

辽宁省妇幼保健院
2021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2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年辽宁省妇幼保健院单位预算批复表

一、2021年辽宁省妇幼保健院收支预算批复总表

二、2021年辽宁省妇幼保健院收入预算批复总表

三、2021年辽宁省妇幼保健院支出预算批复总表

四、2021年辽宁省妇幼保健院财政拨款收支预算批复总表

五、2021年辽宁省妇幼保健院一般公共预算支出批复表

六、2021年辽宁省妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出批复表

七、2021年辽宁省妇幼保健院单位预算支出经济分类批复总表

八、2021年辽宁省妇幼保健院项目支出预算批复表

九、2021年辽宁省妇幼保健院支出功能分类预算批复表

十、2021年辽宁省妇幼保健院政府预算支出经济分类批复表

十一、2021年辽宁省妇幼保健院部门预算支出经济分类批复表

十二、2021年辽宁省妇幼保健院债务支出明细情况批复表

十三、2021年辽宁省妇幼保健院政府采购支出预算批复表

十四、2021年辽宁省妇幼保健院政府购买服务支出预算批复表

十五、2021年辽宁省妇幼保健院部门（单位）整体绩效目标批复表

十六、2021年辽宁省妇幼保健院省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

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。

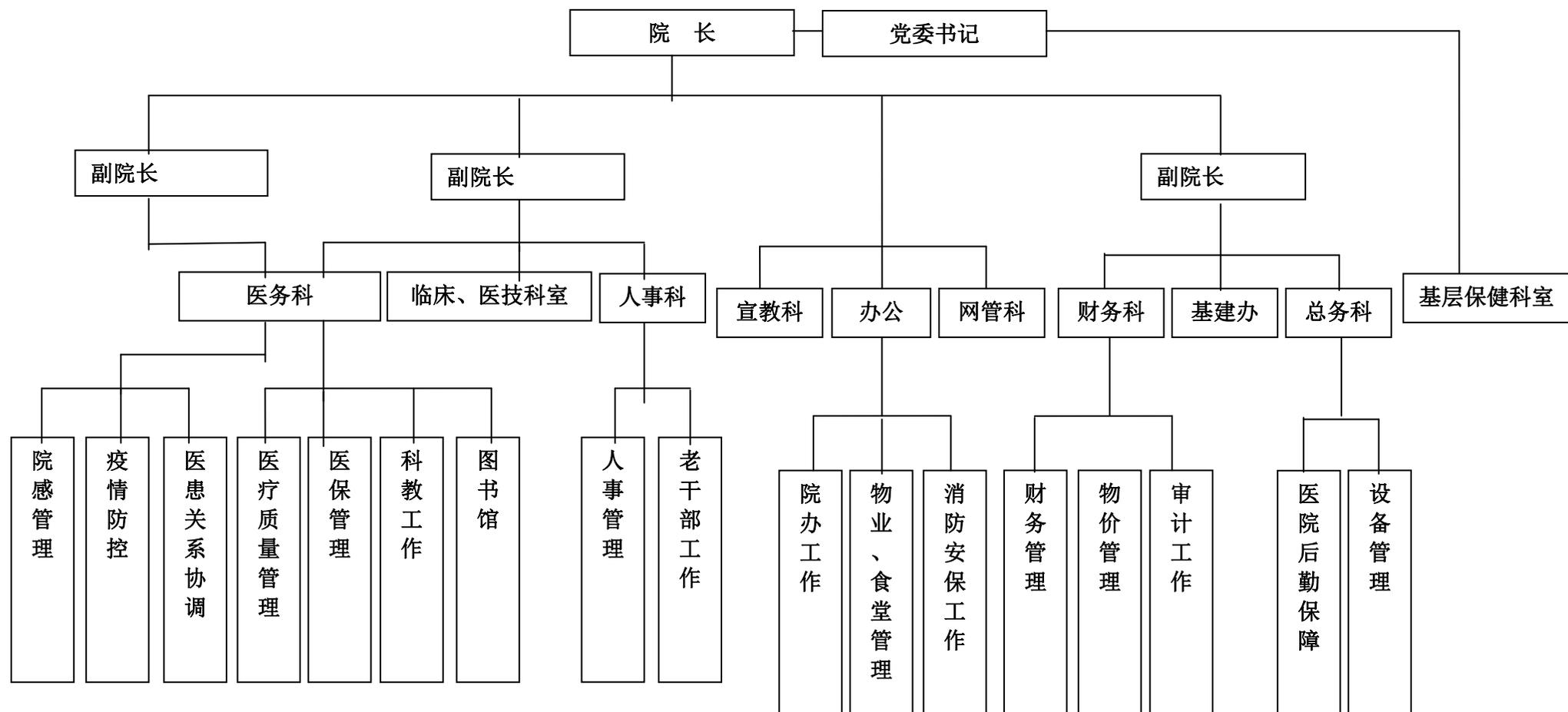
（六）加强生育全程基本医疗保健服务，围绕妇女儿童全生命周期，全方位开展妇女保健、儿童保健、孕产保健特色服务。按照人类辅助技术与人类精子库基本标准、技术规范和伦理原则做好人类精子库各项工作。

