部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区妇幼保健
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

市中区妇幼保健院是一所集保健、医疗、预防、教学、康复服务为一体的二级甲等妇幼保健院，是国家级爱婴医院、政府举办的公益性一类事业单位，山东煤炭卫生学校实习教学基地，滨州医学院、泰山护理职业学院高等学历继续教育校外教学点。负责辖区内妇幼保健，婚前健康查体、临床医疗、托育服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党群工作部、人力资源部、财务科、后勤保障部、社会工作部、医务部、门诊部、护理部、医院感染管理科、社会保健部、设备信息科、医保物价办公室。

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：枣庄市市中区妇幼保健院　　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	1,940.12	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	2,886.53	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	625.03	八、社会保障和就业支出	39	150.15
	9		九、卫生健康支出	40	5,222.52
	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	79.02
	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	5,451.68	**本年支出合计**	58	5,451.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,451.68	**总计**	62	5,451.68

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：枣庄市市中区妇幼保健院　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,451.68	1,940.12		2,886.53			625.03
208	社会保障和就业支出	150.15	150.15					
20805	行政事业单位养老支出	144.97	144.97					
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02					
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	5,222.52	1,710.95		2,886.53			625.03
21002	公立医院	5,143.49	1,631.93		2,886.53			625.03
2100206	妇幼保健医院	5,143.49	1,631.93		2,886.53			625.03
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03					
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00					
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03					
221	住房保障支出	79.02	79.02					
22102	住房改革支出	79.02	79.02					
2210201	住房公积金	79.02	79.02					

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
科目编码	科目名称							

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：枣庄市市中区妇幼保健院　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,451.68	4,358.15	1,093.53			
208	社会保障和就业支出	150.15	150.15				
20805	行政事业单位养老支出	144.97	144.97				
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02				
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	5,222.52	4,128.99	1,093.53			
21002	公立医院	5,143.49	4,064.96	1,078.53			
2100206	妇幼保健医院	5,143.49	4,064.96	1,078.53			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03				
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00				
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03				
221	住房保障支出	79.02	79.02				
22102	住房改革支出	79.02	79.02				
2210201	住房公积金	79.02	79.02				

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
科目编码	科目名称						

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：枣庄市市中区妇幼保健院　　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	1,940.12	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	150.15	150.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1,710.95	1,710.95		
	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				

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
	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	79.02	79.02		
	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	1,940.12	**本年支出合计**	59	1,940.12	1,940.12		
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	1,940.12	**总计**	64	1,940.12	1,940.12		

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：枣庄市市中区妇幼保健院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,940.12	973.55	966.57
208	社会保障和就业支出	150.15	150.15	
20805	行政事业单位养老支出	144.97	144.97	
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02	
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	1,710.95	744.38	966.57
21002	公立医院	1,631.93	680.36	951.57
2100206	妇幼保健医院	1,631.93	680.36	951.57
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03	
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03	
221	住房保障支出	79.02	79.02	
22102	住房改革支出	79.02	79.02	
2210201	住房公积金	79.02	79.02	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：枣庄市市中区妇幼保健院　　金额单位：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	947.83	302	商品和服务支出	18.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.79	30201	办公费	14.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	247.32	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	92.04	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.03	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	5.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.02	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	6.91	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	6.91	30218	专用材料费		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	

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
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	4.38	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		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	0.31	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		954.74	**公用经费合计**					18.81

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：枣庄市市中区妇幼保健院　　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
科目编码	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

公开 08 表

单位：枣庄市市中区妇幼保健院　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

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：枣庄市市中区妇幼保健院　　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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

