2021年度
威海临港经济技术开发区汪疃镇中心卫生院
单位决算

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汪疃镇中心卫生院主要职责是:

1、承担辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导和医疗技术提升培训工作;

2、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及诊疗服务工作;

3、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;

4、承担辖区突发公共卫生事件的报告和应急处置工作;

5、承担辖区卫生信息统计、分析和上报工作;

6、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 15 个职能科室，分别是：内科、外科、医务科、医保信息科、护士站、院感科、预防保健科、公共卫生科、妇科、检验科、B 超、心电图室、放射科、中医科、药房药库科。

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汪疃镇中心卫生院　　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	692.37	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202.72	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	50.42	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	248.35	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	39	104.74
	9		九、卫生健康支出	40	854.75
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	202.72
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	32.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	**1194.37**	**本年支出合计**	58	**1194.37**
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	**1194.37**	**总计**	62	**1194.37**

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汪疃镇中心卫生院　　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		1194.37	895.09	50.42	248.35	0	0	0.52
208	社会保障和就业支出	104.74	104.74	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	71.52	71.52	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	71.52	71.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	854.75	555.47	50.42	248.35	0	0	0.52
21001	卫生健康管理事务	347.54	347.54	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	347.54	347.54	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	307.82	8.53	50.42	248.35	0	0	0.52

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							
2100302	乡镇卫生院	301.30	2.02	50.42	248.35	0	0	0.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.52	6.52	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	179.85	179.85	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	167.43	167.43	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	12.16	12.16	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	18.55	18.55	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	202.72	202.72	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.72	202.72	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	202.72	202.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.17	32.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.17	32.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.17	32.17	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汪疃镇中心卫生院　　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		1194.37	843.52	350.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	104.74	33.22	71.52	0	0	0
20802	民政管理事务	71.52	0	71.52	0	0	0
2080201	行政运行	71.52	0	71.52	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0	0	0	0
210	卫生健康支出	854.75	635.70	219.05	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	347.54	316.07	31.46	0	0	0
2100101	行政运行	347.54	316.07	31.16	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	307.82	301.08	6.74	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						
2100302	乡镇卫生院	301.30	301.08	0.22	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.52	0	6.52	0	0	0
21004	公共卫生	179.85	0	179.85	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	167.43	0	167.43	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	12.16	0	12.16	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	18.55	18.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0	0	0	0
212	城乡社区支出	202.72	142.43	60.29	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.72	142.43	60.29	0	0	0
2120802	土地开发支出	202.72	142.43	60.29	0	0	0
221	住房保障支出	32.17	32.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.17	32.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.17	32.17	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汪疃镇中心卫生院　　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	692.37	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	202.72	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	104.74	104.74	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	555.47	555.47	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	202.72	0	202.72	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

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
	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	32.17	32.17	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	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	**895.09**	**本年支出合计**	59	**895.09**	**692.37**	**202.72**	**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	**895.09**	**总计**	64	**895.09**	**692.37**	**202.72**	**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汪疃镇中心卫生院　　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		692.37	401.80	290.57
208	社会保障和就业支出	104.74	33.22	71.52
20802	民政管理事务	71.52	0	71.52
2080201	行政运行	71.52	0	71.52
20805	行政事业单位养老支出	30.83	30.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0
210	卫生健康支出	555.47	336.42	219.05
21001	卫生健康管理事务	347.54	316.07	31.46
2100101	行政运行	347.54	316.07	31.46

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
21003	基层医疗卫生机构	8.53	1.80	6.74
2100302	乡镇卫生院	2.02	1.80	0.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.52	0	6.52
21004	公共卫生	179.85	0	179.85
2100408	基本公共卫生服务	167.43	0	167.43
2100409	重大公共卫生服务	12.16	0	12.16
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	18.55	18.55	0
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	0
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0
221	住房保障支出	32.17	32.17	0
22102	住房改革支出	32.17	32.17	0
2210201	住房公积金	32.17	32.17	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明细表

