，与辖区各幼儿园协调，按照时间节点开展儿童眼病筛查、营养筛查、龋齿筛查等健康关爱项目服务。制作眼保健、营养喂养与指导、口腔保健等宣传资料，发放给儿童家长，向他们宣传项目开展的重要性，确保儿童健康成长。

5、实施周期

2025 年 1-12 月。

6、年度预算安排

项目结束后，根据每个项目实际发生的人数及对应的资金，申请从 2025 年区级财政资金预算中列支。

（三）儿童健康管理“1+N”项目情况

1、项目概述

以提升医疗保健机构服务能力为抓手，加强儿童健康管理，重视生长发育监测及儿童营养改善、加强儿童肥胖监测和预防，充分发挥其生长发育潜能，促进儿童全面发展和健康成长。保障辖区 0-3 岁各层次儿童享受优质免费儿童早期发展健康管理服务，为儿童提供全方位全周期的保健服务，探索新时期儿童保健工作的新模式和新思路，促进我区基本公共卫生服务逐步均等化工作的开展。

2、立项依据

儿童健康是全民健康的基础，是经济社会可持续发展的重要保障，根据国家卫健委健康儿童行动计划的精神，落实大连市卫计委《大连市儿童早期发展示范基地创建活动实施方案的通知》文件要求，进一步观察《健康西岗 2030》的西岗区儿童健康促进行动，丰富儿童早期综合发展的内涵建设，创建首批市级儿童早期发展示范基地，努力打造儿童早期发展品质服务，提升辖区儿童健康发育生长水平。

3、实施主体

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心。

4、实施方案

①实施内容

对辖区 0-3 岁儿童信息进行规范化管理，进行各项目的标本进行采集监测，免费为辖区 1000 名 0-3 岁儿童进行维生素 D 检测。

②总体思路

按照《大连市儿童早期发展示范基地标准》努力打造高品质的儿童早期发展基地，通过免费检测服务，开展健康管理干预，提供绿色通道服务，互联网宣传等方式，提高对开展儿童健康管理 1+N 工程的重要性的认识，将工程作为惠及民生的一项重要工作做好，让老百姓满意放心。

5、实施周期

2025 年 1-12 月。

6、年度预算安排

项目结束后，根据项目实际发生的人数及对应的资金，申请从 2025 年区级财政资金预算中列支。

（四）机关运行经费预算

2025 年无机关（事业）运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 10 个，预算金额 84.84 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。主要是：单位门诊收入。
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。
5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **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。
7. **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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映职工基本医疗保险支出。

18、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。

第五部分

2025 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
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级单位预算表

预算单位：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：财政拨款“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	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	7,878,230.11	一、基本支出	7,029,792.60	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	6,535,080.24	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	494,712.36	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,145,996.65	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,145,996.65	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	964,064.40	964,064.40				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	6,244,027.69	6,244,027.69				
				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	967,697.16	967,697.16				
				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						
本年收入合计	7,878,230.11	本年支出合计	8,175,789.25	本年支出合计	8,175,789.25	8,175,789.25				
上年结转结余	297,559.14	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	8,175,789.25	支出总计	8,175,789.25	支出总计	8,175,789.25	8,175,789.25				

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	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	8,175,789.25	7,878,230.11	7,878,230.11					297,559.14	297,559.14				
143-大连市西岗区卫生健康局	8,175,789.25	7,878,230.11	7,878,230.11					297,559.14	297,559.14				
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	8,175,789.25	7,878,230.11	7,878,230.11					297,559.14	297,559.14				

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	8,175,789.25	8,175,789.25	8,175,789.25			
143-大连市西岗区卫生健康局	8,175,789.25	8,175,789.25	8,175,789.25			
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	8,175,789.25	8,175,789.25	8,175,789.25			
208-社会保障和就业支出	964,064.40	964,064.40	964,064.40			
20805-行政事业单位养老支出	964,064.40	964,064.40	964,064.40			
2080502-事业单位离退休	393,139.68	393,139.68	393,139.68			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,924.72	570,924.72	570,924.72			
210-卫生健康支出	6,244,027.69	6,244,027.69	6,244,027.69			
21004-公共卫生	5,824,529.17	5,824,529.17	5,824,529.17			
2100403-妇幼保健机构	5,526,970.03	5,526,970.03	5,526,970.03			
2100409-重大公共卫生服务	257,424.24	257,424.24	257,424.24			
2100499-其他公共卫生支出	40,134.90	40,134.90	40,134.90			
21011-行政事业单位医疗	419,498.52	419,498.52	419,498.52			
2101102-事业单位医疗	419,498.52	419,498.52	419,498.52			
221-住房保障支出	967,697.16	967,697.16	967,697.16			
22102-住房改革支出	967,697.16	967,697.16	967,697.16			
2210201-住房公积金	967,697.16	967,697.16	967,697.16			

