2023年度
山东省妇幼保健院
决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

医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、机构设置

本单位内设19个职能科室，分别是：院办公室、党委办公室、人事科、医务科（山东省母婴保健法律证件管理办公室）、护理部、门诊部、经济核算与绩效管理办公室、财务科、纪检监察与审计办公室、科教科、宣传科、对外合作与社会工作部（医联体建设办公室）、总务科、基建科、医学工程科、计算机与网络信息中心、医疗保险管理办公室、保卫科、泰安院区综合办公室。另有91个临床医技科室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省妇幼保健院　　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	12,598.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	59,644.65	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.08
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7,073.30	八、社会保障和就业支出	39	3,334.46
	9		九、卫生健康支出	40	75,523.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,631.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	87,315.97	**本年支出合计**	58	88,494.71
使用非财政拨款结余	28	1,178.74	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	88,494.71	**总计**	62	88,494.71

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。

收入决算表

公开02表

单位：山东省妇幼保健院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	87,315.97	20,598.02	0.00	59,644.65	0.00	0.00	7,073.30
206	科学技术支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,334.46	348.00	0.00	2,986.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,334.46	348.00	0.00	2,986.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	956.14	348.00	0.00	608.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569.17	0.00	0.00	1,569.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809.16	0.00	0.00	809.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,345.16	11,744.94	0.00	55,526.92	0.00	0.00	7,073.30
21002	公立医院	71,913.38	10,577.41	0.00	54,262.67	0.00	0.00	7,073.30
2100206	妇幼保健医院	71,696.61	10,360.64	0.00	54,262.67	0.00	0.00	7,073.30
2100299	其他公立医院支出	216.77	216.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,158.53	1,158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	392.66	392.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,264.25	0.00	0.00	1,264.25	0.00	0.00	0.00

公开02表

单位：山东省妇幼保健院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	1,264.25	0.00	0.00	1,264.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,631.27	500.00	0.00	1,131.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,631.27	500.00	0.00	1,131.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,631.27	500.00	0.00	1,131.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省妇幼保健院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	88,494.71	37,997.31	50,497.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,334.46	3,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,334.46	3,334.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	956.14	956.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569.17	1,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809.16	809.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,523.90	33,031.58	42,492.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	73,092.12	31,767.33	41,324.79	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	72,875.35	31,767.33	41,108.02	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	216.77	0.00	216.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,158.53	0.00	1,158.53	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	235.88	0.00	235.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	392.66	0.00	392.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

单位：山东省妇幼保健院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,264.25	1,264.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,264.25	1,264.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,631.27	1,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,631.27	1,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,631.27	1,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省妇幼保健院　　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	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	12,598.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.08	5.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.00	348.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,744.94	11,744.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	500.00	500.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,598.02	本年支出合计	59	20,598.02	12,598.02	8,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,598.02	总计	64	20,598.02	12,598.02	8,000.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省妇幼保健院　　金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	12,598.02	5,782.54	6,815.48
206	科学技术支出	5.08	0.00	5.08
20609	科技重大项目	5.08	0.00	5.08
2060902	重点研发计划	5.08	0.00	5.08
208	社会保障和就业支出	348.00	348.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.00	348.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.00	348.00	0.00
210	卫生健康支出	11,744.94	4,934.54	6,810.40
21002	公立医院	10,577.41	4,934.54	5,642.87
2100206	妇幼保健医院	10,360.64	4,934.54	5,426.10
2100299	其他公立医院支出	216.77	0.00	216.77
21004	公共卫生	1,158.53	0.00	1,158.53
2100403	妇幼保健机构	530.00	0.00	530.00
2100409	重大公共卫生服务	235.88	0.00	235.88
2100499	其他公共卫生支出	392.66	0.00	392.66
21006	中医药	9.00	0.00	9.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	500.00	500.00	0.00

