

2025年度
山东省第二康复医院
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

面向社会提供医疗、预防保健、康复、职业病防治服务，承担有关保健疗养服务工作，开展职业安全卫生与环境相关检测、评价等技术服务。

二、机构设置

本单位内设20个科室，分别是：党委组织部、纪检监察部、党群工作部、离退休工作部、工会、办公室、审计部、财务运营部、医务部、门诊部、护理部、感染管理办公室、医疗保险办公室、后勤保障部、信息网络部、资产管理部、招标管理办公室、质量管理办公室、疗休养中心、培训中心,另设22个业务科室。

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：山东省第二康复医院

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	4,349.15	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	4,000.00	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	9,892.90	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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	2,027.43
	9		九、卫生健康支出	40	13,013.35
	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	400.40
	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	4,000.00
	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	18,250.04	本年支出合计	58	19,441.18
使用非财政拨款结余	28	1,191.14	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	19,441.18	总计	62	19,441.18

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：山东省第二康复医院

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	18,250.04	8,349.15		9,892.90			8.00
208	社会保障和就业支出	2,027.43	1,442.00		585.43			
20805	行政事业单位养老支出	2,027.43	1,442.00		585.43			
2080502	事业单位离退休	1,253.38	992.00		261.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.96	300.00		216.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.10	150.00		107.10			
210	卫生健康支出	11,822.21	2,607.15		9,207.07			8.00
21002	公立医院	11,133.22	2,017.15		9,108.07			8.00
2100201	综合医院	10,980.22	1,864.15		9,108.07			8.00
2100299	其他公立医院支出	153.00	153.00					
21004	公共卫生	312.00	312.00					
2100408	基本公共卫生服务	312.00	312.00					
21011	行政事业单位医疗	249.00	150.00		99.00			
2101102	事业单位医疗	249.00	150.00		99.00			
21017	中医药事务	128.00	128.00					
2101704	中医（民族医）药专项	128.00	128.00					
221	住房保障支出	400.40	300.00		100.40			
22102	住房改革支出	400.40	300.00		100.40			
2210201	住房公积金	400.40	300.00		100.40			
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

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：山东省第二康复医院

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	19,441.18	11,081.75	8,359.43			
208	社会保障和就业支出	2,027.43	2,027.43				
20805	行政事业单位养老支出	2,027.43	2,027.43				
2080502	事业单位离退休	1,253.38	1,253.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.96	516.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.10	257.10				
210	卫生健康支出	13,013.35	8,653.92	4,359.43			
21002	公立医院	12,324.36	8,404.93	3,919.43			
2100201	综合医院	12,171.36	8,404.93	3,766.43			
2100299	其他公立医院支出	153.00		153.00			
21004	公共卫生	312.00		312.00			
2100408	基本公共卫生服务	312.00		312.00			
21011	行政事业单位医疗	249.00	249.00				
2101102	事业单位医疗	249.00	249.00				
21017	中医药事务	128.00		128.00			
2101704	中医（民族医）药专项	128.00		128.00			
221	住房保障支出	400.40	400.40				
22102	住房改革支出	400.40	400.40				

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
2210201	住房公积金	400. 40	400. 40				
229	其他支出	4, 000. 00		4, 000. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 000. 00		4, 000. 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	4, 000. 00		4, 000. 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：万元

单位：山东省第二康复医院

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	4,349.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	1,442.00	1,442.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,607.15	2,607.15		
	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	300.00	300.00		
	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	4,000.00		4,000.00	
	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	8,349.15	本年支出合计	59	8,349.15	4,349.15	4,000.00	
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	8,349.15	总计	64	8,349.15	4,349.15	4,000.00	

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：万元

单位：山东省第二康复医院

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	4,349.15	3,249.00	1,100.15
208	社会保障和就业支出	1,442.00	1,442.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,442.00	1,442.00	
2080502	事业单位离退休	992.00	992.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
210	卫生健康支出	2,607.15	1,507.00	1,100.15
21002	公立医院	2,017.15	1,357.00	660.15
2100201	综合医院	1,864.15	1,357.00	507.15
2100299	其他公立医院支出	153.00		153.00
21004	公共卫生	312.00		312.00
2100408	基本公共卫生服务	312.00		312.00
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	
2101102	事业单位医疗	150.00	150.00	
21017	中医药事务	128.00		128.00
2101704	中医（民族医）药专项	128.00		128.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	
22102	住房改革支出	300.00	300.00	

