

2020 年度
济宁市妇女儿童医院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表.....	17
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	26
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表·····	26
十、重要事项情况说明·····	26
第四部分 名词解释·····	29
第五部分 附件·····	35

第一部分

单位概况

一、单位职责

济宁市妇女为儿童医院隶属于济宁市卫生和计划生育委员会，财政补贴事业单位，统一社会信用代码：12370800493950572D。法定代表人：郭克建。地址：济宁市任城区供销路12号。

宗旨和业务范围：中心承担全市妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级机构进行技术指导与培训等职责。集医疗、保健、预防、康复于一体的妇幼保健服务机构。

二、机构设置

济宁市妇幼保健计划生育服务中心创建于1964年，是在市妇幼保健院和市计划生育指导中心基础上，于2016年6月份整合设立的，挂市妇女儿童医院牌子，是一所集医疗、保健、预防、康复于一体的妇幼保健计划生育服务机构。设置临床医技科室12个，保健科室6个，社区卫生服务中心1个，开放床位150张。全市的重大公共卫生妇幼项目办公室、产前筛查与诊断中心、终止妊娠鉴定检测中心、新生儿疾病筛查中心、听力障碍筛查诊断中心、残疾儿童康复技术指导中心、孤独症儿童康复中心均设在我院。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收	1	4936.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.5	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4	8711.37	四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	12932.39
	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	
	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	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	57	36.5
本年收入合计	27	13684.28	本年支出合计	58	12968.89
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	715.39
	30			61	
总计	31	13684.28	总计	62	13684.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：济宁市妇女儿童医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13684.29	4972.92		8711.37			
210	卫生健康支出	13647.79	4936.42		8711.37			
21002	公立医院	57	57					
2100299	其他公立医院支出	57	57					
21004	公共卫生	13341.16	4629.79		8711.37			
2100403	妇幼保健机构	10064.23	1352.86		8711.37			
2100408	基本公共卫生服务	1930.87	1930.87					
2100409	重大公共卫生服务	31.06	31.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319	319					
2100499	其他公共卫生支出	996	996					

21007	计划生育事务	249.63	249.63					
2100799	其他计划生育事务支出	249.63	249.63					
234	抗疫特别国债安排的支出	36.5	36.5					
23401	基础设施建设	36.5	36.5					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	36.5	36.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：济宁市妇女儿童医院

公开 03 表

支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12968.9	12968.9				
210	卫生健康支出	12932.4	12932.4				
21002	公立医院	10	10				
2100299	其他公立医院支出	10	10				
21004	公共卫生	12672.77	12672.77				
2100403	妇幼保健机构	10064.23	10064.23				
2100408	基本公共卫生服务	1262.48	1262.48				
2100409	重大公共卫生服务	31.06	31.06				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319	319				
2100499	其他公共卫生支出	996	996				
21007	计划生育事务	249.63	249.63				
2100799	其他计划生育事务支出	249.63	249.63				
234	抗疫特别国债安排的支出	36.5	36.5				
23401	基础设施建设	36.5	36.5				

2340102	重大疫情防控救治体系建设	36.5	36.5				
---------	--------------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：济宁市妇女儿童医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4936.42	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.5	二、外交支出	34			
	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			
	9		九、卫生健康支出	41	4221.03	4221.03	
	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			
	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	36.5	36.5	36.5
本年收入合计	27	4972.92	本年支出合计	59	4257.53	4221.03	36.5
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	715.39	715.39	
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	4972.92	总计	64	4972.92	4936.42	36.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济宁市妇女儿童医院

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		4221.03	4221.03	
210	卫生健康支出	4221.03	4221.03	
21002	公立医院	10	10	
2100299	其他公立医院支出	10	10	
21004	公共卫生	3961.39	3961.39	
2100403	妇幼保健机构	1352.86	1352.86	
2100408	基本公共卫生服务	1262.48	1262.48	
2100409	重大公共卫生服务	31.06	31.06	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319	319	
2100499	其他公共卫生支出	996	996	
21007	计划生育事务	249.63	249.63	