（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



第三部分 辽宁省妇幼保健院2021年单位预算

情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年辽宁省妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 10,768.69万元，包括：

1. 财政拨款收入4,383.51万元；
2. 上年结转 385.18万元；
3. 其他非税收入 6,000.00万元。

（二）支出预算 10,768.69万元，包括：

1. 基本支出2,846.91万元；
2. 项目支出7,921.78万元。

2021年预算收支比2020年增加2,300.00万元，增减变化的主要原因为医院医疗业务收入有所增加。

二、事业单位运行经费安排情况

2021年辽宁省妇幼保健院运行经费预算为294.94万元，包括用于维持正常运转所必须开支的费用，例如：办公费、水电费、物业费等。

三、政府采购情况

2021年辽宁省妇幼保健院安排政府采购预算1,357.80万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省妇幼保健院财政拨款安排的“三公”经费预算为23.70万元，比2020年减少0.20万元，降低0.8%，其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与2020年持平。

2、公务接待费1.70万元，比2020年减少0.10万元，下降5.56%。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22.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，与2020年持平；公务用车运行费22.00万元，比2020年减少0.10万元，降低0.45%），比2020年减少0.10万元，降低0.45%。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。

2021 年辽宁省妇幼保健院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	23.90	23.70
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	1.80	1.70
3. 公务用车购置及运行费	22.10	22.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	22.10	22.00

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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。

15. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得使用价值的应用基础研究机构的基本支出。

17. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：优抚事业单位支出。

20 医疗卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

21. 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。

22. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

23. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

24. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

25. 医疗卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

27. 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。

28. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 医疗卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

33. 医疗卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

34. 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 2021 年辽宁省妇幼保健院单位预算批复表

(附辽财指预〔2021〕1 号文批复表)

2021年辽宁省妇幼保健院单位预算批复表

省财政厅

2021年辽宁省妇幼保健院收支预算批复总表

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	4,383.51	一、社会保障和就业支出	301.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10,268.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	198.50
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	6,000.00		
（一）事业收入	6,000.00		
（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	10,383.51	本年支出合计	10,768.69
上年结转结余	385.18	年终结转结余	
收 入 总 计	10,768.69	支 出 总 计	10,768.69

2021 年辽宁省妇幼保健院收入预算批复总表

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	10,768.69	10,383.51	4,383.51				6,000.00	6,000.00					385.18	385.18				
辽宁省妇幼保健院	10,768.69	10,383.51	4,383.51				6,000.00	6,000.00					385.18	385.18				

