

**2021 年山东省妇幼保健院
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省妇幼保健院承担全省妇女儿童健康状况及影响因素信息的收集、汇总、分析工作，开展妇幼保健、计划生育、优生优育、不孕不育、生殖保健等领域的科学技术研究并组织推广，面向社会开展疾病诊治、保健、预防、计划生育技术、生殖健康、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务，为基层医疗保健机构提供技术支持。

二、内设机构

山东省妇幼保健院设立下列内设机构，分别为：

- （一）院办公室
- （二）党委办公室
- （三）人事科
- （四）医务科（山东省母婴保健法律证件管理办公室）
- （五）护理部
- （六）门诊部
- （七）财务科
- （八）纪检监察与审计办公室
- （九）科教科
- （十）宣传科
- （十一）经济核算与绩效管理办公室
- （十二）对外合作与社会工作部（医联体建设办公室）
- （十三）总务科

- (十四) 基建科
- (十五) 医学工程科
- (十六) 计算机与网络信息中心
- (十七) 医疗保险管理办公室
- (十八) 保卫科
- (十九) 泰安院区综合办公室

另有 91 个临床医技科室。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	6568.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	6568.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、事业收入	49612.90	六、科学技术支出	0.00
7	四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1690.59
9	六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	七、其他收入	5500.00	十、卫生健康支出	59205.39
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
17		0.00	十七、金融支出	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	784.92
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00
25	本年收入合计	61680.90	本年支出合计	61680.90
26	事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
27	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
28	收入总计	61680.90	支出总计	61680.90

表 2. 收入预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转					
			类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转								其中：财政拨款结转					
									小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	300008	山东省妇幼保健院					61680.90	6568.00	6568.00	4368.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	49612.90	0.00	0.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2			208			社会保障和就业支出	1690.59	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3			208	05		行政事业单位养老支出	1690.59	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			208	05	02	事业单位离退休	767.72	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.25	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			210			卫生健康支出	59205.39	5641.00	5641.00	3441.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	48064.39	0.00	0.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			210	02		公立医院	58017.21	5132.00	5132.00	3132.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	47385.21	0.00	0.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			210	02	06	妇幼保健医院	58017.21	5132.00	5132.00	3132.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	47385.21	0.00	0.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			210	04		公共卫生	518.10	509.00	509.00	309.00	200.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			210	04	09	重大公共卫生服务	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			210	04	99	其他公共卫生支出	318.10	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			210	11		行政事业单位医疗	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			210	11	02	事业单位医疗	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			221			住房保障支出	784.92	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16			221	02		住房改革支出	784.92	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			221	02	01	住房公积金	784.92	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	300008	山东省妇幼保健院					61680.90	27534.00	34146.90
2			208			社会保障和就业支出	1690.59	1690.59	0.00
3			208	05		行政事业单位养老支出	1690.59	1690.59	0.00
4			208	05	02	事业单位离退休	767.72	767.72	0.00
5			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.25	615.25	0.00
6			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307.62	307.62	0.00
7			210			卫生健康支出	59205.39	25058.49	34146.90
8			210	02		公立医院	58017.21	24388.41	33628.80
9			210	02	06	妇幼保健医院	58017.21	24388.41	33628.80
10			210	04		公共卫生	518.10	0.00	518.10
11			210	04	09	重大公共卫生服务	200.00	0.00	200.00
12			210	04	99	其他公共卫生支出	318.10	0.00	318.10
13			210	11		行政事业单位医疗	670.08	670.08	0.00
14			210	11	02	事业单位医疗	670.08	670.08	0.00
15			221			住房保障支出	784.92	784.92	0.00
16			221	02		住房改革支出	784.92	784.92	0.00
17			221	02	01	住房公积金	784.92	784.92	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数			
				总 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款收入	6568.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4		0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5		0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6		0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8		0.00	八、社会保障和就业支出	427.00	427.00	0.00	0.00
9		0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10		0.00	十、卫生健康支出	5641.00	5641.00	0.00	0.00
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	500.00	500.00	0.00	0.00
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	6568.00	本年支出合计	6568.00	6568.00	0.00	0.00
26	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	6568.00	支出总计	6568.00	6568.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
			类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	300008	山东省妇幼保健院					6568.00	3158.00	3127.00	31.00	3410.00
2			208			社会保障和就业支出	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00
3			208	05		行政事业单位养老支出	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00
4			208	05	02	事业单位离退休	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
5			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
6			210			卫生健康支出	5641.00	2231.00	2200.00	31.00	3410.00
7			210	02		公立医院	5132.00	2231.00	2200.00	31.00	2901.00
8			210	02	06	妇幼保健医院	5132.00	2231.00	2200.00	31.00	2901.00
9			210	04		公共卫生	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00
10			210	04	09	重大公共卫生服务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
11			210	04	99	其他公共卫生支出	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
12			221			住房保障支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
13			221	02		住房改革支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
14			221	02	01	住房公积金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
			类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	合计										
2											