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
2210201	住房公积金	300.00	300.00	

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：万元

单位：山东省第二康复医院

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	2,256.00	302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	800.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.00	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	256.00	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	300.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.00	30209	物业管理费		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	300.00	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	992.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	169.00	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	434.00	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	
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	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.00	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	349.00	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		3,248.00	公用经费合计					1.00

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

公开07表
单位：万元

单位：山东省第二康复医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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

单位：山东省第二康复医院

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：山东省第二康复医院

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19,441.18万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,627.34万元，增长9.14%。主要是山东省第二康复医院康复综合楼建设项目专项债收入增加，支出相应增加。

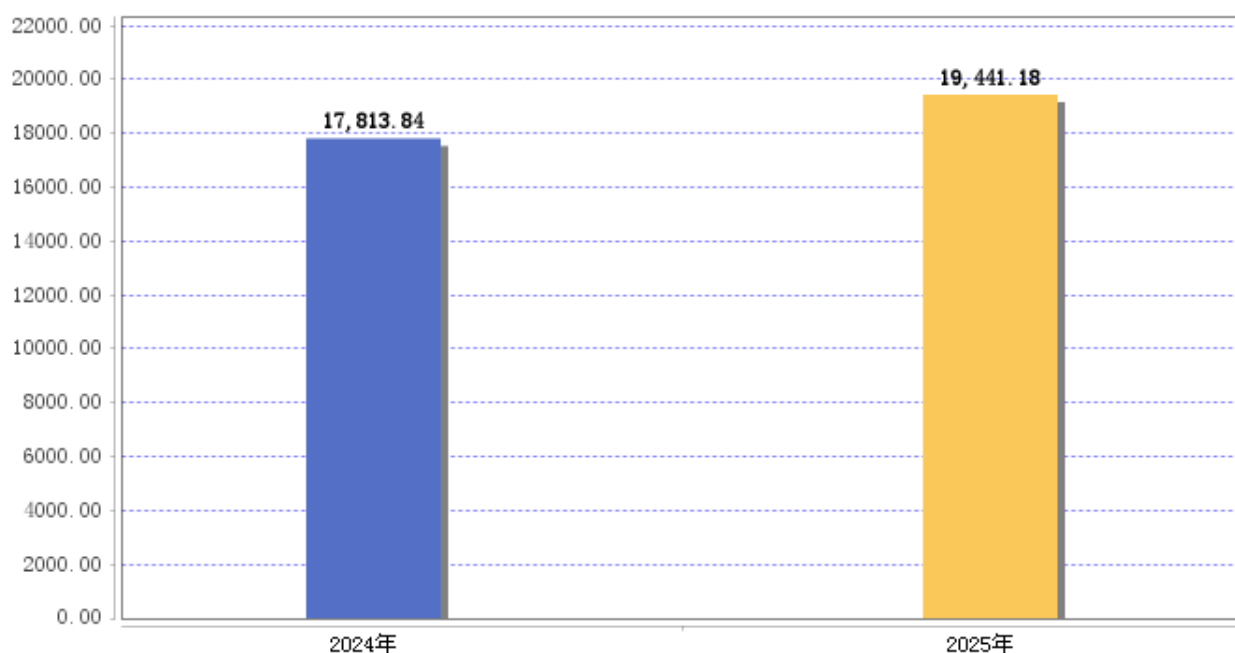
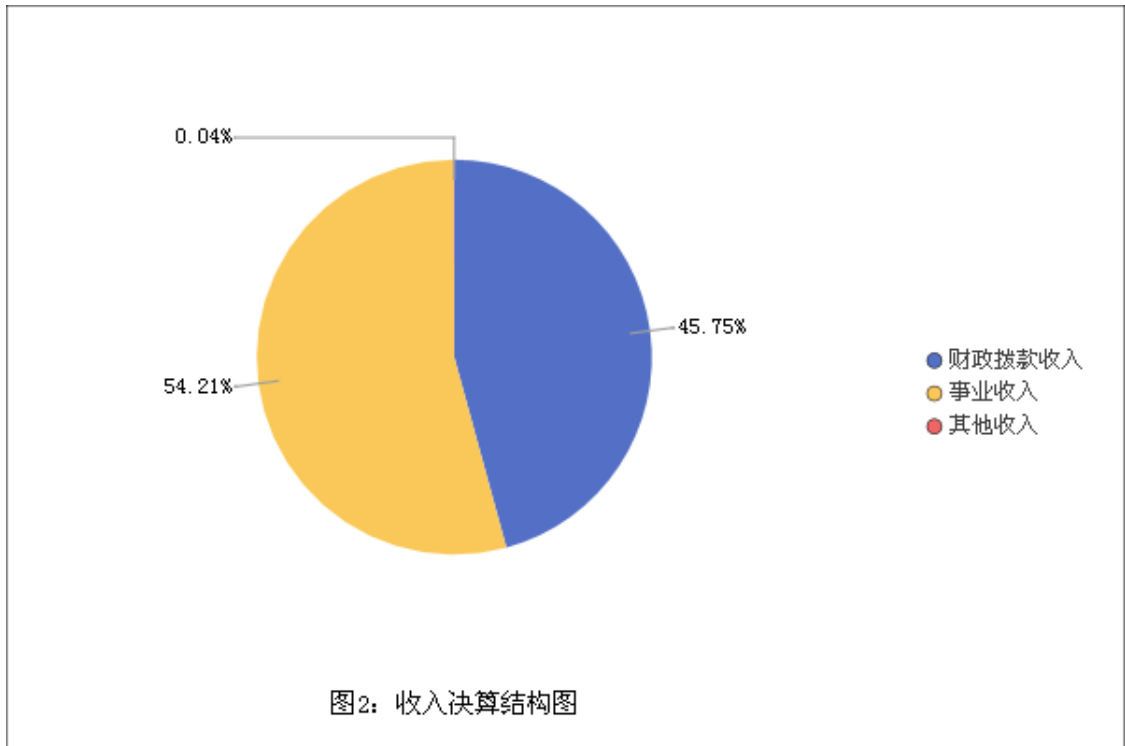