公开05表

单位：山东省妇幼保健院　　金额单位：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
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	500.00	500.00	0.00
2210201	住房公积金	500.00	500.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山东省妇幼保健院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,402.23	302	商品和服务支出	32.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,008.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,535.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	692.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	211.14	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	455.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	348.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.20	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5,750.34	公用经费合计					32.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省妇幼保健院　　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
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		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省妇幼保健院　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省妇幼保健院　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为88,494.71万元。与2022年相比，收、支总计均减少423.81万元，下降0.48%。主要是用于医院儿童保健综合楼建设项目的政府性基金预算财政拨款收入减少，支出相应减少。

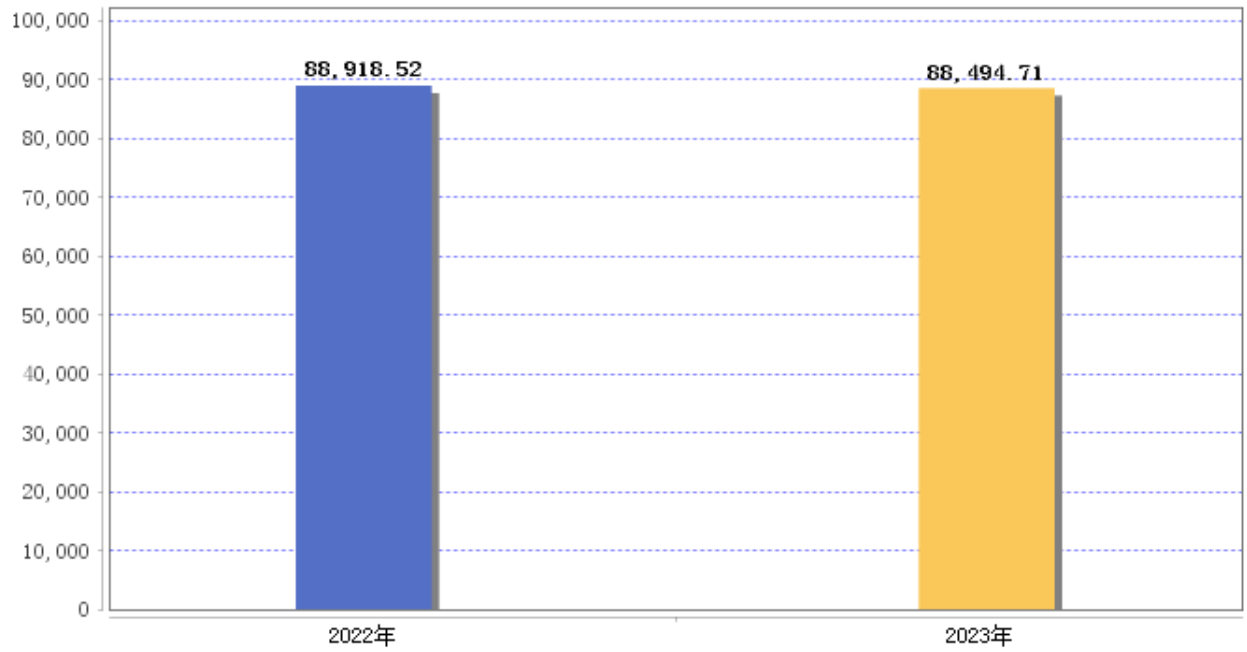

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计87,315.97万元，其中：财政拨款收入20,598.02万元，占23.59%；事业收入59,644.65万元，占68.31%；其他收入7,073.3万元，占8.1%。