公开 06 表

单位：威海临港经济技术开发区汪疃镇中心卫生院　　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	401.80	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	103.73	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	58.52	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	81.75	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	65.39	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	30.83	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	16.35	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	38.82	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	0.05	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	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					
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
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	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		**401.80**	**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汪疃镇中心卫生院　　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汪疃镇中心卫生院　　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	202.72	202.72	142.43	60.29	0
212	城乡社区支出	0	202.72	202.72	142.43	60.29	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	202.72	202.72	142.43	60.29	0
2120802	土地开发支出	0	202.72	202.72	142.43	60.29	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汪疃镇中心卫生院　　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

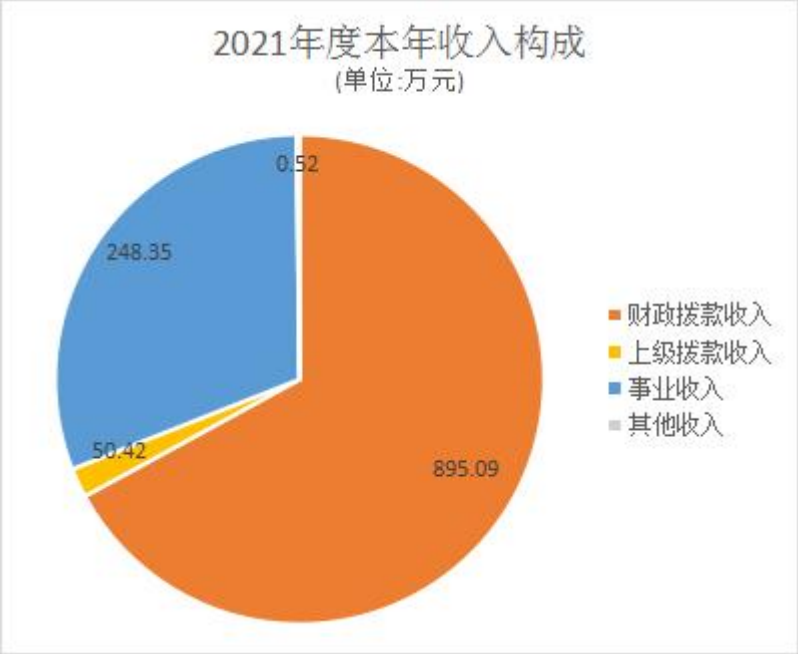
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1194.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 132.54 万元，下降 9.99%。主要是卫生院事业收入减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1194.37 万元，其中：财政拨款收入 895.09 万元，占 74.94%；上级补助收入 50.42 万元，占 4.22%；事业收入 248.35 万元，占 20.79%；其他收入 0.52 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 895.09 万元。与 2020 年度相比，增加 5.07 万元，增长 0.57%。主要是镇卫生院，村卫生室基本药物补助经费增加。

2、上级补助收入 50.42 万元。与 2020 年度相比，增加 24.57 万元，增长 95.05%。主要是 2021 年拨款一笔扶持经费，导致补助收入增加。

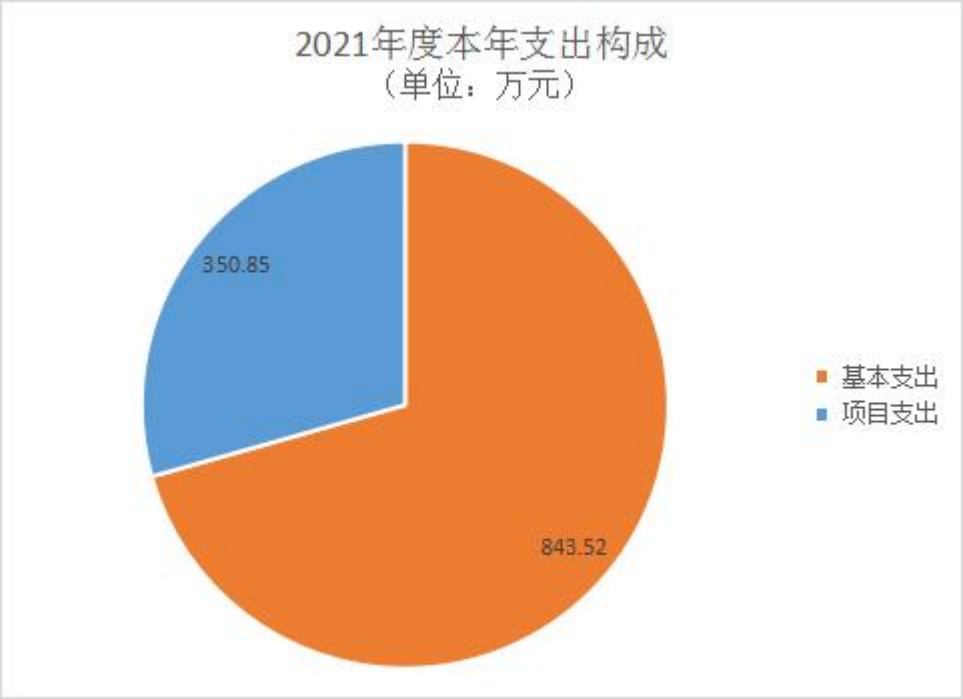
3、事业收入 248.35 万元。与 2020 年度相比，减少 159.85 万元，下降 3.91%。主要是疫情导致事业收入减少。