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	8, 175, 789. 25	8, 175, 789. 25	8, 175, 789. 25			
143-大连市西岗区卫生健康局	8, 175, 789. 25	8, 175, 789. 25	8, 175, 789. 25			
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	8, 175, 789. 25	8, 175, 789. 25	8, 175, 789. 25			
301-工资福利支出	6, 016, 860. 56	6, 016, 860. 56	6, 016, 860. 56			
30101-基本工资	1, 480, 804. 80	1, 480, 804. 80	1, 480, 804. 80			
30102-津贴补贴	1, 407, 945. 12	1, 407, 945. 12	1, 407, 945. 12			
30107-绩效工资	1, 102, 192. 40	1, 102, 192. 40	1, 102, 192. 40			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	570, 924. 72	570, 924. 72	570, 924. 72			
30110-职工基本医疗保险缴费	238, 233. 84	238, 233. 84	238, 233. 84			
30111-公务员医疗补助缴费	181, 264. 68	181, 264. 68	181, 264. 68			
30112-其他社会保障缴费	67, 797. 84	67, 797. 84	67, 797. 84			
30113-住房公积金	967, 697. 16	967, 697. 16	967, 697. 16			
302-商品和服务支出	1, 640, 709. 01	1, 640, 709. 01	1, 640, 709. 01			
30201-办公费	573, 489. 00	573, 489. 00	573, 489. 00			
30205-水费	6, 931. 66	6, 931. 66	6, 931. 66			
30206-电费	62, 384. 90	62, 384. 90	62, 384. 90			
30207-邮电费	31, 800. 00	31, 800. 00	31, 800. 00			
30208-取暖费	47, 365. 52	47, 365. 52	47, 365. 52			
30213-维修（护）费	28, 000. 00	28, 000. 00	28, 000. 00			
30226-劳务费	360, 000. 00	360, 000. 00	360, 000. 00			
30228-工会经费	57, 785. 80	57, 785. 80	57, 785. 80			
30229-福利费	3, 840. 00	3, 840. 00	3, 840. 00			
30231-公务用车运行维护费	67, 000. 00	67, 000. 00	67, 000. 00			
30239-其他交通费用	40, 440. 00	40, 440. 00	40, 440. 00			
30299-其他商品和服务支出	361, 672. 13	361, 672. 13	361, 672. 13			
303-对个人和家庭的补助	518, 219. 68	518, 219. 68	518, 219. 68			
30301-离休费	340, 894. 32	340, 894. 32	340, 894. 32			
30302-退休费	109, 665. 36	109, 665. 36	109, 665. 36			
30309-奖励金	2, 220. 00	2, 220. 00	2, 220. 00			
30399-其他对个人和家庭的补助	65, 440. 00	65, 440. 00	65, 440. 00			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7,878,230.11	一、基本支出	7,029,792.60	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	6,535,080.24	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	494,712.36	三、国防支出				
		二、项目支出	1,145,996.65	四、公共安全支出				
		部门预算	1,145,996.65	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	964,064.40	964,064.40		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	6,244,027.69	6,244,027.69		
				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	967,697.16	967,697.16		
				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				
本年收入合计	7,878,230.11	本年支出合计	8,175,789.25	本年支出合计	8,175,789.25	8,175,789.25		
上年结转结余	297,559.14	上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	8,175,789.25	支出总计	8,175,789.25	支出总计	8,175,789.25	8,175,789.25		

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	8,175,789.25	7,029,792.60	6,535,080.24	494,712.36	1,145,996.65
143-大连市西岗区卫生健康局	8,175,789.25	7,029,792.60	6,535,080.24	494,712.36	1,145,996.65
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	8,175,789.25	7,029,792.60	6,535,080.24	494,712.36	1,145,996.65
208-社会保障和就业支出	964,064.40	964,064.40	964,064.40		
20805-行政事业单位养老支出	964,064.40	964,064.40	964,064.40		
2080502-事业单位离退休	393,139.68	393,139.68	393,139.68		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,924.72	570,924.72	570,924.72		
210-卫生健康支出	6,244,027.69	5,098,031.04	4,603,318.68	494,712.36	1,145,996.65
21004-公共卫生	5,824,529.17	4,678,532.52	4,183,820.16	494,712.36	1,145,996.65
2100403-妇幼保健机构	5,526,970.03	4,678,532.52	4,183,820.16	494,712.36	848,437.51
2100409-重大公共卫生服务	257,424.24				257,424.24
2100499-其他公共卫生支出	40,134.90				40,134.90
21011-行政事业单位医疗	419,498.52	419,498.52	419,498.52		
2101102-事业单位医疗	419,498.52	419,498.52	419,498.52		
221-住房保障支出	967,697.16	967,697.16	967,697.16		
22102-住房改革支出	967,697.16	967,697.16	967,697.16		
2210201-住房公积金	967,697.16	967,697.16	967,697.16		

