

辽宁省妇幼保健院
2022年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 辽宁省妇幼保健院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省妇幼保健院2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022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、一般公共预算“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（政府预算）

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、单位整体绩效目标表

十七、单位预算项目（政策）绩效目标表

第一部分

辽宁省妇幼保健院

单位预决算公开管理办法（试行）

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 在省妇幼党组统一领导下，财务科牵头负责省妇幼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后二十

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、部门职责

作为省级妇幼健康服务机构，我院提供以下公共卫生服务：

（一）坚持以保健为中心，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。

（二）依据《辽宁省妇女发展规划》和《辽宁省儿童发展规划》确定的我国及我省妇女、儿童发展的目标、任务及策略措施，履行妇幼健康服务机构的工作职责，并为政府提升全省妇女儿童健康水平提供科学依据。

（三）掌握辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行培训、检查、考核与评估。

（五）负责指导和开展辖区妇幼健康教育与健康促进工作。

（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。按照人类辅助技术与人类精子库基本标准、技术规范和伦理原则做好人类精子库各项工作。

（七）开展妇幼保健、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适

宜技术。

（八）完成政府和卫生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2022年部门预算编制范围的预算单位
包括：辽宁省妇幼保健院。

第三部分 辽宁省妇幼保健院2022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 12,357.68万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入4,024.91万元；
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7,437.95万元，其中：事业收入7,437.95万元，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894.82万元，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。

（二）支出预算 12,357.68万元，包括：

1. 基本支出3,158.75万元；
2. 项目支出9,198.93万元。

2022 年预算收支比 2021 年增加1,588.99万元，增减变化的主要原因为医院医疗业务收入有所增加。

辽宁省妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。

二、政府采购情况

2022年辽宁省妇幼保健院安排政府采购预算2,577.25万元。

三、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省妇幼保健院财政拨款安排的“三公”经费预算为11.00万元，比2021年减少12.70万元，降低53.59%，其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与2021年持平。

2、公务接待费0.00万元，比2021年减少1.70万元，下降100.00%。主要原因为按照中央及省委、省政府关于厉行节约、公务接待从简的原则，严格控制经费支出。

3、公务用车购置及运行费11.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年持平；公务用车运行费11.00万元，比2021年减少11.00万元，降低50.00%），比2021年减少11.00万元，降低50.00%。主要原因为按照中央及省委、省政府关于厉行节约、公务接待从简的原则，严格控制公车使用。

2022 年辽宁省妇幼保健院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	23.70	11.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00
2.公务接待费	1.70	0.00
3.公务用车购置及运行费	22.00	11.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	22.00	11.00

四、国有资产占用情况

辽宁省妇幼保健院2022年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备4台。

五、预算绩效目标情况说明

单位编制整体绩效目标的数量1个，覆盖率为100%，编制绩效目标的特定目标类数量3个，覆盖率100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
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. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。
11. 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。
12. 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。

13. “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及租用费、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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

第五部分 2022 年辽宁省妇幼保健院单位预算批复表

（附辽财指预〔2022〕1 号文批复表）

2022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	4,024.91	一、科学技术支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	393.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11,724.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	210.52
五、单位资金收入	7,437.95		
（一）事业收入	7,437.95		
（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	11,462.86	本年支出合计	12,357.68
上年结转结余	894.82	年终结转结余	
收 入 总 计	12,357.68	支 出 总 计	12,357.68

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	12,357.68	11,462.86	4,024.91				7,437.95	7,437.95					894.82	894.82				
辽宁省妇幼保健院	12,357.68	11,462.86	4,024.91				7,437.95	7,437.95					894.82	894.82				

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, 357. 68	3,158. 75	2, 432.16	726. 59	9,198.93
206	科学技术支出	30.00				30.00
20604	技术与开发	30.00				30.00
2060405	共性技术与开发	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	393.08	393.08	350.93	42.15	
20805	行政事业单位养老支出	361.67	361.67	319.52	42.15	
2080502	事业单位离退休	81.73	81.73	39.58	42.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.09	257.09	257.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	22.85		
20808	抚恤	31.41	31.41	31.41		
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	23.50		
2080802	伤残抚恤	7.91	7.91	7.91		
210	卫生健康支出	11,724.08	2,555.15	1,870.71	684.44	9,168.93
21002	公立医院	1,030.61				1,030.61
2100201	综合医院	1,030.61				1,030.61

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	
21004	公共卫生	10,498.06	2,359.74	1,675.30	684.44	8,138.32
2100403	妇幼保健机构	8,943.45	2,359.74	1,675.30	684.44	6,583.71
2100408	基本公共卫生服务	361.00				361.00
2100409	重大公共卫生服务	907.18				907.18
2100499	其他公共卫生支出	286.43				286.43
21011	行政事业单位医疗	195.41	195.41	195.41		
2101102	事业单位医疗	195.41	195.41	195.41		
221	住房保障支出	210.52	210.52	210.52		
22102	住房改革支出	210.52	210.52	210.52		
2210201	住房公积金	210.52	210.52	210.52		

