

辽宁省计划生育科学研究所
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、主要职责

开展计划生育研究，促进计划生育工作发展、计划生育科学研究、计划生育技术研究、优生优育技术研究、妇科疾病及男性病的诊治。

二、决算单位构成

纳入辽宁省计划生育科学研究院 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室
2. 组织人事科
3. 后勤管理部
4. 医务科
5. 财务科
6. 信息科
7. 医保科
8. 预防保健科
9. 药物研究室
10. 临床科室
11. 辅助科室

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5134.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1448.64 万元，占收入总计的 28.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1448.64 万元，政府性基金收入 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 37.00 万元，占收入总计的 0.72%。主要是科研课题项目等收入。

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 3236.50 万元，占收入总计的 63.03%。主要是附属医院门诊及住院医疗收入。

7. 使用非财政拨款结余 361.96 万元，占收入总计的 7.05%。主要是以前年度非财政拨款社会公益研究结余。

8. 上年结转和结余 50.69 万元，占收入总计的 0.99%。主要是非财政拨款专项结转。

与上年相比，今年收入减少 2311.26 万元，降低 31.04%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是其他收入减少。

(二) 支出总计 5030.54 万元，包括：

1. 基本支出 2818.19 万元，占支出总计的 56.02%。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 2548.67 万元，对个人和家庭的补助支出 88.43 万

元，商品和服务支出 181.09 万元。

2. 项目支出 2212.35 万元，占支出总计的 43.98%。主要包括科研院成本性等业务支出。

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 534.99 万元，降低 9.61%，主要原因：**整体收入较上年减少，相应支出减少。**

(三) 年末结转和结余 104.24 万元。

主要是机动经费、死亡抚恤金及科研课题项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 37.45 万元，增长 56.07%，主要原因：**部分资金执行进度减慢。**

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1413.87 万元，其中：基本支出 1413.87 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 71.98 万元，降低 4.84%，主要原因：**本年财政拨款收入减少，相应财政拨款支出减少。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.27%，其中：基本支出完成年初预算的 113.27%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1413.87 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 1039.46 万元，占 73.52%；社会保障和就业支出 210.43 万元，占 14.88%；卫生健康支出 84.94

万元，占 6.01%；住房保障支出 79.04 万元，占 5.59%。

1. 科学技术支出 1039.46 万元，具体包括：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）1039.46 万元，反映应用研究机构的基本支出，完成年初预算数的 120.01%。决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

2. 社会保障和就业支出 210.43 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）84.01 万元，反映事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的 109.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

（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）105.38 万元，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（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）17.01 万元，反映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，完成年初预算的 113.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.03 万元，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及丧葬补助费，完成年初预算的 14.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是安排的本科目预算当年未执行完毕。

3. 卫生健康支出 84.94 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84.94 万元，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的医疗经费，完成年初预算的 107.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

4. 住房保障支出 79.04 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.04 万元，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，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与全年预算持平。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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与全年预算持平。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与全年预

算持平。2022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。2022年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。与全年预算持平。2022年公务用车购置及运行费与上年持平。

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0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1413.87万元，其中：人员经费1232.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费181.09万元，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、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，辽宁省计划生育科学研究院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%，其

中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是参加车改未拍卖成功车辆，处于不能使用状态，待报废处理；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

本单位 2022 年度不涉及项目绩效自评。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 5448.23 万元，自评得分 83.68 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度不涉及项目绩效自评。

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. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

16. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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）：指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）：指机关事业单位实

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）：指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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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喪葬补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第四部分 2022 年度决算

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省计划生育科学研究院

公开01表

金额单位：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	1,448.64	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	37.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,656.14
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	3,236.50	八、社会保障和就业支出	39	210.43
	9		九、卫生健康支出	40	84.94
	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	79.04
	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	4,722.14	本年支出合计	58	5,030.54
使用非财政拨款结余	28	361.96	结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.69	年末结转和结余	60	104.24
	30			61	
总计	31	5,134.79	总计	62	5,134.79

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省计划生育科学研究所

公开02表
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		4,722.14	1,448.64		37.00			3,236.50
206	科学技术支出	4,329.46	1,055.96		37.00			3,236.50
20603	应用研究	4,329.46	1,055.96		37.00			3,236.50
2060301	机构运行	1,055.96	1,055.96					
2060302	社会公益研究	3,273.50			37.00			3,236.50
208	社会保障和就业支出	228.70	228.70					
20805	行政事业单位养老支出	201.70	201.70					
2080502	事业单位离退休	79.31	79.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01					
20808	抚恤	27.00	27.00					
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00					
210	卫生健康支出	84.94	84.94					
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94					
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94					
221	住房保障支出	79.04	79.04					
22102	住房改革支出	79.04	79.04					
2210201	住房公积金	79.04	79.04					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省计划生育科学研究院

