

辽宁省妇幼保健院
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省妇幼保健院决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省妇幼保健院决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省妇幼保健院概况

一、主要职责

辽宁省妇幼保健院（辽宁省妇女儿童医院）是辽宁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）全面履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）负责监测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，负责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）负责妇女生育全程的基本医疗保健服务，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、决算单位构成

纳入辽宁省妇幼保健院 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省妇幼保健院

第二部分 2023 年度辽宁省妇幼保健院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 15,060.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,163.51 万元，占收入总计的 34.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,163.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 8,948.48 万元，占收入总计的 59.42%。主要是医疗收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 669.46 万元，占收入总计的 4.45%。主要是项目收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 279.14 万元，占收入总计的 1.85%。主要是项目收入等。

与上年相比，今年收入总计减少 1,089.30 万元，降低 6.74%，主要原因：**一是**其他收入中债务收入减少；**二是**一部分项目已完结，上年结转和结余占比降低。

(二) 支出总计 13,961.52 万元，包括：

1. 基本支出 11,143.39 万元，占支出总计的 79.82%。主要是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，其中：工资福利支出 4,897.61 万元，对个人和家庭的补助支出

294.05 万元，商品和服务支出 4,893.49 万元，资本性支出 1,058.24 万元。

2. 项目支出 2,818.13 万元，占支出总计的 20.18%。主要包括基本公共卫生服务、重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1,501.85 万元，降低 9.71%，主要原因：**一是**压缩公用经费开支；**二是**财政项目资金拨款减少。

（三）年末结转和结余 325.44 万元。

主要是未到付款条件的采购尾款结转、采购结余及进行中未支付的项目资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 324.82 万元，降低 49.95%，主要原因是本年大力督促加快项目资金执行进度。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5,114.08 万元，其中：基本支出 2,964.57 万元，项目支出 2,149.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 529.61 万元，降低 9.38%，主要原因是财政项目资金拨款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.78%，其中：基本支出完成年初预算的 103.99%，项目支出完成年初预算的 131.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,114.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 15.84 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 628.19 万元，占 12.28%；卫生健康支出 4,236.39 万元，占 82.84%；住房保障支出 233.66 万元，占 4.57%。。

1. 科学技术支出 15.84 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）0.60 万元，主要是劳务费支出，当年没有预算，为以前年度财政结转资金，决算数小于预算数的原因主要是此项目为三年期项目，按试验进程未到实验全部完毕时间，故决算数小于预算数。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）15.24 万元，主要是专用材料、劳务费等支出，当年没有预算，为以前年度财政结转资金，决算数小于预算数的原因主要是此项目为三年期项目，按试验进程未到实验全部完毕时间，故决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出 628.19 万元，具体包括：

（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）266.20 万元，主要是离、退休费等支出，完成年初预算的 80.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是因为本年度无特殊支出，故机动经费结余。

（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）311.33 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出支出，完成年初预算的 100.65%。决算数大于小于年初预算数的原因主要是因为本年度转

入一名财政编职工。

(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支出(项)12万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出支出,完成年初预算的100.00%。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)30.75万元,主要是死亡抚恤支出,完成年初预算的100.00%。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)7.91万元,主要是伤残抚恤支出,完成年初预算的100.00%。

3. 卫生健康支出4,236.39万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)852.06万元,主要是医院运行发展等支出,完成年初预算的92.92%,决算数小于初预算数的原因主要是:此项支出执行中财政调减预算23.00万元及项目未达验收标准的采购尾款未支付。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健医院(项)213.88万元,主要是房屋建筑物构建、专用设备购置等支出,年初没有安排预算,为执行中下达预算。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)1,928.96万元,主要是人员工资、办公经费等支出,完成年初预算的109.95%,决算数大于年初预算数的原因主要是有执行中下达预算。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)385.70万元,主要是下拨下级单位新筛经费及设备购置等支出,完成年初预算的113.11%,决算数大于年初预算数的原因主要是有执行中下达预算。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)645.23万元,主要是购置全省艾梅乙试剂、培训及设备购置等支出,完成年初预算的169.35%,决算数大于年初预算数的原因主要是有执行中下达预算。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生事件应急处理(项)16.01万元,主要是疫情期间医护人员的其他工资福利支出、其他商品服务支出,年初没有安排预算,为执行中下达预算。

(7) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)20.00万元,主要是办公、印刷、培训等支出,年初没有安排预算,为执行中下达预算。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)173.76万元,主要是职工基本医疗保险和公务员医疗补贴,完成年初预算的100.87%,决算数大于年初预算数的原因为本年度转入一名财政编职工。