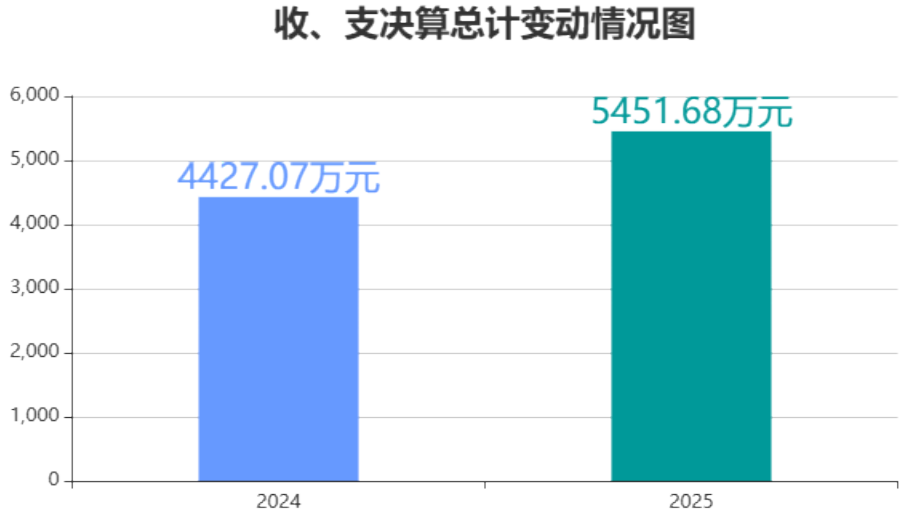
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

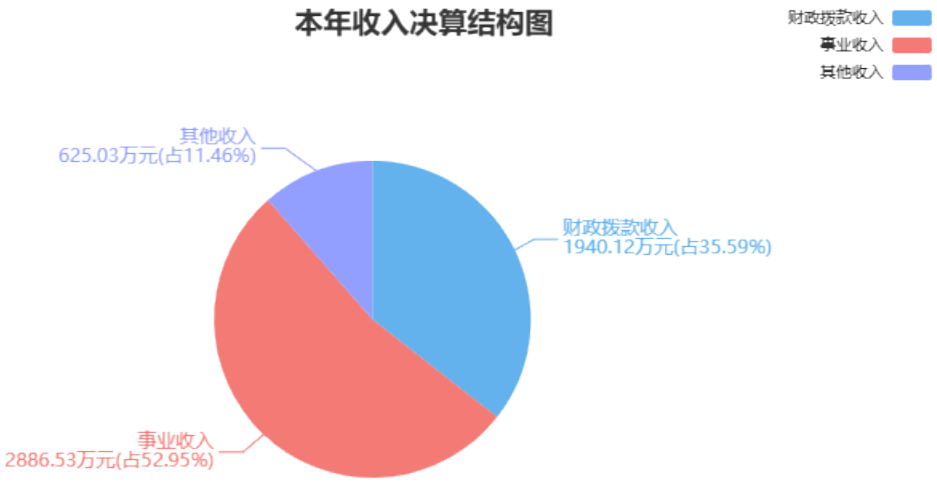
2025 年度收、支总计均为 5,451.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,024.61 万元，增长 23.14%。主要是财政拨款收入增加，总收入增加，人员社保等支出增加。



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 5,451.68 万元，其中：财政拨款收入 1,940.12 万元，占 35.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,886.53 万元，占 52.95%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 625.03 万元，占 11.46%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,940.12 万元。与 2024 年度相比，增加 773.97 万元，增长 66.37%。主要是重大公共卫生服务妇幼、婚前健康查体、预防性健康体检经费等财政项目拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 2,886.53 万元。与 2024 年度相比，减少 331.25 万元，下降 10.29%。主要是医疗收入中的药品收入下降，二类疫苗注射金额下降，导致药品收入下降。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

