

2025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 2025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 2025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个职能处室，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

2025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

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	12,087.35	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	72,299.13	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	499.19	八、社会保障和就业支出	39	3,617.36
	9		九、卫生健康支出	40	88,429.43
	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	1,941.15
	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	84,885.67	本年支出合计	58	93,987.93
使用非财政拨款结余	28	8,556.84	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,829.06	年末结转和结余	60	6,283.64
	30			61	
总计	31	100,271.57	总计	62	100,271.57

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

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	84,885.67	12,087.35		72,299.13			499.19
208	社会保障和就业支出	3,617.36	2,129.00		1,488.36			
20805	行政事业单位养老支出	3,617.36	2,129.00		1,488.36			
2080502	事业单位离退休	843.92	719.00		124.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840.12	860.00		980.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	933.32	550.00		383.32			
210	卫生健康支出	79,327.16	8,646.58		70,181.39			499.19
21002	公立医院	77,448.86	7,661.35		69,288.32			499.19
2100206	妇幼保健院	77,222.64	7,435.13		69,288.32			499.19
2100299	其他公立医院支出	226.22	226.22					
21004	公共卫生	281.30	281.30					
2100409	重大公共卫生服务	223.88	223.88					
2100499	其他公共卫生支出	57.42	57.42					
21011	行政事业单位医疗	1,381.08	488.00		893.08			
2101102	事业单位医疗	1,381.08	488.00		893.08			
21017	中医药事务	215.93	215.93					
2101704	中医（民族医）药专项	215.93	215.93					
221	住房保障支出	1,941.15	1,311.77		629.38			
22102	住房改革支出	1,941.15	1,311.77		629.38			
2210201	住房公积金	1,941.15	1,311.77		629.38			

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

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	93,987.93	48,451.24	45,536.70			
208	社会保障和就业支出	3,617.36	3,617.36				
20805	行政事业单位养老支出	3,617.36	3,617.36				
2080502	事业单位离退休	843.92	843.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840.12	1,840.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	933.32	933.32				
210	卫生健康支出	88,429.43	42,892.73	45,536.70			
21002	公立医院	86,551.12	41,511.65	45,039.47			
2100206	妇幼保健医院	86,324.90	41,511.65	44,813.25			
2100299	其他公立医院支出	226.22		226.22			
21004	公共卫生	281.30		281.30			
2100409	重大公共卫生服务	223.88		223.88			
2100499	其他公共卫生支出	57.42		57.42			
21011	行政事业单位医疗	1,381.08	1,381.08				
2101102	事业单位医疗	1,381.08	1,381.08				
21017	中医药事务	215.93		215.93			
2101704	中医（民族医）药专项	215.93		215.93			
221	住房保障支出	1,941.15	1,941.15				
22102	住房改革支出	1,941.15	1,941.15				
2210201	住房公积金	1,941.15	1,941.15				

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：万元

单位：山东省妇幼保健院

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	12,087.35	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				
	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	2,129.00	2,129.00		
	9		九、卫生健康支出	41	8,646.58	8,646.58		
	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	1,311.77	1,311.77		
	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	12,087.35	本年支出合计	59	12,087.35	12,087.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	12,087.35	总计	64	12,087.35	12,087.35		

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：万元

单位：山东省妇幼保健院

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	12,087.35	9,983.19	2,104.16
208	社会保障和就业支出	2,129.00	2,129.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,129.00	2,129.00	
2080502	事业单位离退休	719.00	719.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.00	860.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	550.00	
210	卫生健康支出	8,646.58	6,542.42	2,104.16
21002	公立医院	7,661.35	6,054.42	1,606.93
2100206	妇幼保健院	7,435.13	6,054.42	1,380.71
2100299	其他公立医院支出	226.22		226.22
21004	公共卫生	281.30		281.30
2100409	重大公共卫生服务	223.88		223.88
2100499	其他公共卫生支出	57.42		57.42
21011	行政事业单位医疗	488.00	488.00	
2101102	事业单位医疗	488.00	488.00	
21017	中医药事务	215.93		215.93
2101704	中医（民族医）药专项	215.93		215.93
221	住房保障支出	1,311.77	1,311.77	
22102	住房改革支出	1,311.77	1,311.77	
2210201	住房公积金	1,311.77	1,311.77	

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

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	9,231.12	302	商品和服务支出	33.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,433.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,094.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,181.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312.47	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	550.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	488.00	30209	物业管理费	31.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,311.77	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	719.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	719.00	30218	专用材料费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,950.19	公用经费合计					33.00