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
			类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	合计										
2											

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	预算数	
			金额	其中: 一般公共预算安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	3158.00	3158.00
2	505	对事业单位经常性补助	2843.00	2843.00
3	50501	工资福利支出	2812.00	2812.00
4	50502	商品和服务支出	31.00	31.00
5	509	对个人和家庭的补助	315.00	315.00
6	50901	社会福利和救助	115.00	115.00
7	50905	离退休费	200.00	200.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	预算数	
			金额	其中：一般公共预算安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	3158.00	3158.00
2	301	工资福利支出	2812.00	2812.00
3	30101	基本工资	1800.00	1800.00
4	30103	奖金	400.00	400.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	112.00
6	30113	住房公积金	500.00	500.00
7	302	商品和服务支出	31.00	31.00
8	30209	物业管理费	31.00	31.00
9	303	对个人和家庭的补助	315.00	315.00
10	30302	退休费	200.00	200.00
11	30309	奖励金	115.00	115.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			合计	17647.80	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14297.80
2	特定目标类	[37000020S092805000001] 公共卫生服务资金	[300008] 山东省妇幼保健院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类	[37000020S092805000002] 医疗卫生能力建设资金	[300008] 山东省妇幼保健院	15197.80	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14297.80
4	特定目标类	[37000020S092805000007] 中央重大传染病防控经费	[300008] 山东省妇幼保健院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	特定目标类	[37000020S093102000001] 基本建设投资	[300008] 山东省妇幼保健院	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资 金 来 源							
			类	款	项		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金	上年结 转
								小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	300008	山东省妇幼保健院					18033.80	3071.00	3071.00	0.00	0.00	0.00	14962.80	0.00
2			210			卫生健康支出	18033.80	3071.00	3071.00	0.00	0.00	0.00	14962.80	0.00
3			210	02		公立医院	17833.80	2871.00	2871.00	0.00	0.00	0.00	14962.80	0.00
4			210	02	06	妇幼保健医院	17833.80	2871.00	2871.00	0.00	0.00	0.00	14962.80	0.00
5			210	04		公共卫生	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			210	04	09	重大公共卫生服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	合计							
2								