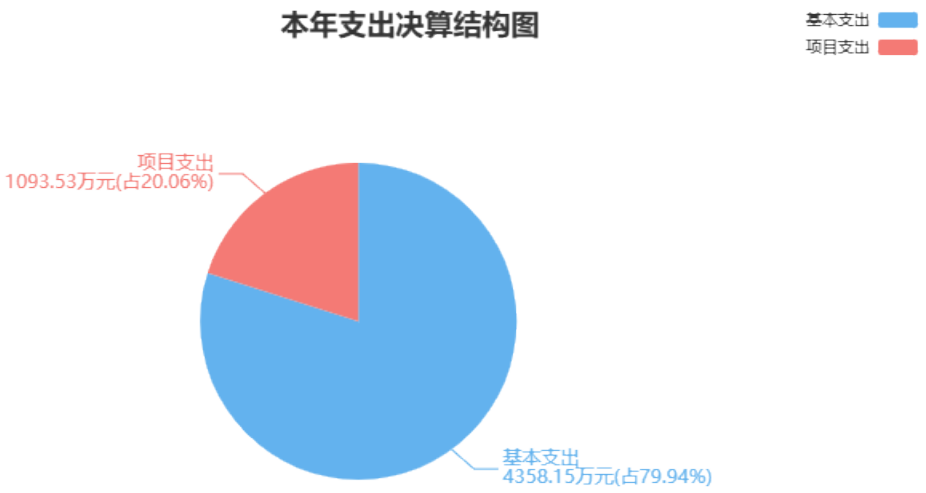
6、其他收入 625.03 万元。与 2024 年度相比，增加 581.9 万元，增长 1,349.18%。主要是本年度其他收入包含非同级财政拨款收入。

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 5,451.68 万元，其中：基本支出 4,358.15

万元，占 79.94%；项目支出 1,093.53 万元，占 20.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,358.15 万元。与 2024 年度相比，增加 38.71 万元，增长 0.9%。主要是新增入职人员，人员经费等支出加大。

2、项目支出 1,093.53 万元。与 2024 年度相比，增加 985.9 万元，增长 916.01%。主要是新增托育中心建设项目 750 万元。

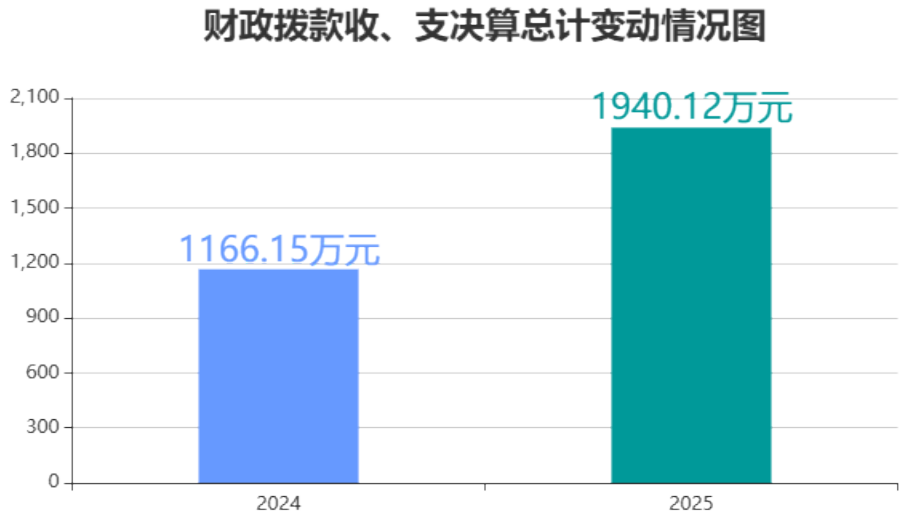
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