公开03表
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		5,030.54	2,818.19	2,212.35			
206	科学技术支出	4,656.14	2,443.78	2,212.35			
20603	应用研究	4,656.14	2,443.78	2,212.35			
2060301	机构运行	1,039.46	1,039.46				
2060302	社会公益研究	3,616.68	1,404.32	2,212.35			
208	社会保障和就业支出	210.43	210.43				
20805	行政事业单位养老支出	206.40	206.40				
2080502	事业单位离退休	84.01	84.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01				
20808	抚恤	4.03	4.03				
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	84.94	84.94				
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94				
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94				
221	住房保障支出	79.04	79.04				
22102	住房改革支出	79.04	79.04				
2210201	住房公积金	79.04	79.04				

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省计划生育科学研究院

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	1,448.64	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	1,039.46	1,039.46		
	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	210.43	210.43		
	9		九、卫生健康支出	41	84.94	84.94		
	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	79.04	79.04		
	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	1,448.64	本年支出合计	59	1,413.87	1,413.87		
年初财政拨款结转和结余	28	4.70	年末财政拨款结转和结余	60	39.47	39.47		
一般公共预算财政拨款	29	4.70		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	1,453.34	总计	64	1,453.34	1,453.34		

注：本表反映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支出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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省计划生育科学研究院

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,413.87	1,413.87	
206	科学技术支出	1,039.46	1,039.46	
20603	应用研究	1,039.46	1,039.46	
2060301	机构运行	1,039.46	1,039.46	
208	社会保障和就业支出	210.43	210.43	
20805	行政事业单位养老支出	206.40	206.40	
2080502	事业单位离退休	84.01	84.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.38	105.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
20808	抚恤	4.03	4.03	
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	84.94	84.94	
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94	
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	
221	住房保障支出	79.04	79.04	
22102	住房改革支出	79.04	79.04	
2210201	住房公积金	79.04	79.04	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省计划生育科学研究院

公开06表
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	1,144.74	302	商品和服务支出	181.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.69	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.82	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	252.71	30205	水费	3.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.38	30206	电费	49.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.01	30207	邮电费	18.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.63	30208	取暖费	21.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.31	30209	物业管理费	18.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	11.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.38	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	141.50	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	88.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.54	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	4.03	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	6.23	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	0.16	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	42.76	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		1,232.78	公用经费合计					181.09

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省计划生育科学研究院

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

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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)：辽宁省计划生育科学研究院

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)：辽宁省计划生育科学研究院

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
(2022年度)

部门（单位）名称				090003002辽宁省计划生育科学研究院												
部门年初预算收入金额（万元）				5448.23												
部门年初预算支出金额（万元）				5448.23												
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				
	部门预算基本支出公用经费							197.59	181.09	91.64%	13.3	12.18				
	部门预算基本支出人员经费							1251.05	1228.07	98.16%	13.3	13.05				
	合作办学、科研成本性支出							0	0	0.00%	13.4	0				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保持医疗业务稳定增长。稳定开展计划生育科学、技术、优生优育研究，促进计生工作发展，妇科及男性病诊治。完善科研及医疗硬件设施，保障科研及医疗环境。提高医疗服务质量，完善医疗管理制度，规范医疗行为，保障医疗安全，提高患者满意度。							医疗业务因疫情原因较上年度未增长。计划生育科学、技术、优生优育研究稳定开展，正常开展妇科及男性病诊治。科研及医疗硬件设施逐步完善，科研及医疗环境有所保障。医疗服务质量平稳、医疗管理制度较为完善，医疗行为规范、安全，患者满意度较高。								
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	
	履职效能	重点工作履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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						
		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						

绩效 指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	87	0.87	1.8	1.566					因连续几年疫情影响，患者门诊量及住院量下降较大，其他收入（医疗收入）未达到预期预算，从而影响预算执行。	其他：2023年受疫情影响预计减弱，门诊量及住院量将逐步回升，其他收入（医疗收入）将会达到预期预算，预算执行率将提高。		
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			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								
			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	0.8	0.8								
		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	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益	全省新生儿出生缺陷率	<	0.6	%	0.75	0.8	6.6	5.28						受疫情影响，患者门诊及住院就诊量较少，新生儿出生缺陷率统计数据较少，统计值覆盖不全面。	其他：2023受疫情影响预计减少，患者门诊及住院就诊量预计将增加，新生儿出生缺陷率统计数据覆盖较全面。	
			服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	99	1	6.6	6.6							
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	1	1	6.8	6.8								
可持续性	体制机制改革	稳定发展国家实验室		稳定发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
总评价得分										83.68								