

# 辽宁省妇幼保健院 2024 年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 辽宁省妇幼保健院预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省妇幼保健院概况
  - 一、辽宁省妇幼保健院职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省妇幼保健院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省妇幼保健院单位预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 辽宁省妇幼保健院预算公开管理文件

## 辽宁省妇幼保健院 单位预决算信息公开管理办法（试行）

### 第一章 总 则

第一条 辽宁省妇幼保健院（以下简称“省妇幼”）为推进单位预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发[2016]44号）以及政务公开等有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省妇幼预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

### 第二章 公开主体及职责

第四条 在省妇幼党委统一领导下，财务科牵头负责本单位预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

第五条 由财务科统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我单位公开单位预决算信息提出问题的回复工作。

### 第三章 公开内容

第六条 单位预决算信息公开内容包括：

（一）单位职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）部门设置。公开本单位部门设置情况。

（三）预决算收支增减变化。对单位本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

（四）运行经费安排情况。说明本单位运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开本单位本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度公务车使用情况预决算。

（八）关于绩效目标情况。本单位纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（九）省妇幼预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（十）对专业性较强的名词进行解释。

#### 第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度单位预决算二十日内，分别在本单位网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位预决算信息，并保持长期公开状态。

#### 第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 省妇幼预决算信息公开工作接受行业主管单位以及社会各界的指导和监督。

#### 第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 辽宁省妇幼保健院概况

### 一、辽宁省妇幼保健院职责

辽宁省妇幼保健院（辽宁省妇女儿童医院）是省卫生健康委直属的，具有公共卫生性质的集保健、医疗、科研、教学、预防、康复和妇幼健康服务技术指导为一体的三级妇幼保健院。承担着全省妇幼健康信息管理、技术指导、质量控制、项目管理及业务指导等职能。具体包括：

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）掌握全省妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定全省妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生健康行政部门委托，对全省各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行培训、检查、考核与评估。

（四）负责指导和开展全省妇幼健康教育与健康促进工作。组织实施全省母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责全省孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）加强生育全程基本医疗保健服务，围绕妇女儿童全生命周期，全方位开展妇女保健、儿童保健、孕产保健特色服务。受卫生健康行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行

管理和业务指导。

（七）接受下级妇幼健康服务机构的会诊、转诊，为市地县妇幼保健机构提供有关产前筛查、产前诊断、遗传咨询等方面的技术支持。

（八）开展妇幼健康、生殖健康等方面的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（九）完成政府和卫生健康行政部门下达的其它各项指令性任务。

## 二、机构设置

纳入辽宁省妇幼保健院 2024 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 辽宁省妇幼保健院



## 第三部分 辽宁省妇幼保健院 2024 年单位预算情况 说明

### 一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 12,187.58 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4,058.03 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 7,359.10 万元，其中：事业收入 7,359.10 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 770.45 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 700.00 万元。

(二) 支出预算 12,187.58 万元，其中：

1. 基本支出 4,024.34 万元；
2. 项目支出 8,163.24 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 3,165.46 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 8,163.24 万元。

2024 年预算收支比上年减少 1,829.02 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入减少 431.77 万元，单

位资金收入减少 1,084.10 万元，上年结转结余减少 313.15 万元。

## 二、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省妇幼保健院运行经费预算为 0 万元。

## 三、政府采购情况

2024 年辽宁省妇幼保健院安排政府采购预算 3,165.46 万元，具体为货物 1,473.62 万元，服务 541.84 万元，工程 1,150.00 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省妇幼保健院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 10.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 9.1%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 10.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 9.1%，比上年减少 1.00 万元，下降 9.1%。主要原因是响应国家过好紧日子的号召，压缩三公经费支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	11.00	10.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	11.00	10.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	11.00	10.00

### 五、国有资产占用情况

辽宁省妇幼保健院 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省妇幼保健院 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 8,163.24 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **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。

2. **一般公共预算拨款收入**：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入。

3. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

7. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

8. **上年结转结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

14. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。

15. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：反映其他公共卫生方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国