2100799	其他计划生育事务支出	249.63	249.63	
---------	------------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市妇女儿童医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1550.62	302	商品和服务支出	2634.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	880.82	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.29	30202	印刷费	25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.99	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	155.21	30205	水费	0	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费	10.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	171.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.7	30215	会议费	0	31010	安置补助	
30301	离休费	1.55	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.13	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	2144.18	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0	30226	劳务费	271.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	
		0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1586.32	公用经费合计					2634.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：济宁市妇女儿童医院

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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 济宁市妇女儿童医院

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类 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		0	36.5	36.5	36.5	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	36.5	36.5	36.5	0	0
23401	基础设施建设	0	36.5	36.5	36.5	0	0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0	36.5	36.5	36.5	0	0

注：本表反映部门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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表
单位：万元

部门：济宁市妇女儿童医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 13684.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 826.37 万元，减少 5.69%。主要是受疫情影响。

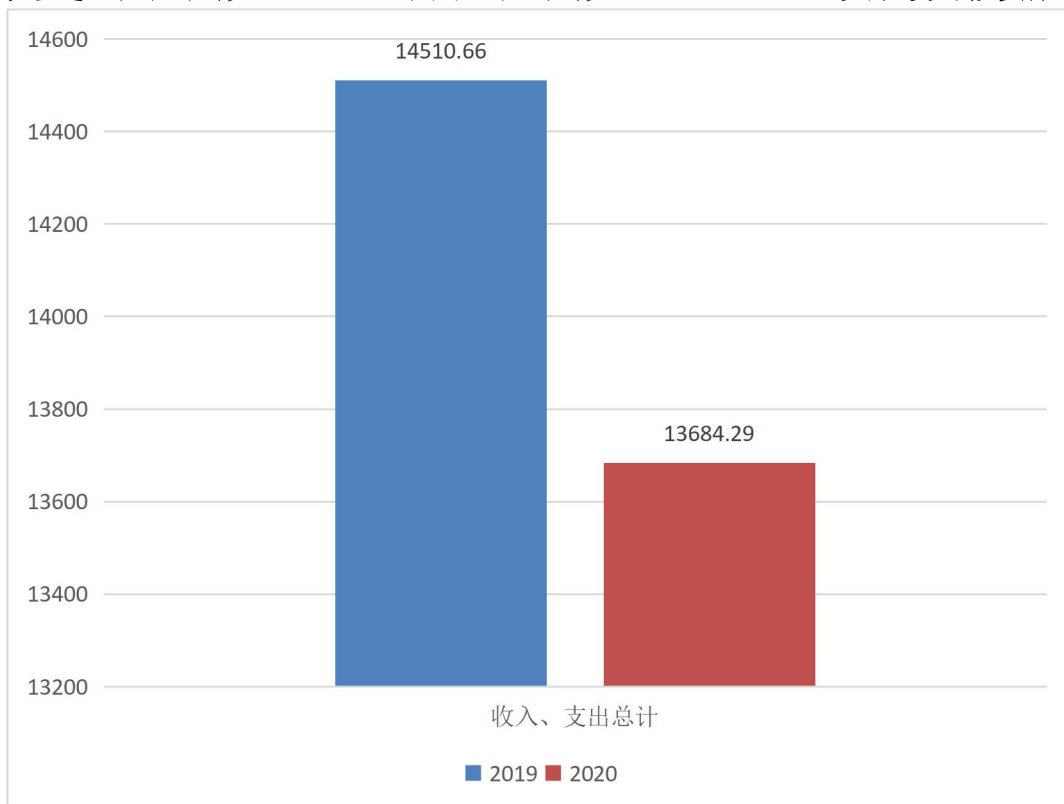


图 1 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13684.29 万元，其中：财政拨款收入 4972.92 万元，占 36.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8711.37 万元，占 63.66%；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 0 万元，占 0%。

