

2021 年度

泰安市妇幼保健院

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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

市妇幼保健院为市卫生健康委所属正科级公益二类事业单位，挂泰安市儿童医院、泰安市妇幼保健计划生育服务中心牌子，主要承担妇幼保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、计划生育药具供应、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，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊；开展相关医学教育和科学研究。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能科室，分别为：党委办公室、办公室、人事科、纪检监察科、工会办公室（团委办公室）、宣传科、老干部科、医务科（含质管科、医疗安全科）、护理部、门诊部（含公共卫生科）、医院感染管理科、妇幼健康管理办公室、科教科、健康教育科（含社会发展部）、医保科、招标办公室、目标管理办公室、审计科、财务科（含收款住院处、绩效办）、信息科（含统计办）、设备科、保卫科、基建科、总务科、后勤服务中心。

临床机构 37 个，分别为：儿内一科、儿内二科、儿内三科、儿内四科、儿内五科（感染性疾病科）、儿内六科、儿童重症医学科（PICU）、新生儿科、儿外一科、心胸科（儿外二科）、儿外三科、儿保科、儿童心理卫生科、儿童康复科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、妇科、妇女保健门诊、乳腺科、生殖医学科、产一科、产二科、产三科、产房、家庭化产科、孕产保健门诊、急诊医学科、成人内科、外四科、中医科、麻醉科、第一门诊部、东

院区门诊部、皮肤科、健康管理中心、药具管理站。

医技机构 8 个，分别为：放射科、超声科、检验科、功能检查科、药剂科、疾病筛查中心、输血科、病理科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市妇幼保健院

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	3883.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	36123.62	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8	393.02	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	65.92
	10		十、节能环保支出	40	38221.02
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	956
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	2400
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	41100.59	本年支出合计	57	41642.95
使用非财政拨款结余	28	124.13	结余分配	58	
年初结转和结余	29	910.29	年末结转和结余	59	492.06
总计	30	42135.01	总计	60	42135.01

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：泰安市妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		41,100.59	4,583.94		36,123.62			393.02
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00					
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92					
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72					

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
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40					
2089999	其他社会保障和就业支 出	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	37,930.66	1,414.02		36,123.62			393.02
21002	公立医院	135.69	135.69					
2100206	妇幼保健医院	23.69	23.69					
2100299	其他公立医院支出	112.00	112.00					
21004	公共卫生	37,697.37	1,180.73		36,123.62			393.02
2100403	妇幼保健机构	37,617.94	1,101.30		36,123.62			393.02
2100408	基本公共卫生服务	22.84	22.84					
2100409	重大公共卫生服务	1.45	1.45					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	40.13	40.13					
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	37.60	37.60					
2100799	其他计划生育事务支出	37.60	37.60					
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00					
2101102	事业单位医疗	29.70	29.70					
2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30					
212	城乡社区支出	700.00	700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	700.00	700.00					
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	700.00	700.00					
231	债务还本支出	2,400.00	2,400.00					
23103	地方政府一般债务还本支 出	2,400.00	2,400.00					
2310301	地方政府一般债券还本 支出	2,400.00	2,400.00					

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：泰安市妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		41,642.95	34,062.09	7,580.85			
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92				
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	38,221.02	33,996.17	4,224.85			

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
21002	公立医院	135.69	29.75	105.94			
2100206	妇幼保健医院	23.69	6.58	17.12			
2100299	其他公立医院支出	112.00	23.18	88.82			
21004	公共卫生	37,987.31	33,905.99	4,081.32			
2100403	妇幼保健机构	37,727.44	33,905.99	3,821.45			
2100408	基本公共卫生服务	58.50		58.50			
2100409	重大公共卫生服务	2.82		2.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.30		45.30			
2100499	其他公共卫生支出	153.25		153.25			
21007	计划生育事务	38.02	0.42	37.60			
2100799	其他计划生育事务支出	38.02	0.42	37.60			

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
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00				
2101102	事业单位医疗	29.70	29.70				
2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30				
212	城乡社区支出	956.00		956.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	956.00		956.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	956.00		956.00			
231	债务还本支出	2,400.00		2,400.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	2,400.00		2,400.00			
2310301	地方政府一般债券还本支出	2,400.00		2,400.00			

