

2023 年度

吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省
生殖保健医院）部门决算

2024 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- (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、机构设置及部门决算单位构成

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组织开展方法学研究和革新，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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,514.83	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	1,341.03
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	131.38	八、社会保障和就业支出	40	169.52
	9		九、卫生健康支出	41	76.51
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	0
	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	58.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
本年收入合计	28	1,646.22	本年支出合计	60	1,645.72
使用非财政拨款结余（包含专用结余）	29	0	结余分配	61	0.53
年初结转和结余	30	67.88	年末结转和结余	62	67.85
	31			63	
总计	32	1,714.09	总计	64	1,714.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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
科目 代码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,646.22	1,514.83	0	0	0	0	131.38
206	科学技术 支出	1,341.52	1,210.14	0	0	0	0	131.38
20603	应用研究	868.92	737.54	0	0	0	0	131.38
206030 1	机构运 行	842.85	711.46	0	0	0	0	131.38
206030 2	社会公 益研究	26.07	26.07	0	0	0	0	0
20605	科技条件 与服务	472.6	472.6	0	0	0	0	0
206050 3	科技条 件专项	472.6	472.6	0	0	0	0	0
208	社会保障 和就业支 出	169.52	169.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业 单位养老 支出	136.6	136.6	0	0	0	0	0
208050 2	事业单 位离退休	64.18	64.18	0	0	0	0	0
208050 5	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	72.42	72.42	0	0	0	0	0
20808	抚恤	32.92	32.92	0	0	0	0	0

208080 1	死亡抚恤	32.92	32.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.51	76.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.51	76.51	0	0	0	0	0
210110 2	事业单位医疗	76.51	76.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.67	58.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0	0	0	0	0
221020 1	住房公积金	58.67	58.67	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,645.72	1,147.02	498.71	0	0	0
206	科学技术支出	1,341.03	842.32	498.71	0	0	0
20603	应用研究	868.43	842.32	26.11	0	0	0
2060301	机构运行	842.32	842.32	0	0	0	0
2060302	社会公益研 究	26.11	0	26.11	0	0	0
20605	科技条件与服务	472.6	0	472.6	0	0	0
2060503	科技条件专 项	472.6	0	472.6	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	169.52	169.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	136.6	136.6	0	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	64.18	64.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	72.42	72.42	0	0	0	0
20808	抚恤	32.92	32.92	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	32.92	32.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.51	76.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	76.51	76.51	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	76.51	76.51	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.67	58.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.67	58.67	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1,514.83	一、一般公 共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	0	二、外交支 出	35	0	0	0	0
三、国有资本 经营财政拨款	3	0	三、国防支 出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安 全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支 出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技 术支出	39	1,210.17	1,210.17	0	0
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保 障和就业支 出	41	169.52	169.52	0	0
	9		九、卫生健 康支出	42	76.51	76.51	0	0

	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	58.67	58.67	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				

本年收入合计	28	1,514.83	本年支出合计	61	1,514.86	1,514.86	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	0.03	年末财政拨款结转和结余	62	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0.03		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
总计	33	1,514.86	总计	66	1,514.86	1,514.86	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,514.86	1,016.16	888.18	127.98	498.71
206	科学技术支出	1,210.17	711.46	583.48	127.98	498.71
20603	应用研究	737.57	711.46	583.48	127.98	26.11
2060301	机构运行	711.46	711.46	583.48	127.98	0
2060302	社会公益研 究	26.11	0.00	0.00	0	26.11
20605	科技条件与服务	472.6	0.00	0.00	0	472.6
2060503	科技条件专 项	472.6	0.00	0.00	0	472.6
208	社会保障和就 业支出	169.52	169.52	169.52	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	136.6	136.6	136.6	0	0
2080502	事业单位离 退休	64.18	64.18	64.18	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	72.42	72.42	72.42	0	0
20808	抚恤	32.92	32.92	32.92	0	0
2080801	死亡抚恤	32.92	32.92	32.92	0	0
210	卫生健康支出	76.51	76.51	76.51	0	0
21011	行政事业单位 医疗	76.51	76.51	76.51	0	0
2101102	事业单位医 疗	76.51	76.51	76.51	0	0

221	住房保障支出	58.67	58.67	58.67	0	0
22102	住房改革支出	58.67	58.67	58.67	0	0
2210201	住房公积金	58.67	58.67	58.67	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	790.57	302	商品和服务支出	106.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	238	30201	办公费	11.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.33	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	149.46	30203	咨询费	0	310	资本性支出	21.51
30106	伙食补助 费	0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	130.99	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	21.51
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	72.42	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金 缴费	0	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本 医疗保险 缴费	27.25	30208	取暖费	17.65	31006	大型修缮	0
30111	公务员医 疗补助 缴费	48.36	30209	物业管 理费	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30112	其他社会 保障缴费	10.73	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0
30113	住房公积 金	59.9	30212	因公出 国（境） 费用	0	31009	土地补 偿	0
30114	医疗费	6.9	30213	维修 （护） 费	19.3	31010	安置补 助	0
30199	其他工资 福利支出	37.24	30214	租赁费	18	31011	地上附 着物 and 青	0