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

单位：山东省妇幼保健院

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省妇幼保健院

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				

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

单位：山东省妇幼保健院

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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为100,271.57万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,247.51万元，增长2.29%。主要是用于保障人员经费的一般公共预算财政拨款收入增加，卫生健康支出相应增加。

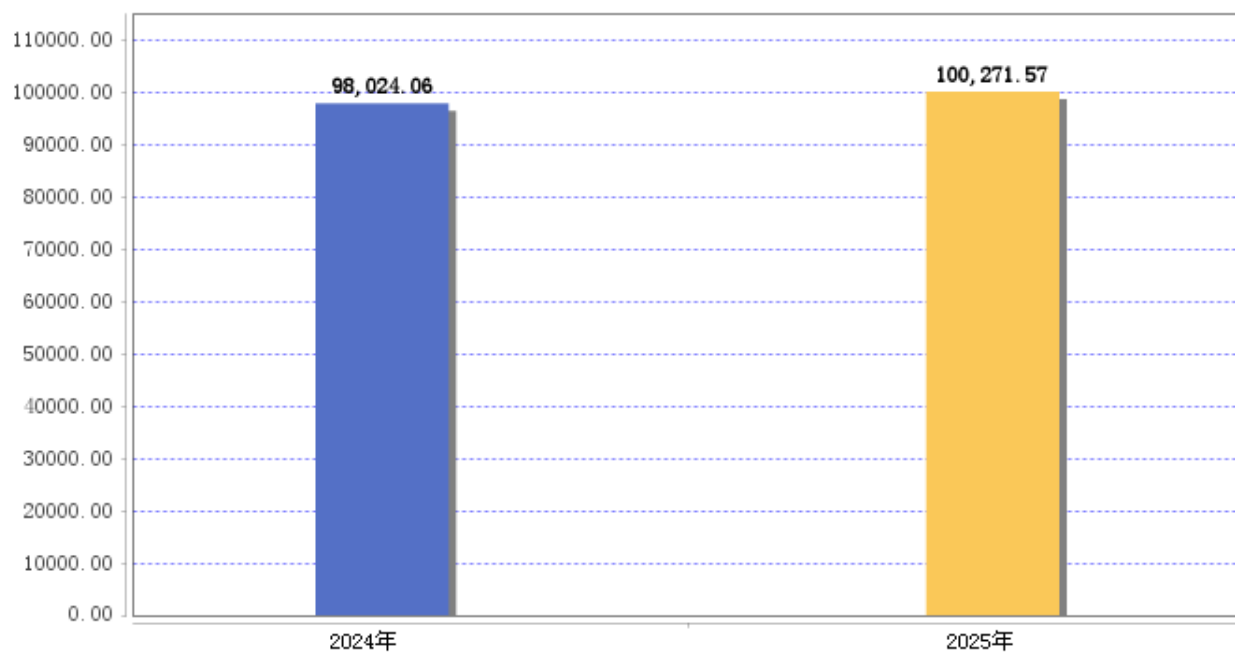
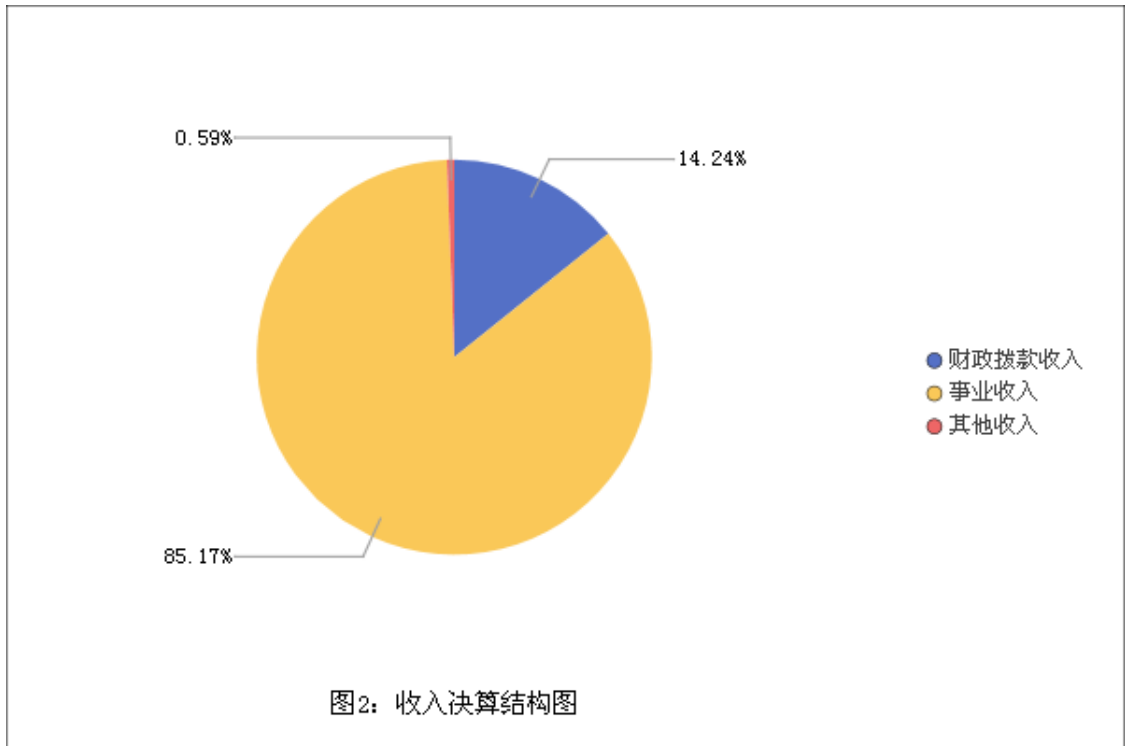