(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**20. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**21、其他运转类项目:**专项用于大型公共设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等项目。

**22、特定目标类项目:**指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。

## 第五部分 2024 年辽宁省妇幼保健院单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,058.03	一、科学技术支出	22.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	850.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10,983.55
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	331.21
五、单位资金收入	7,359.10		
（一）事业收入	7,359.10		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	11,417.13	本年支出合计	12,187.58
上年结转结余	770.45	年终结转结余	
收 入 总 计	12,187.58	支 出 总 计	12,187.58



# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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						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
							小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	12,187.58	11,417.13	4,058.03				7,359.10	7,359.10					770.45	70.45				700.00
辽宁省妇幼保健院	12,187.58	11,417.13	4,058.03				7,359.10	7,359.10					770.45	70.45				700.00

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,187.58	4,024.34	3,403.42	620.92	8,163.24
206	科学技术支出	22.14				22.14
20602	基础研究	7.38				7.38
2060203	自然科学基金	7.38				7.38
20604	技术与开发	14.76				14.76
2060405	共性技术与开发	14.76				14.76
208	社会保障和就业支出	850.68	850.68	834.06	16.62	
20805	行政事业单位养老支出	807.10	807.10	790.48	16.62	
2080502	事业单位离退休	282.37	282.37	265.75	16.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.11	422.11	422.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.62	102.62	102.62		
20808	抚恤	43.58	43.58	43.58		
2080801	死亡抚恤	36.16	36.16	36.16		
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	7.42		
210	卫生健康支出	10,983.55	2,842.45	2,238.15	604.30	8,141.10

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21002	公立医院	466.14				466.14
2100201	综合医院	466.14				466.14
21004	公共卫生	10,279.74	2,604.78	2,000.48	604.30	7,674.96
2100403	妇幼保健机构	9,384.57	2,604.78	2,000.48	604.30	6,779.79
2100408	基本公共卫生服务	275.00				275.00
2100409	重大公共卫生服务	620.07				620.07
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.10				0.10
21011	行政事业单位医疗	237.67	237.67	237.67		
2101102	事业单位医疗	237.67	237.67	237.67		
221	住房保障支出	331.21	331.21	331.21		
22102	住房改革支出	331.21	331.21	331.21		
2210201	住房公积金	331.21	331.21	331.21		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,058.03	一、本年支出	4,128.48
（一）一般公共预算拨款收入	4,058.03	（一）科学技术支出	22.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	662.83
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3,206.22
二、上年结转	70.45	（四）住房保障支出	237.29
（一）一般公共预算拨款收入	70.45		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,128.48	支 出 总 计	4,128.48

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,058.03	2,745.03	2,487.29	257.74	1,313.00
208	社会保障和就业支出	662.83	662.83	646.21	16.62	
20805	行政事业单位养老支出	619.25	619.25	602.63	16.62	
2080502	事业单位离退休	282.37	282.37	265.75	16.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.88	296.88	296.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	43.58	43.58	43.58		
2080801	死亡抚恤	36.16	36.16	36.16		
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	7.42		
210	卫生健康支出	3,157.91	1,844.91	1,603.79	241.12	1,313.00
21002	公立医院	425.00				425.00
2100201	综合医院	425.00				425.00
21004	公共卫生	2,567.19	1,679.19	1,438.07	241.12	888.00
2100403	妇幼保健机构	1,679.19	1,679.19	1,438.07	241.12	

