



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：沧州市妇幼保健院

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

沧州市妇幼保健院

二〇二二年九月



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 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

沧州市妇幼保健院是按国家三级甲等妇幼保健院标准建造，集预防、保健、康复、教学、科研于一体的妇幼保健机构，担负着全市妇女、儿童的医疗保健及妇幼公共卫生管理职能，是沧州市妇幼保健计划生育服务中心。

多年来，医院秉承“开放办院、管理强院、科技兴院”的办院理念，紧紧围绕妇女和儿童两条业务发展主线，突出保健与临床相结合和专科特色的发展思路，通过规范管理增强内涵、通过促进融合拓展业务、通过培养人才增强实力，打造了以“围产医疗保健中心、妇女医疗保健中心、儿童医疗保健中心”三大中心为支撑，覆盖“围产期、新生儿期、儿童、青春期、更年期”全过程的妇女儿童全产业链、全生命周期发展模式，综合实力和业务能力得到快速提高。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



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：沧州市妇幼保健院

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	2615.8	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		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	16093.21	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	168.66	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	17475.89
	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出	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出	57	
本年收入合计	27	18877.67	本年支出合计	58	17475.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1401.78
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18877.67	总计	62	18877.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：沧州市妇幼保健院

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		18,877.67	2,615.8		16,093.21			168.66
210	卫生健康支出	18,877.67	2,615.8		16,093.21			168.66
21002	公立医院	184.48	184.48					
2100206	妇幼保健医院	184.48	184.48					
21004	公共卫生	18,692.19	2,430.32		16,093.21			168.66
2100403	妇幼保健机构	18,148.69	1,886.82		16,093.21			168.66
2100408	基本公共卫生服务	402.7	402.7					
2100409	重大公共卫生服务	140.8	140.8					
21006	中医药	1	1					
2100699	其他中医药支出	1	1					

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：沧州市妇幼保健院

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		17,475.89	16,746.91	728.98			
210	卫生健康支出	17,475.89	16,746.91	728.98			
21002	公立医院	184.48		184.48			
2100206	妇幼保健医院	184.48		184.48			
21004	公共卫生	17,290.41	16,746.91	543.5			
2100403	妇幼保健机构	16,746.91	16,746.91				
2100408	基本公共卫生服务	402.7		402.7			
2100409	重大公共卫生服务	140.8		140.8			
21006	中医药	1		1			
2100699	其他中医药支出	1		1			

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：沧州市妇幼保健院

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	2615.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	2615.8	2615.8		
	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				
本年收入合计	27	2615.8	本年支出合计	59	2615.8	2615.8		
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	2615.8	总计	64	2615.8	2615.8		

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：沧州市妇幼保健院

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		2,615.8	1,886.82	728.98
210	卫生健康支出	2,615.8	1,886.82	728.98
21002	公立医院	184.48		184.48
2100206	妇幼保健医院	184.48		184.48
21004	公共卫生	2,430.32	1,886.82	543.5
2100403	妇幼保健机构	1,886.82	1,886.82	
2100408	基本公共卫生服务	402.7		402.7
2100409	重大公共卫生服务	140.8		140.8
21006	中医药	1		1
2100699	其他中医药支出	1		1

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：沧州市妇幼保健院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,665.39	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	434.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	218.3		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.13	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,886.82	公用经费合计					

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：沧州市妇幼保健院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：沧州市妇幼保健院

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							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：沧州市妇幼保健院

科目		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				

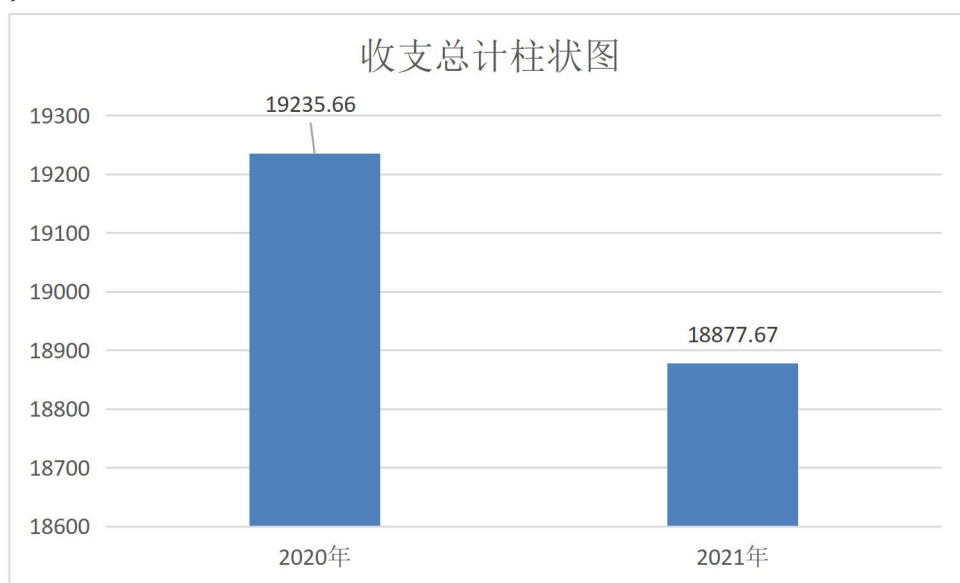
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