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	4,024.91	一、本年支出	4,919.73
（一）一般公共预算拨款收入	4,024.91	(一)科学技术支出	30.00
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	324.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	4,388.96
二、上年结转	894.82	(四)住房保障支出	176.24
（一）一般公共预算拨款收入	894.82		
（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	4,919.73	支 出 总 计	4,919.73

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	4,024.91	2,304.51	1,993.53	310.98	1,720.40
208	社会保障和就业支出	324.53	324.53	282.38	42.15	
20805	行政事业单位养老支出	293.12	293.12	250.97	42.15	
2080502	事业单位离退休	81.73	81.73	39.58	42.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.39	211.39	211.39		
20808	抚恤	31.41	31.41	31.41		
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	23.50		
2080802	伤残抚恤	7.91	7.91	7.91		
210	卫生健康支出	3,524.14	1,803.74	1,534.91	268.83	1,720.40
21002	公立医院	978.40				978.40
2100201	综合医院	978.40				978.40
21004	公共卫生	2,387.19	1,645.19	1,376.36	268.83	742.00
2100403	妇幼保健机构	1,645.19	1,645.19	1,376.36	268.83	
2100408	基本公共卫生服务	361.00				361.00

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	
2100409	重大公共卫生服务	381.00				381.00
21011	行政事业单位医疗	158.55	158.55	158.55		
2101102	事业单位医疗	158.55	158.55	158.55		
221	住房保障支出	176.24	176.24	176.24		
22102	住房改革支出	176.24	176.24	176.24		
2210201	住房公积金	176.24	176.24	176.24		

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	2,304.51	1,993.53	310.98
301	工资福利支出	1,922.54	1,922.54	
30101	基本工资	743.37	743.37	
30102	津贴补贴	41.77	41.77	
30107	绩效工资	579.32	579.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.39	211.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.70	105.70	
30111	公务员医疗补助缴费	52.85	52.85	
30112	其他社会保障缴费	11.90	11.90	
30113	住房公积金	176.24	176.24	
302	商品和服务支出	310.98		310.98
30201	办公费	62.17		62.17
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	72.00		72.00

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
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	70.00		70.00
30211	差旅费	8.10		8.10
30213	维修（护）费	7.50		7.50
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.90		1.90
30225	专用燃料费	4.00		4.00
30226	劳务费	4.45		4.45
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	31.36		31.36
303	对个人和家庭的补助	70.99	70.99	
30301	离休费	16.30	16.30	
30302	退休费	23.28	23.28	
30304	抚恤金	31.41	31.41	

一般公共预算“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	
11.00		11.00		11.00	

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		9,198.93	8,304.11	1,720.40				6,583.71	894.82	894.82				
辽宁省妇幼保健院		9,198.93	8,304.11	1,720.40				6,583.71	894.82	894.82				
	省属医院专用材料费	2,600.00	2,600.00					2,600.00						
	省属医院设备购置费	2,763.00	2,763.00					2,763.00						
	省属医院发展建设支出	682.75	682.75					682.75						
	聘用人员工资	537.96	537.96					537.96						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,317.04	978.40	978.40					338.64	338.64				
	基本公共卫生服务补助资金	361.00	361.00	361.00										
	重大传染病防控补助资金	907.18	381.00	381.00					526.18	526.18				
	省科技专项资金	30.00							30.00	30,00				

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
	合计	12,357.68	11,462.86	4,024.91				7,437.95	894.82	894.82				
206	科学技术支出	30.00							30.00	30.00				
20604	技术与研究与开发	30.00							30.00	30.00				
2060405	共性技术与研究与开发	30.00							30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	393.08	393.08	324.53				68.55						
20805	行政事业单位养老支出	361.67	361.67	293.12				68.55						
2080502	事业单位离退休	81.73	81.73	81.73										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.09	257.09	211.39				45.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85					22.85						
20808	抚恤	31.41	31.41	31.41										
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	23.50										
2080802	伤残抚恤	7.91	7.91	7.91										
210	卫生健康支出	11,724.08	10,859.26	3,524.14				7,335.12	864.82	864.82				

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
21002	公立医院	1,030.61	978.40	978.40					52.21	52.21				
2100201	综合医院	1,030.61	978.40	978.40					52.21	52.21				
21004	公共卫生	10,498.06	9,685.45	2,387.19				7,298.26	812.61	812.61				
2100403	妇幼保健机构	8,943.45	8,943.45	1,645.19				7,298.26						
2100408	基本公共卫生服务	361.00	361.00	361.00										
2100409	重大公共卫生服务	907.18	381.00	381.00					526.18	526.18				
2100499	其他公共卫生支出	286.43							286.43	286.43				
21011	行政事业单位医疗	195.41	195.41	158.55				36.86						
2101102	事业单位医疗	195.41	195.41	158.55				36.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出	210.52	210.52	176.24				34.28						
22102	住房改革支出	210.52	210.52	176.24				34.28						
2210201	住房公积金	210.52	210.52	176.24				34.28						

