

吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）2023 年部门预算

二〇二三年三月三日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担计划生育生殖健康领域相关科学研究；

（二）开展计划生育生殖健康相关技术服务；

（三）承担全省计划生育技术服务、生殖健康和孕前优生健康检查项目检验质量的监控与培训指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）内设7个机构，分别为：

（一）办公室：我单位办公室职责包含院办公室和人事部分，其中院办公室职责为负责全院的行政管理及宣传工作，组织安排医院各类行政会议和医院行政公文处理等工作。人事职责为贯彻执行国家和上级主管部门的有关劳动人事工作的方针、政策、法律法规，结合单位的实际情况，制定相关规章制度并组织实施，做好人才发展规划，根据院内人才梯队建设进行人才招聘、引进和调入工作。

（二）财务科：正确贯彻执行各项财经政策，严格遵守各项财经纪律，加强财务监督；负责医院的日常会计核算工作；做好全面预算管理工作；正确及时编制年度财务预算，进行预算执行情况的分析及年终决算工作。

（三）中心实验室：负责全院特殊检验工作及有关的科研任务积极开展方法学研究和技术革新，不断增加检验新项目，最大程度地满足临床和科研需要。

（四）计划生育科：负责开展避孕节育相关健康教育和心理咨询，提供与机构条件相适应的计划生育手术，提供术后关爱服务、健康教育和指导随访。

（五）科教科：负责全院科学研究、技术开发、成果验收、转化推广、重点学科、重点专科、重点实验室的申报与建设及教学、人才培养等管理工作。

（六）信息科：负责全院信息化建设、信息系统维护、信息资源管理工作。

（七）计划生育指导科：负责全省计划生育服务相关项目的实施管理，督导指控等工作，并提出有针对性的干预措施。

为省卫生健康行政部门制定全省计划生育技术服务规划、工作规范等提供技术支持。

原单位职责内设 9 个机构，其中生殖保健医院和科技推广科已取消职责。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1271.92	1156.38	115.54	一、科学技 术支出	1073.80	958.26	115.54
一般公共预算拨 款收入	1271.92	1156.38	115.54	二、社会保 障和就业支 出	71.50	71.50	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支出	76.51	76.51	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保 障支出	50.11	50.11	
二、财政专户管 理资金收入							
三、单位资金收 入							
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							
其他收入							

本年收入 合计	1271.92	1156.38	115.54	本年支出 合计	1271.92	1156.38	115.54
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1271.92	1156.38	115.54	支出总计	1271.92	1156.38	115.54

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	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	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算 拨款转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	1271.92	1156.38	1156.38							115.54	115.54						
合计	1271.92	1156.38	1156.38							115.54	115.54						

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	1073.80	553.32	520.48			
应用研究	586.75	553.32	33.43			
机构运行	553.32	553.32				
社会公益研究	33.43		33.43			
科技条件与服务	487.05		487.05			
科技条件专项	487.05		487.05			
二、社会保障和就业支出	71.50	71.50				
行政事业单位养老支出	71.50	71.50				
事业单位离退休	9.36	9.36				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14				
三、卫生健康支出	76.51	76.51				
行政事业单位医疗	76.51	76.51				
事业单位医疗	76.51	76.51				
四、住房保障支出	50.11	50.11				
住房改革支出	50.11	50.11				
住房公积金	50.11	50.11				
合计	1271.92	751.44	520.48			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年预算 数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年预算 数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1271.92	1156.38	115.54	一、科学技术支 出	1073.80	958.26	115.54		
一般公共预算 拨款	1271.92	1156.38	115.54	二、社会保障和 就业支出	71.50	71.50			
政府性基金 预算拨款				三、卫生健康支 出	76.51	76.51			
国有资本经 营预算拨款				四、住房保障支 出	50.11	50.11			
本年收入合计	1271.92	1156.38	115.54	本年支出合计	1271.92	1156.38	115.54		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营									

预算拨款									
收入总计	1271.92	1156.38	115.54	支出总计	1271.92	1156.38	115.54		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	1073.80	553.32	424.45	128.87	520.48
应用研究	586.75	553.32	424.45	128.87	33.43
机构运行	553.32	553.32	424.45	128.87	
社会公益研究	33.43				33.43
科技条件与服务	487.05				487.05
科技条件专项	487.05				487.05
二、社会保障和就业支出	71.50	71.50	71.50		
行政事业单位养老支出	71.50	71.50	71.50		
事业单位离退休	9.36	9.36	9.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	62.14		
三、卫生健康支出	76.51	76.51	76.51		
行政事业单位医疗	76.51	76.51	76.51		
事业单位医疗	76.51	76.51	76.51		
四、住房保障支出	50.11	50.11	50.11		
住房改革支出	50.11	50.11	50.11		
住房公积金	50.11	50.11	50.11		
合计	1271.92	751.44	622.57	128.87	520.48