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：泰安市妇幼保健院

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	3,883.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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				

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
	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	65.92	65.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,594.73	1,594.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	956.00		956	
	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				

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
	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	2,400.00	2,400.00		
	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				

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
本年收入合计	27	4,583.94	本年支出合计	59	5,016.66	4,060.66	956.00	
年初财政拨款结转和结余	28	896.29	年末财政拨款结转和结余	60	463.58	270.19	193.39	
一般公共预算财政拨款	29	446.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	449.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5480.24	总计	64	5,480.24	4,330.85	1,149.39	

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：泰安市妇幼保健院

金额单位：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		4,060.66	1,144.70	2,915.96
208	社会保障和就业支出	65.92	65.92	
20805	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80	57.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	1,594.73	1,078.78	515.96
21002	公立医院	135.69	29.75	105.94
2100206	妇幼保健医院	23.69	6.58	17.12
2100299	其他公立医院支出	112.00	23.18	88.82

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
21004	公共卫生	1,361.02	988.60	372.42
2100403	妇幼保健机构	1,101.15	988.60	112.55
2100408	基本公共卫生服务	58.50		58.50
2100409	重大公共卫生服务	2.82		2.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.30		45.30
2100499	其他公共卫生支出	153.25		153.25
21007	计划生育事务	38.02	0.42	37.60
2100799	其他计划生育事务支出	38.02	0.42	37.60
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30	0.00
231	债务还本支出	2,400.00		2,400.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,400.00		2,400.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	2,400.00		2,400.00

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表

公开 06 表

单位：泰安市妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	968.12	302	商品和服务支出	76.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	576.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.80	30206	电费	32.3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	30208	取暖费	27.5	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	87.88	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
						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		1068.2	公用经费合计					76.5

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。

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：泰安市妇幼保健院

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：本单位无一般公共预算安排的“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：泰安市妇幼保健院

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
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		449.39	700.00	956.00	0.00	956.00	193.39
212	城乡社区支出	449.39	700.00	956.00		956.00	193.39
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	449.39	700.00	956.00		956.00	193.39
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	449.39	700.00	956.00		956.00	193.39

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。

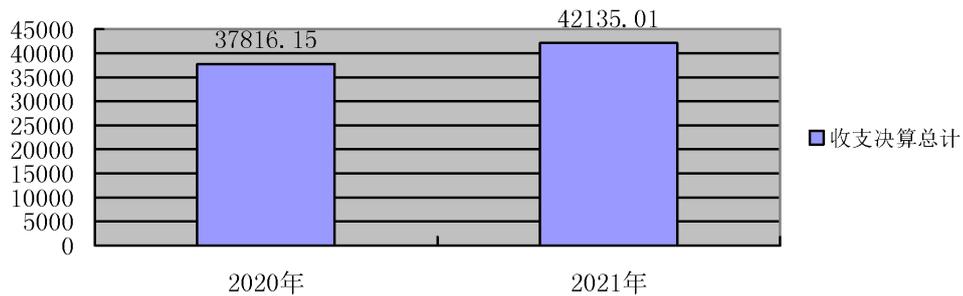
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 42135.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4318.86 万元，增长 11.42%。主要是本年度业务量较上年有所增加，导致收入、支出较上年有所增加。

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 41100.59 万元，其中：财政拨款收入 4583.94 万元，占 11.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 36123.63 万元，占 87.89%；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 393.02 万元，占 0.96%。

本年收入结算结构图 单位：万元



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4583.94 万元。与 2020 年度相比，增加 2709.73 万元，增长 144.58%。主要是 2021 年度财政拨付我院地方政府一般债券 2400 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。

3、事业收入 36123.62 万元。与 2020 年度相比，增加 5960.85 万元，增长 19.76%。主要是本年度业务量较上年有所增加。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

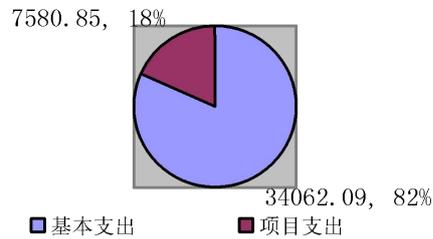
6、其他收入 393.02 万元。与 2020 年度相比，增加 66.19 万元，增长 20.25%。主要是 2021 年度高新区拨付我院部分业务经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 41642.95 万元，其中：基本支出 34062.09 万元，占 81.80%；项目支出 7580.85 万元，占 18.20%；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%。