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.61	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	64.18	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.78	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	32.92	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	19.5	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
	人员经费合计	888.18		公用经费合计				127.98

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
科目代 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		0	0	0	0	0	0

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09
表
单
位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.81	0	3.81	0	2.97	0.84	2.97	0	2.97	0	2.97	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

二级项目支出绩效自评表					
项目名称	2023 年基本科研项目经费				
实施单位	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	24	24	16.64	69.34%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0%
	年度资金综合	24	24	16.64	69.33%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>1. 采用化学修饰方法改良血型检测试剂的研究：目标 1：建立化学修饰方法改良血型检测新试剂。目标 2：建立化学修饰方法改良血型试剂结合微柱凝胶免疫技术检测的最终反应体系</p> <p>2. 染色体微阵列分析技术在胎儿超声异常与孕妇无创产前检测异常中的应用性研究：目标 1：初步了解胎儿超声异常与无创产前检测异常的孕妇中病理性 CNVs 的发生率，填补我院在 CMA 研究领域的空白。目标 2：推进 CMA 在我省产前诊断领域中的应用。目标 3：对于未知临床意义的 CNVs 病例，根据异常区域及所覆盖的关键基因设计下一步功能试验方案，对今后产前遗传学咨询提供理论基础，推进 CMA 在产前诊断领域的应用。</p> <p>3. 不同类型矮小症儿童的颅面及口颌系统发育状况研究：目标 1：收集病例 300 例，追踪采集 3 次，完成颅面侧位片拍摄测算及口颌系统疾病数据收集。目标 2：分析整理数据，讨论实验结果。目标 3：发表学术论文 1 篇以上</p> <p>4. HDP 患者血栓前状态及凝血功能指标变化的临床研究：目标 1：降低妊娠期高血压孕妇住院花费 目标 2：降低妊娠期高血压疾病，尤其是重度子</p>		<p>以上 8 项课题均已开题，2022 年 4 个课题目前已在准备结题阶段，陆续完成论文发表及结题验收，其中化学修饰方法改良血型检测新试剂检测临床样本的成功建立，降低我院采购试剂成本的同时，也带来了更多的社会效益，HDP 患者血栓前状态及凝血功能指标变化的临床研究，及早抗凝治疗可降低母儿不良预后。2023 年 4 各课题也在陆续进行项目开展，多数实验已进入中末期，其中两个课题的成立以为后期深入研究提供了有利的依据。</p>		

	<p>痫前期孕妇早产儿出生率 目标 3: 降低 HDP 孕妇术后血栓发生风险。目标 4: 降低孕产妇死亡率 目标 5: 提高再生育率</p> <p>5. TSG-6 干预性治疗宫内感染新生大鼠肺损伤的研究: 目标 1: 争取同批雌鼠同时受孕。目标 2: 保证受孕大鼠子宫颈注射脂多糖成功。目标 3: 能完成实验的 1/2, 即能顺利取材。</p> <p>6. 以微测序法构建 SNP 复合检测方法的研究: 目标 1: 完成扩增引物的设计、延伸引物设计。目标 2: 完成扩增引物定制、延伸引物定制</p> <p>7. 基于深度迁移学习的早产儿视网膜病变监测系统: 目标 1: 通过 RetCam3 代数字视网膜照相机采集高像素级图像, 将大量新生儿视网膜眼底图片采集到数据库中。目标 2: 利用最新的卷积网络进行修改, 并且修改传统卷积网络结构去处理大尺寸医疗图像, 使其网络适应视网膜病变分类诊断。目标 3: ROP 眼底监测系统实现</p> <p>8. 吉林地区儿童先天性心脏病相关性研究: 目标 1: 探索吉林地区先天性心脏病基因突变谱, 为先天性心脏病的分子诊断提供依据。目标 2: 建立并丰富吉林地区先天性心脏病的基因资料库与样本库, 填补吉林地区乃至东北地区这方面研究的空白。目标 3: 发表论文 1-2 篇, 形成研究报告 1 份, 申报科技成果 1 项。</p> <p>9. 6~24 月龄婴幼儿贫血、25 羟维生素 D 缺乏与神经行为发育的关系: 目标 1: 完成 500 例研究对象的入组、研究数据的采集、录入工作。目标 2: 完成 2 次质控, 剔除不符合要求的数据, 及时补入研究对象。目标 3: 完成数据的整理、分析及发表文章, 为婴幼儿贫血、维生素 D 缺乏性疾病防治提供科学的依据。</p> <p>10. 超声观察透明隔腔、后颅窝池在诊断胎儿神经系统畸形中的价值分析: 目标 1: 收集观察病例 20 例。目标 2: 跟踪随访 100 例目标 3: 外出开会交</p>	
--	--	--

