

辽宁省抚顺市妇幼保健院
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市妇幼保健院概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市妇幼保健院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市妇幼保健院部门决算情况说明

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 年度辽宁省抚顺市妇幼保健院部门决算表

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 辽宁省抚顺市妇幼保健院概况

一、主要职责

全面掌握全市妇女儿童的健康状况，主要的健康问题、常见疾病和妇女儿童群体的多发性疾病、孕产妇死亡、围产儿死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡情况及主要致死原因，计划生育技术服务需求和服务质量，出生人口质量及影响妇女儿童群体健康的主要生物、心理、社会、环境因素，协助卫生行政部门制定全省的妇幼保健规划和支持性规划。

负责全市妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务，优生优育、信息统计、健康教育、培训、科研新技术推广应用等具体业务工作的技术指导并负责对市地级妇幼卫生和计划生育技术服务质量进行监测，定时向卫生行政部门提出报告。

掌握全市妇幼卫生专业队伍数量、知识和技术水平，根据妇幼卫生工作的实际需要，协助卫生行政部门制定在职人员及基层妇幼卫生人员的培训规划并具体组织实施，要有计划地培训妇幼保健短缺专科人才，以满足保健工作的需要能承担本科室研究生及妇幼卫生中高级人才的进修培养任务。能承担国家、省级科研课题和进行国际合作；针对本省妇女儿童身心健康的主要问题、重点疾病，开展应用性研究工作并负责科研成果的推广应用。

接受下级妇幼保健院的会诊、转诊，坚持双向转诊制度。为市地县妇幼保健院提供有关产前诊断、遗传咨询、围产期检测技术等方面的技术支持。负责服务、整理、分析、储存全省妇女儿童健康指标、计划生育技术服务及人口出生质量、各项妇幼卫生

工作指标及妇幼卫生资源转入等数据资料，按规定时间上报省卫生行政部门，同时反馈给市地卫生行政部门和妇幼保健院。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市妇幼保健院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市妇幼保健院

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7246.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1403.78 万元，占收入总计的 19.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1343.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 60.30 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 5425.52 万元，占收入总计的 74.87%。主要是主要是抚顺市妇幼保健院开展医疗服务收入，例如：各科室门诊收入和住院收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 417.67 万元，占收入总计的 5.76%。主要是医疗服务收入等。

与上年相比，今年收入总计增加 7246.98 万元，增长 0.00%，主要原因：医疗服务收入增加。

(二) 支出总计 6395.53 万元，包括：

1. 基本支出 5623.26 万元，占支出总计的 87.92%。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 2385.56 万元；商品和服务支出 2584.88 万元；对个人和家庭的补助 13.47 万元；资本性支出 639.36 万元。

2. 项目支出 772.26 万元，占支出总计的 12.08%。主要包括重

大公共卫生妇幼专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 6395.53 万元，增长 0.00%，主要原因：人员支出增加，医院业务支出增加。

(三) 年末结转和结余 510.87 万元。

主要是医疗收入增加等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 510.87 万元，增长 0.00%，主要原因：医疗收入增加。

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 1403.78 万元，其中：基本支出 631.52 万元，项目支出 772.26 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1403.78 万元，增长 0.00%，主要原因：妇幼卫生专项项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.55%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 97.40%。

(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 1343.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 82.44 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）10.07 万元，主要是事业单位离退休经费支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是无差异。

(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)59.75万元,主要是事业单位养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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缴费支出(项)7.70万元,主要是事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)4.92万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预知的年初预算。

2. 卫生健康支出1209.34万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)699.48万元,主要是妇幼保健院建设等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过卫健委拨入款项。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)468.50万元,主要是妇幼保健机构工资福利等支出,完成年初预算的105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职职工工资福利等费用有所增加。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)12.49万元,主要是2021年重大传染病防治经费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预知何时拨入。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）28.87万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 住房保障支出 51.71 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）48.02万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的104.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新入职职工住房公积金增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.69万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年就申请职工住房补贴无法预知拨入时间。

（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60.30万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 60.30 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）60.30万元，主要是残疾儿童康复训练等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾儿童康复训练专项少拨入20.1万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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3.00万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是全部用于车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算无支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算无支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算无支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无预算无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是全部用于车辆运行维护费。比上年增加 3.00 万元，增长 0.00%，主要是积极响应过紧日子政策等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于车辆运行维修维护费等，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 3 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 631.52 万元，其中：人员经费 601.65 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 29.87 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是全部用于车辆运行维护费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额537.50万元，其中：政府采购货物支出537.50万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额150.10万元，占政府采购支出总额的28.00%，其中：授予小微企业合同金额387.40万元，占中小企业采购支出总额的72.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；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3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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是医院；单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年度主要任务 对应项目 预算资金情况(万元)