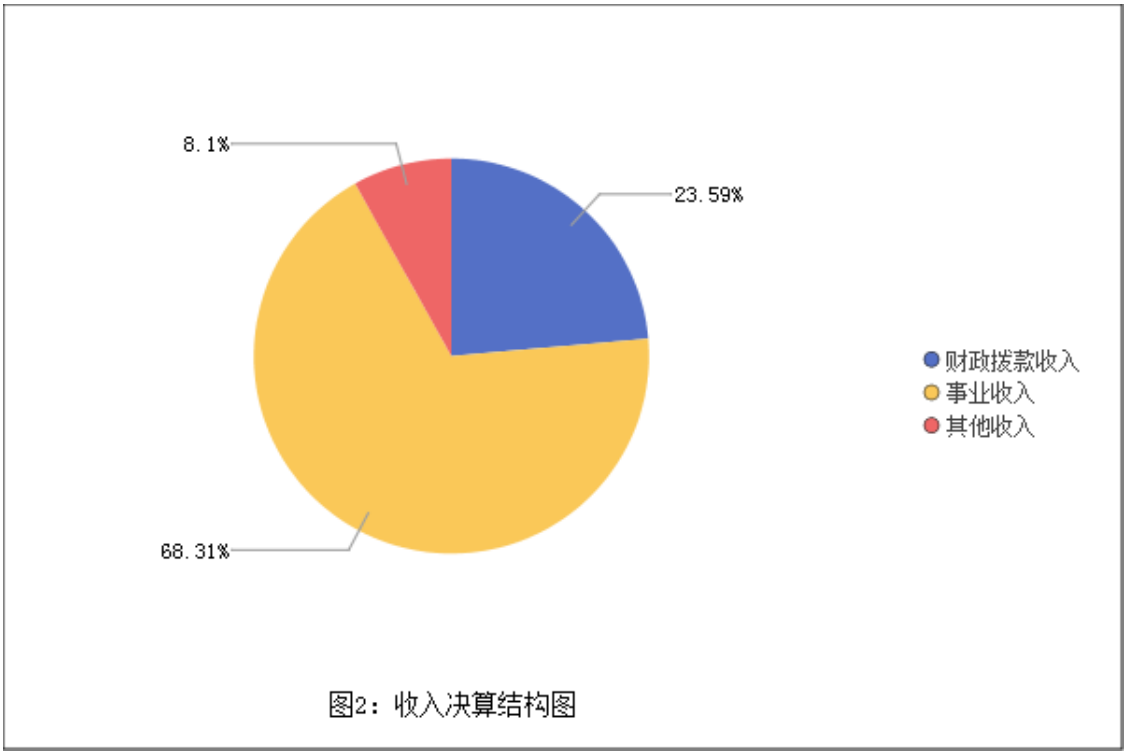

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入20,598.02万元。与2022年度相比，减少3,568.24万元，下降14.77%。主要是用于医院儿童保健综合楼建设项目的政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入59,644.65万元。与2022年度相比，增加5,591.27万元，增长10.34%。主要是业务量增长，医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入7,073.3万元。与2022年度相比，减少276.45万元，下降3.76%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计88,494.71万元，其中：基本支出37,997.31万元，占42.94%；项目支出50,497.4万元，占57.06%。

