

2021 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 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

山东省妇幼保健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 个职能科室，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、财务科、纪检监察与审计办公室、科教科、宣传科、经济核算与绩效管理办公室、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

2021 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

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	20,499.66	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	2,500.00	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	53,774.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.40
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	7,812.99	八、社会保障和就业支出	39	1,690.59
	9		九、卫生健康支出	40	76,649.20
	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	784.92
	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	2,500.00
	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	84,586.85	本年支出合计	58	81,630.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	388.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2,567.88
	30			61	
总计	31	84,586.85	总计	62	84,586.85

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

单位：山东省妇幼保健院

公开 02 表
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		84,586.85	22,999.66		53,774.20			7,812.99
206	科学技术支出	5.40	5.40					
20602	基础研究	4.10	4.10					
2060203	自然科学基金	4.10	4.10					
20609	科技重大项目	1.30	1.30					
2060902	重点研发计划	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	1,690.59	427.00		1,263.59			
20805	行政事业单位养老支出	1,690.59	427.00		1,263.59			
2080502	事业单位离退休	315.00	315.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375.59	112.00		1,263.59			
210	卫生健康支出	79,605.93	19,567.25		52,225.69			7,812.99
21002	公立医院	78,101.64	18,062.96		52,225.69			7,812.99
2100206	妇幼保健医院	77,990.12	17,951.44		52,225.69			7,812.99

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
2100299	其他公立医院支出	111.52	111.52					
21004	公共卫生	1,501.73	1,501.73					
2100403	妇幼保健机构	500.00	500.00					
2100408	基本公共卫生服务	20.02	20.02					
2100409	重大公共卫生服务	477.83	477.83					
2100499	其他公共卫生支出	503.88	503.88					
21006	中医药	2.56	2.56					
2100601	中医（民族医）药专项	2.56	2.56					
221	住房保障支出	784.92	500.00		284.92			
22102	住房改革支出	784.92	500.00		284.92			
2210201	住房公积金	784.92	500.00		284.92			
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省妇幼保健院

公开 03 表
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		81,630.11	41,721.67	39,908.45			
206	科学技术支出	5.40		5.40			
20602	基础研究	4.10		4.10			
2060203	自然科学基金	4.10		4.10			
20609	科技重大项目	1.30		1.30			
2060902	重点研发计划	1.30		1.30			
208	社会保障和就业支出	1,690.59	1,690.59				
20805	行政事业单位养老支出	1,690.59	1,690.59				
2080502	事业单位离退休	315.00	315.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375.59	1,375.59				
210	卫生健康支出	76,649.20	39,246.16	37,403.04			
21002	公立医院	75,144.91	39,246.16	35,898.75			
2100206	妇幼保健医院	75,033.38	39,246.16	35,787.23			

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
2100299	其他公立医院支出	111.52		111.52			
21004	公共卫生	1,501.73		1,501.73			
2100403	妇幼保健机构	500.00		500.00			
2100408	基本公共卫生服务	20.02		20.02			
2100409	重大公共卫生服务	477.83		477.83			
2100499	其他公共卫生支出	503.88		503.88			
21006	中医药	2.56		2.56			
2100601	中医（民族医）药专项	2.56		2.56			
221	住房保障支出	784.92	784.92				
22102	住房改革支出	784.92	784.92				
2210201	住房公积金	784.92	784.92				
229	其他支出	2,500.00		2,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			

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

单位：山东省妇幼保健院

公开 04 表
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	20,499.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	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	5.40	5.40		
	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	427.00	427.00		
	9		九、卫生健康支出	41	19,567.25	19,567.25		
	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				

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
	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	500.00	500.00		
	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	2,500.00		2,500.00	
	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	22,999.66	本年支出合计	59	22,999.66	20,499.66	2,500.00	
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	22,999.66	总计	64	22,999.66	20,499.66	2,500.00	

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

单位：山东省妇幼保健院

公开 05 表
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		20,499.66	3,158.00	17,341.66
206	科学技术支出	5.40		5.40
20602	基础研究	4.10		4.10
2060203	自然科学基金	4.10		4.10
20609	科技重大项目	1.30		1.30
2060902	重点研发计划	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	427.00	427.00	
20805	行政事业单位养老支出	427.00	427.00	
2080502	事业单位离退休	315.00	315.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	
210	卫生健康支出	19,567.25	2,231.00	17,336.25
21002	公立医院	18,062.96	2,231.00	15,831.96
2100206	妇幼保健医院	17,951.44	2,231.00	15,720.44

