

2020 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 2020 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 2020 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 个职能处室，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、教科科、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

2020 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	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	1794.21	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	30162.77	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出	37	
八、其他收入	8	326.83	八、社会保障和就业支出	38	59.60
	9		九、卫生健康支出	39	35216.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1550.61
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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支出	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	80.00
本年收入合计	27	32363.81	本年支出合计	57	36910.24
使用非财政拨款结余	28	2565.57	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2886.78	年末结转和结余	59	905.92
总计	30	37816.15	总计	60	37816.15

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		32,363.81	1,874.21		30,162.77			326.83
201	一般公共服务支出	4.00	4.00		0.00			0.00
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00		0.00			0.00
2013816	食品安全监管	4.00	4.00		0.00			0.00
208	社会保障和就业支出	59.60	59.60		0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50		0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.50	55.50		0.00			0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10		0.00			0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10		0.00			0.00
210	卫生健康支出	32,220.21	1,730.61		30,162.77			326.83
21002	公立医院	285.25	285.25		0.00			0.00
2100206	妇幼保健院	222.19	222.19		0.00			0.00
2100299	其他公立医院支出	63.06	63.06		0.00			0.00
21004	公共卫生	31,834.50	1,344.90		30,162.77			326.83
2100402	卫生监督机构	1.20	1.20		0.00			0.00
2100403	妇幼保健机构	31,357.48	867.88		30,162.77			326.83
2100408	基本公共卫生服务	36.20	36.20		0.00			0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.56	19.56		0.00			0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.66	203.66		0.00			0.00
2100499	其他公共卫生支出	216.40	216.40		0.00			0.00
21007	计划生育事务	42.46	42.46		0.00			0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.46	42.46		0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00		0.00			0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50		0.00			0.00
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50		0.00			0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	80.00		0.00			0.00
23401	基础设施建设	80.00	80.00		0.00			0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	80.00	80.00		0.00			0.00

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		36,910.24	33,815.31	3,094.93			
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00			
20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00			
2013804	市场主体管理	4.00	0.00	4.00			
208	社会保障和就业支出	59.60	59.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	55.50	55.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.50	55.50	0.00			

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
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00			
210	卫生健康支出	35,216.03	33,755.71	1,460.32			
21002	公立医院	388.68	0.00	388.68			
2100206	妇幼保健院	222.02	0.00	222.02			
2100299	其他公立医院支出	166.66	0.00	166.66			
21003	基层医疗卫生机构	11.41	0.00	11.41			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.41	0.00	11.41			

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
21004	公共卫生	34,521.97	33,506.48	1,015.50			
2100402	卫生监督机构	0.90	0.00	0.90			
2100403	妇幼保健机构	33,979.79	33,506.48	473.31			
2100408	基本公共卫生服务	35.06	0.00	35.06			
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	198.50	0.00	198.50			
2100499	其他公共卫生支出	307.33	0.00	307.33			
21007	计划生育事务	235.97	191.23	44.74			
2100799	其他计划生育事务 支出	235.97	191.23	44.74			

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	58.00	58.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00			
212	城乡社区支出	1,550.61	0.00	1,550.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,550.61	0.00	1,550.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,550.61	0.00	1,550.61			
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	0.00	80.00			

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
23401	基础设施建设	80.00	0.00	80.00			
2340102	重大疫情防控救治 体系建设	80.00	0.00	80.00			

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

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	1,794.21	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	59.60	59.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2,174.12	2,174.12		
	10		十、节能环保支出	42				

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
	11		十一、城乡社区支出	43	1,550.61	0.00	1,550.61	
	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				

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
	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	80.00	0.00	80.00	
本年收入合计	27	1,874.21	本年支出合计	59	3,868.33	2,237.72	1,630.61	
年初财政拨款结转和结余	28	2,886.04	年末财政拨款结转和结余	60	891.92	442.53	449.39	
一般公共预算财政拨款	29	886.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,000.00		62				
总计	32	4,760.25	总计	64	4,760.25	2,680.25	2,080.00	

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：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		2,237.72	1,167.39	1,070.33
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00
2013804	市场主体管理	4.00	0.00	4.00
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.60	59.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.50	55.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	55.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
210	卫生健康支出	2,174.12	1,107.79	1,066.33
21002	公立医院	388.68	0.00	388.68

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
2100206	妇幼保健院	222.02	0.00	222.02
2100299	其他公立医院支出	166.66	0.00	166.66
21003	基层医疗卫生机构	11.41	0.00	11.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.41	0.00	11.41
21004	公共卫生	1,480.07	858.57	621.50
2100402	卫生监督机构	0.90	0.00	0.90
2100403	妇幼保健机构	937.88	858.57	79.32
2100408	基本公共卫生服务	35.06	0.00	35.06
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.50	0.00	198.50
2100499	其他公共卫生支出	307.33	0.00	307.33
21007	计划生育事务	235.97	191.23	44.74
2100799	其他计划生育事务支出	235.97	191.23	44.74
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0.00