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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18,250.04万元，其中：财政拨款收入8,349.15万元，占45.75%；事业收入9,892.9万元，占54.21%；其他收入8万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入8,349.15万元。与2024年度相比，增加3,177.98万元，增长61.46%。主要是山东省第二康复医院康复综合楼建设项目专项债收入增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入9,892.9万元。与2024年度相比，减少527.02万元，下降5.06%。主要是业务量减少，医疗收入减少。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

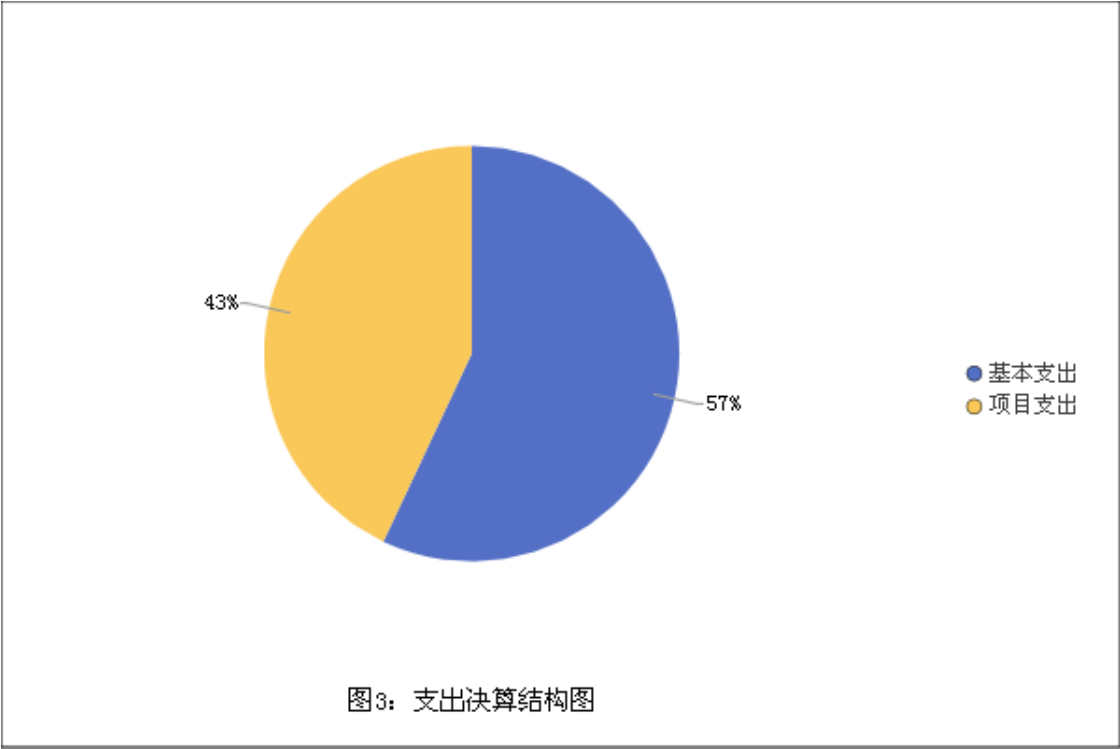
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入8万元。与2024年度相比，增加4.04万元，增长102.02%。主要是利息收入、停车费等增加。