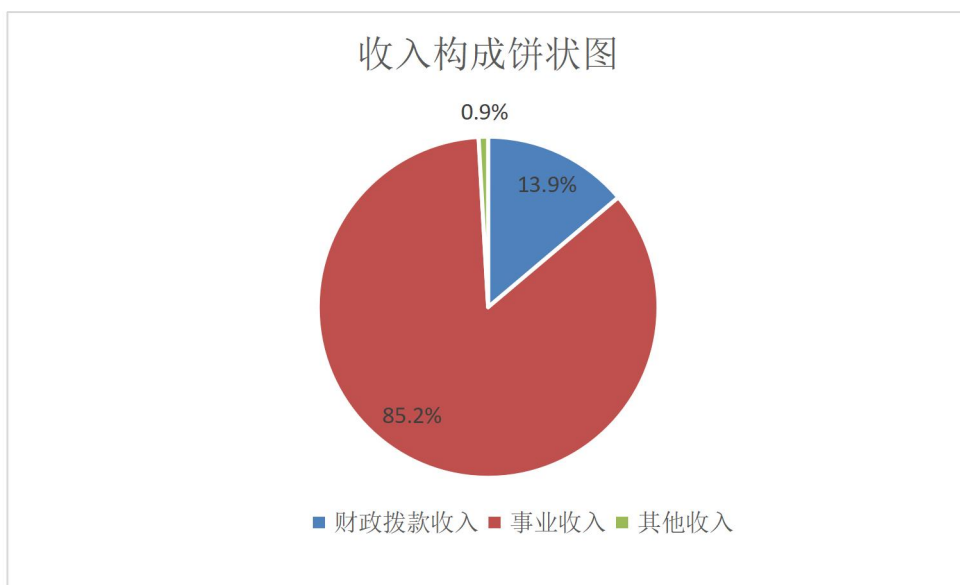
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）18877.67 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 48.28 万元，下降 0.3%，支出减少 207.08 万元，下降 1.2%，主要原因是由于新冠疫情影响，门诊住院病人减少，收入下降，相应的各项公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 18877.67 万元，其中：财政拨款收入 2615.8 万元，占 13.9%；事业收入 16093.21 万元，占 85.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 168.66 万元，占 0.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 17475.89 万元，其中：基本支出 16746.91 万元，占 95.8%；项目支出 728.98 万元，占 4.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

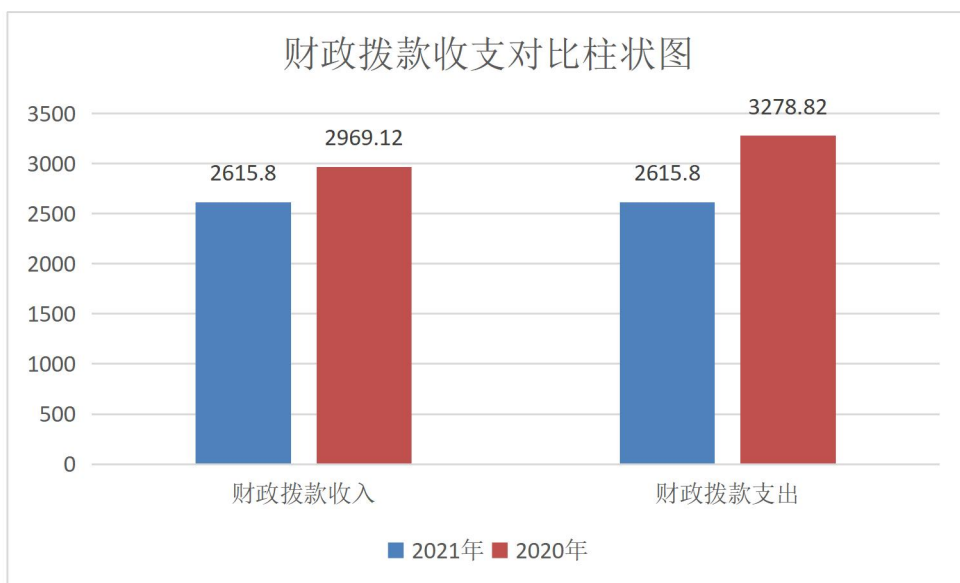
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2615.8 万元，比 2020 年度减少 353.32 万元，降低 11.9%，主要原因是我院经费形式为财政性资金定额或定项补助，2021 年财政压减了人员经费和项目经费。同比去年我院 2021 年人员经费减少 269.32 万元，项目经费减少 84 万元；本年支出 2615.8 万元，减少 663.02 万元，降低 20.2%，主要是同比去年我院 2021 年人员经费支出减少

