

**2021 年度
威海临港经济技术开发区
区蔺山镇卫生院
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

威海临港经济技术开发区嵩山卫生院主要职责是：承担为辖区居民提供公共卫生服务和一般常见病、地方病、多发病的基本医疗服务工作；承担为辖区居民提供妇幼保健、健康教育、计划生育和卫生咨询服务工作；承担辖区突发公共卫生事件的报告和应急处置工作；承担辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训工作；承担辖区卫生信息统计、分析和上报工作；完成威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能科室，分别是：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科；妇科专业；计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业、中医科、中西医结合科。

本单位为二级预算单位，无内设机构。

•

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:威海临港经济技术开发区蒿山镇卫生院

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	660.97	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.20	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	19.20	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	331.67	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	85.22
	9		九、卫生健康支出	39	900.49
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	127.20
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	26.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1139.04	本年支出合计	57	1,139.04
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	1139.04	总计	60	1139.04

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: 威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院

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		1139.04	788.18	19.20	331.67	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	85.22	85.22	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	57.31	57.31	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	57.31	57.31	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	25.97	25.97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.97	25.97	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就 业支出	1.94	1.94	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.94	1.94	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	900.49	549.63	19.20	331.67	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	295.91	295.91	0	0	0	0	0

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
2100101	行政运行	295.91	295.91	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	364.50	13.64	19.20	331.67	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	360.38	9.52	19.20	331.67	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	4.12	4.12	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	224.00	224.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服 务	205.14	205.14	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服 务	18.60	18.60	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	0.25	0.25	0	0	0	0	0
21006	中医药	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专 项	1.00	1.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	127.20	127.20	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	127.20	127.20	0	0	0	0	0

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
2120802	土地开发支出	127.20	127.2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.12	26.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.12	26.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.12	26.12	0	0	0	0	0

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: 威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院

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		1139.04	783.62	355.42	0	0	0
208	社会保障和就业支出	85.22	27.91	57.31	0	0	0
20802	民政管理事务	57.31	0	57.31	0	0	0
2080201	行政运行	57.31	0	57.31	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0	0	0	0

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
210	卫生健康支出	900.49	643.84	256.66	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	295.91	268.58	27.32	0	0	0
2100101	行政运行	295.91	268.58	27.32	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	364.50	360.16	4.34	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	360.38	360.16	0.2	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	4.12	0	4.12	0	0	0
21004	公共卫生	224.00	0	224.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	205.14	0	205.14	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	18.60	0	18.60	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	0.25	0	0.25	0	0	0
21006	中医药	1.00	0	1.00	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0	1.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0	0	0	0
212	城乡社区支出	127.20	85.75	41.45	0	0	0

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
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	127.20	85.75	41.45	0	0	0
2120802	土地开发支出	127.20	85.75	41.45	0	0	0
221	住房保障支出	26.12	26.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.12	26.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.12	26.12	0	0	0	0

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：威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院

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	660.97	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.20	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.22	85.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	549.63	549.63	0	0

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
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	127.20	0	127.20	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	26.12	26.12	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	788.18	本年支出合计	59	788.18	660.97	127.20	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	788.18	总计	64	788.18	660.97	127.20	0

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：威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院

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		660.97	347.01	313.96
208	社会保障和就业支出	85.22	27.91	57.31
20802	民政管理事务	57.31	0	57.31
2080201	行政运行	57.31	0	57.31
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0
210	卫生健康支出	549.63	292.98	256.65
21001	卫生健康管理事务	295.91	268.58	27.32

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
2100101	行政运行	295.91	268.58	27.32
21003	基层医疗卫生机构	13.64	9.3	4.34
2100302	乡镇卫生院	9.52	9.3	0.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.12	0	4.12
21004	公共卫生	224.00	0	224.00
2100408	基本公共卫生服务	205.14	0	205.14
2100409	重大公共卫生服务	18.60	0	18.60
2100499	其他公共卫生支出	0.25	0	0.25
21006	中医药	1.00	0	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0	1.00
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0
221	住房保障支出	26.12	26.12	0
22102	住房改革支出	26.12	26.12	0

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
2210201	住房公积金	26.12	26.12	0

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：威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院

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	346.96	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	92.76	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	47.49	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	77.45	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	53.41	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	32.85	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0