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19,441.18万元，其中：基本支出11,081.75万元，占57%；项目支出8,359.43万元，占43%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出11,081.75万元。与2024年度相比，增加115.01万元，增长1.05%。主要是人员数量增加，人员经费增加。
2. 项目支出8,359.43万元。与2024年度相比，增加1,512.34万元，增长22.09%。主要是山东省第二康复医院综合楼建设项目支出增加。
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

2025年度财政拨款收、支总计均为8,349.15万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3,177.98万元，增长61.46%。主要是山东省第二康复

医院康复综合楼项目专项债收入增加，支出相应增加。

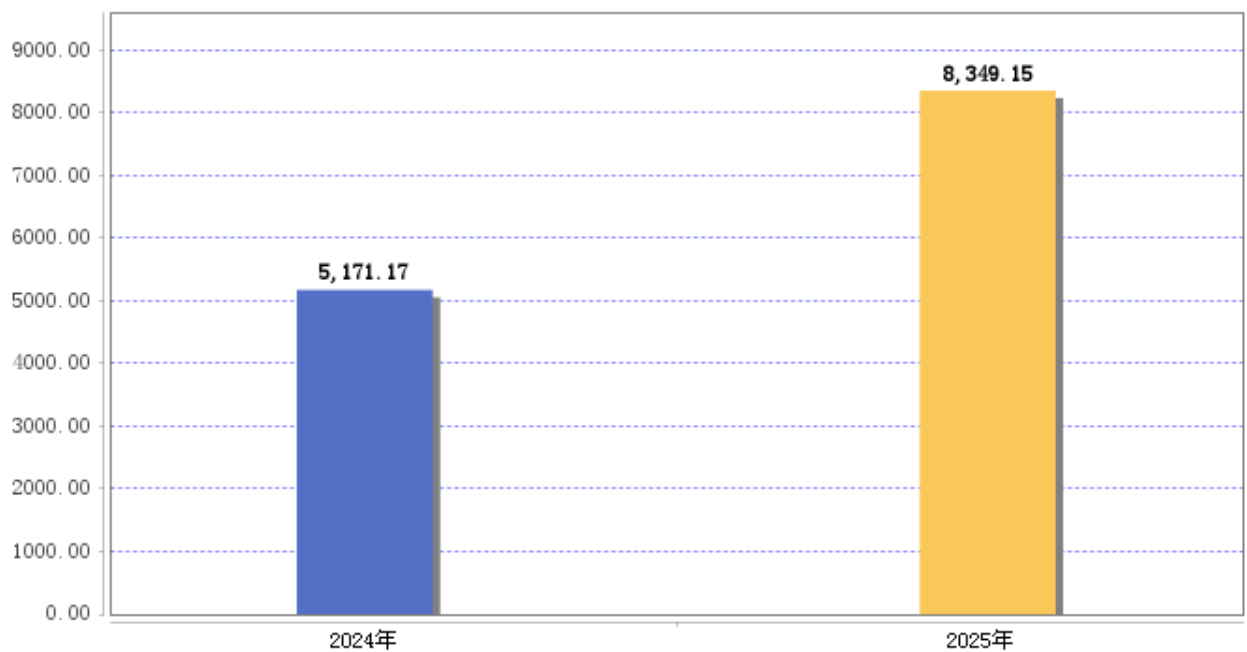


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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：综合医院，2025年度决算数为1,864.15万元，占财政拨款支出总额的42.86%，主要用于医疗服务能力提升等方面。

（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4,349.15万元，占本年支出合计的22.37%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少822.02万元，下降15.9%。主要是康复综合楼建设项目财政拨款减少。