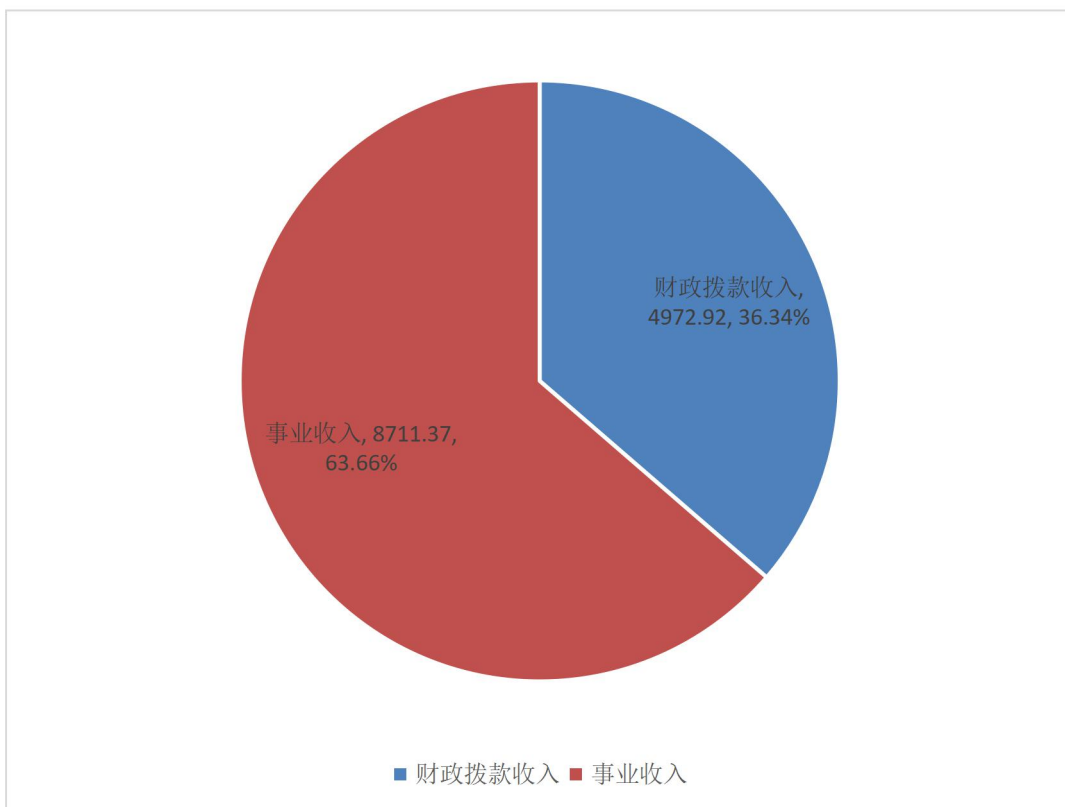


图 2 本年收入决算结构

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12968.9 万元，其中：基本支出 12968.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