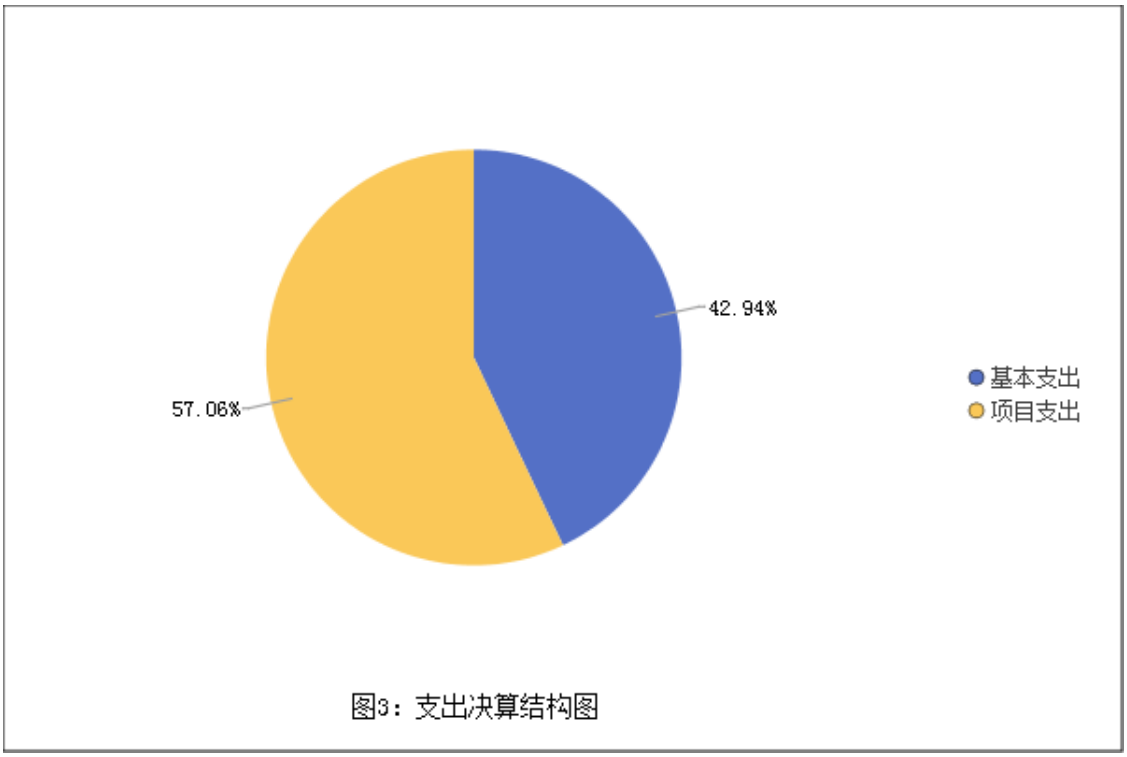

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出37,997.31万元。与2022年度相比，减少17,221.49万元，下降31.19%。主要是专用材料费由基本支出列支调整为项目支出列支，基本支出减少。

2、项目支出50,497.4万元。与2022年度相比，增加16,797.68万元，增长49.85%。主要是专用材料费由基本支出列支调整为项目支出列支，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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20,598.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少3,568.24万元，下降14.77%。主要是用于医院儿童保健综合楼建设项目的政府性基金预算财政拨款收入减少，支出相应减少。