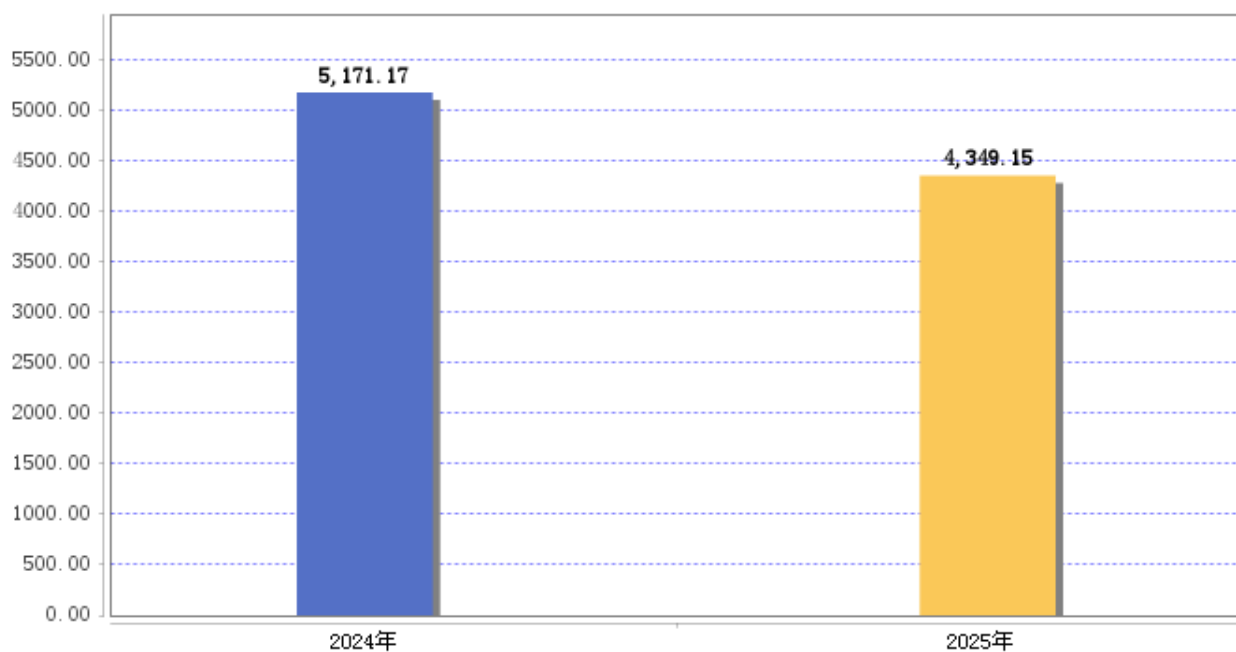
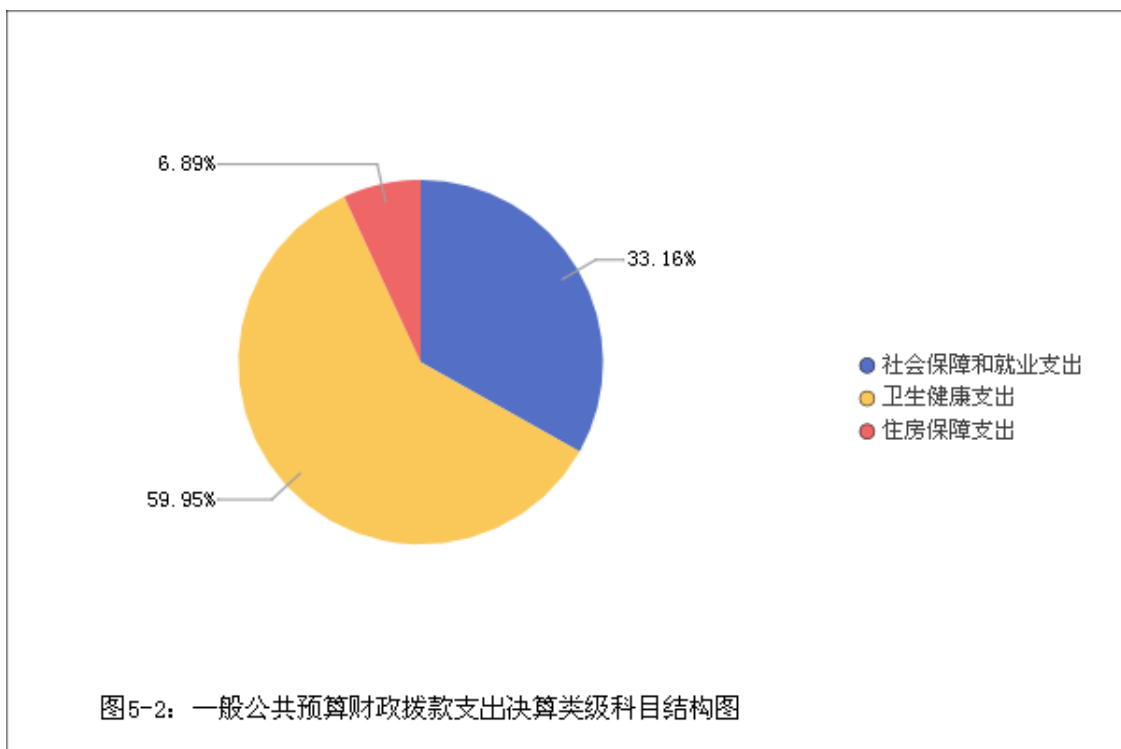