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					
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	1,013.25	302	商品和服务支出	60.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.50	30206	电费	32.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	30208	取暖费	14.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	

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
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	9.14	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.11	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	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	
						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		1,106.49	公用经费合计					60.9

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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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		2,000.00	80.00	1,630.61	0.00	1,630.61	449.39
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	1,550.61	0.00	1,550.61	449.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	1,550.61	0.00	1,550.61	449.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,000.00	0.00	1,550.61	0.00	1,550.61	449.39
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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

公开 09 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				

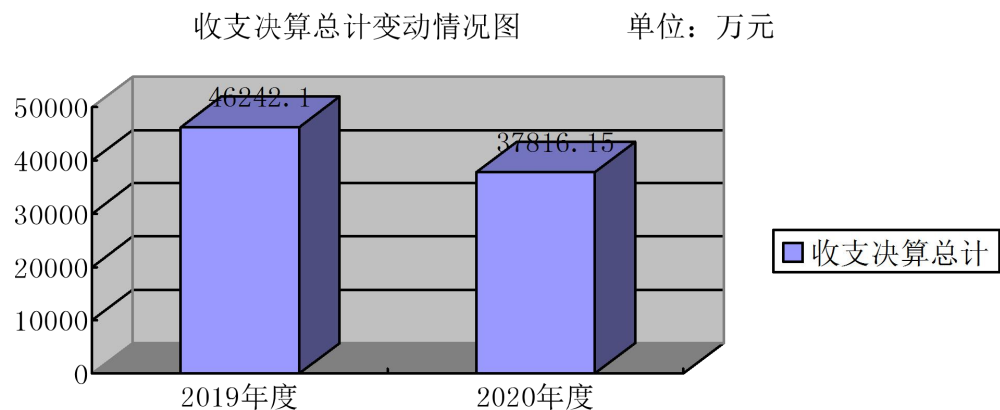
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 37816.15 万元，与 2019 年度相比，收、支总计减少 8425.95 万元，下降 18.22%。主要是 2020 年受新冠疫情影响，我单位业务量有所下降，导致收、支下降。



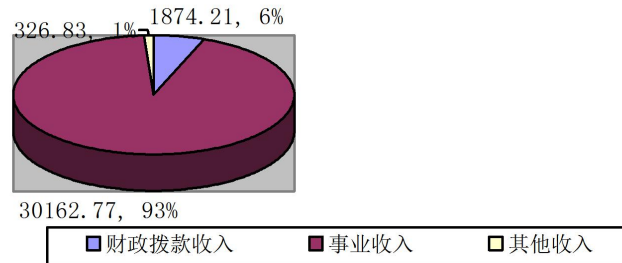
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 32363.81 万元，其中：财政拨款收入 1874.21 万元，占 5.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 30162.77 万元，占 93.20%；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 326.83 万元，占 1.01%。

本年收入决算结构图

单位：万元



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1874.21 万元。与 2019 年度相比，减少 2060.61 万元，下降 52.37%。主要是 2019 年财政拨付我院 2000 万元地方政府债券。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 30162.77 万元。与 2019 年度相比，减少 10129.26 万元，下降 25.14%。主要是 2020 年受新冠疫情影响，我单位业务量有所下降，导致收入下降。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 326.83 万元。与 2019 年度相比，减少 60.87 万元，下降 15.70%。主要是 2020 年我院收到的脐血采集费、微病案复印费等有所减少。

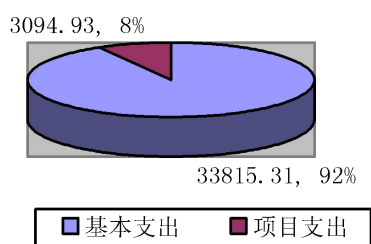
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 36910.24 万元，其中：基本支出 33815.31

万元，占 91.61%；项目支出 3094.93 万元，占 8.39%；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 33815.31 万元。与 2019 年度相比，减少 2809.86 万元，下降 7.67%。主要是 2020 年受新冠疫情影响，我单位业务量有所下降，导致基本支出有所下降。

2、项目支出 3094.93 万元。与 2019 年度相比，增加 1706.40 万元，增长 122.89%。主要是 2019 年财政拨付我院 2000 万元专项资金于 2020 年集中支付，导致项目支出增幅较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