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
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		347.01	公用经费合计					0

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: 威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院

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: 1.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。

2.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：威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院

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		0	127.20	127.20	85.75	41.45	0
212	城乡社区支出	0	127.20	127.20	85.75	41.45	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	127.20	127.20	85.75	41.45	0
2120802	土地开发支出	0	127.20	127.20	85.75	41.45	0

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: 威海临港经济技术开发区蒿山镇卫生院

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				

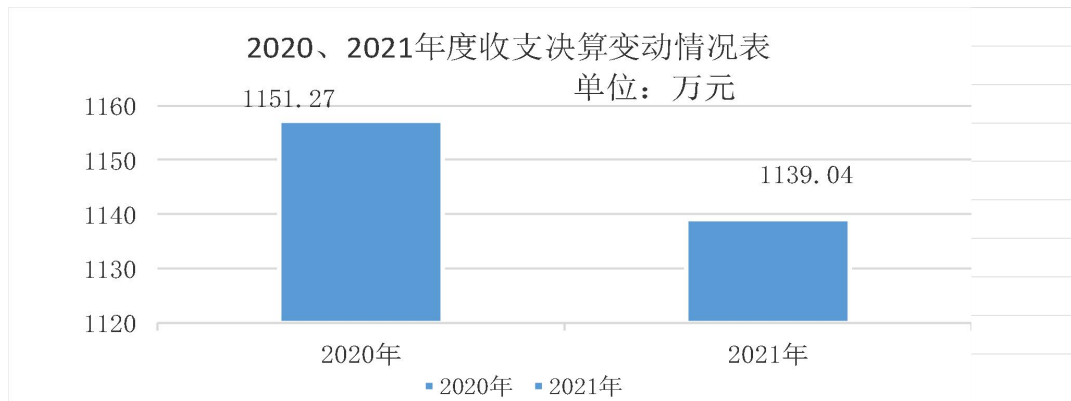
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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说明

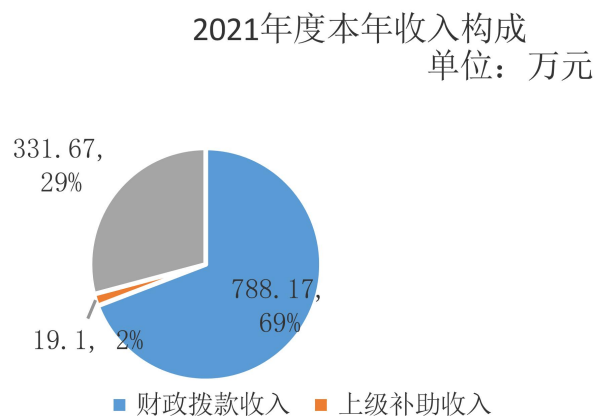
2021 年度收、支总计 1139.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 12.23 万元，减少 1.1%。主要是因为事业收入减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1139.04 万元，其中：财政拨款收入 788.17 万元，占 69%；上级补助收入 19.2 万元，占 2%；事业收入 331.67 万元，占 29%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 788.17 万元。与 2020 年度相比，增加 5.54 万元，增长 0.7%。主要是镇卫生院基本药物补助、基本公共卫生服务补助、公用经费等项目资金增加。

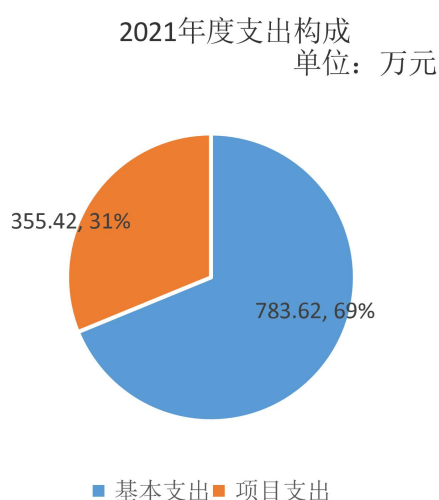
2、上级补助收入 19.1 万元。与 2020 年度相比，减少 0.9 万元，减少 4.7%。主要是政府经费补助资金减少。

3、事业收入 331.67 万元。与 2020 年度相比，减少 16.97 万元，减少 5.1%。主要是门诊收入资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1139.04 万元，其中：基本支出 783.62 万元，占 69%；项目支出 355.42 万元，占 31%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。



