

2021 年度  
青岛市妇女儿童医院  
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 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

## 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

青岛大学附属妇女儿童医院（青岛妇女儿童医院、青岛市妇幼保健院），是省级儿童专科区域医疗中心、省儿童健康与疾病临床医学研究中心，青岛大学医学部平行二级学科单位，是一所专业特色突出，集医疗、保健、康复、科研、教学于一体全面发展的三级甲等专科医院。是国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构（GCP）、全国出生缺陷防治人才培养项目培训协同单位、中国妇幼保健协会党建工作和医院文化建设委员会主委单位，获批全国卫生计生系统先进集体、全国母婴安全优质服务单位。2021年公布的中国医院科技量值排名（STEM）中，5个学科进入全国百强，3个学科进入全国前50；其中，妇产科学位列全国第18位，儿科学位列全国第21位。在国家三级公立医院绩效考核结果中，连续两年位列全省妇幼专科医院第一名。

医院开放床位1816张，年门急诊量300余万人次，出院人数7.3万人次，手术量3.4万例，年分娩量1.5万例。现有国务院特贴专家5人，泰山学者2人，省市突出贡献专家11人；博士点5个，硕士点18个；博士生导师13人，硕士生导师52人；高级职称447人。设妇产科、儿科及综合类专业临床及保健科室63个、医技科室16个，其中国家级特色专科3个，省精品特色专科1个，省临床重点专科5个，省医药卫生重点专业3个，省医药卫生重点学科1个，市医疗卫生A类重点学科2个，B类重点学科12个。荣获国家科学技术进步奖二等奖1项，参与国家重大研发计划3项，承担各级科研课题369项，其中在研国家自然科学基金项目11项、省厅级课题58项。

医院与国家重点实验室、国家超声医学工程中心合作建设东北亚

国际微无创诊疗与研发中心，入选国家首批基因检测技术应用示范中心、第一批国家分娩镇痛试点医院、山东省第一批省级危重儿童和新生儿救治中心，是青岛市出生缺陷综合防治中心、青岛市产前诊断中心、青岛市胎儿医学中心、青岛市新生儿疾病筛查中心、青岛市新生儿听力筛查中心、青岛市新生儿疾病会诊中心、青岛市儿童疑难疾病会诊中心等多个区域性诊疗中心，为岛城及周边地区妇女儿童提供全方位的医疗、保健及疑难疾病诊疗服务。

## 二、机构设置

青岛市妇女儿童医院内设机构共 132 个，分别为：

（一）综合管理机构 17 个：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感科、科研科、教育科、质量控制科、绩效考核办公室、医疗保险办公室、群团工作办公室、离退休工作科。

（二）临床医技机构 105 个：儿内科门诊、小儿呼吸内科、小儿神经内科、小儿血液内科、小儿消化科、小儿肾脏免疫科、小儿内分泌代谢科、小婴儿科、新生儿科、小儿普外科、新生儿外科、小儿骨科、小儿神经外科、小儿泌尿外科、小儿眼科、中医儿科、耳鼻喉科、康复科、儿童早期发展中心、中医妇科、新生儿重症监护室、儿童重症监护室、儿童超声科、感染科、成人综合内科、成人呼吸内科、成人神经内科、成人心血管内科、成人血液内科、成人消化科、成人肾脏免疫科、成人内分泌代谢科、成人肿瘤科、成人中医科、老年医学科、综合普外科、成人神经外科、成人骨科、成人心胸外科、成人肛肠外科、成人泌尿外科、成人肝胆外科、成人关节外科、成人手足外

科、成人脊柱外科、眼科、口腔科、口腔颌面外科、皮肤科、妇一科、妇二科、妇三科、妇四科、妇女保健科、乳甲一科、乳甲二科、产房、产科门诊、产一科、产二科、产三科、产五科、产六科、妇产超声科、儿童麻醉科、妇产麻醉科、急诊科、重症医学科、高压氧科、院前急救科、营养科、检验科、病理科、输血科、基因检测中心、遗传科、医学影像科、介入医学科、健康管理科、精神卫生科、心理卫生科、疾病预防控制科、全科医学科、脑电图室、心电图室、生殖中心、心脏中心、儿童心脏重症监护室、内镜中心、手术中心、创伤中心、癫痫中心、体检中心、血液净化中心、胎儿医学中心、消毒供应中心、静脉中心、出生缺陷防控攻关办公室、新生儿疾病筛查实验室、药学部、药剂科、临床试验机构办公室、临床药学办公室、制剂中心、病案管理办公室。