4、其他收入 0.52 万元。与 2020 年度相比，减少 2.32 万元，下降 81.69%。主要是银行利息，废品收入等减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1194.37万元，其中：基本支出843.52万元，占70.62%；项目支出350.85万元，占29.38%。



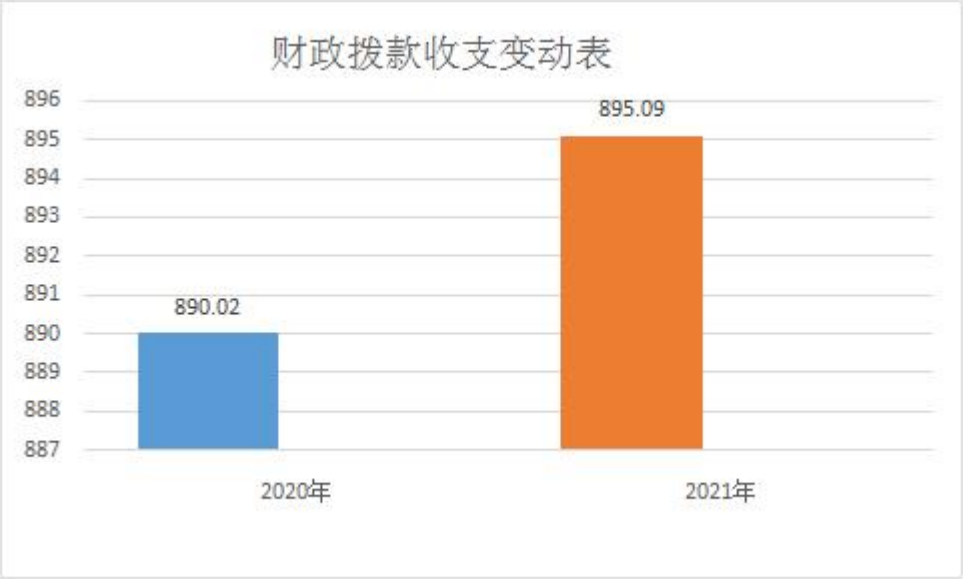
（二）支出决算具体情况

1、基本支出843.52万元。与2020年度相比，减少414.13万元，下降32.93%。主要是基层医疗卫生机构支出减少。

2、项目支出350.85万元。与2020年度相比，增加281.59万元，增长406.57%。主要是离退休经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

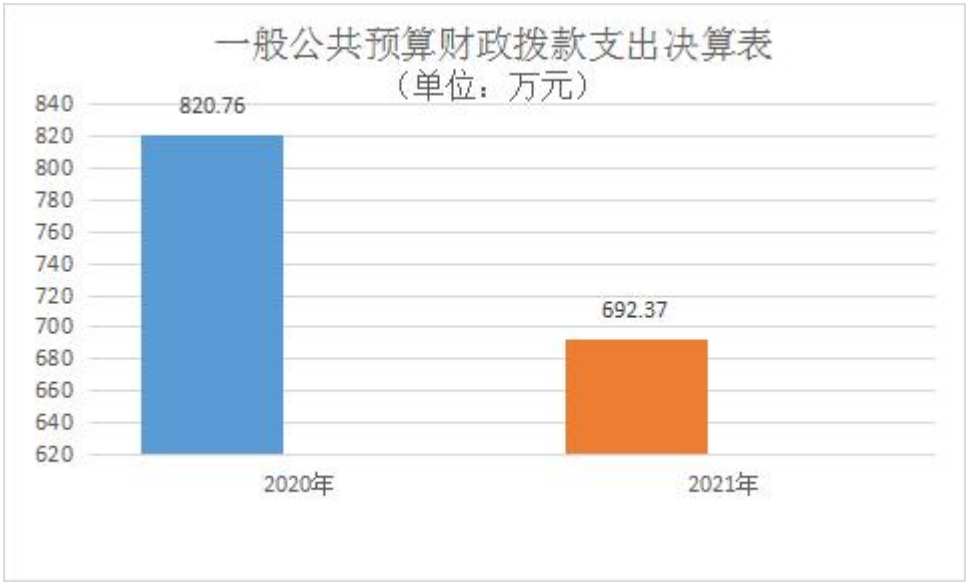
2021年度财政拨款收、支总计895.09万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.07万元，增长0.57%。主要是镇卫生院，村卫生室基本药物补助经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