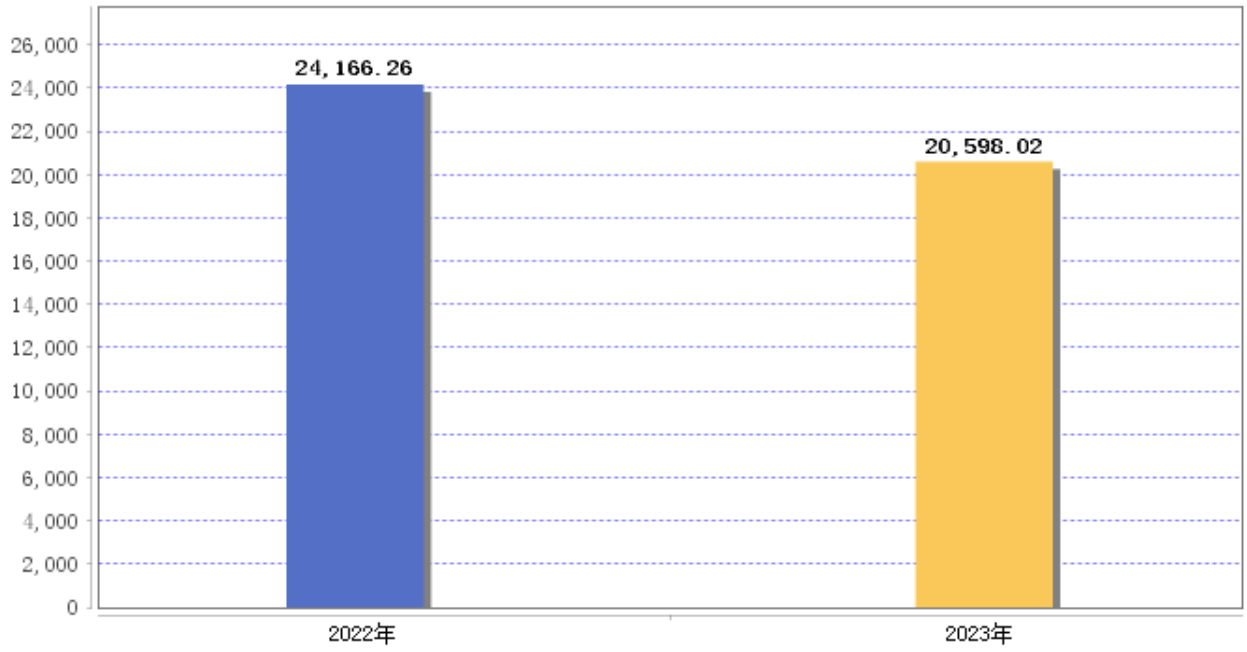

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,598.02万元，占本年支出合计的14.24%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,831.76万元，增长17.01%。主要是用于医院基本建设项目的一般公共预算财政拨款增加，支出相应增加。

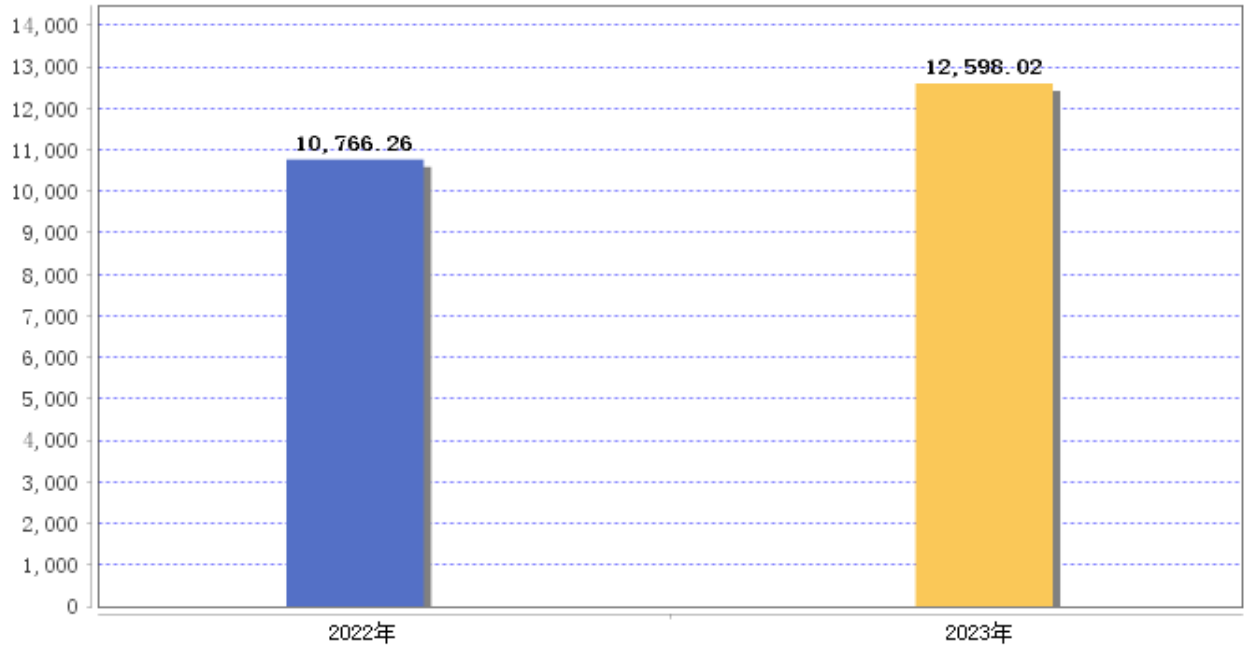

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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12,598.02万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出5.08万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）支出348万元，占2.76%；卫生健康支出（类）支出11,744.94万元，占93.23%；住房保障支出（类）支出500万元，占3.97%。