4. 住房保障支出176.24万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)233.66万元,主要是在职职工住房公积金支出,完成年初预算的100.72%,决算数大于年初预算数的原因为本年度转入一名财政编职工。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.00万元，完成预算的100.00%。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11.00万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费11.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.00万元，主要用于公务用车运行等，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6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,964.57万元，其中：人员经费2,686.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助等；公用经费 277.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 2,756.81 万元，其中：政府采购货物支出 2,334.70 万元，政府采购工程支出 422.11 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,756.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,626.81 万元，占中小企业采购支出总额的 95.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1,903.00 万元（其中：一般公共预算资金 1,903.00 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.78 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 3,820.71 万元，自评平均分 99.95 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映重大传染病防控补助资金、基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金 3 个项目绩效自评结果。

（1）“重大传染病防控补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 613 万元，执行数为 605.93 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：**一是**全省全面开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作，所有孕产妇免费检测、咨询，艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇免费治疗、筛查和随访，艾滋病产妇所生儿童均进行抗病毒

治疗；**二是**全省五岁以下儿童死亡率持续低水平。发现的主要问题及原因：**一是**绩效指标设置的科学性、合理性有待提高；**二是**预算金额准确性有待提高。下一步改进措施：**一是**不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，提高绩效目标的合理性、相关性；**二是**提高预算准确性，降低采购结余。

(2) “基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 386 万元，执行数为 385.70 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2023 年省新筛中心分娩活产新生儿 14785 名，筛查遗传代谢病 14452 名，筛查率 97.7%；筛查新生儿听力障碍 14417 名，筛查率 97.5%；筛查新生儿先天性心脏病 14723 名，筛查率 99.6%；确诊遗传代谢病患儿 7 名，听力障碍患儿 66 名，先天性心脏病患儿 119 名；**二是**患儿均得到及时有效干预。发现的主要问题及原因：**一是**预估活产数准确性有偏差；**二是**筛查率还有提高空间。下一步改进措施：**一是**进一步精确预估活产数；**二是**持续提高新生儿遗传代谢病、新生儿听力障碍、新生儿先天性心脏病筛查率。

(3) “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数为 904 万元，执行数为 862.86 万元，完成预算的 95.45%。项目绩效目标完成情况：**一是** 2023 年我院推动医院高质量发展再上

新台阶，医院运营指标持续向好。门急诊量、出院人数、业务收入都有超过 10% 的提高，大大的提升了医疗服务保障能力；二是服务于卫生健康领域的人才队伍也得到了壮大和素质的提高，学科建设也不断取得新突破。发现的主要问题及原因：一是有部分项目未完成验收，尾款尚未支付；二是医疗服务和保障能力尚有很大提升空间。下一步改进措施：一是加强项目执行统筹能力，加快预算执行进度。；二是持续完善医疗保健人才培养机制，推动医院高质量发展进入良性循环。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共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及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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基本养老保险费支出。

18. 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職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 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的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突然发生、造成或可能造成社会公众严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、重大动物疫情以及其他严重影响公众健康的突发事件的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映用于中医（民族医）药方面的支出。

27. 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。

28. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的为鼓励科学创新与发展而设立的基金项目。

29. 科学技术支出（类）基础研究（款）共性技术研究与开发（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的能够在多个行业能够广泛应用的技术。

30. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康部门所属综合医院即多科室的支出。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省妇幼保健院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,163.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,948.48	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	669.46	八、社会保障和就业支出	39	628.19
	9		九、卫生健康支出	40	13,083.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	233.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,781.45	本年支出合计	58	13,961.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	773.63
年初结转和结余	29	279.14	年末结转和结余	60	325.44
	30			61	
总计	31	15,060.59	总计	62	15,060.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省妇幼保健院