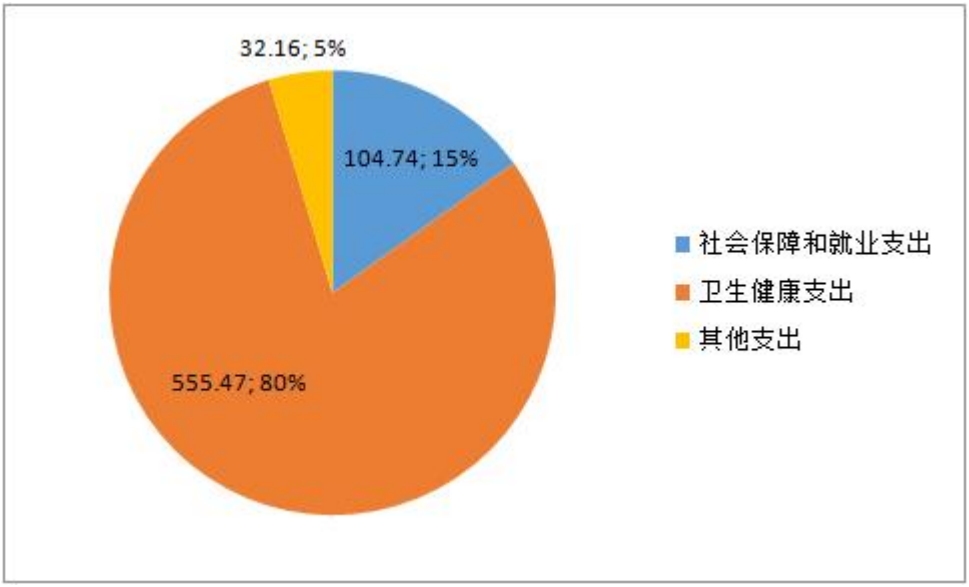
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 692.37 万元，占本年支出合计的 57.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.39 万元，下降 15.67 %。主要是卫生院基药支出减少。



（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 692.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 104.74 万元，占 15.13%；卫生健康支出（类）支出 555.47 万元，占 80.22%；其他支出（类）支出 32.16 万元，占 4.65%。



（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 692.37 万元，支出决算为 692.37 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）104.74 万元。与 2020 年度相比，增加 40.75 万元，增加 63.68%。主要是离退休人员精神文明奖支出增加。

2、卫生健康支出（类）555.47 万元。与 2020 年度相比，减少 111.97 万元，减少 16.78%。主要是卫生院基药支出减少，卫生室标准化建设经费支出减少。

3、其他支出（类）32.17 万元。与 20 年度相比，减少 57.16 万元，减少 63.99%。主要是住房保障支出减少。

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 692.37 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 401.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

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

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202.72万元，本年支出202.72万元，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202.72万元，支出决算为202.72万元，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 2 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 1 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、其他用车救护车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 年度区级预算项目支出进行全面自评，除按规定不予公开项目外，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1071.14 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。汪疃卫生院 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。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“2021镇卫生院技术建设经费”“2021乡医购买服务经费”“2021乡镇卫生院离退休人员补贴及精神文明奖”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99分。全年预算数为50万元，执行数为48.89万元，完成预算的97.78%。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71万元，执行数为102.99万元，完成预算的145.06%。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，绩效评价综合得分为“99”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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于乡镇卫生院在编人员医疗保险支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于乡镇卫生院在编人员公务员补助支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于乡镇卫生院在编人员住房公积金支出。

