

辽宁省优生优育研究院
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省优生优育研究院概况

一、主要职责

二、辽宁省优生优育研究院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省优生优育研究院决算情况说明

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 2023 年度辽宁省优生优育研究院决算表

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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省优生优育研究院概况

一、主要职责

负责优化生育、生殖健康、遗传与优生等方面的科学研究、技术应用推广和人才培养等工作，开展避孕节育、优生优育、不孕不育等生殖健康领域相关疾病病因的基础研究及相关技术的应用研究，进行生殖健康产品的研发、评估和新技术引入推广、生殖健康相关技术服务标准和规范的研究等，承担国家健康委生殖健康与遗传学重点实验室相关工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省优生优育研究院 2023 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 2023 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 5579.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1439.11 万元，占收入总计的 25.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1439.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 5.00 万元，占收入总计的 0.09%。主要是科研课题项目等收入。

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 3990.85 万元，占收入总计的 71.52%。主要是科研及医疗等收入。

7. 使用非财政拨款结余 80.20 万元，占收入总计的 1.44%。主要是以前年度非财政拨款社会公益研究等。

8. 上年结转和结余 64.77 万元，占收入总计的 1.16%。主要是非财政拨款专项结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 445.15 万元，增长 8.67%，主要原因：其他收入增加。

(二) 支出总计 5524.12 万元，包括：

1. 基本支出 2922.79 万元，占支出总计的 52.91%。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 2651.91 万元；商品和服务支出 157.34 万元；对个

人和家庭的补助 113.54 万元。

2. 项目支出 2601.33 万元，占支出总计的 47.09%。主要包括科研成本性等业务支出。

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 493.57 万元，增长 9.81%，主要原因：整体收入增加，相应支出增加。

(三) 年末结转和结余 55.82 万元。

主要是机动经费、死亡抚恤及科研课题项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 48.43 万元，降低 46.45%，主要原因：部分资金执行进度加快。

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 1419.68 万元，其中：基本支出 1419.55 万元，项目支出 0.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5.81 万元，增长 0.41%，主要原因：本年财政拨款收入增加，相应财政拨款支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.05%，其中：基本支出完成年初预算的 112.04%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(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 1419.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 970.10 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)970.10万元,主要是应用研究机构基本支出等支出,完成年初预算的114.51%,决算数大于年初预算数的主要原因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 289.10 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)96.64万元,主要是事业单位离退休经费等支出,完成年初预算的107.27%,决算数大于年初预算数的主要原因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)106.90万元,主要是事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是按本科目预算执行。

(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)52.40万元,主要是事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的218.33%,决算数大于年初预算数的主要原因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)33.16万元,主要是病故人家属一次性和定期抚恤金及丧葬补助费等支出,完成年初预算的86.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是安排的本科目预算当年未执行完毕。

3. 卫生健康支出 80.31 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）80.31万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因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80.17万元，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）80.17万元，主要是事业单位按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等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按本科目预算执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。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0.00万元。

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按预算执行。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，主要原因是预算无增减变化，按预算执行等。

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按预算执行。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，主要是预算无增减变化，按预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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按预算执行。与上年持平，主要是预算无增减变化，按预算执行等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 1419.55 万元，其中：人员经费 1262.21 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、其他工资福利支出等；日常公用经费 157.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（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。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与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，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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，其他用车主要是车辆处于不能使用状态，参加车改未拍卖成功，待报废处理；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3257 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评得分 59 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2010.03 万元，自评得分 83.24 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映合作办学、科研成本性支出 1 个项目绩效自评结果。

“合作办学、科研成本性支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算金额 3257 万元，执行数为 2601.33 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是保障科研、医疗服务成本性支出，保证科研、医疗服务工作的正常运行；二是完成专用材料购置、专业设备购置、学科科研建设及弥补公用经费不足。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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）应用研究（款）机构运行（项）：指应用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。

18. 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实际缴纳的基本养老保险支出。

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。

20. 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丧葬补助费。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省优生优育研究院

2023 年度

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	1,439.11	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	5.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,074.54
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	3,990.85	八、社会保障和就业支出	39	289.10
	9		九、卫生健康支出	40	80.31
	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	80.17
	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	5,434.96	本年支出合计	58	5,524.12
使用非财政拨款结余	28	80.20	结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.77	年末结转和结余	60	55.82
	30			61	
总计	31	5,579.94	总计	62	5,579.94

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

公开 02 表

单位：辽宁省优生优育研究院

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		5,434.96	1,439.11		5.00			3,990.85
206	科学技术支出	4,979.99	984.14		5.00			3,990.85
20603	应用研究	4,979.99	984.14		5.00			3,990.85
2060301	机构运行	984.14	984.14					
2060302	社会公益研究	3,995.85			5.00			3,990.85
208	社会保障和就业支出	294.49	294.49					
20805	行政事业单位养老支出	255.94	255.94					
2080502	事业单位离退休	96.64	96.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40					
20808	抚恤	38.55	38.55					
2080801	死亡抚恤	38.55	38.55					
210	卫生健康支出	80.31	80.31					
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31					
2101102	事业单位医疗	80.31	80.31					
221	住房保障支出	80.17	80.17					
22102	住房改革支出	80.17	80.17					
2210201	住房公积金	80.17	80.17					