（三）后勤服务机构 10 个：信息统计科、装备器械科、总务科、保卫科、招标办公室、采购办公室、安全生产办公室、基建办公室、膳食科、病人服务中心。

## 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： 青岛市妇女儿童医院

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	67,062.13	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		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	147,996.81	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	381.13
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	6,551.63	八、社会保障和就业支出	38	3,486.31
	9		九、卫生健康支出	39	201,909.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	4,363.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	221,610.57	<b>本年支出合计</b>	57	210,139.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	11,303.17
年初结转和结余	29	371.48	年末结转和结余	59	538.94
<b>总计</b>	30	221,982.05	<b>总计</b>	60	221,982.05

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  
 金额单位：万元

单位：青岛市妇女儿童医院

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		221,610.57	67,062.13		147,996.81			6,551.63
206	科学技术支出	381.13	381.13					
20603	应用研究	320.82	320.82					
2060302	社会公益研究	320.82	320.82					
20604	技术与开发	60.30	60.30					
2060499	其他技术与开发支出	60.30	60.30					
208	社会保障和就业支出	3,486.31	3,486.31					
20805	行政事业单位养老支出	3,486.31	3,486.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324.21	2,324.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,162.10	1,162.10					
210	卫生健康支出	213,379.78	63,194.70		143,633.46			6,551.63
21002	公立医院	205,972.33	55,787.25		143,633.46			6,551.63

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
2100206	妇幼保健医院	152,644.37	2,459.29		143,633.46			6,551.63
2100208	其他专科医院	9.97	9.97					
2100299	其他公立医院支出	53,317.99	53,317.99					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7,281.67</b>	<b>7,281.67</b>					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.40	3.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,273.09	7,273.09					
2100499	其他公共卫生支出	3.18	3.18					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>125.78</b>	<b>125.78</b>					
2109999	其他卫生健康支出	125.78	125.78					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,363.35</b>			<b>4,363.35</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4,363.35</b>			<b>4,363.35</b>			
2210201	住房公积金	4,363.35			4,363.35			

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：青州市妇女儿童医院

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		210,139.95	148,375.78	61,764.16			
206	科学技术支出	381.13		381.13			
20603	应用研究	320.82		320.82			
2060302	社会公益研究	320.82		320.82			
20604	技术与开发	60.30		60.30			
2060499	其他技术与开发支出	60.30		60.30			
208	社会保障和就业支出	3,486.31	3,486.31				
20805	行政事业单位养老支出	3,486.31	3,486.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324.21	2,324.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,162.10	1,162.10				
210	卫生健康支出	201,909.16	140,526.12	61,383.04			
21002	公立医院	194,501.71	140,526.12	53,975.59			

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
2100206	妇幼保健医院	141,173.75	140,526.12	647.63			
2100208	其他专科医院	9.97		9.97			
2100299	其他公立医院支出	53,317.99		53,317.99			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7,281.67</b>		<b>7,281.67</b>			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.40		3.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,273.09		7,273.09			
2100499	其他公共卫生支出	3.18		3.18			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>125.78</b>		<b>125.78</b>			
2109999	其他卫生健康支出	125.78		125.78			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,363.35</b>	<b>4,363.35</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4,363.35</b>	<b>4,363.35</b>				
2210201	住房公积金	4,363.35	4,363.35				

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：青島市妇女儿童医院

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	67,062.13	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	381.13	381.13		
	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	3,486.31	3,486.31		
	9		九、卫生健康支出	41	63,194.70	63,194.70		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	67,062.13	<b>本年支出合计</b>	59	67,062.13	67,062.13		
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				
<b>总 计</b>	32	67,062.13	<b>总 计</b>	64	67,062.13	67,062.13		

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：青州市妇女儿童医院

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		67,062.13	5,410.09	61,652.04
206	科学技术支出	381.13		381.13
20603	应用研究	320.82		320.82
2060302	社会公益研究	320.82		320.82
20604	技术与开发	60.30		60.30
2060499	其他技术与开发支出	60.30		60.30
208	社会保障和就业支出	3,486.31	3,486.31	
20805	行政事业单位养老支出	3,486.31	3,486.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,324.21	2,324.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,162.10	1,162.10	
210	卫生健康支出	63,194.70	1,923.78	61,270.92

