辽宁省妇幼保健院
2024年度单位决算

目　　录

第一部分辽宁省妇幼保健院概况

一、主要职责

二、辽宁省妇幼保健院决算单位构成

第二部分　2024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　2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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员会直属的、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、辽宁省妇幼保健院决算单位构成

纳入辽宁省妇幼保健院 2024 年单位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 2024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25,968.84万元，包括：

1.财政拨款收入16,373.20万元，占收入总计的63.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入6,373.20万元，政府性基金预算财政拨款收入10,000.00万元，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9,283.64万元，占收入总计的35.75%。主要是医疗收入等收入。

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8.22万元，占收入总计的0.03%。主要是利息收入等收入。

7.使用非财政拨款结余46.05万元，占收入总计的0.18%。主要是医疗收入等收入。

8.上年结转和结余257.73万元，占收入总计的0.99%。主要是公用经费中的机动经费和项目收入等收入。

与上年相比，今年收入总计增加10,908.25万元，增长72.43%。主要原因：今年增加政府型基金预算财政拨款收入10,000.00万元用于基建项目。

（二）支出总计25,547.13万元，包括：

1.基本支出5,961.10万元，占支出总计的23.33%。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 5,025.22 万元；商品和服务支出 616.93 万元；对个人和家庭的补助 318.95 万元。

2.项目支出 19,586.03 万元，占支出总计的 76.67%。主要包括妇幼保健医院、妇幼保健机构、其他卫生健康支出、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 0.00 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 11,585.61 万元，增长 82.98%。主要原因：正在进行的基建项目投入增大。

（三）年末结转和结余 421.71 万元。

主要是未达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转结余。与上年相比，今年结转结余增加 96.27 万元，增长 29.58%。主要原因：基建项目结转及进行中的项目结转资金增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 16,098.28 万元，其中：基本支出 2,923.09 万元，项目支出 13,175.19 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10,984.20 万元，增长 214.78%，主要原因：基建项目投入资金增大。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 389.93%，其中：基本支出完成年初预算的 106.49%，项

目支出完成年初预算的 952.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,342.23 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.科学技术支出 25.49 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）10.73 万元，主要是专用材料及培训费等支出，完成年初预算的 145.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是：有执行中下达预算。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）14.76 万元，主要是专用材料费及劳务费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：完成预算总体目标及项目资金支出。

2.社会保障和就业支出 672.97 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）292.31 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 103.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是：有执行中下达预算。

（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）297.08 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 100.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是：有执行中下达预算。

（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）40.00 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按预算金额完成相关资金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.16 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按预算金额完成相关资金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.42 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按预算金额完成相关资金支出。

3.卫生健康支出 5,406.49 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）449.30 万元，主要是医院运行发展等支出，完成年初预算的 96.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目采购结余未支付。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2,000.00 万元，主要是房屋建筑物构建及其他基建等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算资金在执行中下达。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1,846.96 万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的 109.99%，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）319.50 万元，主要是下拨下级单位新筛经费及无形资产购置等支出，完成年初预算的 116.18%，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）604.86 万元，主要是艾梅乙试剂采购、培训及相关设备购置等支出，完成年初预算的 97.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是：设备采购结余及质控相关资金结转。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）165.87 万元，主要是基本医疗保险和公务员医疗补贴等支出，完成年初预算的 100.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是：有执行中下达预算。

（7）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）20.00 万元，主要是培训及劳务费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算资金为执行中下达资金。

4.住房保障支出 237.29 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）237.29 万元，主要是在职职工公积金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按预算金额完成相关资金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,756.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.卫生健康支出 9,756.04 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）9,756.04 万元，主要是房屋建筑物构建及专用设备购置等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算资金在执行中下达。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

辽宁省妇幼保健院2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.00万元，完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按预算金额完成相关资金支出。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8.00万元。

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此项资金预算。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项资金预算等。

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此项资金预算。2024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。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项资金预算等原因。

3.公务用车购置及运行费8.00万元，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按预算金额完成相关资金支出。比上年减少 3.00 万元,下降

27.27%，主要是相关支出调减等原因。

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 8.00 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 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,923.09 万元，其中：人员经费 2,664.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、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 258.30 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。