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计84,885.67万元，其中：财政拨款收入12,087.35万元，占14.24%；事业收入72,299.13万元，占85.17%；其他收入499.19万元，占0.59%。



（二）收入决算具体情况

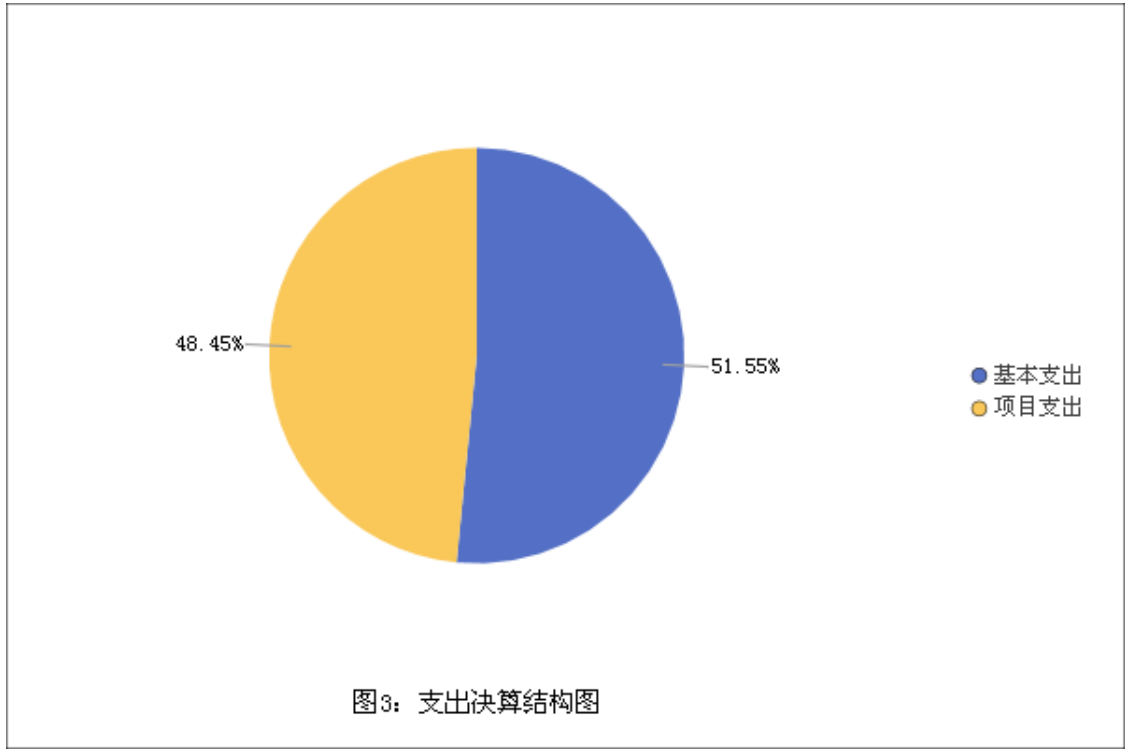
1. 财政拨款收入12,087.35万元。与2024年度相比，增加1,977.73万元，增长19.56%。主要是用于保障人员经费的一般公共预算财政拨款收入增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入72,299.13万元。与2024年度相比，增加162.13万元，增长0.22%。主要是业务量增长，医疗收入增加。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入499.19万元。与2024年度相比，增加41.12万元，增长8.98%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计93,987.93万元，其中：基本支出48,451.24万元，占