二十八、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）：用于乡镇卫生院在编人员经费支出。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海临港经济技术开发区汪疃镇中心卫生院

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

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2021 镇卫生院技术建设经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">汪疃镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">年初预算 10 万元，用于保障卫生院技术建设。</td><td colspan="4">保障医疗机构基本建设，提升基层医疗机构服务水平。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>建设院数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金及时足额发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>设备设施完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>设备故障修缮及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>建筑安全隐患修缮及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障卫生院对患者的诊疗水平</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障卫生院对患者的诊疗水平</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>健全基层医疗机构基本建设制度</td><td>持续健全</td><td>持续健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标（10 分）</td><td>具体指标</td><td>患者就诊满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2021 乡医购买服务经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">汪疃镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>48.89</td><td>10</td><td>97.78%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>48.89</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预算 68.60 万元，用于乡村医生购买服务</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>区招镇管乡医人数</td><td>≥12 人</td><td>12 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>招聘对象认定准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>乡医招聘入职及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>专科学历乡医购买服务费</td><td>4059 元/月</td><td>4059 元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>本科学历乡医购买服务费</td><td>4221 元/月</td><td>4221 元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>考务费</td><td>8000</td><td>8000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障卫生院对患者的诊疗水平</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>健全基层医疗机构基本建设制度</td><td>持续健全</td><td>持续健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会公众或服务对象满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">具体指标</td><td>新聘乡医投诉率</td><td>≤5%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>患者就医满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2021 乡镇卫生院离退休人员补贴及精神文明奖</td><td>主管部门</td><td colspan="3">汪疃镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>71.00</td><td>71.00</td><td>102.99</td><td>10</td><td>145.06%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>71.00</td><td>71.00</td><td>102.99</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预算 71 万元，用于保障卫生院离退休人员相关经费。</td><td colspan="4">实际执行 102.99 万元，卫生院离退休人员补贴及精神文明奖发放，有效保障卫生院离退休人员相关经费，提高卫生院离退休人员生活质量。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>基层医疗机构离退休人员人数</td><td>≥26 人</td><td>26</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金及时足额发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>离退休人员住房补助</td><td>基本工资 35%比例</td><td>基本工资 35%比例</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>初级职称补贴</td><td>150 元/月</td><td>150 元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>中级职称补贴</td><td>170 元/月</td><td>170 元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>职称物业补贴</td><td>220 元/月</td><td>220 元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>退休人员遗嘱补贴</td><td>1180.50 元/月</td><td>1180.50 元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放补助</td><td>每季度发放</td><td>已拨付</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障乡镇卫生院离退休人员权益</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>健全乡镇卫生院离退休人员权益保障制度</td><td>有效健全</td><td>有效健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补贴发放对象满意度</td><td>≥90</td><td>91%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2021年度汪疃卫生院
乡镇卫生院技术建设经费项目绩效评价报告

一、基本情况

区级财政下达我单位乡镇卫生院技术建设经费项目资金10万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

及时将上级文件精神传达至辖区各医疗机构。

（二）组织过程

卫生院积极与市卫健委临港区管理办公室沟通，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此项资金开展内审工作，并对此项资金落实情况开展自查。

（三）分析评价

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。

1.项目决策分析、管理分析、绩效分析

组织对乡镇卫生院建设经费专项资金的项目立项、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。

2.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

乡镇卫生院技术建设经费专项补助资金及时、足额拨付到位，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，我单位乡镇卫生院技术建设经费补助资金，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，到达我院乡镇卫生院技术建设经费资金，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；是否真正做到账证、账账、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：我单位加大设备投入，完善了因硬件不足而不能达到群众就医需求；安排医师到上级医院进修，有效提高自身的医疗服务水平。

2.效益指标完成情况

按时足额发放乡镇卫生院技术建设经费，卫生院通过改进设备及优化、提高医疗质量的方式，保证农村居民除了基础医疗卫生服务之外，还能享受到高质量的医疗卫生服务，有效提高居民健康水平。

3.满意度指标

无相关人员上访情况，群众满意度达到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，促进我院卫生事业全面发展。