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	7,029,792.60	6,535,080.24	494,712.36
143-大连市西岗区卫生健康局	7,029,792.60	6,535,080.24	494,712.36
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	7,029,792.60	6,535,080.24	494,712.36
301-工资福利支出	6,016,860.56	6,016,860.56	
30101-基本工资	1,480,804.80	1,480,804.80	
30102-津贴补贴	1,407,945.12	1,407,945.12	
30107-绩效工资	1,102,192.40	1,102,192.40	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	570,924.72	570,924.72	
30110-职工基本医疗保险缴费	238,233.84	238,233.84	
30111-公务员医疗补助缴费	181,264.68	181,264.68	
30112-其他社会保障缴费	67,797.84	67,797.84	
30113-住房公积金	967,697.16	967,697.16	
302-商品和服务支出	494,712.36		494,712.36
30201-办公费	53,780.00		53,780.00
30205-水费	6,931.66		6,931.66
30206-电费	62,384.90		62,384.90
30207-邮电费	31,800.00		31,800.00
30213-维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	57,785.80		57,785.80
30229-福利费	3,840.00		3,840.00
30231-公务用车运行维护费	67,000.00		67,000.00
30239-其他交通费用	40,440.00		40,440.00
30299-其他商品和服务支出	150,750.00		150,750.00
303-对个人和家庭的补助	518,219.68	518,219.68	
30301-离休费	340,894.32	340,894.32	
30302-退休费	109,665.36	109,665.36	

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
30309-奖励金	2,220.00	2,220.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	65,440.00	65,440.00	

财政拨款“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
合 计			

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
合 计			

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	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			1,145,996.65	1,145,996.65				
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	20,000.00	20,000.00				
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	23,000.00	23,000.00				
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	94,646.89	94,646.89				
4	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	8,000.00	8,000.00				
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	儿童健康管理“1+N”	31-部门项目	70,000.00	70,000.00				
7	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	孕检经费	31-部门项目	80,000.00	80,000.00				
8	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	2,000.00	2,000.00				
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	87,207.20	87,207.20				
10	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	47,365.52	47,365.52				
11	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	重大传染病防控补助	31-部门项目	170,217.04	170,217.04				
12	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	西岗区0-6岁生育支持妇幼健康关爱工程（妇幼）	31-部门项目	183,560.00	183,560.00				

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
合计				

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		
合 计					

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
合计：			848, 437. 51								
	21020324T000000396808- 办公区域取暖费	10	47, 365. 52	11月前完成取暖费缴纳；项目支付及时率100%；项目支付合格率100%；达到可持续供暖；对社会生态影响逐年减少；维护环境持续能力；服务对象满意度显著提高。	产出指标	质量指标	项目支付及时率	=	100	%	20
						时效指标	支付时效性	≤	11	月	20
					效益指标	可持续影响指标	维护环境服务能力	定性	持平		10
						生态效益指标	对社会生态目标影响	定性	减少		10
						经济效益指标	项目支付合格率	=	100	%	10
						社会效益指标	可持续性供暖	定性	持平		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	显著提高		10
	21020325T000000452750- 西岗区0-6岁生育支持妇幼健康关爱工程（妇幼）	10	183, 560. 00	完成辖区4000名儿童眼部疾病筛查；完成辖区200名0-6岁儿童营养筛查；完成辖区2000名儿童龋齿筛查；项目支付合格率100%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率90%；服务能力显著提高；服务对象满意度显著提高。	产出指标	数量指标	眼部疾病筛查	≥	4000	人	20
							营养筛查	≥	200	人	20
							龋齿筛查	≥	2000	人	10
						质量指标	项目支付合格率	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响指标	服务能力提升	定性	显著提高		20
						社会效益指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	10	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	定性	显著提高		10
	21020322T000000016882- 计划生育技术服务费	10	360, 000. 00	计划生育宣传指导率100%；本年度内资金到位；支付及时率100%；资金使用合规率100%；健康教育宣教覆盖率100%；服务能力显著提升；服务对象满意度提高	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
							资金到位	≤	12	月	20
						质量指标	计划生育宣传指导率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	健康教育宣教覆盖率	=	100	%	10
						可持续影响指标	服务能力提升	定性	显著提高		10
						经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	显著提高		10
	21020322T000000016931- 西岗区“妇幼健康心理关爱项目”	10	2, 000. 00	预计为辖区1000名孕妇进行免费心理评估；提高孕产妇心理健康水平；提高孕产妇管理情绪的能力；提高孕产妇心理疾病早期筛查率；项目支付合格率100%；服务能力显著提升；服务对象满意度提高	产出指标	数量指标	免费心理评估	=	1000	人	20
						质量指标	孕产妇心理疾病早期筛查率	定性	显著提高		20
					效益指标	社会效益指标	孕产妇心理健康水平	定性	显著提高		10
							孕产妇情绪管理能力	定性	显著提高		10
					经济效益指标	项目支付合格率	项目支付合格率	=	100	%	10