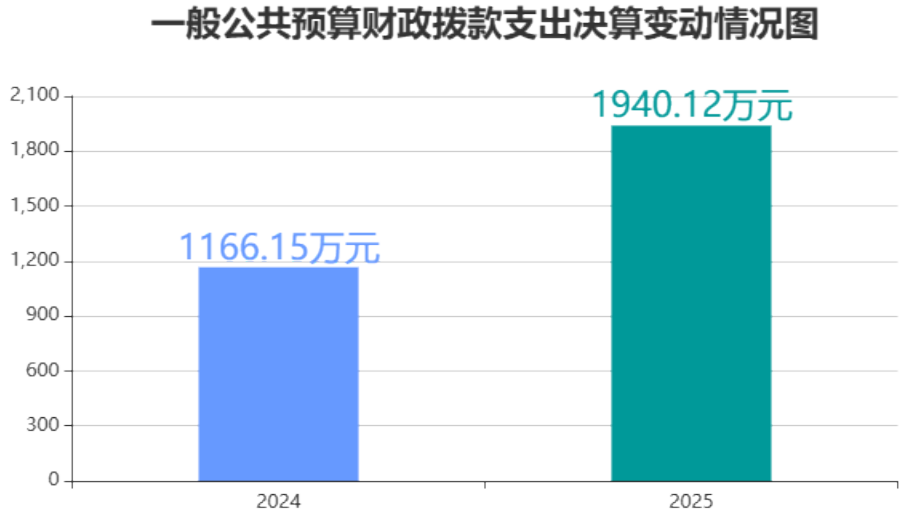
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,940.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 773.97 万元，增长 66.37%。主要是项目经费拨款收入增加，同时支出相应增加。



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

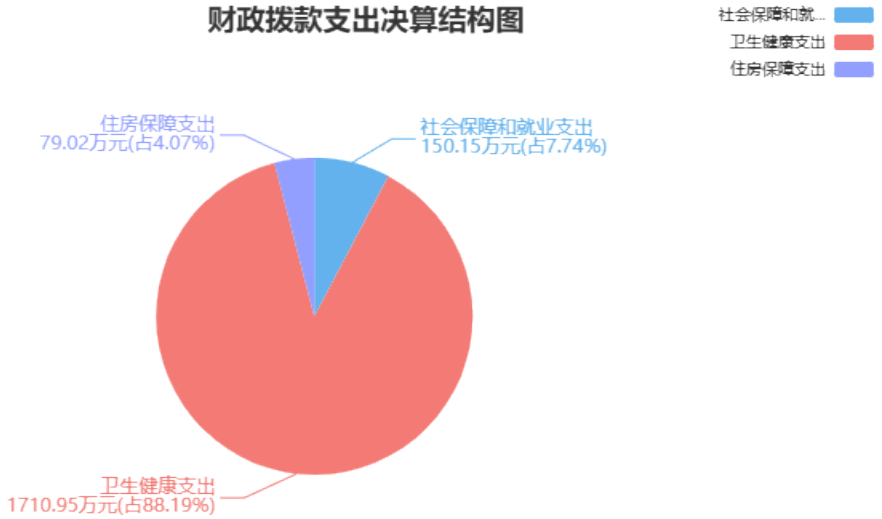
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,940.12 万元，占本年支出合计的 35.59%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 773.97 万元，增长 66.37%。主要是本年度新增托育中心建设项目 750 万元，项目增幅较大。



（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 1,940.12 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 150.15 万元，占 7.74%；卫生健康（类）支出 1,710.95 万元，占 88.19%；住房保障（类）支出 79.02 万元，占 4.07%。



（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 1,299.13 万元，支出决算为 1,940.12 万元，完成年初预算的 149.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增托育中心建设项目 750 万元，项目增幅较大。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 16.21 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 42.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员物业费 26 年初发放，导致未足额完成预算。

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 92.04 万元，支出决算为 92.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 46.02 万元，支出决算为 46.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 883.57 万元，支出决算为 1,631.93 万元，完成年初预算的 184.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增托育中心建设项目 750 万元，项目增幅较大。

6、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算为 23.01 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少，导致未足额完成预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 79.02 万元，支出决算为 79.02 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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算973.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 954.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 18.81 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 2 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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 258.92 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）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区妇幼保健院2025年度区级预算绩效自评的5个项目中，2个项目自评等级为“优”，3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，但也存在部分项目产出指标低于预期。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及公立医院改革补助、重大公共卫生补助（妇幼）、婚前健康查体、预防性健康体检经费、差额编制人员经费等5个项目的绩效自评表。