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2100408	基本公共卫生服务	275.00				275.00
2100409	重大公共卫生服务	613.00				613.00
21011	行政事业单位医疗	165.72	165.72	165.72		
2101102	事业单位医疗	165.72	165.72	165.72		
221	住房保障支出	237.29	237.29	237.29		
22102	住房改革支出	237.29	237.29	237.29		
2210201	住房公积金	237.29	237.29	237.29		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,745.03	2,487.29	257.74
301	工资福利支出	2,177.96	2,177.96	
30101	基本工资	810.20	810.20	
30102	津贴补贴	38.03	38.03	
30107	绩效工资	573.13	573.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.88	296.88	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.48	110.48	
30111	公务员医疗补助缴费	55.24	55.24	
30112	其他社会保障缴费	16.71	16.71	
30113	住房公积金	237.29	237.29	
302	商品和服务支出	257.74		257.74
30201	办公费	23.72		23.72
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	50.00		50.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	70.00		70.00
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	32.02		32.02
303	对个人和家庭的补助	309.33	309.33	
30301	离休费	21.23	21.23	
30302	退休费	244.52	244.52	
30304	抚恤金	43.58	43.58	



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
10.00		10.00		10.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		8,163.24	7,392.79	1,313.00				6,079.79	770.45	70.45				700.00
辽宁省妇幼保健院		8,163.24	7,392.79	1,313.00				6,079.79	770.45	70.45				700.00
	省属医院专用材料费	2,100.00	2,100.00					2,100.00						
	省属医院设备购置费	1,160.00	1,160.00					1,160.00						
	省属医院发展建设支出	1,976.84	1,776.84					1,776.84	200.00					200.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金	466.14	425.00	425.00					41.14	41.14				
	基本公共卫生服务补助资金	275.00	275.00	275.00										
	重大传染病防控补助资金	620.07	613.00	613.00					7.07	7.07				
	省科技专项资金	22.14							22.14	22.14				
	劳务派遣人员经费	1,042.95	1,042.95					1,042.95						
	疫情防控结算补助资金	0.10							0.10	0.10				
	省属医院债务还本支出	500.00							500.00					500.00



# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	7.42											
210	卫生健康支出	10,983.55	10,235.24	3,157.91				7,077.33	748.31	48.31					700.00
21002	公立医院	466.14	425.00	425.00					41.14	41.14					
2100201	综合医院	466.14	425.00	425.00					41.14	41.14					
21004	公共卫生	10,279.74	9,572.57	2,567.19				7,005.38	707.17	7.17					700.00
2100403	妇幼保健机构	9,384.57	8,684.57	1,679.19				7,005.38	700.00						700.00
2100408	基本公共卫生服务	275.00	275.00	275.00											
2100409	重大公共卫生服务	620.07	613.00	613.00					7.07	7.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.10							0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	237.67	237.67	165.72				71.95							
2101102	事业单位医疗	237.67	237.67	165.72				71.95							
221	住房保障支出	331.21	331.21	237.29				93.92							
22102	住房改革支出	331.21	331.21	237.29				93.92							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
2210201	住房公积金	331.21	331.21	237.29				93.92						



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	12,187.58	11,417.13	4,058.03				7,359.10	770.45	70.45				700.00
301	工资福利支出	3,094.09	3,094.09	2,177.96				916.13						
30101	基本工资	1,093.18	1,093.18	810.20				282.98						
30102	津贴补贴	59.30	59.30	38.03				21.27						
30107	绩效工资	831.29	831.29	573.13				258.16						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.11	422.11	296.88				125.23						
30109	职业年金缴费	102.62	102.62	40.00				62.62						
30110	职工基本医疗保险缴费	153.74	153.74	110.48				43.26						
30111	公务员医疗补助缴费	76.87	76.87	55.24				21.63						
30112	其他社会保障缴费	23.77	23.77	16.71				7.06						
30113	住房公积金	331.21	331.21	237.29				93.92						
302	商品和服务支出	7,032.11	6,308.59	1,025.62				5,282.97	723.52	23.52				700.00
30201	办公费	702.84	42.84	23.72				19.12	660.00					660.00