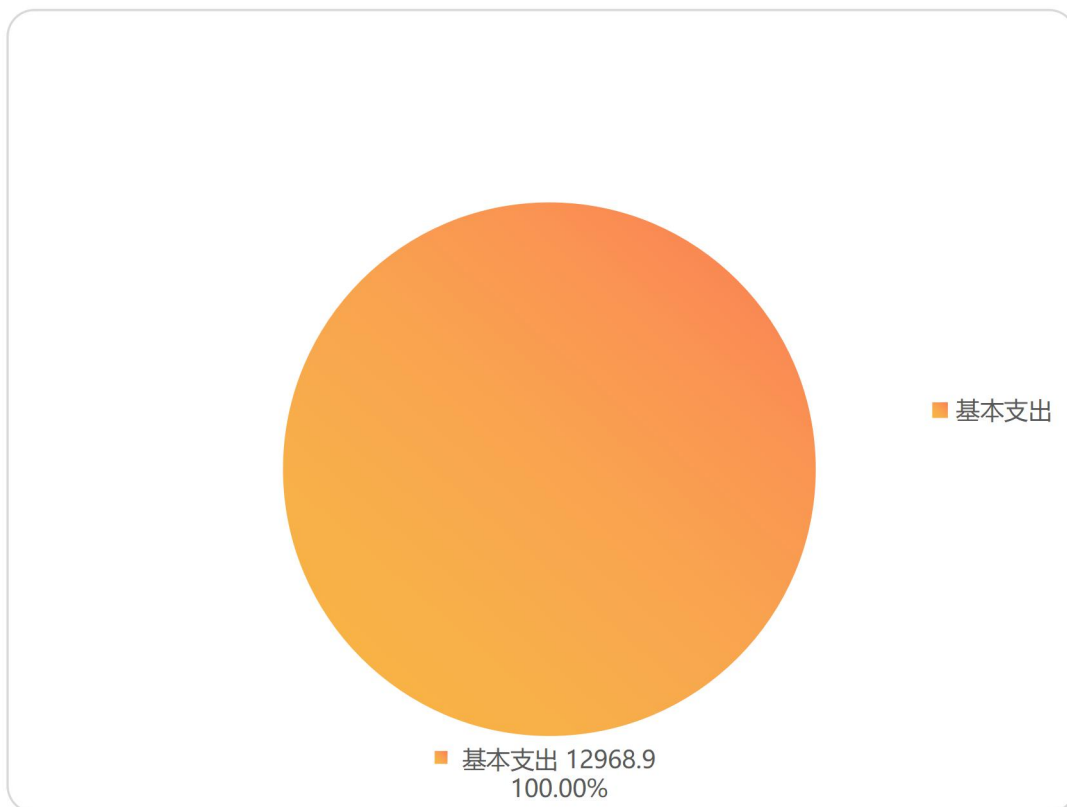


图 3 本年支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4972.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1092.02 万元，增长 28.14%。主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