本年支出决算结构图 单位：万元



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 34062.09 万元。与 2020 年度相比，增加 246.78 万元，增长 0.73%。主要是 2021 年度业务量有所增加，导致支出相应增加。

2、项目支出 7580.85 万元。与 2020 年度相比，增加 4485.92 万元，增长 144.94%。主要是 2021 年度财政拨付我院 2400 万元地方政府债券，同时我单位在本年度完成了新院建设竣工决算，导致项目支出较上年增加。

3、上缴上级支出 万元。与 2020 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

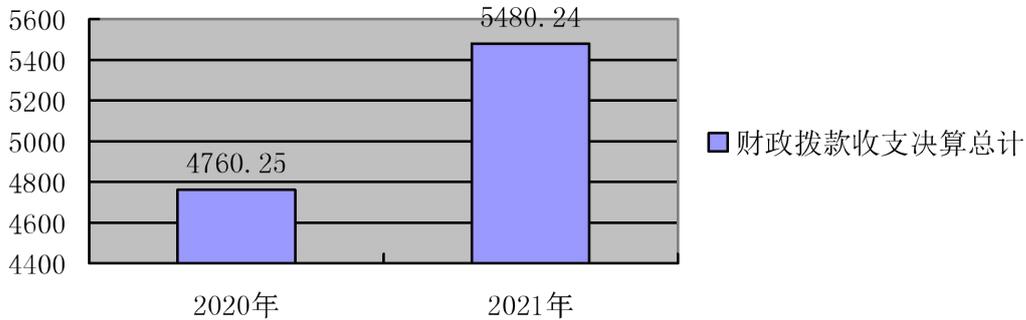
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5480.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 719.99 万元，增长 15.13%。主要是一般公共预算财政拨款有所增加。

财政拨款收支决算总计变动情况图

单位：万元



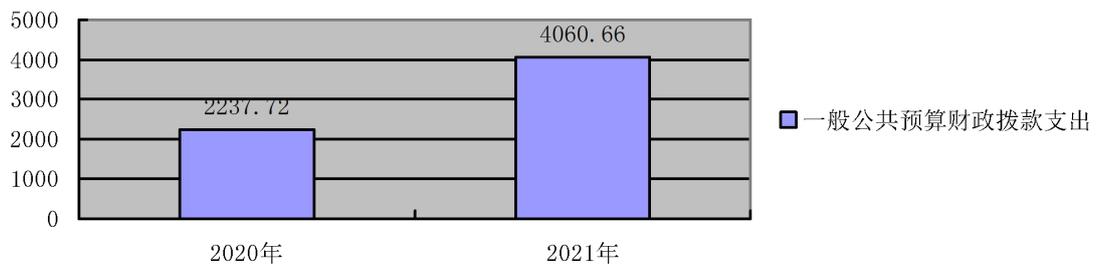
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4060.66 万元，占本年支出合计的 9.75%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1822.94 万元，增长 81.46%。主要是 2021 年度财政拨付我院地方政府债券有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表

单位：万元

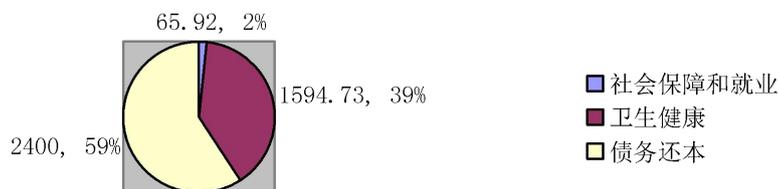


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4060.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 65.92 万元，占 1.62%；卫生健康支出(类)支出 1594.73 万元，占 39.27%；

债务还本支出（类）支出 2400 万元，占 59.10%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图 单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1321.2 万元，支出决算为 4060.66 万元，完成年初预算的 307.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政拨付我院地方政府债券。其中：