51.55%；项目支出45,536.7万元，占48.45%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出48,451.24万元。与2024年度相比，增加6,854.86万元，增长16.48%。主要是人员经费支出增加。

2. 项目支出45,536.7万元。与2024年度相比，减少4,061.92万元，下降8.19%。主要是2025年度省级医疗卫生机构设施条件改善项目经费支出减少。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为12,087.35万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,977.73万元，增长19.56%。主要是用于保障人员经

费的一般公共预算财政拨款收入增加，支出相应增加。

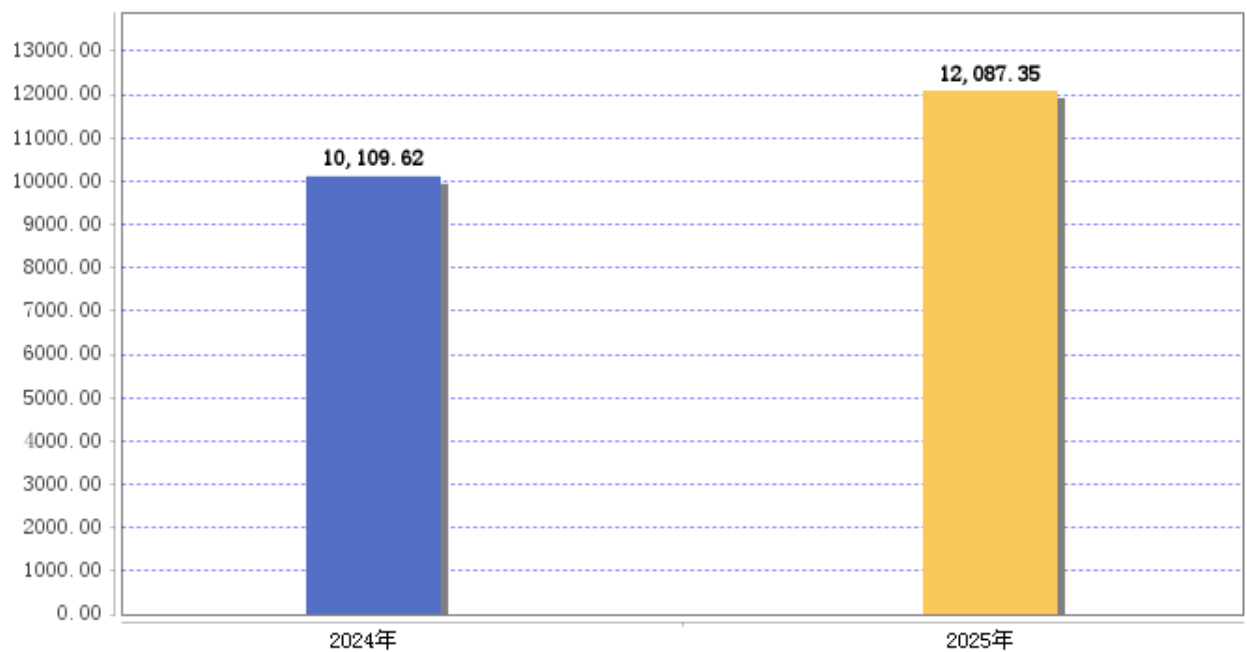


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公立医院方面的支出规模较大，主要是：妇幼保健医院，2025年度决算数为7,435.13万元，占财政拨款支出总额的61.51%，主要用于医院运行发展等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,087.35万元，占本年支出合计的12.86%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,977.73万元，增长19.56%。主要是用于保障人员经费的一般公共预算财政拨款增加，支出相应增加。