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
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>55,787.25</b>	<b>1,923.78</b>	<b>53,863.47</b>
2100206	妇幼保健院	2,459.29	1,923.78	535.51
2100208	其他专科医院	9.97		9.97
2100299	其他公立医院支出	53,317.99		53,317.99
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7,281.67</b>		<b>7,281.67</b>
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	3.40		3.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,273.09		7,273.09
2100499	其他公共卫生支出	3.18		3.18
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>125.78</b>		<b>125.78</b>
2109999	其他卫生健康支出	125.78		125.78

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：青島市妇女儿童医院

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	5,172.44	302	商品和服务支出	18.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,324.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,162.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	997.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	572.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	116.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	219.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	59.54	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	160.04	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	

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	
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		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	18.07	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		5,392.02	公用经费合计						18.07

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： 青岛市妇女儿童医院

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
2.00	2.00					4.44		3.65		3.65	0.78

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： 青岛市妇女儿童医院

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： 1. 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。

2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 青岛市妇女儿童医院

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： 1. 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。

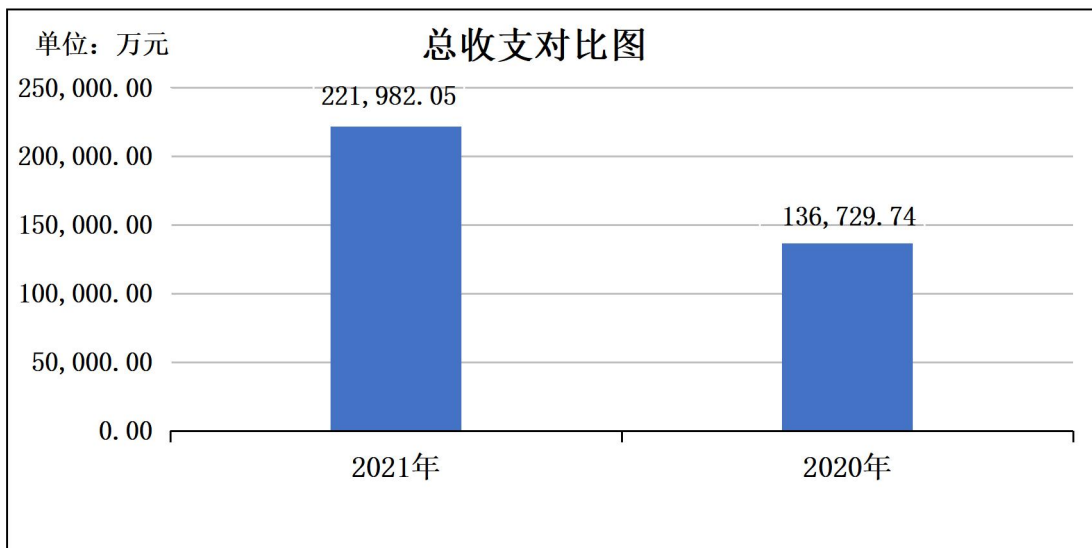
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021 年度单位决算情况说明