1.公立医院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80分。全年预算数为15.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。

2.重大公共卫生补助（妇幼）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82分。全年预算数为81.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。

3.婚前健康查体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4.预防性健康体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 89.47%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

5.差额编制人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 51.84 万元，执行数为 51.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：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。（含职业年金补记支出。）

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区妇幼保健院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院改革补助	枣庄市市中区妇幼保健院	80	良
2	重大公共卫生补助（妇幼）	枣庄市市中区妇幼保健院	80	良
3	婚前健康查体	枣庄市市中区妇幼保健院	90	良
4	预防性健康体检经费	枣庄市市中区妇幼保健院	89	良
5	差额编制人员经费	枣庄市市中区妇幼保健院	90	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院改革补助						
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			实施单位	山东省人力资源和社会保障厅机关		
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	15.4	15.4	0	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	全面完成中央、省、市下达的2025年公立医院综合改革任务，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			完成2025年公立医院综合改革任务，维护公益性、调动积极性			

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	项目年度总金额	≤300万元	≤300万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占	下降		20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	下降		20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		10	0	争取财政拨付及时到位
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗机构诊疗总人次数	提高		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	提升		20	20	
总分			80.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	重大公共卫生补助（妇幼）						
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			实施单位	山东省人力资源和社会保障厅机关		
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	81.68	81.68	0	10	0%	0.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	一、2000对，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到99%以上 二、1.实施城乡免费产前筛查，2025年产前筛查覆盖率达到85%以上。2.出生缺陷综合防治健康知识群众知晓率2025年达到90%以上。 三、2025年完成城镇妇女两癌检查8000人。			完成年度总目标			

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	产前筛查补助标准	150元/人	150元/人	10	5	
			新生儿疾病筛查补助标准	110元/人	110元/人	10	5	
	产出指标	数量指标	适龄妇女“两癌”检查覆盖率、产前筛查	达标	达标	10	10	
		质量指标	宫颈癌、乳腺癌早诊率，检查异常、可疑病例随访管理	达标	达标	10	10	
		时效指标	补助资金到位率	达标	0	10	0	补助资金未按时到位，积极争取补助资金
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率、知识知晓率、出生缺陷综合防治健康	达标	达标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	达标	达标	20	20	
总分			80.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	预防性健康体检经费						
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			实施单位	山东省人力资源和社会保障厅机关		
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	95	95	85	10	90%	9.00
	其中：当年财政拨款	95	95	85			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成辖区内所有相关从业人员的预防性健康检查，严格保证体检质量。约32000人。			已完成			

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	健康证办理工作的人员经费及体检材料	50元/人		10	10	
	产出指标	数量指标	接受预防性健康查体人数	24000人		10	10	
		质量指标	严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效	达标		20	20	
		时效指标	体检合格2个工作日发证	及时		20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担，促进实体经济发展	提升		20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	提升		10	10	
总分			89.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	婚前健康查体						
主管部门	山东省人力资源和社会保障厅			实施单位	山东省人力资源和社会保障厅机关		
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	15	15	15	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15	15	15			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	婚前医学检查率95%，婚前医学检查2800对			已完成			

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	体检成本	100元/对	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	检查率	95%	90	10	10	
		质量指标	完成达标率	80%		20	10	持续提高质量水平
		时效指标	补助资金到位率	100%	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	婚前健康查体知晓率	≥90%	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分			90.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		差额编制人员经费						
主管部门		山东省人力资源和社会保障厅			实施单位	山东省人力资源和社会保障厅机关		
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	51.84	51.84	51.84	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	51.84	51.84	51.84			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成龙山社区卫生服务中心各项基本工作			已完成			
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	人员工资	51.84	51.84	10	10	
	产出指标	数量指标	差额人员人数	10人		10	10	
		质量指标	工资及社会保障费符合标准	符合标准		20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数	10人		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		20	10	提升满意度
总分			90.00					