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	610.51	610.51	
基本工资	243.24	243.24	
津贴补贴	0.68	0.68	
奖金	19.64	19.64	
绩效工资	132.47	132.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	62.14	62.14	
职工基本医疗保险缴费	28.74	28.74	
公务员医疗补助缴费	32.59	32.59	
其他社会保障缴费	25.27	25.27	
住房公积金	50.11	50.11	
医疗费	6.90	6.90	
其他工资福利支出	8.73	8.73	
商品和服务支出	107.31		107.31
办公费	10.53		10.53
水费	1.62		1.62
电费	7.56		7.56

取暖费	17.65		17.65
差旅费	1.89		1.89
维修（护）费	11.71		11.71
租赁费	18.00		18.00
公务接待费	0.84		0.84
工会经费	7.77		7.77
福利费	18.36		18.36
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	5.11		5.11
对个人和家庭的补助	12.06	12.06	
退休费	9.36	9.36	
其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
资本性支出	21.56		21.56
办公设备购置	21.56		21.56
合计	751.44	622.57	128.87

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.81	3.81	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.84	0.84	
3、公务用车费	2.97	2.97	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97	2.97	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的实有人员 87 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 42 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				115.48				115.48				
	科学研究			9.43				9.43				
		基本科研项目经费	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	9.43				9.43				
	科研条件保障与支撑			106.05				106.05				
		科技基础条件-两癌筛查应用研究仪器设备购置经费	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	106.05				106.05				
专项业务支出				405.00	405.00							
	科学研究			24.00	24.00							

		2023 年基 本科研项目 经费	吉林省人口生 命科学技术研 究院（吉林省 生殖保健医 院）	24.00	24.00							
	科研条件保 障与支撑			381.00	381.00							
		科技基础条 件资金-辅 助生殖应用 研究设备购 置（政府采 购）	吉林省人口生 命科学技术研 究院（吉林省 生殖保健医 院）	381.00	381.00							
合计				520.48	405.00			115.48				

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 1271.92 万元，其中：当年预算 1156.38 万元；上年结转 115.54 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 90.53 万元，主要原因是 2023 年科学技术支出减少 98.31 万元，其中当年预算减少 45.84 万元，上年结转减少 52.47 万元；社会保障和就业支出增加 2.13 万元；卫生健康支出增加 4.07 万元；住房保障支出增加 1.58 万元。。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1271.92 万元，其中本年收入 1156.38 万元，占 90.92%；上年结转 115.54 万元，占 9.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1156.38 万元，占 90.92%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 115.54 万元，占 9.08%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1271.92 万元，其中：基本支出 751.44 万元，占 59.08 %；项目支出 520.48 万元，占 40.92 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1271.92 万元，其中：本年收入 1156.38 万元，上年结转 115.54 万元。支出包括：科学技术支出 1073.8 万元，社会保障和就业支出 71.5 万元，卫生健康支出 76.51 万元，住房保障支出 50.11 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1271.92 万元，其中：基本支出 751.44 万元，占 59.08 %；项目支出 520.48 万元，占 40.92 %。基本支出中，人员经费 622.57 万元，占 82.85 %；公用经费 128.87 万元，占 17.15 %。

科学技术（类）支出 1073.8 万元，占 84.42 %，主要用于人员支出、公用经费支出、科研课题支出和政府采购支出。

社会保障和就业（类）支出 71.5 万元，占 5.62 %，主要用于发放事业单位离休费和机关事业单位养老保险缴纳。。

卫生健康（类）支出 76.51 万元，占 6.02 %，主要用于行政事业单位医疗保障。

住房保障（类）支出 50.11 万元，占 3.94 %，主要用于职工住房公积金保障。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 751.44 万元，其中：

人员经费 622.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 128.87 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 3.81 万元，其中：当年预算 3.81 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增减 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是：两个预算年度部门预算均未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费 0.84 万元，其中：当年预算 0.84 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是：本预算年度公务接待费部门预算安排较少。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元，其中：当年预算 2.97 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 2.97 万元，其中：当年预算 2.97 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是本单位两年度安排公务用车运行维护费相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是：两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 487.05 万元，其中：政府采购货物预算 487.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 4965 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 5 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 520.48 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 405 万元，财政拨款结转 115.48 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2023 年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含

独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。