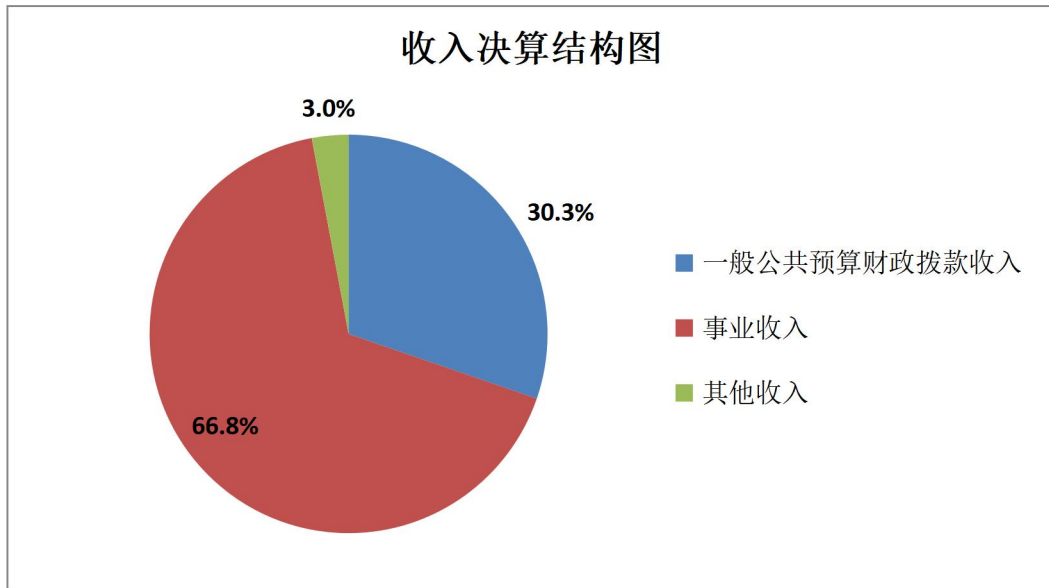
## 一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计221982.05万元。与2020年度相比，收、支总计各增加85252.31万元，增长62.4%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加59434.2万元、事业收入增加32726.43万元。



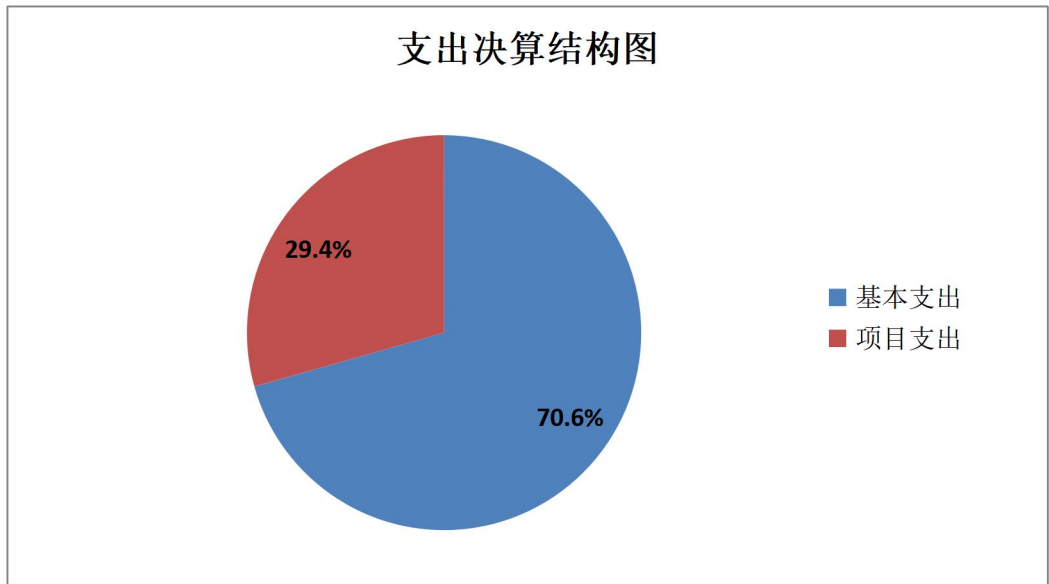
## 二、收入决算情况

本年收入合计221610.57万元，其中：财政拨款收入67062.13万元，占30.3%；事业收入147996.81万元，占66.8%；其他收入6551.63万元，占3%。