269.32 万元，项目经费支出减少 393.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2615.8 万元，比上年减少 353.32 万元；主要原因是我院经费形式为财政性资金定额或定项补助，2021 年财政压减了人员经费和项目经费。同比去年我院 2021 年人员经费减少 269.32 万元，项目经费减少 84 万元；本年支出 2615.8 万元，减少 663.02 万元，主要是同比去年我院 2021 年人员经费支出减少 269.32 万元，项目经费支出减少 393.7 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无相关支出情况。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

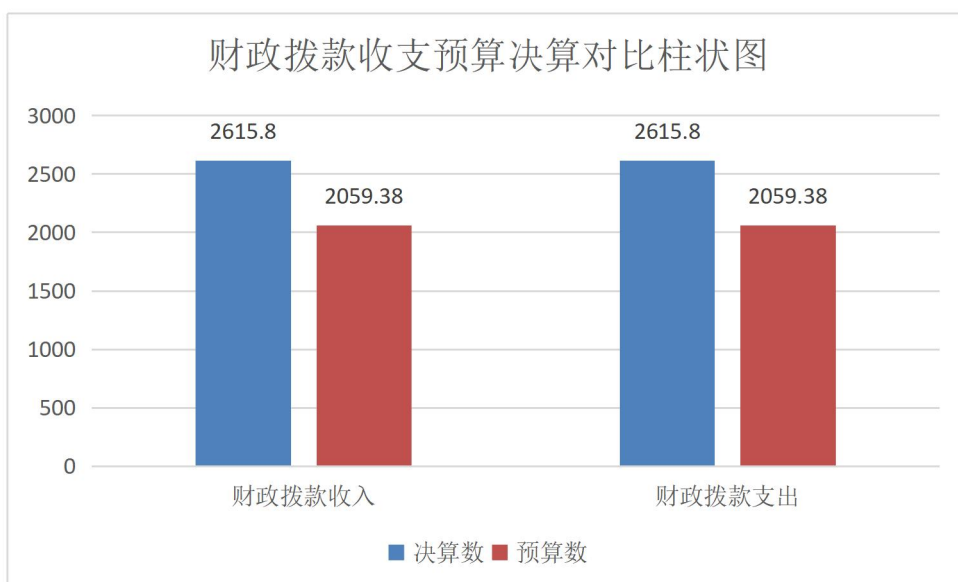
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2615.8 万元，完成年初预算的 127.0%，比年初预算增加 556.42 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年国家级省级项目资金未列入年初预算；本年支出 2615.8 万元，完成年初预算的 127.0%，比年初预算增加 556.42 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年国家级省级项目资金未列入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 127.0%，比年初预算增加 556.42 万元，主要是 2021 年国家级省级项目资金未列入年初预算；支出完成年初预算 127.0%，比年初预算增加 556.42 万元，主要是 2021 年国家级省级项目资金未列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无相关收入情

况；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出情况。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2615.8 万元，全部用于卫生健康支出，占 100.0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1886.82 万元，其中：