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,781.45	5,163.51		8,948.48			669.46
208	社会保障和就业支出	694.15	694.15					
20805	行政事业单位养老支出	655.49	655.49					
2080502	事业单位离退休	332.16	332.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.33	311.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20808	抚恤	38.66	38.66					
2080801	死亡抚恤	30.75	30.75					
2080802	伤残抚恤	7.91	7.91					
210	卫生健康支出	13,853.64	4,235.70		8,948.48			669.46
21002	公立医院	1,107.88	1,107.88					
2100201	综合医院	894.00	894.00					
2100206	妇幼保健医院	213.88	213.88					
21004	公共卫生	12,562.00	2,944.06		8,948.48			669.46
2100403	妇幼保健机构	11,546.90	1,928.96		8,948.48			669.46
2100408	基本公共卫生服务	386.00	386.00					
2100409	重大公共卫生服务	613.00	613.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.10	16.10					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医(民族医)药专项	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	173.76	173.76					
2101102	事业单位医疗	173.76	173.76					
221	住房保障支出	233.66	233.66					
22102	住房改革支出	233.66	233.66					
2210201	住房公积金	233.66	233.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省妇幼保健院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,961.52	11,143.39	2,818.13			
206	科学技术支出	15.84		15.84			
20602	基础研究	0.60		0.60			
2060203	自然科学基金	0.60		0.60			
20604	技术与开发	15.24		15.24			
2060405	共性技术与开发	15.24		15.24			
208	社会保障和就业支出	628.19	628.19				
20805	行政事业单位养老支出	589.53	589.53				
2080502	事业单位离退休	266.20	266.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.33	311.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
20808	抚恤	38.66	38.66				
2080801	死亡抚恤	30.75	30.75				
2080802	伤残抚恤	7.91	7.91				
210	卫生健康支出	13,083.84	10,281.54	2,802.30			
21002	公立医院	1,066.74		1,066.74			
2100201	综合医院	852.86		852.86			
2100206	妇幼保健医院	213.88		213.88			
21004	公共卫生	11,823.34	10,107.78	1,715.56			
2100403	妇幼保健机构	10,776.40	10,107.78	668.62			
2100408	基本公共卫生服务	385.70		385.70			
2100409	重大公共卫生服务	645.23		645.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.01		16.01			
21006	中医药	20.00		20.00			
2100601	中医(民族医)药专项	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	173.76	173.76				
2101102	事业单位医疗	173.76	173.76				
221	住房保障支出	233.66	233.66				
22102	住房改革支出	233.66	233.66				

支出决算表

部门(单位): 辽宁省妇幼保健院

公开03表
金额单位: 万元

2210201	住房公积金	233.66	233.66				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省妇幼保健院

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	5,163.51	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	15.84	15.84		
	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	628.19	628.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4,236.39	4,236.39		
	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	233.66	233.66		
	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	5,163.51	本年支出合计	59	5,114.08	5,114.08		
年初财政拨款结转和结余	28	88.73	年末财政拨款结转和结余	60	138.16	138.16		
一般公共预算财政拨款	29	88.73		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	5,252.24	总计	64	5,252.24	5,252.24		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省妇幼保健院

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,114.08	2,964.57	2,149.51
206	科学技术支出	15.84		15.84
20602	基础研究	0.60		0.60
2060203	自然科学基金	0.60		0.60
20604	技术与开发	15.24		15.24
2060405	共性技术与开发	15.24		15.24
208	社会保障和就业支出	628.19	628.19	
20805	行政事业单位养老支出	589.53	589.53	
2080502	事业单位离退休	266.20	266.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.33	311.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
20808	抚恤	38.66	38.66	
2080801	死亡抚恤	30.75	30.75	
2080802	伤残抚恤	7.91	7.91	
210	卫生健康支出	4,236.40	2,102.72	2,133.68
21002	公立医院	1,066.74		1,066.74
2100201	综合医院	852.86		852.86
2100206	妇幼保健院	213.88		213.88
21004	公共卫生	2,975.90	1,928.96	1,046.94
2100403	妇幼保健机构	1,928.96	1,928.96	
2100408	基本公共卫生服务	385.70		385.70
2100409	重大公共卫生服务	645.23		645.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.01		16.01
21006	中医药	20.00		20.00
2100601	中医(民族医)药专项	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	173.76	173.76	
2101102	事业单位医疗	173.76	173.76	
221	住房保障支出	233.66	233.66	
22102	住房改革支出	233.66	233.66	
2210201	住房公积金	233.66	233.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省妇幼保健院

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,397.35	302	商品和服务支出	277.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.09	30201	办公费	42.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.87	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	597.87	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.33	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.84	30208	取暖费	71.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.92	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.70	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	289.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	229.37	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.66	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	32.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁省妇幼保健院

金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.36	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,686.61	公用经费合计					277.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省妇幼保健院

项 目	预算数	决算数
合 计	11.00	11.00
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	11.00
其中：（1）公务用车运行维护费	11.00	11.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省妇幼保健院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