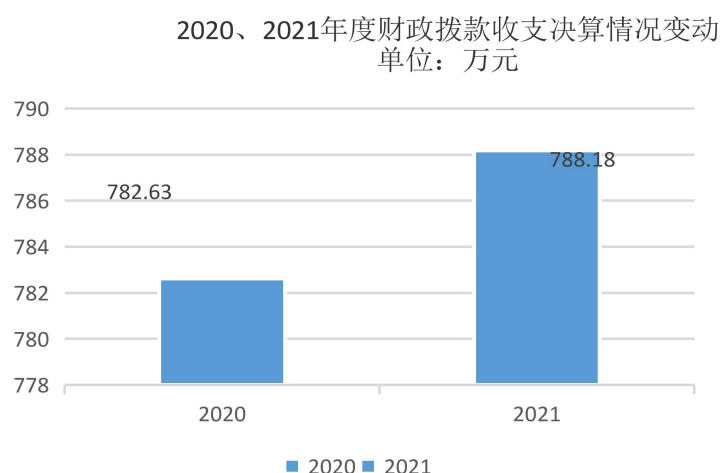
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 783.62 万元。与 2020 年度相比,减少 313.26 万元,减少 40%。主要是 2020 年发放 2018 年精神文明奖。

2、项目支出 355.42 万元。与 2020 年度相比,增加 301.03 万元,增加 85%。主要是 2021 年公共卫生支出等项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

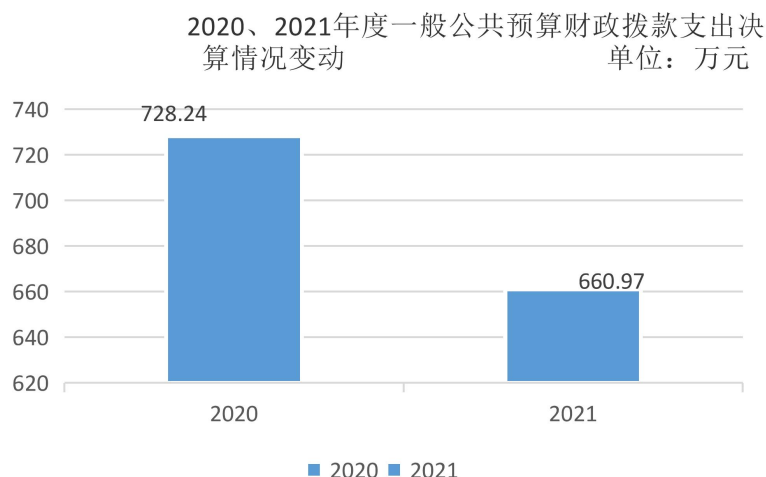
2021 年度财政拨款收、支总计 788.18 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 5.55 万元,增长 0.7%。主要是基本公共卫生服务补助费等项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

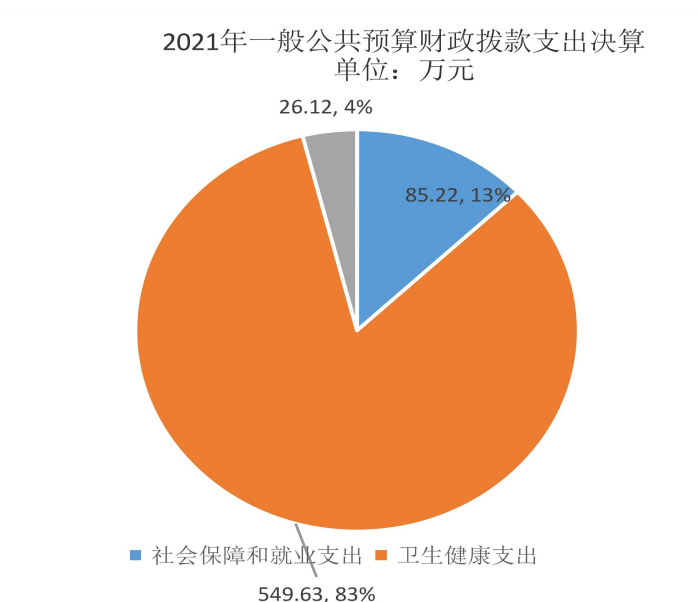
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 660.97 万元,占本年支出合计的 58%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 67.27 万元,减少 10%。主要是使用政府性基金资金减少。