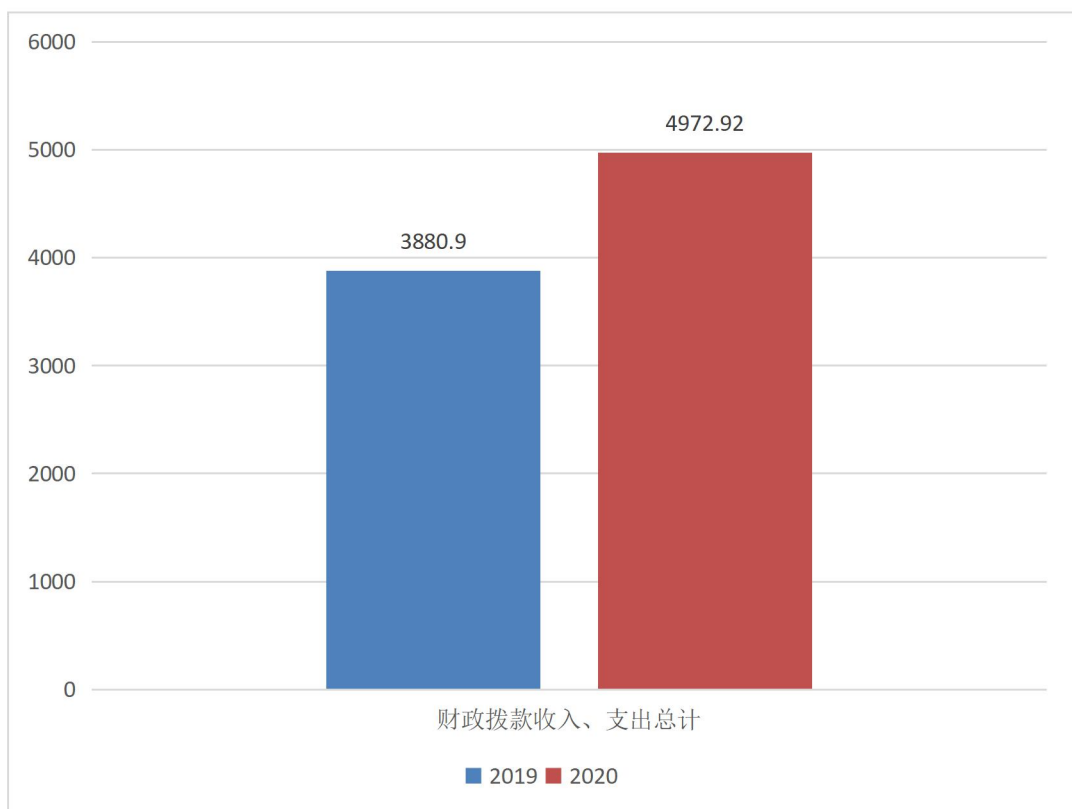


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4257.53 万元，占本年支出合计的 32.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 376.63 万元，增长 9.7%。主要是卫生健康支出增加。

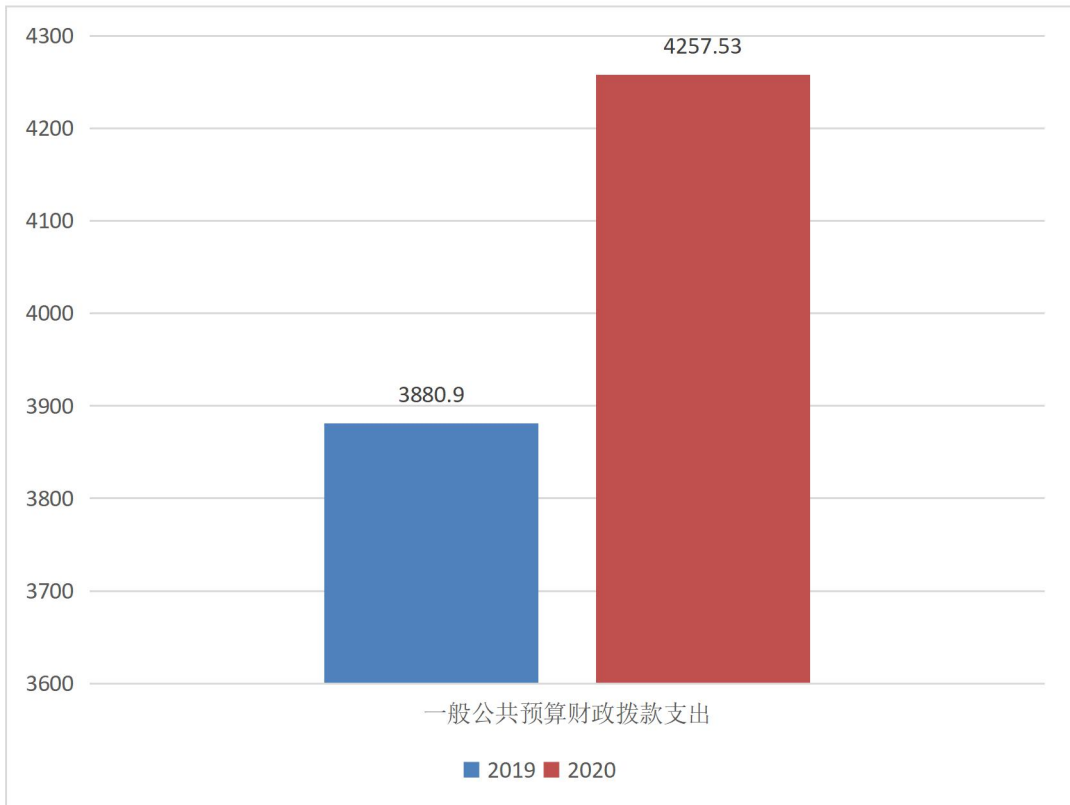


图 5 财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4257.53 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 4221.03 万元，占 99.14%；抗疫特别国债安排的支出 36.5 万元，占 0.86%；