2021 年辽宁省妇幼保健院支出预算批复总表

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	10,768.69	2,846.91	2,202.51	644.40	7,921.78
208	社会保障和就业支出	301.99	301.99	288.10	13.89	
20805	行政事业单位养老支出	294.80	294.80	280.91	13.89	
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89	37.00	13.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.15	236.15	236.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	7.76		
20808	抚恤	7.19	7.19	7.19		
2080802	伤残抚恤	7.19	7.19	7.19		
210	卫生健康支出	10,268.20	2,346.42	1,715.91	630.51	7,921.78
21002	公立医院	905.60				905.60
2100201	综合医院	905.60				905.60
21004	公共卫生	9,172.18	2,156.00	1,525.49	630.51	7,016.18
2100403	妇幼保健机构	7,671.40	2,156.00	1,525.49	630.51	5,515.40
2100408	基本公共卫生服务	417.92				417.92
2100409	重大公共卫生服务	1,082.86				1,082.86
21011	行政事业单位医疗	190.42	190.42	190.42		
2101102	事业单位医疗	190.42	190.42	190.42		
221	住房保障支出	198.50	198.50	198.50		
22102	住房改革支出	198.50	198.50	198.50		
2210201	住房公积金	198.50	198.50	198.50		

2021 年辽宁省妇幼保健院财政拨款收支预算批复总表

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	4,383.51	一、本年支出	4,768.69
（一）一般公共预算拨款收入	4,383.51	（一）社会保障和就业支出	278.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	4,303.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	186.43
二、上年结转	385.18		
（一）一般公共预算拨款收入	385.18		
（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	4,768.69	支 出 总 计	4,768.69

2021 年辽宁省妇幼保健院一般公共预算支出批复表

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	4,383.51	2,362.31	2,053.48	308.83	2,021.20
208	社会保障和就业支出	278.72	278.72	264.83	13.89	
20805	行政事业单位养老支出	271.53	271.53	257.64	13.89	
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89	37.00	13.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.64	220.64	220.64		
20808	抚恤	7.19	7.19	7.19		
2080802	伤残抚恤	7.19	7.19	7.19		
210	卫生健康支出	3,918.36	1,897.16	1,602.22	294.94	2,021.20
21002	公立医院	905.60				905.60
2100201	综合医院	905.60				905.60
21004	公共卫生	2,834.86	1,719.26	1,424.32	294.94	1,115.60
2100403	妇幼保健机构	1,719.26	1,719.26	1,424.32	294.94	
2100408	基本公共卫生服务	317.60				317.60
2100409	重大公共卫生服务	798.00				798.00
21011	行政事业单位医疗	177.90	177.90	177.90		

2101102	事业单位医疗	177.90	177.90	177.90		
221	住房保障支出	186.43	186.43	186.43		
22102	住房改革支出	186.43	186.43	186.43		
2210201	住房公积金	186.43	186.43	186.43		

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	2,362.31	2,053.48	308.83
301	工资福利支出	2,009.29	2,009.29	
30101	基本工资	775.00	775.00	
30102	津贴补贴	42.93	42.93	
30107	绩效工资	606.39	606.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.64	220.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.32	110.32	
30111	公务员医疗补助缴费	55.16	55.16	
30112	其他社会保障缴费	12.42	12.42	
30113	住房公积金	186.43	186.43	
302	商品和服务支出	308.83		308.83

30201	办公费	53.36		53.36
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	55.00		55.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30209	物业管理费	1.98		1.98
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	32.00		32.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	30.69		30.69
303	对个人和家庭的补助	44.19	44.19	
30301	离休费	15.77	15.77	
30302	退休费	21.23	21.23	
30304	抚恤金	7.19	7.19	

2021 年辽宁省妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出批复表

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	
23.70		22.00		22.00	1.70

2021 年辽宁省妇幼保健院单位预算支出经济分类批复总表

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。

2021 年辽宁省妇幼保健院项目支出预算批复表

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		7,921.78	7,536.60	2,021.20				5,515.40	385.18	385.18				
辽宁省妇幼保 健院		7,921.78	7,536.60	2,021.20				5,515.40	385.18	385.18				
	绩效核增及临时人员 工资	2,081.30	2,081.30					2,081.30						
	省属医院专用材料费	1,750.00	1,750.00					1,750.00						
	办公用房及附属设施 维修改造经费	759.10	759.10					759.10						
	省属医院设备购置费	925.00	925.00					925.00						
	医疗服务与保障能力 提升补助资金	905.60	905.60	905.60										
	基本公共卫生服务补 助资金	417.92	317.60	317.60					100.32	100.32				
	重大传染病防控补助 资金	1,082.86	798.00	798.00					284.86	284.86				