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,349.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,442万元，占33.16%；卫生健康支出（类）支出2,607.15万元，占59.95%；住房保障支出（类）支出300万元，占6.89%。



（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4,005万元，支出决算为4,349.15万元，完成年初预算的108.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了基本公共卫生服务项目资金，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992万元，支出决算为992万元，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300万元，支出决算为300万元，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150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为

1,860万元，支出决算为1,864.15万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“四进”工作对选派人员经费资金，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138万元，支出决算为153万元，完成年初预算的110.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加卫生健康人才培养项目资金，支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为312万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加基本公共卫生服务项目资金，支出相应增加。

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150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

8. 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115万元，支出决算为128万元，完成年初预算的111.3%。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）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

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3,249万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,248万元，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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费1万元，主要包括：委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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4,000万元，本年支出4,000万元，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）。年初预算为7,000万元，支出决算为4,000万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是专项债调减的单位：根据项目实施进度，年中调减山东省第二康复医院康复综合楼建设项目专项债券发行额度，资金相应减少。

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，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5,103.15万元，其中：政府采购货物支出1,423.84万元、政府采购工程支出3,588万元、政府采购服务支出91.31万元。授予中小企业合同金额1,515.14万元，占政府采购支出总额的29.69%，其中：授予小微企业合同金额1,514.9万元，占授予中小企业合同金额的99.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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4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和离退休干部服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22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6个，涉及预算资金14,203.82万元，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。山东省第二康复医院2025年度省级预算项目绩效自评的6个项目中，4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，医疗卫生机构诊疗能力提升，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，经济成本实际指标值超出设定值。

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“医疗服务能力提升”1个项目的绩效自评表。

医疗服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为495万元，执行数为495万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了保健查体所需设施的更新，有效提升了保健业务水平，为保健查体工作的开展提供了更好的医疗设施。

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），主要用于山东省第二康复医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），主要用于山东省第二康复医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），主要用于山东省第二康复医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）综合医院（项），主要用于卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于山东省第二康复医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）基本公共卫生服务（项），主要用于山东省第二康复医院的基本公共卫生服务支出。

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），主要用于山东省第二康复医院的财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于山东省第二康复医院的中医药事务支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省第二康复医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。

二十五、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），主要用于山东省第二康复医院的康复综合楼建设项目支出。

第五部分

附件

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省第二康复医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗卫生机构运转类其他项目	山东省第二康复医院	89.38	良
2	“四进”工作队选派人员经费	山东省第二康复医院	100	优
3	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东省第二康复医院	89.99	良
4	医疗服务能力提升	山东省第二康复医院	100	优
5	公立医院综合改革补助项目	山东省第二康复医院	100	优
6	山东省第二康复医院康复综合楼建设项目	山东省第二康复医院	95.71	优

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗服务能力提升						
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省第二康复医院		
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	495	495	495	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	475	475	475			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	20	20	20			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购置医疗设备，改善医疗设施条件，提升保健服务水平。			医疗服务水平得到有效提升，为就诊患者提供了更好的医疗设施条件。			
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	≤495万元	495万元	10	10	
			设备采购单价	≤495万元	495万元	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1台	1台	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	采购及时性	12月底前	2025年5月31日完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务保健及门诊人次	≥50000人次	79937人次	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥90%	99%	10	10		
总分			100.00					