	<p>流 1 人次。目标 4：发表学术论文至少 2 篇</p> <p>11. 外周血淋巴细胞亚群及其细胞因子与复发性流产患者的相关性研究及临床意义：目标 1：利用流式细胞仪对 URSA 快速诊断。目标 2：结合运用淋巴细胞免疫治疗或者给予细胞 Th2 类因子制剂或抗 Th1 类因子制剂，调节优势应答的类型，早预防，早治疗，达到妊娠成功的目的。目标 3：推进流式细胞系诊断 URSA 在我省产前诊断领域中的应用。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	项目经费按计划下达	项目经费按计划下达	
	产出指标	数量指标	完成病例收集率	100	100	
			发表论文篇数	3-4	4	
		质量指标	课题验收合格率	100	12.5	偏差原因：目前一项课题已完成结题，由于课题的结题时间为 2 年，2022 年课题正在准备结题会议，所有课题在准备结题中。改进措施：积极执行试验进度及论文发表。
			时效指标	项目下达及时率	100	100
	效益指标	社会效益指标	提高产前检查意识	有所提高	有所提高	
			降低缺陷儿社会负担	有所降低	有所降低	
			扩大医院影响力	有效带动	有效带动	
			减少家庭及社会负担	有效减少	有效减少	
加强近视影响			有效加强	有效加		

			因素监测		强	
			促进优生优育	有效促进	有效促进	
			提高出生人口素质	有所提高	有所提高	

二级项目支出绩效自评表

二级项目支出绩效自评表							
项目名称	科技基础条件资金-辅助生殖应用研究设备购置（政府采购）						
实施单位	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率		
	当年财政拨款	381	381	375.8	98.64%		
	上年结转资金	0	0	0	0%		
	其他资金	0	0	0	0%		
	年度资金综合	381	381	375.8	98.64%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>不孕不育是由多种因素导致的生育障碍状态，育龄女性无避孕正常性生活至少12个月而未怀孕称为不孕症，在男性则称为不育症。我国不孕不育从20年前的2.5%-3%上升到12.5%-15%左右，患者人数超过4000万。不孕不育患者还在不断增加。辅助生殖技术成为治疗不孕不育的主要手段，包括人工授精，体外培养-胚胎移植等。建立生殖中心提升我院综合诊治能力，填补我院妇产科领域空白，解决我省辅助生殖技术资源少，就医难的问题。</p>			<p>该项目通过政府采购招标完成设备的采购工作，采购总金额为375.8万元。现已开展项目，并成功治愈不孕不育症患者若干，随着院内宣传开展及治疗口碑累积，患者量在逐步增长阶段，在此期间我院技术人员也在不断的完成技术创新，弥补了我在辅助生殖领域的技术空缺，按照现有趋势发展，我院将很快达到辅助生殖领域的先进标准，可以带来更多的社会效益。</p>			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指 标	经济成本 指标	资金执行率	万元	375.8		
	产出指 标	数量指标	仪器设备数量		台	37	
		质量指标	设备正常运行率		%	100	
			设备验收合格率		%	100	
	时效指标	执行采购及时性		及时	及时		
		效益指 标	社会效益 指标	服务用户数量	人	2282	
设备正常运行年限	年			1			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		%	100		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1714.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 294.43 万元，增长 17.2%。主要原因：我单位今年存在投资收益，追加抚恤金，追加未休假津贴，追加在职人员以及退休人员基础绩效，人员经费基本工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出在去年基础上均有所增加，故本年度收支较去年相比均有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1646.22 万元，其中：财政拨款收入 1514.83 万元，比上年增加 170.92 万元，增长 10.4%，主要是我单位今年存在追加抚恤金、追加未休假津贴，追加在职人员以及退休人员基础绩效情况，人员经费基本工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出在去年基础上均有所增加；上级补助收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上级补助收入；事业收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无事业收入；经营收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与

上年相同，主要是两年度均无附属单位上缴收入；其他收入 131.38 万元，比上年增加 131.01 万元，增长 99.7%，主要是本年度存在投资收益。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1645.72 万元，其中：基本支出 1147.02 万元，比上年增加 246.95 万元，增长 21.5%，主要是我单位今年存在投资收益，追加抚恤金，追加在职人员以及退休人员基础绩效，追加了未休假津贴，人员经费基本工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出在去年基础上均有所增加；项目支出 498.71 万元，比上年增加 47.72 万元，增长 9.6%，主要是上年结转的科研经费在本年度列支；上缴上级支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1514.86 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 170.92 万元，增长 11.3%。主要原因：我单位今年存在追加抚恤金情况，追加在职人员以及退休人员基础绩效情况，追加了未休假津贴，