### 三、支出决算情况

本年支出合计 210139.95 万元，其中：基本支出 148375.78 万元，占 70.6%；项目支出 61764.16 万元，占 29.4%。

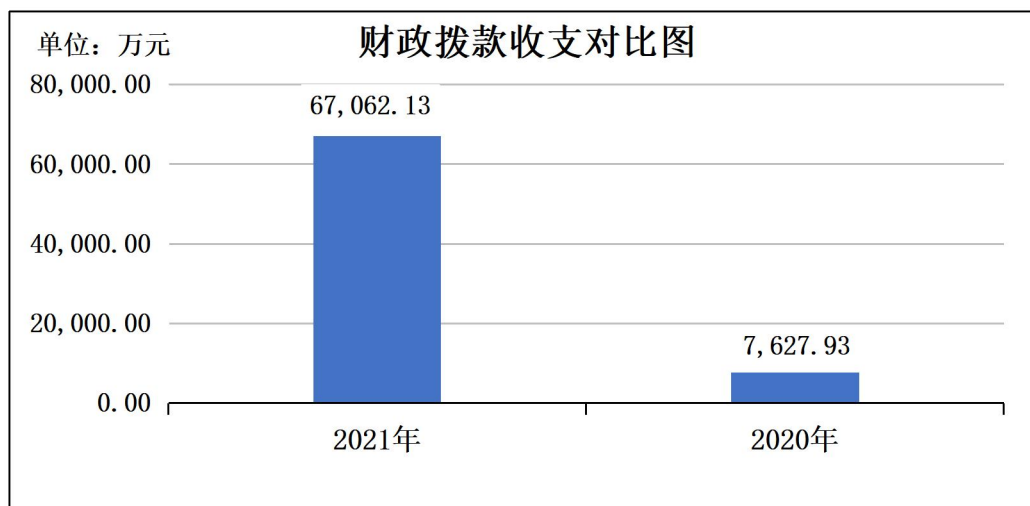


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收、支总计 67062.13 万元。与 2020



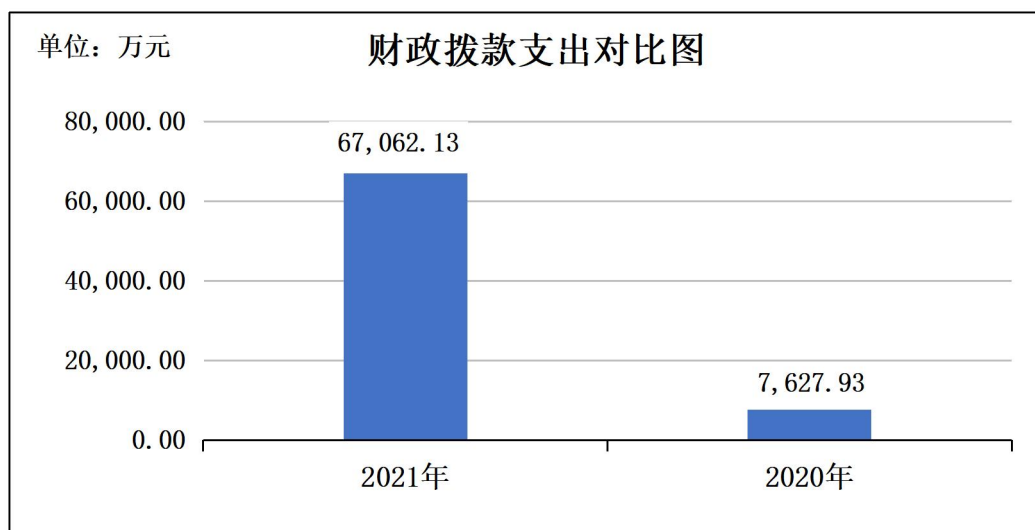
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59434.2 万元，增长 779.2 %。主要是财政专项资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

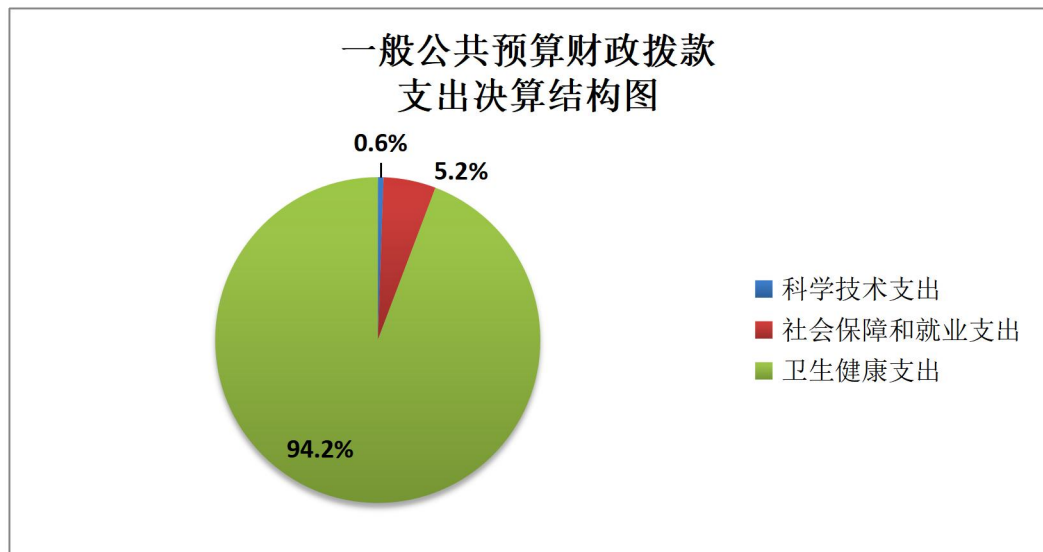
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67062.13 万元，占本年支出合计的 31.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59434.2 万元，增长 779.2%。主要是财政专项资金增加。