2021 年辽宁省妇幼保健院支出功能分类预算批复表

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	10,768.69	10,383.51	4,383.51				6,000.00	385.18	385.18				
208	社会保障和就业支出	301.99	301.99	278.72				23.27						
20805	行政事业单位养老支出	294.80	294.80	271.53				23.27						
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89	50.89										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.15	236.15	220.64				15.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76					7.76						
20808	抚恤	7.19	7.19	7.19										
2080802	伤残抚恤	7.19	7.19	7.19										
210	卫生健康支出	10,268.20	9,883.02	3,918.36				5,964.66	385.18	385.18				
21002	公立医院	905.60	905.60	905.60										
2100201	综合医院	905.60	905.60	905.60										
21004	公共卫生	9,172.18	8,787.00	2,834.86				5,952.14	385.18	385.18				
2100403	妇幼保健机构	7,671.40	7,671.40	1,719.26				5,952.14						

2100408	基本公共卫生服务	417.92	317.60	317.60					100.32	100.32				
2100409	重大公共卫生服务	1,082.86	798.00	798.00					284.86	284.86				
21011	行政事业单位医疗	190.42	190.42	177.90				12.52						
2101102	事业单位医疗	190.42	190.42	177.90				12.52						
221	住房保障支出	198.50	198.50	186.43				12.07						
22102	住房改革支出	198.50	198.50	186.43				12.07						
2210201	住房公积金	198.50	198.50	186.43				12.07						

2021 年辽宁省妇幼保健院部门预算支出经济分类批复表

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	10,768.69	10,383.51	4,383.51				6,000.00	385.18	385.18				
301	工资福利支出	4,239.62	4,239.62	2,009.29				2,230.33						
30101	基本工资	821.91	821.91	775.00				46.91						
30102	津贴补贴	46.89	46.89	42.93				3.96						
30107	绩效工资	656.69	656.69	606.39				50.30						
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	236.15	236.15	220.64				15.51						
30109	职业年金缴费	7.76	7.76					7.76						
30110	职工基本医疗保险缴费	118.08	118.08	110.32				7.76						
30111	公务员医疗补助缴费	59.04	59.04	55.16				3.88						
30112	其他社会保障缴费	13.30	13.30	12.42				0.88						
30113	住房公积金	198.50	198.50	186.43				12.07						

309	资本性支出（基本建设）	1,684.10	1,684.10					1,684.10						
30903	专用设备购置	925.00	925.00					925.00						
30906	大型修缮	759.10	759.10					759.10						
310	资本性支出	361.56	320.00	320.00					41.56	41.56				
31003	专用设备购置	361.56	320.00	320.00					41.56	41.56				

2021 年辽宁省妇幼保健院政府采购支出预算批复表

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		1,357.80	1,084.00	784.00				300.00	273.80	273.80				
辽宁省妇幼保 健院		1,357.80	1,084.00	784.00				300.00	273.80	273.80				
项目支出		1,357.80	1,084.00	784.00				300.00	273.80	273.80				
	省属医院设备购置费	300.00	300.00					300.00						
	重大传染病防控补助 资金	1,057.80	784.00	784.00					273.80	273.80				