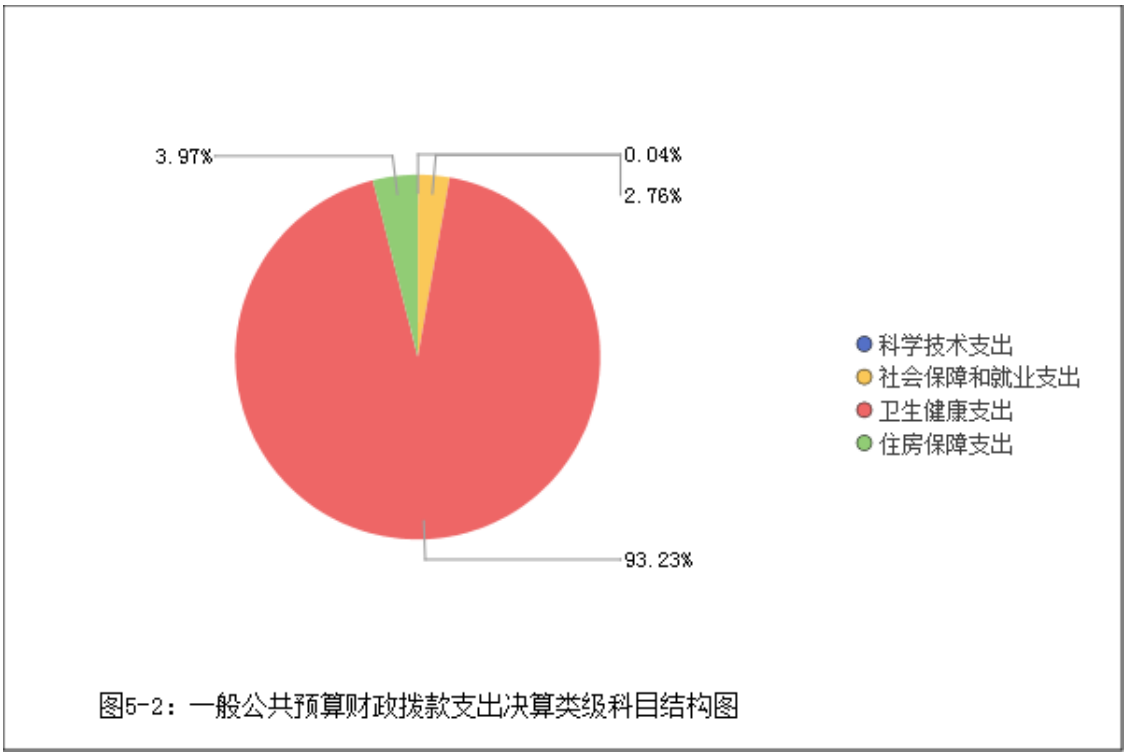

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为7,052万元，支出决算数为12,598.02万元，完成年初预算数的178.64%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年执行中按规定使用了儿童保健综合楼建设项目以前年度结转资金，支出相应增加。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年执行中按规定使用了重点研发计划项目以前年度结转资金，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）事业单位离退休（项）。年初预算数为348万元，支出决算数为348万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算数为4,913万元，支出决算数为10,360.64万元，完成年初预算的210.88%。

决算数大于年初预算数，主要原因是2023年执行中按规定使用了儿童保健综合楼建设项目以前年度结转资金，支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为321万元，支出决算数为216.77万元，完成年初预算的67.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底按学员考核进度结转住院医师规范化培训项目资金，支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为500万元，支出决算数为530万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加医疗卫生机构能力建设项目资金，支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为251万元，支出决算数为235.88万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底按工作进度结转2023年重大传染病防控项目资金，支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为219万元，支出决算数为392.66万元，完成年初预算的179.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加疫情防控补助项目资金，支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中医药事业传承与发展项目资金，支出相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为500万元，支出决算数为500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算5,782.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,750.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费32.2万元，主要包括：专用材料费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8,000万元，本年支出8,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为10,000万元，支出决算数为8,000万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底调减儿童保健综合楼建设项目资金，支出相应减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额20,309.98万元，其中：政府采购货物支出10,133.15万元、政府采购工程支出7,689.84万元、政府采购服务支出2,486.99万元。授予中小企业合同金额12,335.44万元，占政府采购支出总额的60.74%，其中：授予小微企业合同金额8,851.07万元，占政府采购支出总额的43.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）

