

辽宁省计划生育科学研究所
2023 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 辽宁省计划生育科学研究院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省计划生育科学研究院 2023 年
单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省计划生育科学研究院
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、财政拨款预算“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（部门预算）

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、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

关于印发《辽宁省计划生育科学研究院单位预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽计生院发[2021]4号）。

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省计划生育科学研究院单位预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 院办公室负责我院单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我院单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开我院单位预决算信息；

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开单位预决算信息的答复工作。

第六条 单位预决算信息公开内容包括：

(一) 单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

(二) 单位概况。包括单位职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机构运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 单位预决算信息在主管部门网站“财政预决算”专栏和我院门户网站“预决算公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省计划生育科学研究所概况

一、单位职责

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、机构设置

纳入辽宁省省计划生育科学研究所 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 后勤管理部
3. 组织人事科
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

第三部分 辽宁省计划生育科学研究院 2023 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 5267.03 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1267.03 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 4000 万元，其中：事业收入 0 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 4000 万元；
6. 上年结转结余 0 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 5267.03 万元，其中：

1. 基本支出 2010.03 万元；
2. 项目支出 3257 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 3257 万元。

2023 年预算收支比上年减少 181.20 万元，增减变化的主要原因为单位资金收入预算较上年减少，相应支出减少。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省计划生育科学研究院为事业单位，无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2023年辽宁省计划生育科学研究院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省计划生育科学研究院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0

项目	金额	
	2022年	2023年
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

辽宁省计划生育科学研究所 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省计划生育科学研究所 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 3257 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

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

7. **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**：反映从事卫生、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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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以及丧葬补助费。

12. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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 2023 年辽宁省计划生育科学研究院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	1,267.03	一、科学技术支出	4,607.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	379.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	140.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	140.17
五、单位资金收入	4,000.00		
（一）事业收入			
（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	4,000.00		
本年收入合计	5,267.03	本年支出合计	5,267.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,267.03	支 出 总 计	5,267.03

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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						
合计	5,267.03	5,267.03	1,267.03				4,000.00					4,000.00					
辽宁省计划生育科学研 究院	5,267.03	5,267.03	1,267.03				4,000.00					4,000.00					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	5,267.03	2,010.03	1,838.65	171.38	3,257.00
206	科学技术支出	4,607.14	1,350.14	1,195.02	155.12	3,257.00
20603	应用研究	4,607.14	1,350.14	1,195.02	155.12	3,257.00
2060301	机构运行	847.14	847.14	692.02	155.12	
2060302	社会公益研究	3,760.00	503.00	503.00		3,257.00
208	社会保障和就业支出	379.54	379.54	363.28	16.26	
20805	行政事业单位养老支出	340.99	340.99	324.73	16.26	
2080502	事业单位离退休	90.09	90.09	73.83	16.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.90	186.90	186.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	64.00		
20808	抚恤	38.55	38.55	38.55		
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55	38.55		
210	卫生健康支出	140.18	140.18	140.18		
21011	行政事业单位医疗	140.18	140.18	140.18		
2101102	事业单位医疗	140.18	140.18	140.18		
221	住房保障支出	140.17	140.17	140.17		
22102	住房改革支出	140.17	140.17	140.17		
2210201	住房公积金	140.17	140.17	140.17		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,267.03	一、本年支出	1,267.03
（一）一般公共预算拨款收入	1,267.03	（一）科学技术支出	847.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	259.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	80.18
二、上年结转		（四）住房保障支出	80.17
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	1,267.03	支 出 总 计	1,267.03