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

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	12,357.68	11,462.86	4,024.91				7,437.95	894.82	894.82				
506	对事业单位资本性补助	4,001.17	3,676.00	913.00				2,763.00	325.17	325.17				
50601	资本性支出（一）	4,001.17	3,676.00	913.00				2,763.00	325.17	325.17				
509	对个人和家庭的补助	70.99	70.99	70.99										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	31.41	31.41	31.41										
50905	离退休费	39.58	39.58	39.58										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补助	8,285.52	7,715.87	3,040.92				4,674.95	569.65	569.65				
50502	商品和服务支出	5,924.35	5,354.70	1,118.38				4,236.32	569.65	569.65				
50501	工资福利支出	2,361.17	2,361.17	1,922.54				438.63						

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	12,357.68	11,462.86	4,024.91				7,437.95	894.82	894.82				
302	商品和服务支出	5,924.35	5,354.70	1,118.38				4,236.32	569.65	569.65				
30239	其他交通费用													
30211	差旅费	77.60	77.60	35.10				42.50						
30201	办公费	102.63	102.63	76.17				26.46						
30212	因公出国（境）费用													
30227	委托业务费	633.96	633.96					633.96						
30226	劳务费	25.00	25.00	4.45				20.55						
30209	物业管理费													
30202	印刷费	5.00	5.00	2.50				2.50						
30229	福利费													
30213	维修（护）费	697.75	697.75	7.50				690.25						
30216	培训费	11.90	11.90	1.90				10.00						

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

[illegible]

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
30224	被装购置费													
30206	电费	150.00	150.00	72.00				78.00						
30215	会议费	5.00	5.00	2.50				2.50						
301	工资福利支出	2,361.17	2,361.17	1,922.54				438.63						
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	257.09	257.09	211.39				45.70						
30101	基本工资	885.57	885.57	743.37				142.20						
30111	公务员医疗补助 缴费	64.28	64.28	52.85				11.43						
30102	津贴补贴	54.20	54.20	41.77				12.43						
30112	其他社会保障缴费	14.48	14.48	11.90				2.58						
30113	住房公积金	210.52	210.52	176.24				34.28						
30109	职业年金缴费	22.85	22.85					22.85						
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险 缴费	128.55	128.55	105.70				22.85						

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

[illegible]

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

[illegible]

政府采购支出预算表

表 14

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		2,577.25	2,082.00	786.00				1,296.00	495.25	495.25				
辽宁省妇幼保健院		2,577.25	2,082.00	786.00				1,296.00	495.25	495.25				
项目支出		2,577.25	2,082.00	786.00				1,296.00	495.25	495.25				
	省属医院设备购置费	1,296.00	1,296.00					1,296.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	419.00	419.00	419.00										
	重大传染病防控补助资金	862.25	367.00	367.00					495.25	495.25				

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（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			726.59			
	部门预算基本支出人员经费			2,432.16			
	聘用人员工资			537.96			
	省属医院发展建设支出			682.75			
	省属医院设备购置费			2,763.00			
	省属医院专用材料费			2,600.00			
年度绩效目标	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						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		逐年提高		2022-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	99	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步提高		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

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	978.40						
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，完成中医科室门诊及病房的建设，完善中药局多种剂型的配备，提升省级医疗机构服务能力。						
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	%	2022-12
			中医学术流派传承工作室建设数量	=	1	个	2022-12
		质量指标	符合项目批复要求	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	取消药品加成补助	=	8	万元	2022-11
	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		2022-12
			中医药人才技术水平提升		逐步提高		2022-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2022-12
			中医药服务能力获得感		逐步提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2022-12
			中医药服务满意度	>=	95	%	2022-12

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	361.00						
总体目标	开展免费新生儿疾病筛查，早期发现严重危害新生儿健康的先天性、遗传性疾病，降低出生缺陷、提高出生人口素质，降低婴儿和 5 岁以下儿童死亡率。						
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	=	15650	个	2022-12
		质量指标	新生儿疾病筛查完成率	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	新生儿疾病筛查成本	<=	213.1	元	2022-11
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查范围		有所提高		2022-12
		可持续影响指标	新生儿疾病筛查能力		有所提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2022-12

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	381.00						
总体目标	提高重点传染病防控水平，提高孕产妇及儿童健康水平，降低母婴传播率，提升人民群众整体健康水平。						
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	=	5	项	2022-12
		质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算执行情况	<=	381	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提升		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2022-11