100台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金49,271.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省妇幼保健院2023年度省级预算绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目资金充分发挥了资金使用效益和社会效益，有效地促进了卫生健康事业发展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，今后将进一步推进全面预算绩效管理工作，强化绩效管理理念、落实工作责任，将绩效评价作为提升预算管理水平、提高资金效益的有力抓手，确保工作顺利完成。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目”1个项目的绩效自评表。

1、山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为8,000万元，执行数为8,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制污水排放量；二是购置医疗设备合格率和项目验收通过率达100%；三是医疗卫生基础设施条件得到改善；四是受益人员满意度达100%。发现的主要问题及原因：一是购置医疗设备数量的预估数据不充分；二是鉴于新大楼于2023年启用，科室建设尚不完善，科室发展预估不充分。下一步改进措施：立足医院

实际，全面考虑，及时优化基础设施条件，加强调研和论证，合理设置绩效指标，优化项目预算管理。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要用于山东省妇幼保健院用于重点研发计划的有关经费支出。

十七、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），主要用于山东省妇幼保健院开支的离退休经费。

十八、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），主要用于山东省妇幼保健院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于山东省妇幼保健院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项），主要用于卫生健康部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于山东省妇幼保健院除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），主要用于山东省妇幼保健院用于妇幼保健机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于山东省妇幼保健院重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于山东省妇幼保健院除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于山东省妇幼保健院中医（民族医）药方面的专项支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省妇幼保健院基本医疗保险缴费经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省妇幼保健院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。

二十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要

用于山东省妇幼保健院其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省妇幼保健院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省级医疗卫生机构服务保障	山东省妇幼保健院	99.5	优
2	离退休党组织工作经费	山东省妇幼保健院	99.5	优
3	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东省妇幼保健院	99.5	优
4	重点实验室设备采购项目	山东省妇幼保健院	99.5	优
5	全省免费婚—孕前优生健康检查项目	山东省妇幼保健院	99	优
6	医疗卫生机构能力提升	山东省妇幼保健院	98.98	优
7	山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目	山东省妇幼保健院	98.5	优
8	妇幼保健专项经费	山东省妇幼保健院	98.12	优
9	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东省妇幼保健院	96.65	优
10	计划免疫及重点疾病防治项目	山东省妇幼保健院	95	优
11	卫生健康人才培养培训项目	山东省妇幼保健院	94.06	优
12	2019年度科技创新发展资金[重点研发计划公益类科技攻关项目]结转	山东省妇幼保健院	89.93	良
13	省级医疗卫生机构设备购置	山东省妇幼保健院	88.98	良

2023 年省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">山东省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省妇幼保健院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10000</td><td>8000</td><td>8000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10000</td><td>8000</td><td>8000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2023 年山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目施工任务，新建儿童保健综合楼达到预期社会效益,改善医疗卫生基础设施条件。</td><td colspan="5">完成儿童保健综合楼建设任务，并竣工投入使用，符合年度计划要求，医疗卫生基础设施条件逐步改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>医疗设备单位成本</td><td>≤700 万元</td><td>692 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程单位成本</td><td><1 万元/平方米</td><td>0.83 万元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金使用金额</td><td>≤10000 万元</td><td>8000 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>排放污水吨数</td><td>≤300 吨/天</td><td>最大值 238 吨/天</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>拆除其他楼体数量</td><td>=0 栋</td><td>0 栋</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购置医疗设备数量</td><td>≥20 台/套</td><td>1612 台/套</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2">预估不充分，下一步将立足医院实际，加强调研和论证，且合理设置绩效指标，优化项目预算管理。</td></tr>
<tr><td>建设（改造、修缮）工程数量</td><td>≥1 项</td><td>1 项</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>购置医疗设备合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目验收通过率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划施工率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生基础设施条件	得到改善	得到改善	5	4	鉴于新大楼于2023年启用，科室建设尚不完善，科室发展预估还不充分，下一步将立足医院实际，全面考虑，及时优化基础设施条件。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								