注：2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

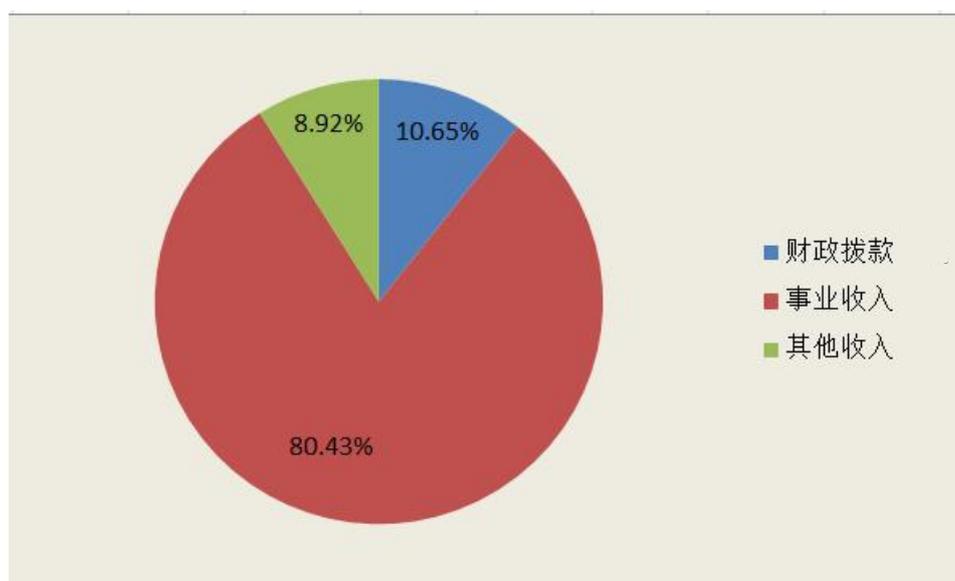
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

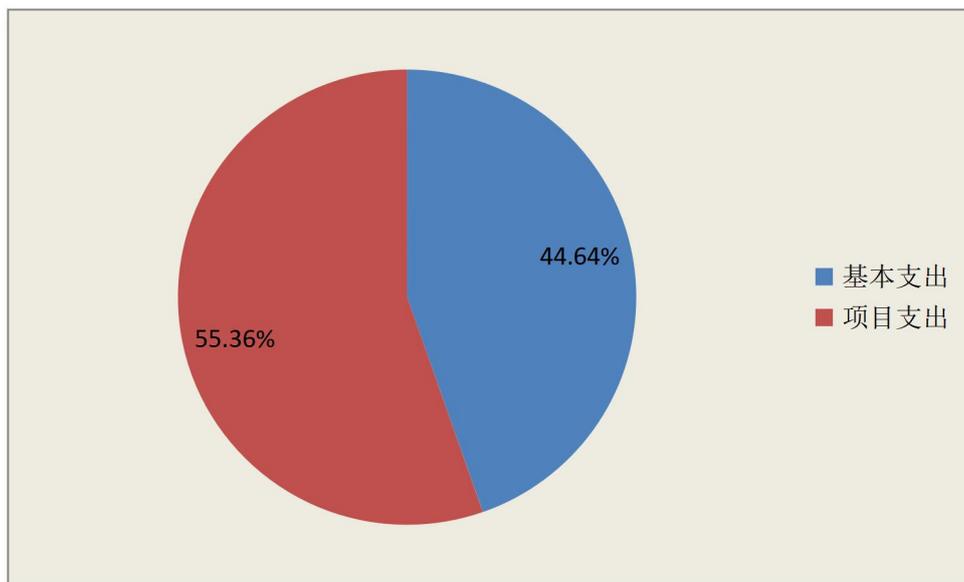
2021 年收入预算为 61680.9 万元，其中：财政拨款 6568 万元，占 10.65%，事业收入 49612.9 万元，占 80.43%，其他收入 5500 万元，占 8.92%。