J201 基本支出公用经费（保运转） 48.56

基本支出人员经费（保工资） 478

J205 基本支出公用经费（保工资） 7.87

基本支出人员经费（刚性） 60.2

年度绩效目标：按时完成年度预算指标，确保指标运用的合理性，保证指标使用质量。

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 %

2023 年 12 月

整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2023 年 12 月

工作完成及时率 = 100 % 2023 年 12 月

工作质量达标率 = 100 % 2023 年 12 月

基础管理 依法行政能力 管理规范 2023 年 12 月

综合管理水平 管理规范 2023 年 12 月

预算执行 预算执行效率 预算调整率 <=5 % 2023 年 12 月

结转结余变动率 <=0 % 2023 年 12 月

预算执行率 = 100 % 2023 年 12 月

管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023 年 12 月

预算管理制度健全性 制度健全 2023 年 12 月

预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023 年 12 月

预算管理 预算收入管理规范性 管理规范 2023年12月

预算支出管理规范性 管理规范 2023年12月

财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023年12月

资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023年12月

业务管理 政府采购管理违法违规发生次数 = 0 次 2023年12月

运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <=0 % 2023年12月

在职人员控制率 <=100 % 2023年12月

社会效应 社会效益 医疗服务能力提升 提高能力
2023年12月

服务对象满意度 医务人员满意度 >=100 % 2023年12月

可持续性 体制机制改革 建立卫生健康人才培养机制 培养人才
2023年12月

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,343.48	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	60.30	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	5,425.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	82.44
	9		九、卫生健康支出	40	6,201.08
	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	51.71
	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	60.30
	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	6,829.30	本年支出合计	58	6,395.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	340.58
年初结转和结余	29	417.67	年末结转和结余	60	510.87
	30			61	
总计	31	7,246.98	总计	62	7,246.98

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

单位：辽宁省抚顺市妇幼保健院

2023 年度

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		6,829.30	1,403.78		5,425.52			
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44					
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52					
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	59.75	59.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.70	7.70					
20808	抚恤	4.92	4.92					
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92					
210	卫生健康支出	6,634.86	1,209.34		5,425.52			
21002	公立医院	699.48	699.48					
2100206	妇幼保健院	699.48	699.48					
21004	公共卫生	5,906.51	480.99		5,425.52			
2100403	妇幼保健机构	5,894.02	468.50		5,425.52			
2100409	重大公共卫生服务	12.49	12.49					
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87					
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87					
221	住房保障支出	51.71	51.71					
22102	住房改革支出	51.71	51.71					
2210201	住房公积金	48.02	48.02					
2210203	购房补贴	3.69	3.69					
229	其他支出	60.30	60.30					
22960	彩票公益金安排的支出	60.30	60.30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	60.30	60.30					

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

单位：辽宁省抚顺市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

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		6,395.53	5,623.26	772.26			
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44				
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52				
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
20808	抚恤	4.92	4.92				
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	6,201.08	5,489.11	711.97			
21002	公立医院	699.48		699.48			
2100206	妇幼保健院	699.48		699.48			
21004	公共卫生	5,472.73	5,460.24	12.49			
2100403	妇幼保健机构	5,460.24	5,460.24				
2100409	重大公共卫生服务	12.49		12.49			
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87				
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87				
221	住房保障支出	51.71	51.71				
22102	住房改革支出	51.71	51.71				
2210201	住房公积金	48.02	48.02				
2210203	购房补贴	3.69	3.69				
229	其他支出	60.30		60.30			
22960	彩票公益金安排的支出	60.30		60.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.30		60.30			

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

单位：辽宁省抚顺市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

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	1,343.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.30	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				
	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	82.44	82.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1,209.33	1,209.33		
	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	51.71	51.71		
	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	60.30		60.30	
	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	1,403.78	本年支出合计	59	1,403.78	1,343.48	60.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,403.78	总计	64	1,403.78	1,343.48	60.30	

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

单位：辽宁省抚顺市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

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		1,343.48	631.52	711.96
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0.00
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00
20808	抚恤	4.92	4.92	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00
210	卫生健康支出	1,209.34	497.37	711.97
21002	公立医院	699.48	0.00	699.48
2100206	妇幼保健医院	699.48	0.00	699.48
21004	公共卫生	480.99	468.50	12.49
2100403	妇幼保健机构	468.50	468.50	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.49	0.00	12.49
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	0.00
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87	0.00
221	住房保障支出	51.71	51.71	0.00
22102	住房改革支出	51.71	51.71	0.00
2210201	住房公积金	48.02	48.02	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

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	588.18	302	商品和服务支出	29.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.39	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.46	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	132.89	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	59.75	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.82	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	13.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.55	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	4.92	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	7.09	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	3.00	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	
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	2.30	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		601.65	公用经费合计					29.87

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

单位：辽宁省抚顺市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（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：预算数为年初预算数；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

单位：辽宁省抚顺市妇幼保健院

2023 年度

金额单位：万元

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			60.30	60.30		60.30	
229	其他支出		60.30	60.30		60.30	
22960	彩票公益金安排的支出		60.30	60.30		60.30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		60.30	60.30		60.30	

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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市妇幼保健院

2023 年度

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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	069002 抚顺市妇幼保健院-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				48.56		
	基本支出人员经费（保工资）				478		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				7.87		
	基本支出人员经费（刚性）				60.2		
年度绩效目标	按时完成年度预算指标，确保指标运用的合理性，保证指标使用质量。						
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	%	2023年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2023年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2023年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
			预算执行率	=	100	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月
			预算管理制度健全性		制度健全		2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提高能力		2023年12月
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		培养人才		2023年12月