（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 660.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85.22 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 549.63 万元，占 83%；其他（类）支出 26.12 万元，占 4%。



（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 660.97 万元，支出决算为 660.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 85.22 万元，支出决算为 85.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、行政事业单位养老支出（类）基本事业单位基本养老保险缴费（款）年初预算 25.97 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）年初预算 1.94 万元，支出决算 1.94 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）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 259.91 万元，支出决算为 259.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）。年初预算为 224 万元，支出决算为 224 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7. 中医药（类）中医（民族医）药专项（款）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8. 行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）。年初预算为 15.09 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）。年初预算为 26.12 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数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 347 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 346.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、生活补助。

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及增减变动原因
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，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 127.2 万元，本年支出 127.2 万元，年末结转和结余 0 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）土地开发支出（项）。年初预算为 127.2 万元，支出决算为 127.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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，单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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，组织单位对 2021 年度区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 662.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“镇卫生院技术建设经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）项目绩效自评结果。茼山镇卫生院 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 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 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及对“镇卫生院技术建设经费项目”、“乡村医生购买服务经费项目”、“乡镇卫生院离退休人员补贴及精神文明奖”等 3 个项目的绩效自评表。

1.镇卫生院技术建设项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按进度项目资金全部拨付到位；二是进一步加强了农村卫生工作，提升了乡镇卫生院服务能力；三是项目资金使用较规范。发现的主要问题及原因：因乡镇卫生院级别较低，医疗水平较低，群众就诊满意度有待提高。下一步改进措施：通过派出去引进来等方式提高卫生院医疗水平，增加群众就诊满意度。

2.乡村医生购买服务经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 96 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 31.07 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是按进度项目资金全部拨付到位；二是减轻了我单位人员经费负担，为我院注入新鲜血液。发现的主要问题及原因：招聘乡医数量较少，满足不了现有卫生室的需求。下一步改进措施：加大招聘力度，满足老百姓小病不出村的就医需求。

3.乡镇卫生院离退休人员补贴及精神文明奖项目自评综述：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 79 万元，执行数为 84.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按进度项目资金全部拨付到位；二是有效保障了我单位离退休人员相关经费，提高了离退休人员生活质量；三是项目资金使用较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。“镇卫生院技术建设经费”项目，绩效评价综合得分“99”分，等级均为“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）民政管理事务（款）行政运行（项）：指用于乡镇卫生院离退休费。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院基本药物补助、卫生院技术建设经费等支出。

十八、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）：指用于村卫生室基本药物补助、村卫生室建设补助等支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务方面支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、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）：指用于突发公共卫生事件应急处理项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育方面支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映卫生院设备购置支出。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映卫生院在编人员经费补助支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	镇卫生院技术建设经费项目	威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院	99	优
2	乡村医生购买服务经费	威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院	96	优
3	乡镇卫生院离退休人员补贴及精神文明奖	威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院	100	优
4	村卫生室基本药物补助	威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院	92	优
5	基本公共卫生服务经费	威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院	97	优
6	家庭医生签约经费	威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院	96	优
7	镇卫生院基本药物补助	威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院	98	优
8	中医适宜技术项目资金	威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院	98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

(2021 年度)

项目名称		乡村医生购买服务经费			主管部门	市卫健委临港区管理办公室			
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	40	40	31.07	10	78%	8	
		其中：当年财政拨款	40	40	31.07	—		—	
		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				
		年初预算 34.29 万元，用于乡村医生购买服务			减轻基层医疗机构人员经费负担，为基层医疗机构注入新鲜血液，提升群众满意度，增加群众就医便捷程度				
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	区招镇管乡医人数	≥8 人	7 人	10	8	偏差原因：基层医疗服务仍需提高，提高群众获得感	
		质量指标	招聘对象认定准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	乡医招聘入职及时率	100%	100%	10	10		
			成本指标	专科学历乡医购买服务费	4059 元/月	4059 元/月	5	5	
				本科学历乡医购买服务	4221 元/月	4221 元/月	5	5	
				考务费	8000 元	8000 元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高基层医疗诊疗能力，提高患者就诊满意度	有效提高	有效提高	15	15		
		可持续影响指标	健全乡镇卫生院人员招聘工作招聘制度	有效健全	有效健全	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	新聘乡医投诉率	≤5%	0%	5	5		
			患者就医满意度	≥90%	92%	5	5		
总分		96							