2024 年政府采购支出总额 1,866.17 万元，其中：政府采购货物支出 1,285.72 万元，政府采购工程支出 158.03 万元，政府采购服务支出 422.43 万元。授予中小企业合同金额 1,866.17 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 1,648.65 万元，占中小企业采购支出总额的 88.34%；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100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆5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2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）31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2024年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个)涉及资金12,000.00万元,(其中:一般公共预算资金2,000.00万元，政府性基金预算资金10,000.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），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%。

组织对本单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出2,745.03万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，单位资金支出1,279.31万元。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2024年度省直部门决算中反映辽宁省妇幼保健院妇

产保健能力提升建设项目、辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目（一期）2 个项目绩效自评结果。

（1）“辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分.。项目全年预算数 10,000.00 万元，执行数 9,756.04 万元，完成预算的 97.56%。项目绩效目标完成情况：门诊楼已完成封顶，现阶段正在内部装修施工阶段，医技综合楼已建完 6 层，预计 2025 年 6 月封顶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目（一期）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 2,000.00 万元，执行数 2,000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：门诊楼已完成封顶，现阶段正在内部装修施工阶段，医技综合楼已建完 6 层，预计 2025 年 6 月封顶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和

引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

18.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

20.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（含职业年金补记支出）。

21.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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。。

22.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。

23.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、疗养院和县医院的支出。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

25.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。

26.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项目支出。

27.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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

29.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。

30.卫生健康支出（类）中医药事务（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。

31.卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32.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住房公积金。

第四部分 2024 年度辽宁省妇幼保健院决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省妇幼保健院　　单位：万元

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	6,373.20	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	10,000.00	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	9,283.64	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.49
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	8.22	八、社会保障和就业支出	39	860.62
	9		九、卫生健康支出	40	24,329.81
	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	331.21
	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	25,665.06	**本年支出合计**	58	25,547.13
使用非财政拨款结余	28	46.05	结余分配	59	
年初结转和结余	29	257.73	年末结转和结余	60	421.71
	30			61	
总计	31	25,968.84	**总计**	62	25,968.84

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省妇幼保健院　　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		**25,665.06**	**16,373.20**		**9,283.64**			**8.22**
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	860.62	672.97		187.65			
20805	行政事业单位养老支出	817.04	629.39		187.65			
2080502	事业单位离退休	292.31	292.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.31	297.08		125.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.42	40.00		62.42			
20808	抚恤	43.58	43.58					
2080801	死亡抚恤	36.16	36.16					
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42					
210	卫生健康支出	24,468.23	15,457.94		9,002.07			8.22
21002	公立医院	2,409.00	2,409.00					
2100201	综合医院	409.00	409.00					
2100206	妇幼保健医院	2,000.00	2,000.00					
21004	公共卫生	11,808.54	2,863.07		8,937.25			8.22
2100403	妇幼保健机构	10,868.54	1,923.07		8,937.25			8.22
2100408	基本公共卫生服务	320.00	320.00					
2100409	重大公共卫生服务	620.00	620.00					
21011	行政事业单位医疗	230.69	165.87		64.82			
2101102	事业单位医疗	230.69	165.87		64.82			
21017	中医药事务	20.00	20.00					
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
21098	超长期特别国债安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2109899	其他卫生健康支出	10,000.00	10,000.00					
221	住房保障支出	331.21	237.29		93.92			
22102	住房改革支出	331.21	237.29		93.92			
2210201	住房公积金	331.21	237.29		93.92			

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省妇幼保健院　　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		**25,547.13**	**5,961.10**	**19,586.03**			
206	科学技术支出	25.49		25.49			
20602	基础研究	10.73		10.73			
2060203	自然科学基金	10.73		10.73			
20604	技术研究与开发	14.76		14.76			
2060405	共性技术研究与开发	14.76		14.76			
208	社会保障和就业支出	860.62	860.62				
20805	行政事业单位养老支出	817.04	817.04				
2080502	事业单位离退休	292.31	292.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.31	422.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.42	102.42				
20808	抚恤	43.58	43.58				
2080801	死亡抚恤	36.16	36.16				
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42				
210	卫生健康支出	24,329.81	4,769.27	19,560.54			
21002	公立医院	2,449.30		2,449.30			
2100201	综合医院	449.30		449.30			
2100206	妇幼保健医院	2,000.00		2,000.00			
21004	公共卫生	11,873.78	4,538.58	7,335.20			
2100403	妇幼保健机构	10,949.42	4,538.58	6,410.84			
2100408	基本公共卫生服务	319.50		319.50			
2100409	重大公共卫生服务	604.86		604.86			
21011	行政事业单位医疗	230.69	230.69				
2101102	事业单位医疗	230.69	230.69				
21017	中医药事务	20.00		20.00			
2101704	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
21098	超长期特别国债安排的支出	9,756.04		9,756.04			
2109899	其他卫生健康支出	9,756.04		9,756.04			
221	住房保障支出	331.21	331.21				
22102	住房改革支出	331.21	331.21				
2210201	住房公积金	331.21	331.21				