2021 年收入预算构成图



2021 年支出预算为 61680.9 万元，其中：基本支出 27534 万元，占 44.64%，项目支出 34146.9 万元，占 55.36%。

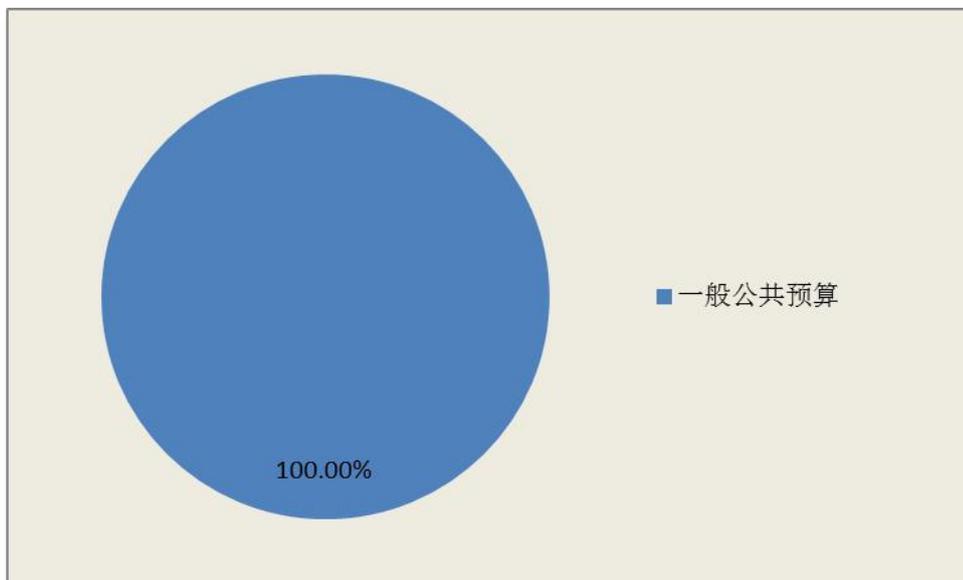
2021 年支出预算构成图



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 6568 万元，其中：一般公共预算 6568 万元，占 100%。

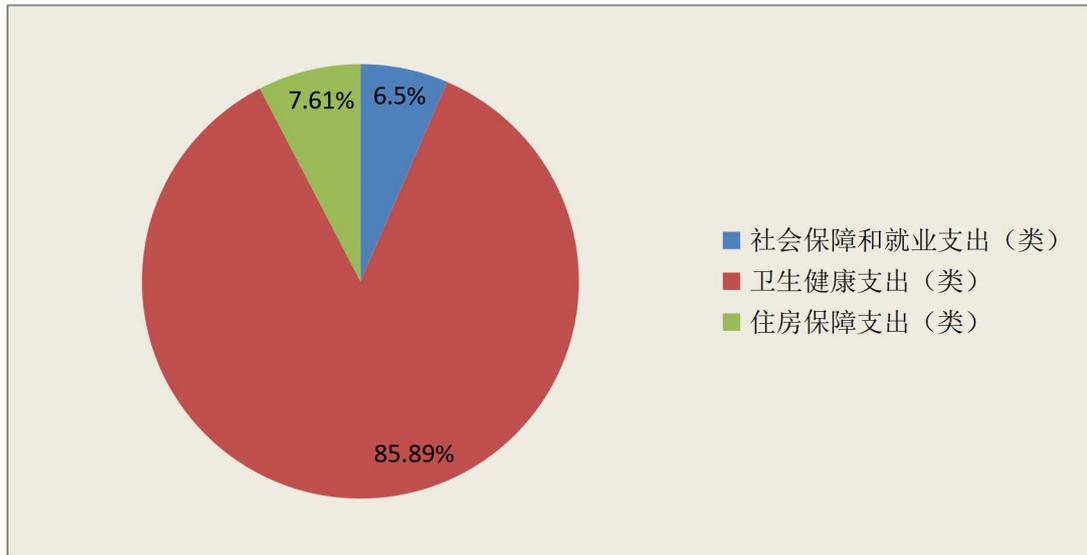
2021 年财政拨款收入预算构成图



2021 年财政拨款支出预算为 6568 万元，其中社会保障和就业支出(类)支出 427 万元，占 6.5%；卫生健康支出(类)