区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		乡镇卫生院离退休人员补贴及精神文明奖			主管部门	市卫健委临港区管理办公室		
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	79	79	84.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	79	79	84.63	-		-
		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			
		年初预算 79 万元，用于保障卫生院离退休人员相关经费。			实际拨付 84.63 万元，通过进行乡镇卫生院离退休人员补贴及精神文明奖发放，有效保障乡镇卫生院离退休人员相关经费，切实提高乡镇卫生院离退休人员生活质量。			
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	基层医疗机构离退休人员人数	18 人	18 人	10	10	
		质量指标	符合条件离退休人员补贴覆盖率	100%	100%	5	5	
			补贴对象认定准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时发放补助资金	每季度末 29 号拨付	每季度末 29 号拨付	5	5	
		成本指标	离退休人员住房补贴补助标准	基本工资 35%比例	基本工资 35%比例	5	5	
			初级职称物业补贴补助标准	150 元/月	150 元/月	5	5	
			中级职称物业补贴补助标准	170 元/月	170 元/月	5	5	
			高级职称物业补贴补助标准	220 元/月	220 元/月	5	5	
			退休人员遗属补助标准	1180.5 元/月	1180.5 元/月	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障乡镇卫生院离退休人员权益	每季度末 29 号拨付	每季度末 29 号拨付	15	15	
		可持续影响指标	健全乡镇卫生院人员招聘工作招聘制度	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		100						

2021 年度茌山镇卫生院 镇卫生院技术建设经费绩效自评报告

一、基本情况

2021年，区级财政下达我院镇卫生院建设经费10万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

及时收到上级文件精神，深刻领会。

（二）组织过程

卫生院与区卫健沟通，积极开展绩效自评。

1. 基础数据与资料的收集，收集专项资金使用财务资料及其他有关资料。了解专项资金的设立、拨付情况。

2. 组织有资质的机构对卫生院开展内审工作，并对卫生院建设经费项目开展自查。

（三）分析评价

1. 基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计。

2. 项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目资金的项目立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性评价，分析该项目实施效果。

3. 评价指标体系确定

通过对评价项目的不断了解，进一步完善绩效评价指标体系。

三、综合评价结论

卫生院建设经费资金及时、足额拨付到位，卫生院补助资金使用规范。

四、项目绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析到位情况

1. 资金到位情况

2021 年度，镇卫生院建设经费资金均能及时足额拨付到位，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况

2021 年度，到达我院资金，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为，支出率为 100%。

3. 项目资金管理情况。

为促进我院卫生事业健康发展，我院认真组织学习《临港区卫生系统内部审计工作规定（试行）》（威临港社发〔2017〕36 号），进一步加强我院内部审计工作，完善内部监督制度机制，规范收支管理。成立了由院长任组长，各科主任为成员的内部审计领导小组。内审要求从形式到内容，程序上，因统一使用卫生系统电子软件记账、程序上是一致的。内容上，要求审核会计凭证的填制、账簿的登记、财务会计报告的编制，是否做到手续完备，内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账；是否真正做到帐证、帐帐、账物相符等，内审的内容丰富、信息量大、工作中再深度挖掘，充分运用好内审制度。同时建立月审凭证制度，每月 15 日（节假日顺延），进行内审，发现问题，及时整改。通过对我院申请项目申报材料、资金用途情况的检查，未发现各项目有违规行为。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

项目完成质量：设备故障修缮及时，建筑安全修缮及时。

2. 效益指标完成情况

通过足额拨付乡镇卫生院建设经费，对卫生院整体改革与发展，加强农村公共卫生工作、完善农村卫生服务体系、深化农村卫生改革、加强农村卫生队伍建设，提升服务能力，保障卫生院对患者诊疗水平的提高。

3. 满意度指标

无群众上访情况、患者就诊满意度达到 95%以上。

五、下一步打算

今后，我们将进一步强化法治意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金。加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用，促进我区卫生健康工作全面发展。