1、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 57.8 万元，支出决算为 57.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有职业年金记实，发生了相应的职业年金缴费支出。

3、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 4.4 万元，

支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政拨付我院产前免费筛查市级补助资金。

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 0 万元，支出决算为 112 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政拨付我院公立医院综合改革补助经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1154 万元，支出决算为 1101.15 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是因政策变化，本年度病残儿鉴定专项工作未按原计划完成。

7、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 58.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政追加拨付部分基本公共卫生服务专项经费。

8、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 0 万元，支出决算为 2.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政追加拨付部分重

大公共卫生服务专项经费。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为财政拨付我院三一工作专班疫情专项经费。

10、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 0 万元，支出决算为 153.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为财政拨付我院新冠肺炎病毒核酸检测能力提升、口岸专班工作补助及卫生健康资金等专项经费。

11、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）。年初预算为 45 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中离岗创业人员专项经费未发放。

12、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 29.7 万元，支出决算为 29.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

13、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 30.3 万元，支出决算为 30.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）

地方政府一般债务还本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2400 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为财政拨付我院用于债务还本支出的地方政府债券。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1144.7 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 1068.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.5 万元，主要包括：电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、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说明

本单位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，2021 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，2021 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 449.39 万元，本年收入 700 万元，本年支出 956 万元，年末结转和结余 193.39 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 449.39 万元，支出决算为 956 万元，完成年初预算的 212.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政拨付我院 700 万元置换债券。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是医疗救护用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 37 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2915.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“新生儿疾病筛查业务补助费”开展了重点绩效评价，涉及预算资金 24.2 万元。

（二）项目绩效自评结果。泰安市妇幼保健院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，1 个

项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“新生儿疾病筛查业务补助费”项目的绩效自评结果。

新生儿疾病筛查业务补助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 100 分。全年预算数为 24.2 万元，执行数为 24.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购试剂成本目标已完成；二是试剂采购合格率 100%目标已完成；三是新生儿疾病筛查覆盖率 100%目标已完成；四是新生儿疾病筛查从业人员业务培训通过率 85%目标已完成；五是新生儿疾病筛查及时率 100%已完成；六是新生儿疾病筛查从业人员业务培训完成及时率 90%已完成；七是满意度 98%目标已完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“新生儿疾病筛查业务补助费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位缴纳养老保险的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位缴纳职业年金的基本支出。

十八、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）：反映单位社保缴费的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映单位日常业务活动的各项基本支出和专项支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映单位与日常业务活动有关的专项支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映单位日常与公共卫生活动有关的专项支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映单位日常与基本公共卫生活动有关的专项支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映单位日常与重大公共卫生活动有关的专项支出。

二十四、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）：反映单位本年度与疫情防控有关的公共卫生专项支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映单位本年度与公共卫生有关的其他专项支出。

二十六、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）：反映单位本年度与计划生育事务有关的其他专项支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位缴纳的医疗保险类基本支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位缴纳的公务员医疗保险基本支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映财政拨付单位用于手术室等建设的地方政府债券专项支出。

三十、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)

地方政府一般债务还本支出(项)：反映财政拨付单位用于债务还本的地方政府一般债务支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市妇幼保健院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	新生儿疾病筛查业务补助费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		新生儿疾病筛查业务补助费		主管单位		市卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分)		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	24.2	24.2	24.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.2	24.2	24.2	-	100%	-	
	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				
		开展我院 2020 年新生儿疾病筛查业务，支付保偿费、从业人员业务培训费，购买特殊奶粉、药物、专用设备及材料等。		本年度我单位圆满完成新生儿疾病筛查各项工作，该经费全部用于购入新生儿疾病筛查专用试剂。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	采购试剂	25 万元	24.2 万元	8.33	8.33	
		质量指标	试剂采购合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			新生儿疾病筛查覆盖率	100%	100%	8.33	8.33	
			新生儿疾病筛查从业人员业务培训通过率	85%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	新生儿疾病筛查及时率	100%	100%	8.33	8.33	
			新生儿疾病筛查从业人员业务培训完成及时率	90%	90%	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	出生人口素质	提高	达标	15	15	
			出生缺陷	减少	达标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	10	10	
	总分		100					