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

公开 03 表

单位：辽宁省优生优育研究院

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		5,524.12	2,922.79	2,601.33			
206	科学技术支出	5,074.54	2,473.34	2,601.20			
20603	应用研究	5,074.54	2,473.34	2,601.20			
2060301	机构运行	970.10	970.10				
2060302	社会公益研究	4,104.44	1,503.24	2,601.20			
208	社会保障和就业支出	289.10	289.10				
20805	行政事业单位养老支出	255.94	255.94				
2080502	事业单位离退休	96.64	96.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40				
20808	抚恤	33.16	33.16				
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16				
210	卫生健康支出	80.31	80.18	0.13			
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.18	0.13			
2101102	事业单位医疗	80.31	80.18	0.13			
221	住房保障支出	80.17	80.17				
22102	住房改革支出	80.17	80.17				
2210201	住房公积金	80.17	80.17				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省优生优育研究院

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	1,439.11	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	970.10	970.10		
	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	289.10	289.10		
	9		九、卫生健康支出	41	80.31	80.31		
	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	80.17	80.17		
	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	1,439.11	本年支出合计	59	1,419.68	1,419.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	19.43	19.43		
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	1,439.11	总计	64	1,439.11	1,439.11		

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：辽宁省优生优育研究院

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		1,419.68	1,419.55	0.13
206	科学技术支出	970.10	970.10	
20603	应用研究	970.10	970.10	
2060301	机构运行	970.10	970.10	
208	社会保障和就业支出	289.10	289.10	
20805	行政事业单位养老支出	255.94	255.94	
2080502	事业单位离退休	96.64	96.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.40	52.40	
20808	抚恤	33.16	33.16	
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16	
210	卫生健康支出	80.31	80.18	0.13
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.18	0.13
2101102	事业单位医疗	80.31	80.18	0.13
221	住房保障支出	80.17	80.17	
22102	住房改革支出	80.17	80.17	
2210201	住房公积金	80.17	80.17	

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

公开 06 表

单位：辽宁省优生优育研究院

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	1,148.67	302	商品和服务支出	157.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	386.48	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	8.50	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	280.11	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.90	30206	电费	38.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	52.40	30207	邮电费	15.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.45	30208	取暖费	21.62	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.73	30209	物业管理费	20.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	80.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	6.80	30213	维修（护）费	8.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	137.00	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	113.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	42.01	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.32	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	33.16	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	8.84	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	1.25	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	29.36	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		1,262.21	公用经费合计						157.34

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省优生优育研究院

2023 年度

金额单位：万元

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：辽宁省优生优育研究院

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省优生优育研究院

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	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
(2023年度)

部门（单位）名称		090003002辽宁省优生优育研究院														
部门年初预算收入金额（万元）		2010.03														
部门年初预算支出金额（万元）		2010.03														
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									
	基本支出公用经费（保运转）		157.34	157.34	100.00%	10	10									
	基本支出人员经费（刚性）		238.81	233.42	97.74%	10	9.77									
	基本支出人员经费（其他）		0	0	0.00%	10	0									
	基本支出人员经费（保工资）		1028.79	1028.79	100.00%	10	10									
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。					医疗业务稳定，稳定开展了计划生育科学、技术、优生优育研究，促进了计生工作发展，妇科及男性病诊治。完善了科研及医疗硬件设施，保障了科研及医疗环境。医疗服务质量有所提高，医疗管理制度逐步完善，医疗行为规范，医疗行为安全，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
	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					
		基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	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					
	预算执行	预算执行效率	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						
			预算调整率	<=	5	%	3.2	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算监督管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
				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	0.8	0.8				
		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	%	99	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	1	1	0.7	0.7						
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	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	全省新生儿出生缺陷率	<	0.6	%	100	0.01	6.6	0.066					该指标基于基层新生儿出生相关统计数据，2023年未对基层新生儿进行相关统计，导致出生缺陷率数据无法给	其他：“社会效应-社会效益-全省新生儿出生缺陷率”指标无法统计，指标不适用于本单位整体绩效考核，以后年度更换考核指标。	
		服务对象满意度	>=	95	%	99	1	6.8	6.8							
		社会公众满意度	<=	10	次	2	1	6.6	6.6							
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											83.24					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		合作办学、科研成本性支出																				
主管部门		中国医科大学																				
实施单位		辽宁省优生优育研究院																				
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	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。									其他收入保障研究院科学研究、医疗服务成本性支出,保证了科学研究、医疗服务工作的正常运行。用于安排专业材料购置、聘用人员支出、专业设备购置、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。												
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	科研设备采购数量	>=	2	台(套)	2	100%	10	10												
			科研项目立项数	=	3	个	3	100%	10	10												
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	10	10												
			群众投诉率	<=	2	%	2	100%	10	10												
	成本指标	科研材料购置支出	<=	2100	万元	1721	100%	10	10					√	其他:医疗收入未达到预计目标,相应科研材料购置支出未达到预计2100万元,实际支出1721万元,完成82%。	其他:2024年争取实现医疗收入增长,相应科研材料购置支出同时增长,增加科研材料购置支出。						
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	99	100%	10	10												
		可持续影响指标	医疗设备持续使用年限	>=	5	年	5	100%	10	10												
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	98	%	98	100%	10	10												
门诊患者满意度			>=	98	%	98	100%	10	10													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分			59		