支出 5641 万元，占 85.89%；住房保障支出（类）支出 500 万元，占 7.61%。

2021 年财政拨款支出预算构成图

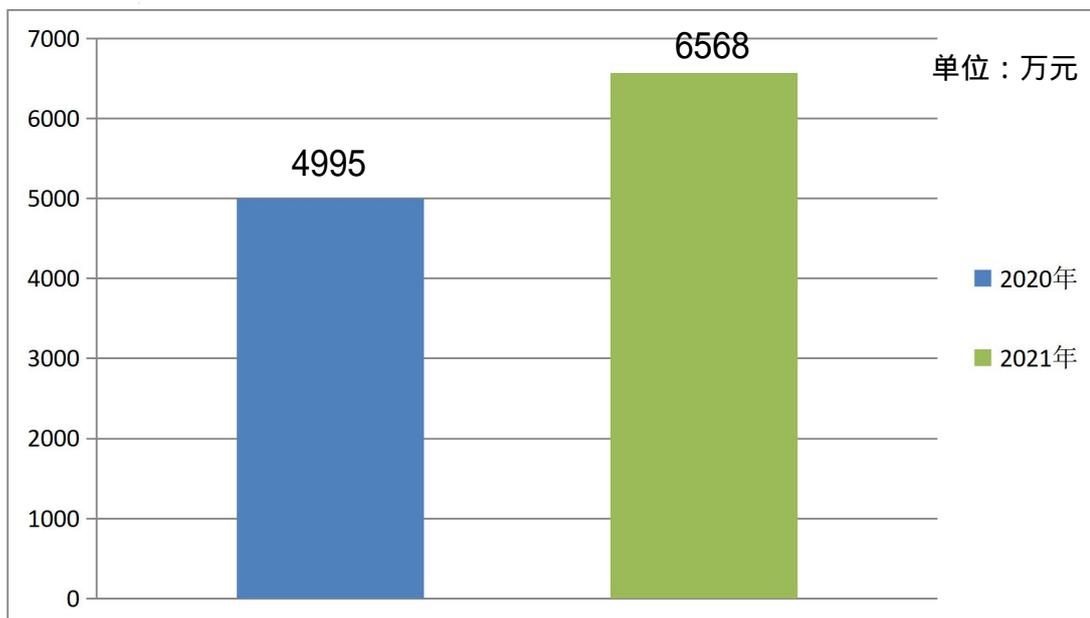


（三）一般公共预算收支情况

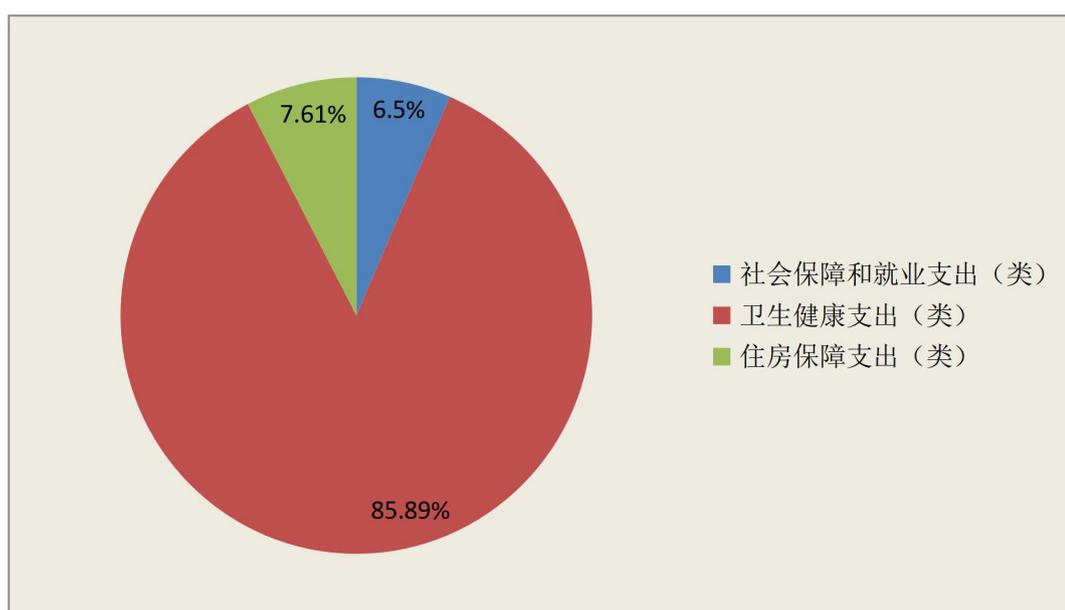
2021 年一般公共预算当年拨款 6568 万元，比上年增长 31.49%，主要是山东省妇幼保健院儿童保健综合楼项目的财政投入增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 6568 万元，比上年增长 31.49%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 427 万元，占 6.5%；卫生健康支出（类）支出 5641 万元，占 85.89%；住房保障支出（类）支出 500 万元，占 7.61%。