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
2100299	其他公立医院支出	111.52		111.52
21004	公共卫生	1,501.73		1,501.73
2100403	妇幼保健机构	500.00		500.00
2100408	基本公共卫生服务	20.02		20.02
2100409	重大公共卫生服务	477.83		477.83
2100499	其他公共卫生支出	503.88		503.88
21006	中医药	2.56		2.56
2100601	中医（民族医）药专项	2.56		2.56
221	住房保障支出	500.00	500.00	
22102	住房改革支出	500.00	500.00	
2210201	住房公积金	500.00	500.00	

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

单位：山东省妇幼保健院

公开 06 表
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	2,811.95	302	商品和服务支出	31.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,039.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	679.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	500.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.05	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	315.00	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		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		3,127.00	公用经费合计						31.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省妇幼保健院

公开 07 表
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

单位：山东省妇幼保健院

公开 08 表
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			2,500.00	2,500.00		2,500.00	
229	其他支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

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：山东省妇幼保健院

公开 09 表
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				

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。

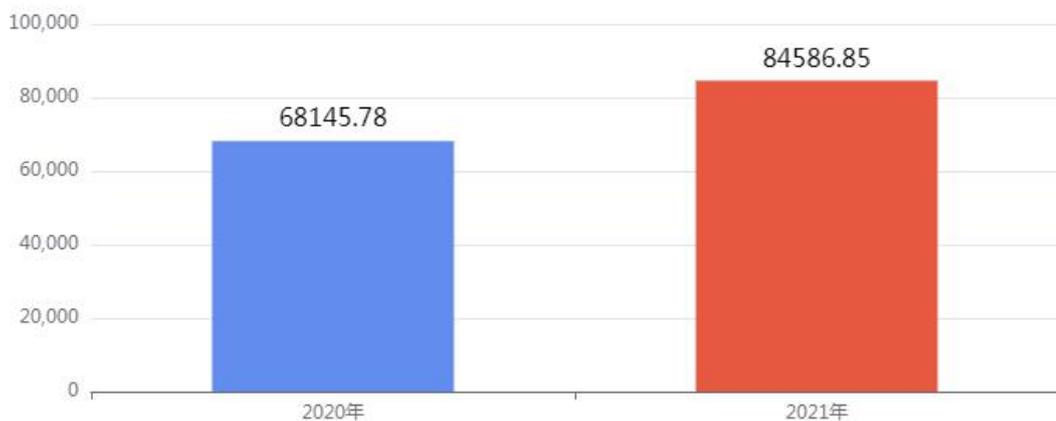
第三部分

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84,586.85万元。与2020年度相比，收、支总计各增加16,441.07万元，增长24.13%。主要是用于公立医院基本建设、新冠疫情防护的财政补助收入增加，卫生健康支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

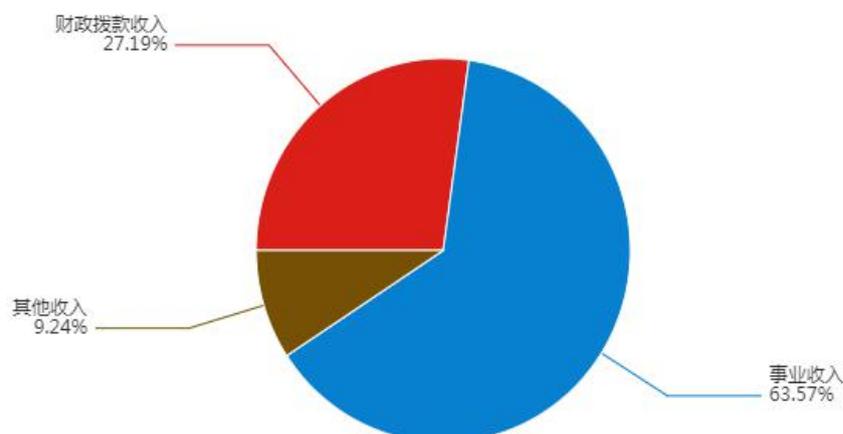


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计84,586.85万元，其中：财政拨款收入22,999.66万元，占27.19%；事业收入53,774.2万元，占63.57%；其他收入7,812.99万元，占9.24%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 22,999.66 万元。与 2020 年度相比，增加 6,306.87 万元，增长 37.78%。主要是公立医院基本建设项目财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 4.2 万元，下降 100%。主要是本年未取得上级补助收入。