2021年度新生儿疾病筛查业务补助资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

依据卫生部《新生儿疾病筛查管理办法》（卫生部令2009年第64号）、卫生厅《山东省新生儿疾病筛查管理办法实施细则》（鲁卫妇社发[2010]12号）、山东省14部门《关于进一步加强出生缺陷防治提高出生人口素的意见》（鲁卫妇幼发[2015]1号）、泰安市14部门转发山东省卫计委、省委宣传部等14部门《关于进一步加强出生缺陷防治提高出生人口素的意见》（泰卫基妇发[2015]17号）等文件精神，为提高我市出生人口素质，减少出生缺陷，该经费专项用于开展我院新生儿疾病筛查业务，支付保偿费、从业人员业务培训费及购买特殊奶粉、药物、专用设备及材料等。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达新生儿疾病筛查业务补助预算资金24.2万元，资金到位率为100%，实际支出24.2万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标

依据上级文件精神，财政每年均安排我院该项新生儿疾病筛查业务补助经费，专项用于开展我院新生儿疾病筛查业务，提高出

生人口素质，减少出生缺陷，从而提高全市出生人口素质，减少全市新生儿出生缺陷率

2、年度绩效目标

依据上级文件精神，财政每年均安排我院该项新生儿疾病筛查业务补助经费，专项用于开展我院新生儿疾病筛查业务，提高出生人口素质，减少出生缺陷，从而提高全市出生人口素质，减少全市新生儿出生缺陷率，开展我院2021年新生儿疾病筛查业务，支付保偿费、从业人员业务培训费，购买特殊奶粉、药物、专用设备及材料等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年我院新生儿疾病筛查各项工作开展情况。

通过本次绩效评价，了解掌握专项经费是否及时足额拨付、项目实施是否对提高出生人口素质，减少全市新生儿出生缺陷率有效带动，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）评价依据

1、卫生部《新生儿疾病筛查管理办法》（卫生部令2009年第64号）；

2、卫生厅《山东省新生儿疾病筛查管理办法实施细则》（鲁卫妇社发[2010]12号）；

3、山东省14部门《关于进一步加强出生缺陷防治提高出生人口素的意见》（鲁卫妇幼发[2015]1号）；

4、泰安市14部门转发山东省卫计委、省委宣传部等14部门《关于进一步加强出生缺陷防治提高出生人口素的意见》（泰卫基妇发[2015]17号）；

5、其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析新生儿疾病筛查专项资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年新生儿疾病筛查业务项目绩效评价得分

为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、预算执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目全年执行数与全年预算数持平，执行率100%，达到了年度目标值。

2、产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，均达到了年度目标值。

3、效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。新生儿疾病筛查专项工作的开展对提高我市出生人口素质、降低出生缺陷有一定的促进作用。

4、满意度指标分析

服务对象满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该指标年度目标值设定为98%，实际满意度在98%以上。

（三）取得的成效

本年度我单位圆满完成新生儿疾病筛查各项工作。该经费全部用于购入新生儿疾病筛查专用试剂，用于开展我院新生儿疾病筛查业务，提高出生人口素质，减少出生缺陷，从而提高全市出生人口素质，减少全市新生儿出生缺陷率。

（四）存在的问题

1、财政补助经费不足

泰安市新生儿疾病筛查中心设立在我院，负责全市新生儿疾病筛查工作。我院用于开展该项工作的经费支出有培训费、保偿费、卫生耗材费、设备购置费等。该项业务全年支出金额很大，财政拨付部分远不能满足业务发展需要，资金缺口较大。

2、绩效管理水平有待提高，个别指标设置不够细化

绩效目标设置中数量指标需进一步细化，主要表现为新生儿疾病筛查例数未量化。

四、意见建议

（一）加大财政补助力度，促进业务进一步开展

充分发挥财政资金的示范引导作用，加大财政补助力度，出台更加规范、完善和灵活多样的资金补偿政策措施，更好的开展我市新生儿疾病筛查业务，从而提高全市出生人口素质，减少全市新生儿出生缺陷率。

（二）细化绩效管理目标，强化绩效管理意识

科学设定绩效指标，进一步细化绩效管理目标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促提高项目实施效果。