## （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 67062.13 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 381.13 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 3486.31 万元，占 5.2%；卫生健康支出 63194.70 万元，占 94.2%。



## （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 6876.64 万元，支出决算为 67062.13 万元，完成年初预算的 975.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 406.08 万元，支出决算为 320.82 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资

金未执行完。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2324.21万元,支出决算为2324.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1162.1万元,支出决算为1162.1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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2706.07万元,支出决算为2459.29万元,完成年初预算的90.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是1、部分项目资金未执行完毕;2、年底财政调剂收回部分职工基本医疗保险缴费额度。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为10万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金未执行完。

7. 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 53317.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

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 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

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 0 万元，支出决算为 3.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

10. 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 52 万元，支出决算为 7273.09 万元，完成年初预算的 13986.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

11. 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 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 125.78

万元，完成年初预算的 59.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5410.09 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 5392.02 万元，主要包括：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、离休费、退休费。

公用经费 18.07 万元，全部为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**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 4.44 万元，比年初预算增加 2.44 万元，完成年初预算的 222%， 决算数大于年初预算数的主要原因是本年三公经费支出均为市公卫应急医院的经费支出，按照市公卫应急医院既定的运行方案，其战时全部成本费用由市财力保障，其三公经费的预算合并人公卫医院预算中统一核算。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受当年新冠疫情影响，因公出国

培训等业务停止，导致因公出国费用执行金额为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出均为市公卫应急医院的公务用车运行维护经费支出，按照市公卫应急医院既定的运行方案，其战时全部成本费用由市财力保障，其三公经费的预算合并并在公卫医院预算中统一核算。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出均为市公卫应急医院筹备期间发生公务接待支出，按照市公卫应急医院既定的运行方案，其战时全部成本费用由市财力保障，其三公经费的预算合并并在公卫医院预算中统一核算。

其中：国内接待费 0.78 万元，主要是市公卫应急医院筹备期间专家审核指导等公务接待支出，共计接待 6 批次、392 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

本单位无政府性基金财政拨款收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无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5440.75万元，其中：政府采购货物支出3319.06万元、政府采购工程支出473.08万元、政府采购服务支出1648.6万元。授予中小企业合同金额4980.11万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额4980.11万元，占政府采购支出总额的91.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.1%。

### （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4辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备36台（套）；单位

价值 100 万元以上专用设备 108 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 年度市级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 8169.77 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）项目绩效自评结果

青岛市妇女儿童医院 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评的 11 个项目中，9 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。

本次公开包含 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评情况，以及“卫生支农”“设备购置修缮（质控中心费用）”2 个项目的绩效自评结果。

1. 卫生支农项目绩效自评综述：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 29.42 万元，执行数为 29.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

支农医师到基层医疗卫生机构通过集中手术、提高带教、组织



培训等工作形式，提高结对帮扶医院医疗服务能力和水平，加强农村常见并多发病和重大疾病医疗救治，使农民就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解看病难问题；加强县医院人才培养，提高县级医疗机构管理水平。

2. 设备购置修缮（质控中心费用）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 99.98 分。全年预算数为 3.18 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市卫健委的部署和产科、儿科质控中心工作安排，认真推进临场路径管理，规范临床诊疗行为；全年进行现场、线上及线下结合等方式开展培训 6 次，对产科、儿科医护人员进行新业务、新技术培训；全年督导、检查 4 次，规范了新冠疫情持续防控形势下各医疗机构产、儿科诊疗流程特别是危急重症的救治及转诊流程，保障我市产儿科医疗安全。