人员经费 1886.82 万元，主要包括基本工资 507 万元、津贴

补贴 101.17 万元、奖金 244.91 万元、绩效工资 434.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.89 万元、职业年金缴费 47.44 万元、职工基本医疗保险缴费 55.11 万元、公务员医疗补助缴费 62.28 万元、住房公积金 112.94 万元、其他社会保障缴费 5.54 万元、退休费 218.3 万元、奖励金 3.13 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是因为本单位为财政拨款定额或定项补助事业单位，一般公共预算三公经费无预算；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位一般公共预算三公经费无预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位一般公共预算因公出国（境）费无预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位一般公共预算因公出国（境）费无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位一般公共预算公务用车购置及运行维护费无预算；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位一般公共预算公务用车购置及运行维护费无预算：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是一般公共预算“公务用车购置费”无预算，无经费支出；较上年增加 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，主要是一般公共预算“公务用车购置费”无预算，无经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是一般公共预算“公务用车运行维护费”经费无预算，无支出；较上年增加 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，主要是一般公共预算“公务用车运行维护费”经费无预算，无支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，

降低 0.0%，主要是我单位一般公共预算公务接待费无预算，无支出；较上年度减少 0 万元，与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位一般公共预算公务接待费无预算，无支出。

六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 728.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度《关于拨付 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》及《关于拨付孕妇脊髓性肌萎缩症（SMA）免费筛查项目经费的通知》两个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按照《沧州市市级部门预算项目绩效自评管理办法》的要求开展绩效自评，认真撰写了绩效自评报告，自评结果显示，各项目完成情况良好，对应指标实现程度较高，产出指标、效益指标均等于或高于年初预期绩效目标，较好的完成了各项任务指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映《关于拨付 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》及《关于拨付孕妇脊髓性肌萎缩症（SMA）免费筛查项目经费的

通知》两个项目绩效自评结果。

(1) 《关于拨付 2021 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金的通知》项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80 万元, 执行数为 80 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 填补了本院眼科领域的空白, 完善了相关诊疗手段, 提升了病人就医体验, 提高了医院医疗服务水平。发现的主要问题: 项目资金下达时间及下达金额不确定, 导致不能很好的制定支出计划; 同时医院快速发展导致资金缺口较大, 项目资金金额不能满足医院发展需要。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位: 沧州市妇幼保健院

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	关于拨付 2021 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金的通知	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	沧州市卫生健康委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	80	到位数	80	执行数	80	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	

	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完善公立医院运行机制, 医疗服务能力明显提升, 提高医疗服务占比, 提升病人就医感受				购置医疗设备婴儿眼科成像系统, 填补了眼科领域的空白, 完善了诊疗手段, 提升了病人就医体验				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	医疗设备购置数量	20	=	1	台	1	完成	20
		质量指标	设备质量合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	购置计划执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	购置设备成本	10	=	80	万	80	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	设备诊疗利用率	20	≥	90	%	88.36%	完成	16
		社会效益指标	设备正常运行	10	=	100	%	100%	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	门诊住院病人满意度	10	≥	90	%	93.68%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≤	1	年	1	完成	10
自评总分									96	

(2) 《关于拨付孕妇脊髓性肌萎缩症(SMA)免费筛查项目经费的通知》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，其中采购试剂支出32万元，采血费、试管费、宣传费等其他费用支出8万元，年底顺利完成1000人次的筛查数，通过评估胎儿患病风险，接受筛查的孕妇进行追踪随访等工作，有效提高了人民的健康意识，减轻了患者负担。发现的主要问题：受众群体对脊髓性肌萎缩症认识不足，宣传成本较大，实施过程中出现不必要环节的时间浪费，同时项目资金不足，不能满足所有孕产妇的需求。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：沧州市妇幼保健院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于拨付孕妇脊髓性肌萎缩症(SMA)免费筛查项目经费的通知	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	沧州市卫生健康委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政	40	

					资金					
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	在自愿知情同意的情况下，对 1000 名本市户籍孕妇进行脊髓性肌萎缩症免费筛查				采购试剂支出 32 万元，采血费、试管费、宣传费等其他费用支出 8 万元，年底顺利完成 1000 人次的筛查数				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	筛查人次	20	=	1000	人	1000	完成	20
		质量指标	筛查人次干预率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	预算资金使用率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	试剂购置成本	10	≤	400	元	320	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	有效降低我市新生儿出生缺陷率	30	≤	5	‰	3.7‰	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 (10)	满意度指标	门诊住院病人满意度	10	≥	90	%	92.89%	完成	6	
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	≤	1	年	1	完成	10	

	(10)									
自评总分										96

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，与年初预算持平。主要原因是本单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套），比上年增加 3 套，主要是根据我院发展需求，新购置了串联质谱多种疾病筛

查系统、射频治疗仪、强脉冲光与激光系统三套设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故该三个报表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。