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,267.03	1,267.03	1,095.65	171.38	
206	科学技术支出	847.14	847.14	692.02	155.12	
20603	应用研究	847.14	847.14	692.02	155.12	
2060301	机构运行	847.14	847.14	692.02	155.12	
208	社会保障和就业支出	259.54	259.54	243.28	16.26	
20805	行政事业单位养老支出	220.99	220.99	204.73	16.26	
2080502	事业单位离退休	90.09	90.09	73.83	16.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90	106.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	38.55	38.55	38.55		
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55	38.55		
210	卫生健康支出	80.18	80.18	80.18		
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18	80.18		
2101102	事业单位医疗	80.18	80.18	80.18		
221	住房保障支出	80.17	80.17	80.17		
22102	住房改革支出	80.17	80.17	80.17		
2210201	住房公积金	80.17	80.17	80.17		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	1,267.03	1,095.65	171.38
301	工资福利支出	983.27	983.27	
30101	基本工资	394.86	394.86	
30102	津贴补贴	17.27	17.27	
30107	绩效工资	273.86	273.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.90	106.90	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.45	53.45	
30111	公务员医疗补助缴费	26.73	26.73	
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	80.17	80.17	
302	商品和服务支出	171.38		171.38
30201	办公费	31.24		31.24
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	35.08		35.08

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	20.00		20.00
30208	取暖费	22.00		22.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	23.06		23.06
303	对个人和家庭的补助	112.38	112.38	
30301	离休费	47.27	47.27	
30302	退休费	26.56	26.56	
30304	抚恤金	38.55	38.55	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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：辽宁省计划生育科学研究所

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		3,257.00	3,257.00					3,257.00						
辽宁省计划生育科学研究所		3,257.00	3,257.00					3,257.00						
	合作办学、科研成本性支出	3,257.00	3,257.00					3,257.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	5,267.03	5,267.03	1,267.03				4,000.00						
206	科学技术支出	4,607.14	4,607.14	847.14				3,760.00						
20603	应用研究	4,607.14	4,607.14	847.14				3,760.00						
2060301	机构运行	847.14	847.14	847.14										
2060302	社会公益研究	3,760.00	3,760.00					3,760.00						
208	社会保障和就业支出	379.54	379.54	259.54				120.00						
20805	行政事业单位养老支出	340.99	340.99	220.99				120.00						
2080502	事业单位离退休	90.09	90.09	90.09										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.90	186.90	106.90				80.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	24.00				40.00						
20808	抚恤	38.55	38.55	38.55										
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55	38.55										
210	卫生健康支出	140.18	140.18	80.18				60.00						
21011	行政事业单位医疗	140.18	140.18	80.18				60.00						
2101102	事业单位医疗	140.18	140.18	80.18				60.00						
221	住房保障支出	140.17	140.17	80.17				60.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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
22102	住房改革支出	140.17	140.17	80.17				60.00						
2210201	住房公积金	140.17	140.17	80.17				60.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省计划生育科学研究所

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
30302	退休费	26.56	26.56	26.56										
30304	抚恤金	38.55	38.55	38.55										
310	资本性支出	60.00	60.00					60.00						
31003	专用设备购置	60.00	60.00					60.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090003002辽宁省计划生育科学研究所							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			1,003.24				
	基本支出人员经费(其他)			743.00				
	基本支出人员经费(刚性)			92.41				
	基本支出公用经费(保运转)			157.34				
	基本支出公用经费(其他)			14.04				
年度绩效目标	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。							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	全省新生儿出生缺陷率	<	0.6	%	2023-12	
服务对象满意度		患者满意度	>=	95	%	2023-12		
社会公众满意度		社会公众投诉次数	<=	10	次	2023-12		
可持续性	体制机制改革	稳定发展国家实验室		稳定发展		2023-12		

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	合作办学、科研成本性支出						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省计划生育科学研究所		
预算资金情况	3,257.00						
总体目标	其他收入保障科研院科学研究、医疗服务的成本性支出，保证科学研究、医疗服务工作的正常运行。主要安排用于专用材料购置、聘用人员支出、专用设备购置、学科科研建设、以及按照医疗机构管理方式弥补公用经费不足部分。						
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	科研项目立项数	=	3	个	2023-12
			科研设备采购数量	>=	2	台（套）	2023-12
		质量指标	群众投诉率	<=	2	%	2023-12
			医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2023-12
		成本指标	科研材料购置支出	<=	2100	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	医疗设备持续使用年限	>=	5	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	门诊患者满意度	>=	98	%	2023-12
			住院患者满意度	>=	98	%	2023-11