2021 年度市级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

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。

## 第五部分

### 附件

# 2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市妇女儿童医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	卫生支农	100	优
2	设备购置修缮（质控中心费用）	99.98	优
3	中医发展资金	99.97	优
4	生物可降解型室间隔缺损封堵器研发（重点项目）	98.91	优
5	住院医师规范化培训资金	95.89	优
6	新冠肺炎疫情防控资金	95.77	优
7	重点学科建设和人才培养资金	94.26	优
8	青岛市平度和莱西地区新生儿遗传代谢病、听力及耳聋基因联合筛查模式的探索与应用	93.24	优
9	宫颈机能不全手术治疗的临床研究	92.70	优
10	先天性血管环产前筛查、产后追踪随访及治疗	88.38	良
11	儿童病毒性肺炎的肺部影像学表现与临床特征的相关性研究	81.28	良

# 2021年三级自评项目

填报单位：青岛市妇女儿童医院

2021年度

金额单位：（万元）

项目名称	3311-公立医院补助资金			资金名称		设备购置修缮（质控中心费用）				
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门			项目实施单位		青岛市妇女儿童医院				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A* 100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	3.18	3.18	3.18	10	100	10.00			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	规范新冠疫情后产科、儿科诊疗，保障产儿科医疗安全。				按照市卫健委的部署和产科、儿科质控中心工作安排，认真推进临床路径管理，规范临床诊疗行为；全年进行现场、线上及线下结合等方式开展培训6次，对产科、儿科医护人员进行新业务、新技术培训；全年督导、检查4次，规范了新冠疫情持续防控形势下各医疗机构产、儿科诊疗流程特别是危急重症的救治及转诊流程，保障我市产儿科医疗安全。					
年度绩效指标完成情况（90分）										
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	未完成指 标的原因 分析	偏离年初 设定的绩 效指标值 较多(30% 及以上)的 原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	组织培训人均成本		≤ 450 元/天/人	100	8.33	8.33			-
产出指标	时效指标	项目完成及时性		2021年12月 月底前	1	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	督导检查		≥ 4 次	4	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	人员培训		≥ 6 次	6	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	质控报告		≥ 2 份	2	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	培训合格率		≥ 95 %	98	8.33	8.33			-
满意度指标	服务对象满意 度指标	团队人员满意度		≥ 90 %	99	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	提升青岛市产科服务能力		逐步提高	1	30.00	30			-
得分合计		89.98								
总分		99.98								
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明										
其他说明										

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

# 2021年三级自评项目

填报单位：青岛市妇女儿童医院

2021年度

金额单位：（万元）

项目名称	3311-公立医院补助资金			资金名称			卫生支农			
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门			项目实施单位		青岛市妇女儿童医院				
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A* 100%)	得分	未达到进度分析		
		年度资金总额	29.42	29.42	29.42	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	支农医师到基层医疗卫生机构通过集中手术、提高带教、组织培训等工作形式，提高结对帮扶医院医疗服务能力和水平，加强农村常见并多发病和重大疾病医疗救治，使农民就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解看病难问题；加强县医院人才培训，提高县级医疗机构管理水平。				支农医师到基层医疗卫生机构通过集中手术、提高带教、组织培训等工作形式，提高结对帮扶医院医疗服务能力和水平，加强农村常见并多发病和重大疾病医疗救治，使农民就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解看病难问题；加强县医院人才培训，提高县级医疗机构管理水平。					
年度绩效指标完成情况（90分）										
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	未完成指 标的原因 分析	偏离年初 设定的绩 效指标值 较多(30% 及以上)的 原因分析	改进措施	
产出指标	成本指标	支援医院人均奖补标准	≥ 35000 元	35000	12.50	12.50			-	
产出指标	时效指标	支农时间	= 240 工作日	240	12.50	12.50			-	
产出指标	数量指标	补助城市支援医院派出医师人 数	= 13 人	13	12.50	12.50			-	
产出指标	质量指标	补助支援医师政策符合度	= 100 %	100	12.50	12.50			-	
满意度指标	服务对象满意 度指标	发放补助城市支援医院满意度	≥ 90 %	100	10.00	10.00			-	
效益指标	社会效益指标	根据市卫健委的统一部署，选派城市医院对口支援农村基层医院，参加临床诊疗工作，提高基层医院的诊疗水平。		1	30.00	30			-	
得分合计		90								
总分		100								
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明										
其他说明										

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数