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省妇幼保健院　　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	6,373.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	25.49	25.49		
	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	672.97	672.97		
	9		九、卫生健康支出	41	15,162.53	5,406.49	9,756.04	
	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	237.29	237.29		
	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	16,373.20	本年支出合计	59	16,098.28	6,342.23	9,756.04	
年初财政拨款结转和结余	28	70.45	年末财政拨款结转和结余	60	345.37	101.42	243.96	
一般公共预算财政拨款	29	70.45		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	16,443.65	总计	64	16,443.65	6,443.65	10,000.00	

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省妇幼保健院　　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		**6,342.23**	**2,923.09**	**3,419.14**
206	科学技术支出	25.49		25.49
20602	基础研究	10.73		10.73
2060203	自然科学基金	10.73		10.73
20604	技术研究与开发	14.76		14.76
2060405	共性技术研究与开发	14.76		14.76
208	社会保障和就业支出	672.97	672.97	
20805	行政事业单位养老支出	629.39	629.39	
2080502	事业单位离退休	292.31	292.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.08	297.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
20808	抚恤	43.58	43.58	
2080801	死亡抚恤	36.16	36.16	
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	
210	卫生健康支出	5,406.49	2,012.83	3,393.66
21002	公立医院	2,449.30		2,449.30
2100201	综合医院	449.30		449.30
2100206	妇幼保健医院	2,000.00		2,000.00
21004	公共卫生	2,771.32	1,846.96	924.36
2100403	妇幼保健机构	1,846.96	1,846.96	
2100408	基本公共卫生服务	319.50		319.50
2100409	重大公共卫生服务	604.86		604.86
21011	行政事业单位医疗	165.87	165.87	
2101102	事业单位医疗	165.87	165.87	
21017	中医药事务	20.00		20.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
221	住房保障支出	237.29	237.29	
22102	住房改革支出	237.29	237.29	
2210201	住房公积金	237.29	237.29	

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省妇幼保健院　　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	2,345.84	302	商品和服务支出	258.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	969.28	30201	办公费	46.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	578.42	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	297.08	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.87	30208	取暖费	70.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.71	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	318.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	252.95	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	43.58	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	30.00	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	8.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	12.24	399	其他支出	
						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		2,664.79	公用经费合计					258.30

注：本表反映单位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，则我单位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 07 表

单位：辽宁省妇幼保健院　　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			**10,000.00**	**9,756.04**		**9,756.04**	**243.96**
210	卫生健康支出		10,000.00	9,756.04		9,756.04	243.96
21098	超长期特别国债安排的支出		10,000.00	9,756.04		9,756.04	243.96
2109899	其他卫生健康支出		10,000.00	9,756.04		9,756.04	243.96

注：本表反映单位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，则我单位院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

公开 08 表

单位：辽宁省妇幼保健院　　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：本表反映单位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，则我单位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 09 表

单位：辽宁省妇幼保健院　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	8.00	8.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	8.00
其中:（1）公务用车运行维护费	8.00	8.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，则我单位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

(2024 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	4024.34
部门年初预算支出金额	4024.34

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）	0	0	0.00%	8	0
	基本支出人员经费（刚性）	490.48	490.48	100%	8	8
	基本支出人员经费(保工资)	2250.42	2174.31	96.61%	8	7.72
	基本支出人员经费(其他)	0	0	0.00%	8	0
	基本支出公用经费（保运转）	258.3	258.3	100%	8	8

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	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	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。

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	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	
	履职效	重点工作履行情况	重点工作办结	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	能		率													
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	97.5	0.98	3.3	3.23					此资金为2024年末工资增资款76.11万元，待需要人事测算后，待2025年初发放。	其他:2025年度加速资金执行进度，尽快按人员工资标准发放每位职工增发工资，尽快到账。