3、事业收入 53,774.2 万元。与 2020 年度相比，增加 11,662.19 万元，增长 27.69%。主要是医院开展医疗活动，取得的收入相应增加。

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 7,812.99 万元。与 2020 年度相比，减少

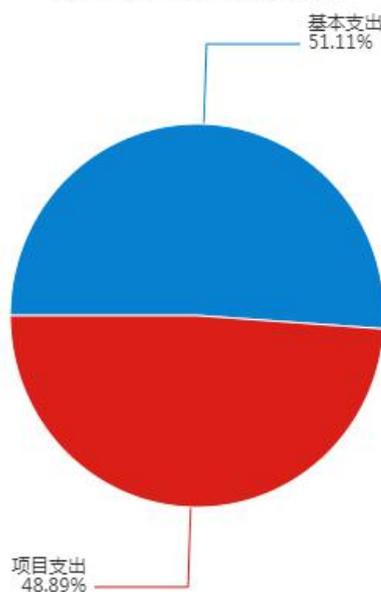
1,445.53 万元，下降 15.61%。主要是投资收益等其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 81,630.11 万元，其中：基本支出 41,721.67 万元，占 51.11%；项目支出 39,908.45 万元，占 48.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 41,721.67 万元。与 2020 年度相比，增加 10,353.24 万元，增长 33.01%。主要是因医院业务发展需要，新进人员增加，支出相应增加。

2、项目支出 39,908.45 万元。与 2020 年度相比，增加 7,882.99 万元，增长 24.61%。主要是医院加大对公立医院基

本建设项目、新冠疫情防控项目的投入，支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 1,724 万元，下降 100%。主要是医院按规定缴纳的支出减少。

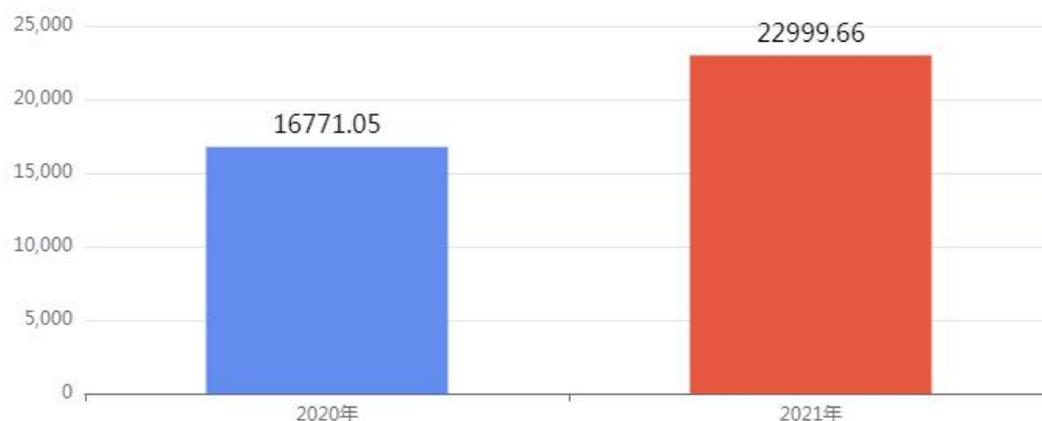
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 22,999.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,228.61 万元，增长 37.14%。主要是用于公立医院基本建设、新冠疫情防控的财政补助收入增加，卫生健康支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

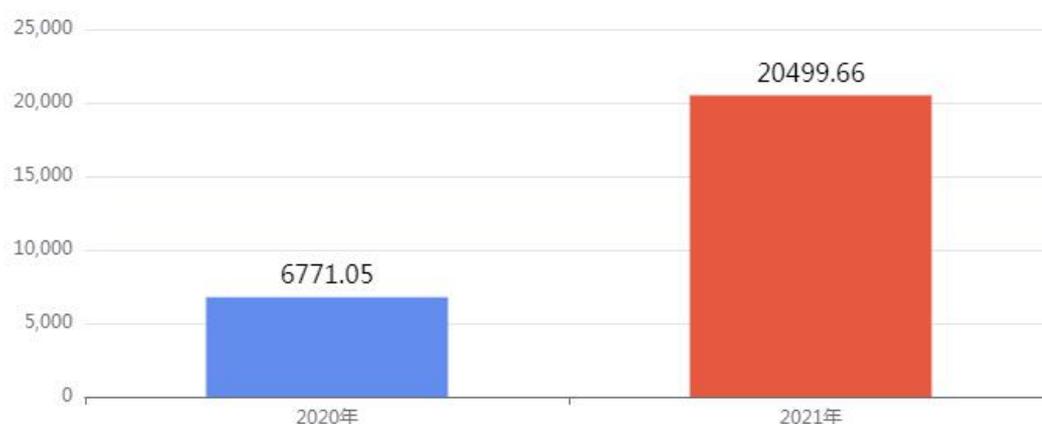


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 20,499.66 万元，占本年支出合计的 25.11%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,728.61 万元，增长 202.75%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