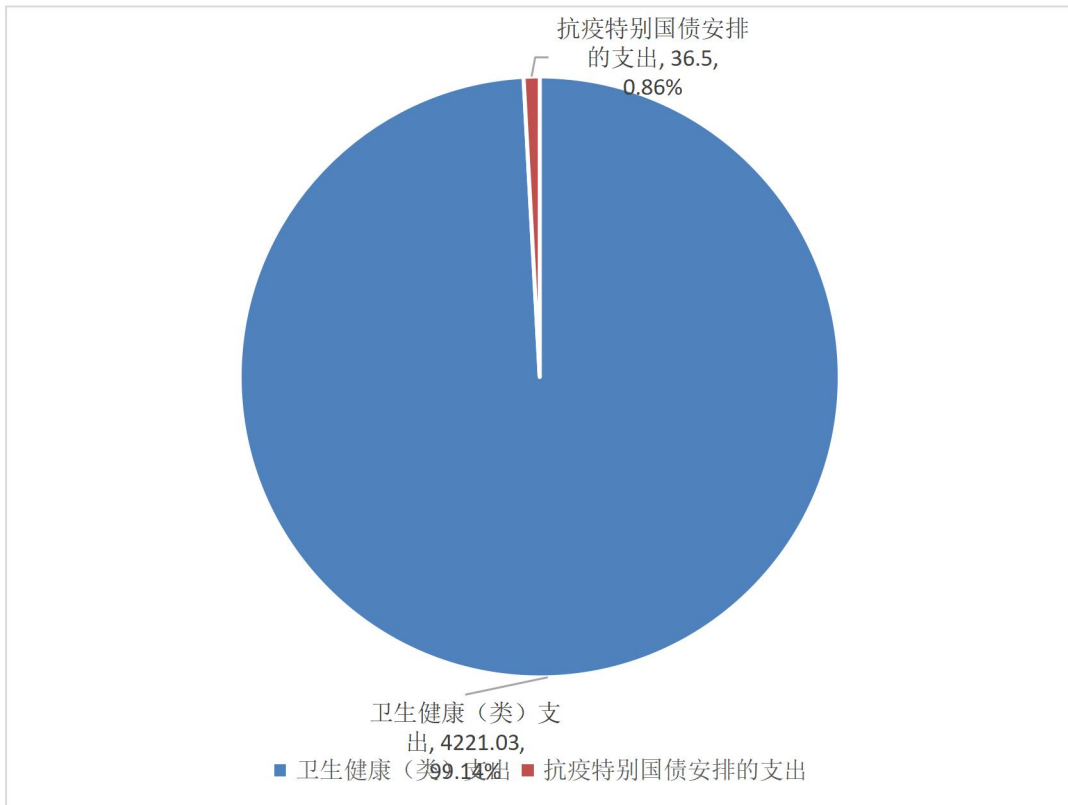


图 6 财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15968.29 万元，支出决算为 12968.9 万元，完成年初预算的 81.21%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支所致。

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。主要反映用于卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。年初预算为 15968.29 万元，支出决算为 10064.23 万元，完成年初预算的 63.02%。决算数小于预算数的主要原因压减开支所致。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。主要反映用于基本公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1262.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关事业单位该项工作任务增加，对应增加该项工作经费。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。主要反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.06 万元。决算数大

于预算数的主要原因是相关事业单位该项工作任务增加，对应增加该项工作经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 319 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关事业单位该项工作任务增加，对应增加该项工作经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要反映用于其他公共卫生支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 996 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关事业单位该项工作任务增加，对应增加该项工作经费。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育机构（项）。主要反映用于卫生健康部门所属其他计划生育机构的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关事业单位该项工作任务增加，对应增加该项工作经费。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于公立医院其他项目的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关事业单位该项工作任务增加，对应增加该项工作经费。