		基础管理	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						
			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						
	预算执	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

	行		预算执行率	=	100	%	97.5	0.98	1.8	1.76					此资金为2024年末工资增资款76.11万元，待需要人事测算后，待2025年初发放。	其他:2025年度加速资金执行进度，尽快按人员工资标准发放每位职工增发工资，尽快到账。
			结转结余变动率	<=	0	%	0.29	0	1.6	0					2024年度结转结余资金有所增加原因为2024年度我单位新上基建项目，正在施工过程中，未结算，结转结余增加	其他:继续优化预算管理、提高准确及科学性。加强内部控制，及时调整和优化项目，建立监督机制。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

			率												
		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					
		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	0.8	0.8						
		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	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.27	1	2.5	2.5						

			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	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	6.6	6.6						
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	96.5	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	48	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	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	2.5	2.5						

			建立预算绩效管理机制		基本完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分			82.018
结果应用建议	**结果应用建议选项**		**具体建议内容**
	建议进一步规范预算管理		财务预算是财务部门控制资金的支出计划和实施，但预算涉及财务、人力资源、管理等众多方面，建议预算从整体层面详细下发更加方便工作。
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	**建议继续全额安排**		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		

	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		进一步提升预算精准度，确保资金会用效益。
主管部门总体意见	年度目标基本实现，进一步加强预算编制精准度。确保资金使用效益。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		配合部门加强项目绩效管理，加快资金执行，充分发挥资金使用效益。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	配合部门加强项目绩效管理，加快资金执行，充分发挥资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目（一期）				
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）	2000	全年执行数	2000	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	1、作为辽宁省妇幼保健院全新的门诊住院大楼，能够补充现有院区内医疗资源不足的情况，实现医疗扩容，同时完善新院区医疗条件，提升医院实力，提高医疗服务质量，满足患者多层次就医需求。2、以基础设施的改善促进医疗水平与救治能力和救治人数的提高。项目建设完成后，就医环境将得到进一步改善；提高妇女儿童公共卫生服务水平。	门诊楼已完成封顶，现阶段正在内部装修施工阶段；医技综合楼已建完 6 层，预计 2025 年 6 月封顶。

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	工程可行性研究报告/专题报告个数	=	1	个	1	100%	10	10							
			工程完成数	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	工程质量合格率	>=	95	%	100	100%	10	10							
			项目立项获批率	=	100	%	100	100%	10	10							

		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			项目建设规范性		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

	结果应用建议选项		**具体建议内容**
结果应用建议	**改进预算项目管理（改进措施和方式）**		
	规范财政资金管理	√	综合医院自身情况，加大对医院的财务情况、筹资情况和偿债能力、综合建设期间材料和人力的支出进行分析。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	**建议继续全额安排**		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	进一步提升预算精准度，确保资金会用效益。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强项目预决算管理，项目到期后据实审核安排。
财政部门总体意见	加强项目预决算管理，项目到期后据实审核安排。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称	辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目				
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）	10000	全年执行数	9756.04	执行率	97.56%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	1、作为辽宁省妇幼保健院全新的门诊住院大楼，能够补充现有院区内医疗资源不足的情况，实现医疗扩容，同时完善新院区医疗条件，提升医院实力，提高医疗服务质量，满足患者多层次就医需求。2、以基础设施的改善促进医疗水平与救治能力和救治人数的提高。项目建设完成后，就医环境将得到进一步改善；提高妇女儿童公共卫生服务水平。	门诊楼已完成封顶，现阶段正在内部装修施工阶段；医技综合楼已建完 6 层，预计 2025 年 6 月份封顶。

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	医疗设备采购数量	>=	17	台(套)	17	100%	7.1	7.1							
			建筑面积	>=	4350.78	平方米	4350.78	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程质量合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完工及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							

		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度		极大提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	医疗服务能力提升		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	>=	95	%	99.5	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.76		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.76

结果应用建议	**结果应用建议选项**		**具体建议内容**
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	综合医院自身情况，加大对医院的财务情况、筹资情况和偿债能力、综合建设期间材料和人力的支出进行分析。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	**建议继续全额安排**		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	进一步提升预算精准度，确保资金会用效益。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	配合部门加强项目绩效管理，加快资金执行，充分发挥资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	配合部门加强项目绩效管理，加快资金执行，充分发挥资金使用效益。		