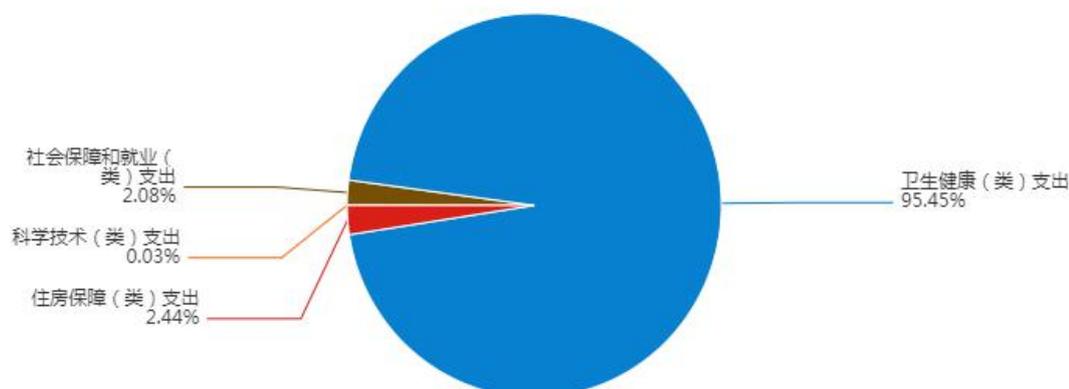
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 20,499.66 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 5.4 万元，占 0.03%；社会保障和就业(类)支出 427 万元，占 2.08%；卫生健康(类)支出 19,567.25 万元，占 95.45%；住房保障(类)支出 500 万元，占 2.44%。

图6：一般公共预算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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,568 万元，支出决算为 20,499.66 万元，完成年初预算的 312.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达医院基本建设项目资金和省直机关事业单位绩效考核奖励资金，支出相应增加。其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了省自然科学基金项目以前年度结转资金，支出相应增加。

2、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了重点研发计划项目以前年度结转资金，支出相应增加。

3、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 315 万元，支出决算为 315 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 5,132 万元，支出决算为 17,951.44 万元，完成年初预算的 349.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达医院基本建设项目资金、省直机关事业单位绩效考核奖励资金等项目资金，支出相应增加。

6、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 111.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的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。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗机构能力建设项目资金，支出相应增加。

8、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 20.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务补助项目资金，支出相应增加。

9、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 200 万元，支出决算为 477.83 万元，完成年初预算的 238.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控项目资金，支出相应增加。

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 309 万元，支出决算为 503.88 万元，完成年初预算的 163.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2021 年核酸检测“应检尽检”项目资金，支出相应增加。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的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。

12、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 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年

初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,158 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 3,127 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、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 31 万元，主要包括：物业管理费等。

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

2021 年度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 0 万元，本年收入 2,500 万元，本年支出 2,500 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 0 万元，支出决算为 2,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达山东省妇幼保健院重点建设项目资金，支出相应增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 23,291.76 万元，其中：政府采购货物支出 12,186.37 万元、政府采购工程支出 9,222.56 万元、政府采购服务支出 1,882.83 万元。授予中小企业合同金额 8,445.26 万元，占政府采购支出总额的 36.26%，其中：授予小微企业合同金额 6,333.16 万元，占政府采购支出总额

的 27.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.06%，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 66.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 68 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 5,919.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对核酸检测“应检尽检”项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 450 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省妇幼保健院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，8 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、项目实施进展慢等问题，今后将进一步推进全面预算绩效管理工作，强化绩效管理理念、落实工作责任，将绩效评价作为提升预算管理水平、提高资金效益的有力抓手，加强绩效自评工作组织领导，细化项目绩效评价工作的内部分工，明确分管领导和牵头部门，将评价工作责任落实分解，确保工作顺利完成。

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 2021 年全省免费婚-孕前优生健康检查项目、核酸检测“应检尽检”项目等 2 个项目的绩效自评结果。