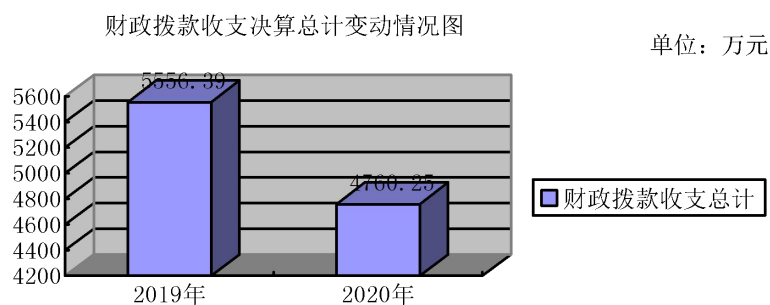
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

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 4760.25 万元。与 2019 年

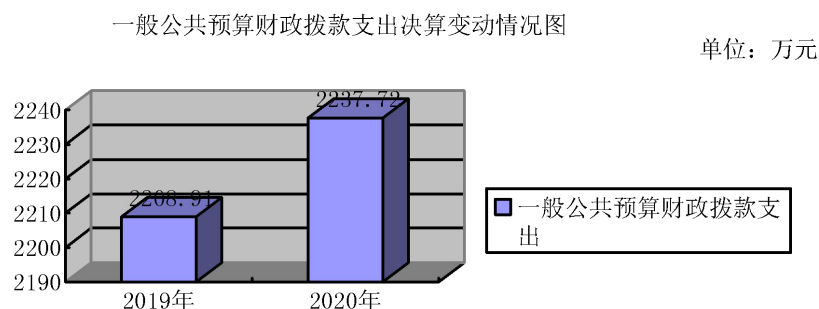
度相比,财政拨款收、支总计各减少 796.14 万元,下降 14.33%。
主要是本年度财政拨付我院专项收入较上年有所减少。



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 2237.72 万元, 占本年支出合计的 6.06%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 28.81 万元, 增长 1.30%。主要是我院在编全额人员工资福利类支出略有上浮。



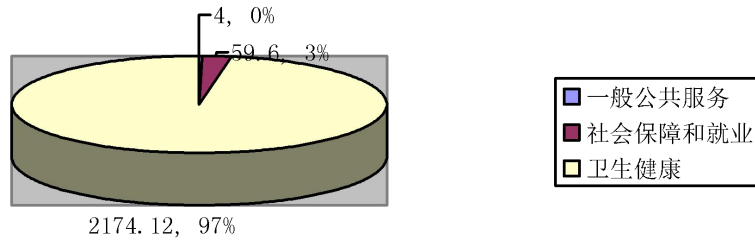
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2237.72 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 4.00 万元, 占 0.18%;

社会保障和就业（类）支出 59.60 万元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 2174.12 万元，占 97.16%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1202.1 万元，支出决算为 2237.72 万元，完成年初预算的 186.15%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年度为抗击新冠肺炎疫情，财政拨付我院部分抗疫专项经费。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 55.5 万元，支出决算为 55.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、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 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 105.7 万元，支出决算为 222.02 万元，完成年初预算的 210.05%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年度财政拨付我院全额人员考核经费等 118.49 万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 918 万元，支出决算为 937.88 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年财政拨付我院退休人员退休职业年金记实等专项经费。

5、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 60.8 万元，支出决算为 235.97 万元，完成年初预算的 388.11%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年度我单位与原计生服务中心、原药具站合并，原计生服务中心和药具站部分人员经费和专项经费指标未合并至我单位预算指标，该指标与 2020 年度转至我单位，导致本年度年初预算数与支出决算数相差较大。

6、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 28.5 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算数持平。

7、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 29.5 万元，支出决算为 29.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市

市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为省级商贸发展和市场开拓专项经费，年初预算中无该专项经费。

9、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 166.66 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为公立医院改革专项经费，年初预算中无该专项经费。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为以前年度结转资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该支出为本年度发放的 2019 年度考核奖励专项经费。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.66 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为公立医院改革专项经费，年初预算中无该专项经费。

13、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 35.06 万元。决算

数大于年初预算数主要原因是该项经费为基本公共卫生健康补助专项经费，年初预算中无该专项经费。

14、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 0.40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为 2020 年卫生健康补助专项经费，年初预算中无该专项经费。

15、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 198.50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为 2020 年新冠肺炎疫情防控专项经费，年初预算中无该专项经费。

16、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 307.33 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为 2020 年公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设、卫生健康补助等专项经费，年初预算中无该专项经费。

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 1167.39 万元，包括人员经费 1106.49 万元和公用经费 60.90 万元，支出具体情况如下：

人员经费 1106.49 万元，主要包括：基本工资 436.12 万元、津贴补贴 309.70 万元、奖金 83.68 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 55.50 万元、职工基本医疗保险缴费 58.00 万元、其他社会保障缴费 4.51 万元、住房公积金 65.75 万元、离休费 9.14 万元、退休费 84.11 万元。

公用经费 60.90 万元，主要包括：电费 32.30 万元、取暖费 14.80 万元、工会经费 8.00 万元、其他商品和服务支出 5.80 万元。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%， 决算数等于年初预算数。