部门(单位)：辽宁省妇幼保健院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		191021辽宁省妇幼保健院																
部门年初预算收入金额（万元）		3820.71																
部门年初预算支出金额（万元）		3820.71																
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额（ 万元）		项目执行率		分值		得分	
	基本支出公用经费（保运转）								277.96		277.96		100.00%		13.3		13.3	
	基本支出人员经费（刚性）								472.90		472.9		100.00%		13.3		13.3	
	基本支出人员经费（保工资）								2213.71		2213.71		100.00%		13.4		13.4	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	1、预算在合理范围内、控制项目支出，实现效益最大化 2、提高医疗技术水平及服务水平，提高患者满意度								完成辽宁省卫生健康委下达的各项目标任务，通过精心的落实组织实施，按计划执行年度预算，不断提高资金使用效率，在完成各项目基础上做到提高医疗技术水平及患者满意度，同时也提高了医院在社会上知名度。									
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析				
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	99.61	0.99	3.3	3.267					总体工作已完成，但资金未完成原因为按合同约定需要在2024年继续支付项目尾款。	其他：在2024年初始就加紧落实项目进展情况，加快资金的执行进度，做到早落实、早签合同，尽快执行，更高效的完成总体工作。提升资金使用效率。
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	99.61	0.99	1.6	1.584					总体工作已完成，但资金未完成原因为按合同约定需要在2024年继续支付项目尾款。	其他：在2024年初始就加紧落实项目进展情况，加快资金的执行进度，做到早落实、早签合同，尽快执行，更高效的完成总体工作。提升资金使用效率。	
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	-49.95	1	1.8	1.8							
	预算 管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	70.41	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	医疗服务能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	99.4	1	10	10						
可持续性	体制改革	综合管理水平		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.95					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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																
项目预算金额(万元)		613			全年执行数(万元)			605.93			执行率			98.85%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	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;								全省全面开展预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作, 所有孕产妇免费检测、咨询, 艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇免费治疗、筛查和随访, 艾滋病产妇所生儿童均进行抗病毒治疗、全省五岁以下儿童死亡率持续低水平。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备采购完成率		>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			试验设备采购数量		=	5	项	5	100%	7.1	7.1							
		质量指标	艾滋病实际检测率		=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备采购合格率		>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	年底前完成采购		<=	12	月	12	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率		>=	90	%	98.85	100%	7.1	7.1							
成本指标	项目总经费		<=	381	万元	381	100%	7.1	7.1									
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平			有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

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															
项目预算金额(万元)		386			全年执行数(万元)			385.7			执行率		99.92%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	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;							2023年省新筛中心分娩活产新生儿14785名,筛查遗传代谢病14452名,筛查率97.7%;筛查新生儿听力障碍14417名,筛查率97.5%;筛查新生儿先天性心脏病14723名,筛查率99.6%;确诊遗传代谢病患儿7名,听力障碍患儿66名,先天性心脏病患儿119名,均得到及时有效干预。									
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		数量指标	新生儿疾病筛查数量	=	16000	个	14723	99.0%	8.3	8.217					√	其他:指数为预估活产数,2023年省新筛中心实际出生婴儿为14785名,筛查新生儿14452名,筛查率97.7%,虽然没有完成预估筛查数,但已达到方案筛查率的目标要求。	其他:继续开展免费筛查,进一步精确预估明年活产数,持续提高新生儿遗传代谢病、新生儿听力障碍、新生儿先天性心脏病筛查率。

绩效指标	质量指标	可疑阳性召回率	>=	90	%	99	100%	8.3	8.3											
		新生儿疾病筛查完成率	=	95	%	97	100%	8.5	8.5											
		资金拨付完成情况	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3											
	成本指标	新生儿疾病筛查成本	<=	213.1	元	213.1	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
			新生儿疾病筛查范围		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7										
		可持续影响指标	提高全民健康水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
			新生儿疾病筛查能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	90	%	95	100%	6.6	6.6										
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	95	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计			89.92			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分			99.91		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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																
项目预算金额(万元)		904			全年执行数(万元)			862.86			执行率			95.45%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	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。								2023年我院推动医院高质量发展再上新台阶, 医院运营指标持续向好。门急诊量、出院人数、业务收入都有超过10%的提高, 大大的提升了医疗服务保障能力。服务于卫生健康领域的人才队伍也得到了壮大和素质的提高, 学科建设也不断取得新突破。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	取消药品加成补助比例	=	5	%	5	100%	8.3	8.3								
			完成论文数量	>=	1		篇	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100		%	100	100%	8.3	8.3							
			设备故障率	<=	5		%	4	100%	8.5	8.5							
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12		月	12	100%	8.3	8.3							
成本指标	取消药品加成补助	=	7		万元	7	100%	8.3	8.3									
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

	双基指标	可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	99	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.54	减分项		0	绩效自评总得分			99.54	