1、2021 年全省免费婚-孕前优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.35 分。全年预算数为 49.05 万元，执行数为 45.88 万元，完成预算的 93.54%。项目绩效目标完成情况：一是免费婚孕前优生健康检查空间质量评价次数、空间质评合格率等产出指标实现年初预期目标；二是婚孕前优生健康检查实现免费检查；三是婚前孕孕前优生健康检查服务对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情冲击，培训受到影响，降低了成本；二是鉴于各地市防控政策，现场质量管理指导工作推迟了原有

的计划，故项目资金使用率未达到 100%。下一步改进措施：进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，提高项目资金使用率。

2、核酸检测“应检尽检”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 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是核酸检测实验室质控覆盖率、“应检尽检”结果按时回报率等产出指标实现年初预期目标；二是疫情防控常态化水平明显提升；三是核酸检测被检测对象满意度达到 99%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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。核酸检测“应检尽检”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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出，我单位主要用于第一批省自然科学基金项目经费支出。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出，我单位主要用于运动干预通过调控 Irisin 表达对妊娠期糖尿病防控的意义及机制等项目经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费，我单位主要用于离退休人员经费支出。

十九、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，我单位主要用于职工基本养老保险经费支出。

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，我单位主要用于保障医院运转的基本支出及基本建设等项目经费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出，我单位主要用于卫生健康人才培养项目经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出，我单位主要用于医疗卫生机构能力建设项目经费支出。

二十三、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支出，我单位主要用于出生缺陷医院监测、孕产妇死亡监测和5岁以下儿童死亡监测项目经费支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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，我单位主要用于重大传染病（母婴阻断）防控项目经费支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出，我单位主要用于核酸检测“应检尽检”等项目经费支出。

二十六、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，我单位主要用于中医药事业发展项目经费支出。

二十七、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，我单位主要用于职工住房公积金经费支出。

二十八、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，我单位主要用于儿童保健综合楼建设项目经费支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省妇幼保健院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年全省免费婚-孕前优生健康检查项目	99.35	优
2	2021 年新生儿疾病筛查管理与质量控制项目	99.8	优
3	妇幼保健专项经费	100	优
4	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
5	离退休党组织工作经费	100	优
6	山东省妇幼保健院儿童保健综合楼	100	优
7	医疗设备及信息软件类采购	100	优
8	山东省妇幼保健院儿童综合保健楼配套设备购置项目	100	优
9	卫生健康人才培养-住院医师规范化培训（省级）	89.45	良

省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		2021 年全省免费婚-孕前优生健康检查项目			主管单位	山东省卫生健康委员会		
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	51	49.05	45.88	10	93.54%	9.35	
	其中：当年财政拨款	51	49.05	45.88	-	93.54%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		免费孕前优生健康检查临床检验室内质控规范率达 100%，室间质评合格率达 95%。			达到年初预期目标，免费孕前优生健康检查临床检验室内质控规范率达 100%，室间质评合格率达 100%。			
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	室间质量评价次数	2 次	完成 2 次	10	10	
		质量指标	室间质评合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时	年内完成质控品发放	年内完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤51 万元	45.88 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	婚前孕前优生健康检查	免费检查	实现免费检查	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		99.35					

省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		核酸检测“应检尽检”项目			主管单位	山东省卫生健康委员会		
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	250	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	450	450	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照“应检尽检”工作方案和拟定的工作计划，完成“应检尽检”工作目标。			按时完成核酸检测“应检尽检”工作任务，及时反馈“应检尽检”核酸检测结果，疫情防控水平明显提升。			
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	核酸检测次数	≥80000 次	139704	20	20	
		质量指标	核酸检测实验室质量控制覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情防控常态化水平	明显提升	明显提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检测对象满意率	≥85%	99%	10	10		
总分		100						

2021年度核酸检测“应检尽检”项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

新冠肺炎疫情发生以来，为打赢疫情防控阻击战，从中央到我省各级人民政府陆续出台相关疫情防控政策，不断加大财政资金支持力度。为贯彻落实国家和省委有关要求，根据相关工作方案，各医疗卫生机构按照“应检尽检”工作方案承担的核酸检测费用由同级财政给予补助。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年核酸检测“应检尽检”项目资金预算安排450万元，全部为省级财政资金。其中，2021年年初省财政厅批复下达了核酸检测“应检尽检”预拨资金250万元（鲁财预指〔2021〕1号）；2021年12月下达核酸检测“应检尽检”资金200万元（鲁财社指〔2021〕93号）。该项目用于弥补医院按照工作方案部署开展的核酸检测工作发生的相关费用。项目时间为2021年1月1日至2021年12月31日。截至2021年12月31日，项目补助资金实际支出450万元，预算执行率为100%，主要用于我院核酸检测试剂耗材费用。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