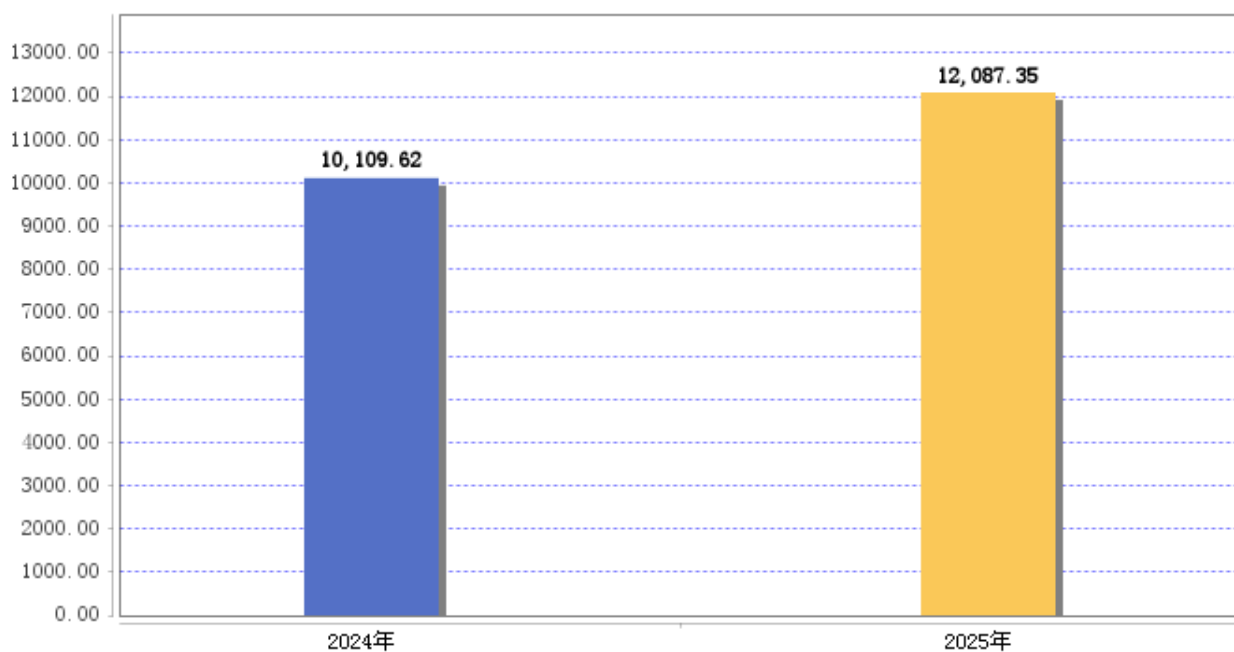
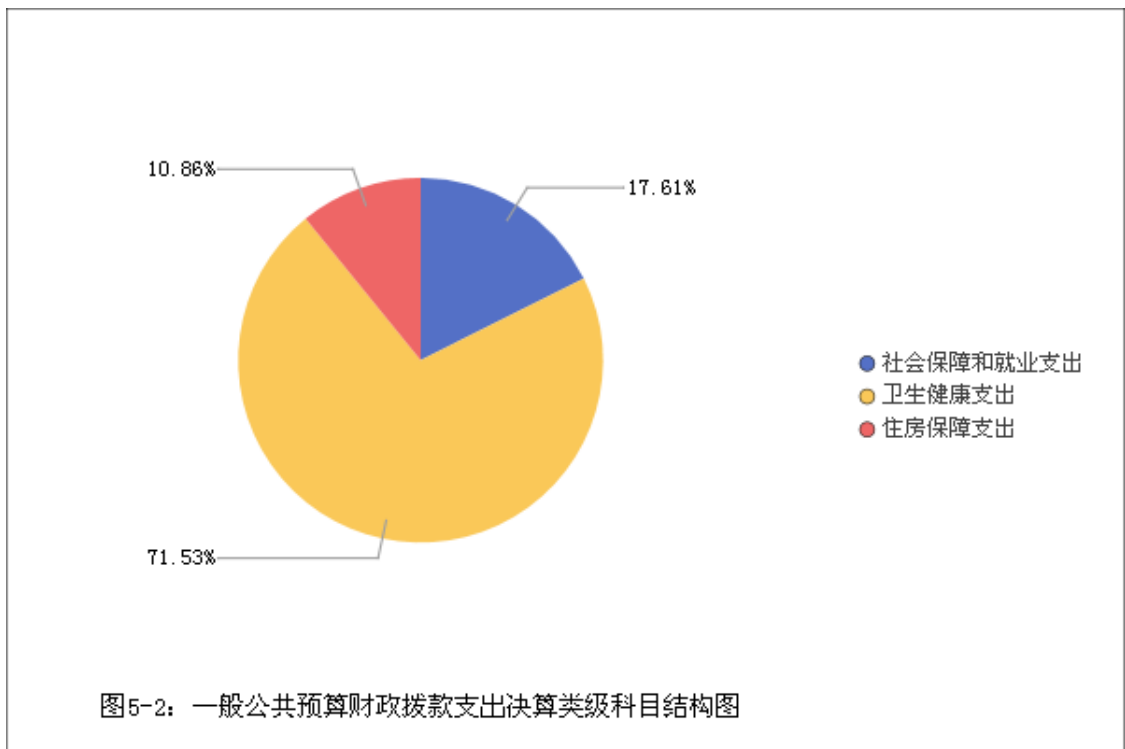