一般公共预算较上年变化情况图



2021年一般公共预算支出预算构成图



具体情况如下:

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)支出 315 万元,比上年增长 16.67%,

主要是退休人员数量增加，退休费支出相应增加。

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)支出 112 万元，比上年下降 68.89%，主要是单位调整支出结构，基本养老保险缴费支出由一般公共预算安排改为事业收入安排。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)支出 5132 万元，比上年增长 210.47%，主要是山东省妇幼保健院儿童保健综合楼项目支出增加；调整规范支出科目，医疗设备及信息软件类采购项目原由其他公共卫生支出科目列支改由该科目列支。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出 200 万元，比上年下降 48.19%，主要是重大传染病防控经费(母婴阻断)项目支出减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出 309 万元，比上年下降 77.41%。主要是调整规范支出科目，医疗设备及信息软件类采购项目不再通过该科目列支。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 500 万元，比上年增长 14.42%，主要是医院职工人数增加，住房公积金缴费支出相应增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

山东省妇幼保健院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省妇幼保健院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 3158 万元（其中一般公共预算安排 3158 万元），包括：

人员经费 3127 万元（其中一般公共预算安排 3127 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 31 万元（其中一般公共预算安排 31 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：物业管理费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 18033.8 万元，其中：财政拨款安排 3071 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 14962.8 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 11337.8 万元，政府采购工程预算 6000 万元，政府采购服务预算 696 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算拨款安

排“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省妇幼保健院的事业运行经费财政拨款预算为31万元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省妇幼保健院共有车辆13辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车10辆（其中5辆报废审批中，尚未减账）、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备52台（件、套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备20台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省妇幼保健院2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款3410万元。

本单位所使用专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年全省免费婚-孕前优生健康检查项目						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	51 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2021 年)		
	监测和评价免费孕前优生项目临床检验的能力和质 量, 持续改进, 持续优化, 提高全省孕前优生临床检 测质量, 提升专业技术人员临床检验能力。加强孕前 优生实验室质量管理, 规范检验行为, 保证检验结果 的准确性和可靠性。				免费孕前优生健康检查临床检验室内质 控规范率达 100%, 室间质评合格率达 95%。		
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量 指标	室间质量评 价次数	6 次	数量 指标	室间质量评价次 数	2 次
		质量 指标	室间质评合 格率	≥95%	质量 指标	室间质评合格率	≥95%
		成本 指标	预算控制数	小于等于预算批 复数	成本 指标	预算控制数	≤51 万元
		时效 指标	发放及时	每年按时完成质 控品发放	时效 指标	发放及时	年内完成质 控品发放
	效益指标	社会 效益	婚前孕前优 生健康检查	免费检查	社会 效益	婚前孕前优生健 康检查	免费检查
	满意度指标	服务对象满意度指 标		≥95%	服务对象满意度指标		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。如：山东省妇幼保健院开展医疗服务活动取得的医疗收入等。

四、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。

五、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补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。如：山东省妇幼保健院的银行存款利息收入等。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等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。

九、上年结转结余：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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门单位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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。山东省妇幼保健院主要用于离退休人员经费支出。

十五、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。山东省妇幼保健院主要用于职工基本养老保险经费支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼健康医院的支出。山东省妇幼保健院主要用于专用设备购置、基本建设项目等经费支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。山东省妇幼保健院主要用于重大传染病（母婴阻断）防控项目经费支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指卫生健康单位其他用于公共卫生方面的支出。山东省妇幼保健院主要用于核酸检测“应检尽检”项目等经费支出。

十九、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。山东省妇幼保健院主要用于在职人员住房公积金支出。