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30299	其他商品和服务 支出	651.75	629.52	621.02				8.50	22.23	22.23				
303	对个人和家庭的补 助	309.33	309.33	309.33										
30301	离休费	21.23	21.23	21.23										
30302	退休费	244.52	244.52	244.52										
30304	抚恤金	43.58	43.58	43.58										
310	资本性支出	1,752.05	1,705.12	545.12				1,160.00	46.93	46.93				
31002	办公设备购置	100.00	100.00					100.00						
31003	专用设备购置	1,350.91	1,345.12	485.12				860.00	5.79	5.79				
31007	信息网络及软件 购置更新	301.14	260.00	60.00				200.00	41.14	41.14				







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191021辽宁省妇幼保健院							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			2,155.89				
	基本支出人员经费(其他)			916.13				
	基本支出人员经费(刚性)			331.40				
	基本支出公用经费(保运转)			326.74				
	基本支出公用经费(其他)			294.18				
年度绩效目标	履行省级妇幼保健院职责、做好辖区管理和医院运行各项工作，完成上级主管部门交办的其他工作任务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12	
				=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		不断提升		2024-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		基本完成		2024-12
			综合管理水平		逐步提高		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	2,100.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	1,160.00						
总体目标	提高医疗技术水平及服务水平，提高患者满意度。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	1,776.84						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	425.00						
总体目标	提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础。提升省级医疗机构能力服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	取消药品加成补助比例	=	5	%	2024-12
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2024-12
			设备故障率	<=	5	%	2024-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2024-12
		成本指标	取消药品加成补助	=	9	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	275.00						
总体目标	进一步降低我省5岁以下儿童死亡率和残疾儿童发生率，提高出生人口素质；开展新生儿免费疾病筛查；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查数量	=	15000	个	2024-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	新生儿疾病筛查完成率	=	95	%	2024-12
			可疑阳性召回率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	资金拨付完成情况	<=	365	天	2024-12
		成本指标	新生儿疾病筛查成本	<=	213.1	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查范围		有所提高		2024-12
			提升基本公共服务水平		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	新生儿疾病筛查能力		有所提高		2024-12
			提高全民健康水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	613.00						
总体目标	提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；提高重点传染病防控水平；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	试验设备采购数量	=	15	项	2024-12
			设备采购完成率	>=	90	%	2024-12
			专业培训次数	>=	1	次	2024-11
		质量指标	艾滋病实际检测率	=	95	%	2024-12
			设备采购合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	年底前完成采购	<=	12	月	2024-12
			培训工作完成时限	<=	330	天	2024-11
			项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	人均培训成本	<=	430	元/人天	2024-12
			项目总经费	<=	613	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院			
预算资金情况	1, 042. 95							
总体目标	提高医疗技术水平及服务水平，提高患者满意度。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目（政策）名称	省科技专项资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会				实施单位	辽宁省妇幼保健院	
预算资金情况	22.14						
总体目标	加快建立健全高效的科技创新体系。更好发挥科技创新对经济的战屡支撑作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	个	2024-12
		质量指标	突破关键核心技术数、填补技术空白	≥	4	项	2024-12
		时效指标	科技计划立项工作完成情况		如期完成		2024-12
		成本指标	成本控制率	≤	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	增加学科影响力	≥	50	%	2024-12
		社会效益指标	医院科技创新创业环境改善		有所改善		2024-12
		生态效益指标					2024-12
		可持续影响指标					2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	≥	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	患者满意度	≥	90	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	疫情防控结算补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	0.10						
总体目标	用于提高医务人员临时性工作补助，增强医疗救治能力，为疫情提供有力保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	100	人	2024-12
			新冠肺炎疫情后重点人群心理健康状况评估任务完成率	>=	35	例	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			补助资金到位率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升医护人员救助水平		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升疫情防治人员工作积极性		逐步提升		2024-12
			对防控疫情示范作用显著增强		逐步增强		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务还本支出							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院			
预算资金情况	500.00							
总体目标	提升医疗服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	各期本金偿还率	=	100	%	2024-12	
			偿还本金金额	=	498.2125	万元	2024-12	
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2024-12	
			预算执行率	>=	99	%	2024-12	
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率			满足临床		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性			持续开展		2024-12