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
143001-大连市西岗区妇 幼保健计划生育服务中 心				开：服务对象满意度提高。		可持续影响指标	服务能力提升	定性	显著提高		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	显著提高		10
	21020322T000000016883- 儿童健康管理“1+N”	10	70,000.00	年报中7岁以下儿童健康管理率90%以上，免费为辖区0-3岁1000名儿童提供维生素D检测；项目支付合格率100%；资金使用合格率100%；支付及时率100%；资金使用合规率100%；服务能力显著提升；服务对象满意度提高。	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	10
						质量指标	项目支付合格率	=	100	%	20
							年报中7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	20
					效益指标	数量指标	维生素D检测	=	1000	人	10
						可持续影响指标	服务能力提升	定性	显著提高		10
						经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	显著提高		10				
	21020322T000000016875- 医疗保障相关费用	10	54,511.99	耗材采购质量保证率100%；支付及时率100%；资金使用合规率100%；避孕器具宣传指导率100%；医疗垃圾处理达标率100%；服务能力显著提高；服务对象满意度显著提高。	产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	20
						质量指标	耗材采购质量保证率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	避孕器具宣传指导率	=	100	%	10
						生态效益指标	医疗垃圾处理达标率	=	100	%	10
						可持续影响指标	服务能力提升	定性	显著提高		10
					经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	显著提高		10				
	21020322T000000016873- 医疗责任险（妇幼）	10	23,000.00	预算执行率100%；医疗责任险医生覆盖率100%；8月前完成合同续约；资金使用合规率100%；支付及时率100%；服务能力显著提高；服务对象满意度显著提高	产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	20
						时效指标	合同到期前完成续签	≤	8	月	10
质量指标						医疗责任险医生覆盖率	=	100	%	20	
效益指标					时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
					经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	服务能力提升	定性	显著提高		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	显著提高		10					
21020322T000000016879- 设备检测维护费	10	8,000.00	预算执行率100%；医疗设备维护率100%；支付及时率100%；本年度内资金到位；资金使用合规率100%；持续维护设备服务	产出指标	质量指标	医疗设备维护率	=	100	%	20	
					时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
				资金到位		≤	12	月	10		
				数量指标	预算执行率	=	100	%	20		

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
				100%；持续维护设备服务能力；设备维保满意度100%。	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	10
						可持续影响指标	设备服务能力	定性	持平		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备维保满意度	=	100	%	10
	21020322T000000016887-孕检经费	10	80,000.00	免费为辖区350名建册孕妇提供OGTT筛查；免费为辖区1000名建册孕妇提供早期（12周+6前）妊娠超声检查；免费为辖区1000名建册孕妇提供孕晚期超声检查（28-31周+6）；资金使用合规率100%；项目支付合格率100%；服务能力显著提高；服务对象满意度显著提高。	产出指标	数量指标	OGTT筛查	≥	350	人	10
							孕早期超声检查	≥	1000	人	20
							孕晚期超声检查	≥	1000	人	20
					效益指标	可持续影响指标	服务能力提升	定性	显著提高		10
						经济效益指标	项目支付合格率	=	100	%	10
					资金使用合规率		=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	显著提高		10
	21020322T000000016871-产后健康行动	10	20,000.00	免费为辖区内120名建册的产妇提供产后盆底肌筛查项目；产后42天盆底肌筛查率95%以上；项目支付合格率100%；产后盆底功能障碍性疾病治疗率逐年提高；产妇盆底肌疾病早诊率显著提高；服务能力显著提升；服务对象满意度提高。	产出指标	质量指标	产后42天盆底肌筛查率	≥	95	%	20
						数量指标	产妇盆底肌筛查	=	120	人	20
					效益指标	经济效益指标	项目支付合格率	=	100	%	10
						社会效益指标	产妇盆底肌疾病早诊率	定性	显著提高		10
							产后盆底功能障碍性疾病治疗率	定性	显著提高		10
可持续影响指标					服务能力提升	定性	显著提高		10		
满意度指标					服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	显著提高		10	