人员经费基本工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出在去年基础上均有所增加，故本年度财政拨款收入较去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.86 万元，占本年支出合计的 92.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.8 万元，增长 10.8%。主要原因：我单位今年存在追加抚恤金情况，追加未休假津贴，追加在职人员以及退休人员基础绩效情况，人员经费基本工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出在去年基础上均有所增加，故一般公共预算财政拨款支出较去年相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 1210.17 万元，占 79.9%；社会保障和就业支出 169.52 万元，占 11.2%；卫生健康支出 76.51 万元，5.1%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 58.67 万元，占 3.8%；灾害防治及应急管

理支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1271.92 万元，支出决算为 1514.86 万元，完成年初预算的 119.1%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 553.32 万元，支出决算为 711.46 万元，完成年初预算的 128.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费年中追加了基础绩效以及未休假津贴。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 33.43 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照省财政厅下发的《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）的文件要求，2023 年下达的预算经费年终未支出部分，由财政部门统一收回，科研经费根据单位需求，财政将在下一年度批复，预算单位在下一年度按收付实现制列支。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 487.05 万元，支出决算为 472.6 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是由于科技基础条件资金-辅助生殖应用研究设备购置（政府采购）项目成本降低，按实际支出，剩余项目资金已在年

未财政统一收回。

4. 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）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 64.18 万元，完成年初预算的 685.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加了退休人员基础绩效。

5. 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）。年初预算为 62.14 万元，支出决算为 72.42 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出有追加情况。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有一名退休人员去世，追加了抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 76.51 万元，支出决算为 76.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度事业单位医疗收支一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.11 万元，支出决算为 58.67 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金有追加情况。

六、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 1016.16 万元，其中：

人员经费 888.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.98 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.81 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 77.95%；与 2022 年相同，主要原因是与上年公车数量相同，支出无差异。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算与 2022 年度相同，主要原因两年度均未安排因公出国（境）费。决算数与预算数相等的主要原因未安排因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度相同，主要原因两年度与上年公车数量相同，支出无差异。决算数与预算数相等的主要原因严格按预算支出公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是用于公务用车运行维护费其中的燃料费、维修费和车辆保险费。

公务接待费预算为 0.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度相同，主要原因是两年度均未安

排公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本年度无外事接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年度未接待外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度无外事接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 405 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.21%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个二级项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年基本科研项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.25 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 16.64 万元，完成预算的 69.33%。项目绩效目标完成情况：一是所有课题完成病例收集数量 100 例左右；二是发表论文篇数量 3-4 篇；三是课题验收合格率为 12.5%，四是课题的研究对提高产前检查意识、降低缺陷儿社会负担、扩大医院影响力、减少家庭及社会负担、加强近视影响因素监测、促进优生优育以及提高出生人口素质起着至关重要的作用。发现的主要问题及原因：课题验收合格率有所偏差。下一步改进措施：目前一项课题已完成结题，由于课题的结题时间为 2 年，2022 年课题正在准备结题会议，所有课题在准备结题中。各项目负责人会积极执行试验进度及论文发表。

科技基础条件资金-辅助生殖应用研究设备购置（政府采购）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.73 分。项目全年预算数为 381 万元，执行数为 375.8 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：一是购置仪器设备数量 17 台；二是确保设备正常运行以及验收合格；三是服务用户数量 2282 人；四是设备正常运行年限 6 年；五是服务对象满意度 100%满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 472.6 万元，其中：政府采购货物支出 472.6 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 472.6 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 472.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是小型客车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设

置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外，他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十四、科技人才队伍建设：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后自然科学基金等方面的支出。

二十五、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十六、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十七、社会公益研究：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。

二十八、机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十九、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

三十、其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

三十二、技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、

企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

三十三、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

三十四、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十五、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十六、国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

三十七、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

三十八、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十九、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

四十、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

四十一、转制科研机构：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

四十二、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

四十三、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

四十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

四十七、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

四十八、死亡抚恤：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。

四十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十、事业单位医疗：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。

五十一、其他污染防治支出：反映处上述项目以外其他

用于污染防治方面的支出。

五十二、自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

五十三、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

五十四、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

五十五、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十六、渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

五十七、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十八、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

五十九、技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

六十、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

六十一、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十二、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十三、其他农林水支出：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

六十四、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

六十五、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

六十六、其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

六十七、住房公积金：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。

六十八、应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

六十九、其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。