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,087.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,129万元，占17.61%；卫生健康支出（类）支出8,646.58万元，占71.53%；住房保障支出（类）支出1,311.77万元，占10.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,415万元，支出决算为12,087.35万元，完成年初预算的116.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，支出相应增加。其中：

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）。年初预算为719万元，支出决算为719万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为860万元，支出决算为860万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为550万元，支出决算为550万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算

为5,867万元，支出决算为7,435.13万元，完成年初预算的126.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为257万元，支出决算为226.22万元，完成年初预算的88.02%。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卫生健康人才培养项目资金，支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为212万元，支出决算为223.88万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年执行中按规定使用了重大传染病防控项目以前年度结转资金，支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为59万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的97.32%。

8. 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488万元，支出决算为488万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为233万元，支出决算为215.93万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底按工作进度结转2025年中医药事业传承与发展项目资金，支出相应减少。

10. 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1,170万元，支出决算为1,311.77万元，完成年初预算的112.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,983.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,950.19万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费33万元，主要包括：物业管理费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额6,433.68万元，其中：政府采购货物支出4,212.83万元、政府采购工程支出46.36万元、政府采购服务支出2,174.48万元。授予中小企业合同金额5,126.72万元，占政府采购支出总额的79.69%，其中：授予小微企业合同金额4,623.53万元，占授予中小企业合同金额的90.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.41%，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54.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8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、其他用车5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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）112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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金63,031.14万元，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2025年度省级预算项目绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为“优”，1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、年初预估不准确、绩效目标设定不科学等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“公立医院综合改革补助项目”1个项目的绩效自评表。

公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为248万元，执行数为225.62万元，完成预算的90.98%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制项目总成本和设备单位成本；二是设备验收合格率100%；三是设备使用率98%；四是使用科室人员满意度100%。发现的主要问题及原因：项目完成时限年初预估不准确。下一步改进措施：将结合实际优化绩效目标设置，提高目标设定科学性。

2025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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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。

十七、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支出。

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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）中医药事务（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。

二十五、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。

第五部分

附件

2025 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	省级医疗卫生机构设备购置	山东省妇幼保健院	100	优
2	妇幼保健专项经费	山东省妇幼保健院	98.87	优
3	离退休党组织工作经费	山东省妇幼保健院	100	优
4	全省免费婚—孕前优生健康检查项目	山东省妇幼保健院	100	优
5	医疗卫生机构运转类其他项目	山东省妇幼保健院	95.96	优
6	“四进”工作队选派人员经费	山东省妇幼保健院	100	优
7	2025 年度省级医疗卫生机构设备购置	山东省妇幼保健院	89.04	良
8	2025 年度省级医疗卫生机构服务保障	山东省妇幼保健院	96.48	优
9	2025 年度省级医疗卫生机构设施条件改善	山东省妇幼保健院	90.45	优
10	2025 年度医疗卫生机构能力提升	山东省妇幼保健院	96.39	优
11	公立医院综合改革补助项目	山东省妇幼保健院	99.1	优
12	卫生健康人才培养	山东省妇幼保健院	97.74	优

2025 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助项目						
主管单位		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省妇幼保健院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	248	248	225.62	10	90.98%	9.1	
	其中：当年财政拨款	168	168	168				
	上年结转资金							
	其他资金	80	80	57.62				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成设备采购工作，满足医院需要。			已完成预期目标，通过采购 4K 荧光腹腔镜、射频理疗仪医疗设备 3 台（套），满足医院医疗设备使用，进一步提高了医疗服务能力。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤248 万元	225.62 万元	5	5	
			设备单位成本	≤150 万元/台（套）	135 万元/台（套）	5	5	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥3 台（套）	3 台（套）	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	12 月底前	2025 年 8 月 28 日	12.5	12.5	年初预估不准确。下一步，将结合实际优化绩效目标设置，提高目标设定科学性。
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥95%	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		99.1					
	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：							