（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、公务接待费年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%， 决算数

等于年初预算数。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于药具管理相关接待费，共计接待 1 批次、26 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 2000 万元，本年收入 80 万元，本年支出 1630.61 万元，年末结转和结余 449.39 万元。支出具体情况如下：

（一）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 0 万元，支出决算为 1550.61 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该专项经费为 2019 年结转至本年支出。

（二）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项经费为 2020 年为防控新冠肺炎疫情拨付我院的核酸检测能力提升补助。

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

2020年度政府采购支出总额1500万元，其中：政府采购货物支出1500万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是救护车；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 32 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 166 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，我单位预算项目支出执行情况较好，能按进度、

保质保量开展各项预算专项资金涉及的业务。

2020 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”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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）：反映我单位食源性疾病预防的专项支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映我单位食源性疾病预防的专项支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映我单位缴纳养老保险的基本支出。

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）：反映我单位社保缴费的基本支出。

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

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

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映我单位与日常业务活动有关的专项支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机

构（项）：反映我单位日常与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）妇幼保健机构（项）：反映我单位日常与公共卫生活动有关的专项支出。

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

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

二十七、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）：反映我单位本年度与疫情防控有关的公共卫生专项支出。

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

二十九、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）：反映我单位本年度与计划生育事务有关的其他专项支出。

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

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映我单位缴纳的公务员医疗保险基本支出。

三十二、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）：反映财政拨付我单位用于手术室等建设的地方政府债券专项支出。

三十三、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）：反映财政拨付我单位用于疫情防控的专项支出。

第五部分

附件

2020 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	手足口病救治专项经费	100	优
2	创建县市区社区药具管理示范站	96.91	优
3	城市公立医院综合改革补助	91.25	优
4	新生儿疾病筛查业务补助费	100	优
5	病残儿鉴定经费	72.32	中
6	计划生育生殖健康促进工程	0	差
7	计划生育免费技术服务经费	82.85	良
8	离岗创业人员工资及社保补助	95.50	优
9	流动人口均等化服务经费	69.37	中
10	设备采购尾款	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		手足口病救治专项经费						
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位	市妇幼保健院		
项目资金（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	18	18	18	10	100	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我院是全市手足口病救治的定点医院，承担着全市近三分之二的手足口病救治任务。为了确保手足口病患儿的生命安全，还需继续投入人力、物力，需增加呼吸机、监护仪、微量泵等设备和手足口专用药品及卫生材料				该项目资金已于本年度支付手足口病救治专用药品 18 万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	购入手足口病专用药物	18	18	12.50	12.5	
		质量	手足口病药物合格率	100	100	12.50	12.5	
		时效	手足口病患者救治及时率	95	100	12.50	12.5	
		成本	成本	18	18	12.50	12.5	
	效益指标	社会效益	控制手足口病传染	减少传染例数	达标	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	95	99	10.00	10.0	
总分						100	100.00	

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离岗创业人员工资及社保补助						
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位	泰安市妇幼保健站		
项目资金（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	7.4	7.4	6.29	10	85	8.5
		其中：当年财政拨款	7.4	7.4	6.29	—	85	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市计划生育服务中心与该同志签订的离岗创业协议，离岗创业期间，按我市社会保险和住房公积金政策规定，由单位继续承担该同志的社会保险和住房公积金，其个人应缴部分由其个人承担，据此测算，该同志 2020 年基本工资、社会保险及住房公积金合计为 7.4 万元				本年度已用该笔专项资金支付我单位离岗创业人员基本工资、社会保险及住房公积金等 6.29 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	离岗创业人员	=1 人	1	10.00	10.0	
		质量	补贴标准	7.4	6.29	10.00	8.5	
			足额发放人数完成率	100	100	10.00	10.0	
		时效	工资及补助发放	及时	及时	10.00	10.0	
		成本	离岗创业人员工资及社保补助	7.4	6.29	10.00	8.5	
	效益指标	社会效益	离岗创业人员生活保障	保障基本生活需求	达标	30.00	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100	100	10.00	10.0	
总分						100	95.50	

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新生儿疾病筛查业务补助费						
主管部门		市卫生健康委员会			实施单位	泰安市妇幼保健站		
项目资金（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	14.7	14.7	14.7	10	100	10
		其中：当年财政拨款	14.7	14.7	14.7	—	100	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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 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				本年度财政拨付我院 14.7 万元已全部用于购买新生儿疾病筛查所需试剂			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量	采购试剂	20	14.7	8.33	8.33	
		质量	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	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	100	8.35	8.35	
	效益指标	社会效益	出生人口素质	提高	达标	15.00	15.0	
			出生缺陷	减少	达标	15.00	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98	100	10.00	10.0	
	总分					100	100.00	