2021 年辽宁省妇幼保健院部门（单位）整体绩效目标批复表

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省妇幼保健院	实有人员数量	266	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	10,768.69	年度预算支出	年度部门预算支出	10,768.69
	一、本年收入	10,383.51		一、基本支出	2,846.91
	（一）一般公共预算拨款收入	4,383.51		（一）人员类项目	2,202.51
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	644.40
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,921.78
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	5,515.40
	（五）单位资金收入	6,000.00		（二）特定目标类项目	2,406.38
	二、上年结转结余	385.18			
	（一）一般公共预算拨款收入	385.18			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门职能概述	<p>1、按照新时代党的建设总要求坚持全面从严治党，不断提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。</p> <p>2、全面完成省卫生健康委下达的各目标任务，保证基本和重大公共服务项目，孕产优生检查项目的有效实施，三网监测指标继续保持领先水平。</p> <p>3、全面落实进一步改善医疗服务行动计划，继续提升医疗服务质量，合理控制医疗费用增长，为病人提供安全、便捷、舒适、合理的医疗保健服务，不断提高服务对象的就医获得感。</p> <p>4、开展新技术、新项目、逐步完善三大保健中心功能，规范开展人类精子库各项工作，为妇女儿童提供全方位、人性化、全生命周期健康服务。</p> <p>5、加强宣传沟通，重视医院文化建设，分别从医院的硬件、美化、绿化以及职工素质教育和内涵培养方面加强，不断提高内涵建设，有效调动全院职工的积极性和创造性，为医院发展服务</p>						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	为了调动职工积极性确保医院服务工作正常进行此为核增绩效及合同聘用人员工资和社保		绩效核增及临时人员工资		2,081.30		2021年12月
	为保证医院医疗服务正常运行进行药品及卫生材料和试剂预算		省属医院专用材料费		1,750.00		2021年12月
	为全年商品服务支出费用，为了确保医院正常运行进行预算		公用经费项目		644.40		2021年12月
	为在职职工工资，为了确保医院医疗服务工作正常运行		人员类项目		2,202.51		2021年12月
	地下停车场地坪漆、库房改造亮化维护等大型修缮		办公用房及附属设施维修改造经费		759.10		2021年12月
	为保障医院医疗服务工作正常运行根据工作需要购置医疗设备等		省属医院设备购置费		925.00		2021年12月
年度绩效目标	完成省卫生健康委下达的各目标任务						
	按计划执行年度预算、提高资金使用率						
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	%	2021年12月
			部门职能设定明确		健全		2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月

						月
		工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		公共资源交易总体工作完成率	>=	95	%	2021年12月
	基础管理	工作计划与规划的适应性		逐年提升		2021年12月
		依法行政能力		管理规范		2021年12月
		综合管理水平		管理规范		2021年12月
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
		结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
		预算调整率	<=	5	%	2021年12月
管理效率	预算编制管理	预算编制依据充分性		完整		2021年12月
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
	预算监督管理	监督管理办法		健全		2021年12月
		预决算公开情况		全部公开		2021年12月
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月

		财务管理制度健全		健全		2021年12月
	资产管理	资产管理制度健全		健全		2021年12月
		固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
	业务管理	工作人员综合管理制度或考核办法健全		健全		2021年12月
		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
		人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		逐年提升		2021年12月
	经济效益	政府采购节支率	>=	85	%	2021年12月
	服务对象满意度	服务对象满意		逐年提升		2021年12月
可持续性	体制改革	社会影响力		逐年提高		2021年12月

2021 年辽宁省妇幼保健院省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			905.60			
	一、本年收入			905.60			
	（一）一般公共预算拨款收入			905.60			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	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	%	2021年12月
		质量指标	提升医护人员医			逐步提升	

			疗服务能力				
	时效指标		药品采购及时性		有所提高		2021年12月
	成本指标		取消药品加成补助	=	5.6	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

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	预算资金总额		417.92
	一、本年收入		317.60
	(一) 一般公共预算拨款收入		317.60
	(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		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		100.32
总体目标	年度目标		

	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	=	16000	个	2021 年 12 月
		质量指标	新生儿疾病筛查完成率	=	100	%	2021 年 12 月
		时效指标	两癌筛查省级培训完成时限	=	12	月	2021 年 12 月
		成本指标	新生儿疾病筛查成本	<=	179.8	元	2021 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查范围		有所提高		2021 年 12 月
		可持续影响指标	新生儿疾病筛查能力		有所提高		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021 年 12 月

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	预算资金总额	1,082.86	
	一、本年收入	798.00	

	(一) 一般公共预算拨款收入						798.00
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						284.86
总体目标	年度目标						
	提高重点传染病防控水平						
	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						
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	=	25	项	2021年12月
		质量指标	艾滋病实际检测率	=	95	%	2021年12月
		时效指标	艾滋病检测完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	艾滋病检测试剂成本	=	464	万元	2021年12月
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提升		2021年12月	

		可持续影响指标	艾滋病母婴传播率		有所下降		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年11月