8、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。主要反映用于重大疫情防控救治体系建设的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关事业单位该项工作任务增加，对应增加该项工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为 4221.03 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 1586.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2634.71 万元，主要包括：印刷费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 36.5 万元，本年支出 36.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。主要反映用于重大疫情防控救治体系建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关事业单位该项工作任务增加，对应增加该项工作经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支

出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 25 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 25 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。）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是血片采集和日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市妇女儿童医院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对厅机关及所属单位，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 12498.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“人员定额经费”一个项目开展了部门评价，涉及资金 1000 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述一个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。济宁市妇女儿童医院 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项

目自评等级为优。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、项目实施进展慢等问题。项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高。有些项目已经完成，但是效果、效益不能立竿见影，短期内无法对项目绩效评价结果进行定性评价。建议建立更加科学合理的绩效评估体系和目标，建立健全项目管理机制。加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评估工作的扎实有效开展。

今年在部门决算中反映了 2020 年度济宁市妇女儿童医院项目支出绩效自评情况，以及“人员定额经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作

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、“三公”经费：指市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。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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、审批许可、信用监管等市场主体管理专项工作的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他

卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映用于除上述项目以外的其他公立医院方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映用于卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映用于卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映用于卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共

卫生机构（项）：上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十九、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

四十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映用于卫生健康部门所属的计划生育机构的支出。

四十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务的支出。

四十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

四十四、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。

四十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四十六、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他卫生健康方面的支出。

四十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展支出。

四十九、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五十、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

五十一、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附 件

2020年度济宁市妇女儿童医院单位预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	管理费用	济宁市妇女儿童医院	99	优
2	人员定额经费	济宁市妇幼保健计划生育服务中心	100	优
3	医疗支出	济宁市妇女儿童医院	99	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		管理费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市妇女儿童医院			联系电话	2717241		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3261.2	3261.2	4184.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3261.2	3261.2					
	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				
	严格执行行政管理制度、医疗保健管理制度,开展公共卫生服务培训,开展社会宣传活动。根据2019年财务报表中管理费用下的工资福利费用增加10%,办公费降低10%得出2020年管理费用年初预算数			管理费用下的工资福利费用实际增长率超出预期增长率,办公费等商品服务费用比上年增加				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对承担的公共卫生服务项目培训数量	每年一次以上	2次	6.25	6.25	
			妇女儿童医院工资发放员工数	424	424	6.25	6.25	
		质量指标	费用支出标准符合率	100%	100%	6.25	6.25	
			培训质量合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	员工工资发放及时性	100%	100%	6.25	6.25	
			培训开展及时性	100%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	预算资金使用控制率	≤100%	128%	12.5	11.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升办公环境,保障日常工作正常开展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	保障医院医疗、办公秩序,提高公共卫生服务水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	满意	满意	5	5	
培训人员满意度			满意	满意	5	5		
总分		99						
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人员定额经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	2717241		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000		1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000		1000				
	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				
	根据济编【2015】43号规定90人的定额工资经费,保障人员工资经费需要			已收到1000万元的人员定额经费				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	人员数量	90	90	12.5	12.5	
		质量指标	费用支出对象和标准符合率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	经费成本支出率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员工资经费,提高人员工作积极性	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高人员工作积极性,保障日常工作的正常开展	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	≥95%	96%	10	10	
总分				100				
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗支出			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市妇女儿童医院			联系电话	2717241		
项目预算执行情况 (10分)	金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8237.4	8237.4	8412.4	10	100%	10	
	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				
	预计为 333 名业务人员发放工资福利费用以及采购设备药品和卫生材料款			已完成为 333 名业务人员发放工资福利费用, 完成全年设备、药品以及卫生材料的采购				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放工资员工人数	333	333	6.25	6.25	
			设备采购数量	10	10	6.25	6.25	
		质量指标	购置物品合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	6.25	6.25	
			设备采购及时性	100%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	预算资金使用控制率	≤100%	102%	12.5	11.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女儿童健康水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	保障医疗工作顺利开展, 提高医疗公共服务水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分		99					
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:								