在新冠肺炎疫情防控常态化时期，提升疫情防控水平，实现疫情防控预期目标，提高新冠肺炎的防治水平和应对能力，采取及时、有效的防控措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，控制疫情的传播和蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，维护社会的稳定。

2. 年度绩效目标

按照工作方案和拟定的工作计划，完成核酸检测“应检尽检”工作目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次绩效评价范围为2021年核酸检测“应检尽检”项目资金450万元（均为省级资金）。评价对象为我院核酸检测“应检尽检”项目。

2. 评价目的

对核酸检测“应检尽检”项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金支持医疗卫生机构的精准性和有效性，增强疫情防控能力。

（二）评价依据

1. 山东省医疗保障局 山东省财政厅 山东省卫生健康委员会《关于做好新冠病毒核酸检测费用保障工作的通知》（鲁医保发〔2020〕41号）；

2. 山东省人民政府《关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；

3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5. 国家相关法律法规、省级有关部署要求及其他资料。

（三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置预算执行以及产出、效益、满意度三个一级指标，权重分别为10%、50%、30%、10%。同时，结合项目实际设置了二级、三级指标及权重。

（四）评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 比较法。通过对年初预期目标与目标实际完成情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。通过调查问卷、电话随访等多种方式开展满意度情况调查，对服务对象的满意度进行评判。

三、评价结论

（一）综合评价结论

按照年初拟定的工作计划，2021年对“应检尽检”人群检测达到全覆盖；核酸检测实验室质控覆盖率达到100%；“应检尽检”结果按时回报率100%，为病例的早期诊治和疫情防控节省了时间。

核酸检测“应检尽检”项目执行情况良好。经综合评价，2021年核酸检测“应检尽检”项目综合得分为100分，评级为“优”。

（二）绩效分析

1. 预算执行情况分析

我院严格执行省财政厅的有关文件要求，加强财政补助资金的使用管理，确保专款专用，相关试剂的采购严格按照政府采购管理办法和采购流程办理，严格按照合同法签订采购合同，并按约定付款、验收。2021年项目经费预算执行率为100%。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标：核酸检测次数 ≥ 80000 次，实际完成139704次。

质量指标：核酸检测实验室质控覆盖率100%。

时效指标：按照相关时限要求准时出具相应报告，“应检尽检”结果按时回报率为100%。

成本指标：成本控制率为100%。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：疫情防控常态化水平明显提升。

4. 满意度指标完成情况分析

被检测对象满意度为99%。

（三）取得的成效

1. 核酸检测管理到位。我院严格落实核酸检测报告反馈时限，发热门诊和急诊患者的核酸检测结果在4~6小时内反馈，普通门诊、住院患者及陪护人员、工作人员的核酸检测结果在8小时内反馈。

2. 核酸检测能力提升到位。我院进一步提高核酸检测能力，使核酸检测设备具备满负荷运转条件。日常诊疗量与核酸检测能力相匹配。

3. 院内感控管理到位。我院加强通风和环境清洁消毒等措施，采样人员做好个人防护的同时，引导群众自行到现场采样，非必要不陪同，减少人员聚集，指导群众正确佩戴口罩，保持1米以上间距，采样后尽快离开现场，最大程度降低交叉感染的风险。

4. 便民服务管理到位。我院为群众提供24小时核酸检测服务，充分借助信息化手段，提供网上支付、推送检测报告等服务，让信息多跑路、群众少跑腿。

（四）存在的问题

2021年核酸检测收费标准发生多次变化，根据疫情防控工作需要和检测能力，动态调整检测策略和人群范围，依据防控要求“应检尽检”人群的核酸检测频率也有所不同，这些客观情况导致无法在年初合理预计指标情况。

下一步我院继续坚持项目实施全过程管理，加强资金管理，明确工作责任，将项目预算执行情况和年终考核挂钩，提高工作积极性，从而促进预算的有效执行。

四、意见建议

持续深入实施核酸检测“应检尽检”项目，根据疫情发展变化动态调整常态化防控措施和动态推进相关工作，确保资金的使用效益，为打赢疫情防控阻击战提供有利保障。