

**2021 年度
威海市胸科医院
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

- 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

（一）主要承担全市各类传染性疾病的检查、治疗和业务指导工作，突发公共卫生事件应急救援基地。

（二）是威海市区内由市政府指定收治传染性疾病的唯一定点医院。

（三）负责传染病信息监测、报告，承担艾滋病、肺结核慢性传染病随访管理，以及国家慢性传染病防治规划指标的监测、上报。

（四）承担着市区范围内所有从事食品、药品、生活饮用水、化妆品等的生产经营人员及大型商场、超市、宾馆、洗浴中心等公共场所直接为顾客服务人员就业前、在岗中的健康检查工作。

（五）承担实习医生传染病课程带教工作，组织开展短期集中授课和临床教学活动。

二、机构设置

本单位内设 26 个职能科室，分别是：党委办公室（院长办公室）、政工办公室（纪检监察办公室、行风办公室）、财务科、审计科、医务科（法律事务科、质量管理办公室）、护理部、感染管理科、门诊部、医疗保险科、信息科、总务科（基建科）、安全生产管理办公室、医疗设备科、招投标管理办公室、肝病一科、肝病二科、结核病科、中医科（中西医结合科）、预防性健康查体科、临床营养科、病案科、药剂科（临床药学室）、检验科（血库）、放射科、超声检查科、消毒供应室。

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：威海市胸科医院

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	5096.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	37.90	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1493.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	377.33	八、社会保障和就业支出	38	17.07
	9		九、卫生健康支出	39	7142.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	159.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7004.91	本年支出合计	57	7318.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	931.79	年末结转和结余	59	617.82
总计	30	7936.70	总计	60	7936.70

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：威海市胸科医院

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		7004.91	5096.62	37.90	1493.05	0.00	0.00	377.33
208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6828.08	4919.79	37.90	1493.05	0.00	0.00	377.33
21002	公立医院	6504.72	4596.43	37.90	1493.05	0.00	0.00	377.33
2100203	传染病医院	6427.39	4519.10	37.90	1493.05	0.00	0.00	377.33
2100299	其他公立医院支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	229.28	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	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
2101102	事业单位医疗	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	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：威海市胸科医院

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		7318.88	5017.29	2301.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7142.05	4840.46	2301.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6774.03	4746.38	2027.64	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	6696.7	4669.05	2027.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	273.94	0.00	273.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.63	0.00	72.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.31	0.00	201.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	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
2101102	事业单位医疗	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

单位：威海市胸科医院

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	5096.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.07	17.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4528.10	4528.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.76	159.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5096.62	本年支出合计	59	4704.93	4704.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	226.13	年末财政拨款结转和结余	60	617.82	617.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	226.13		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	5322.75	总计	64	5322.75	5322.75	0.00	0.00

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：威海市胸科医院

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		4704.93	2403.34	2301.59
208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.07	17.07	0.00
210	卫生健康支出	4528.10	2226.51	2301.59
21002	公立医院	4160.08	2132.43	2027.64
2100203	传染病医院	4082.75	2055.10	2027.64
2100299	其他公立医院支出	77.33	77.33	0.00
21004	公共卫生	273.94	0.00	273.94
2100409	重大公共卫生服务	72.63	0.00	72.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.31	0.00	201.31

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
21011	行政事业单位医疗	94.08	94.08	0.00
2101102	事业单位医疗	75.63	75.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45	0.00
221	住房保障支出	159.76	159.76	0.00
22102	住房改革支出	159.76	159.76	0.00
2210201	住房公积金	159.76	159.76	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：威海市胸科医院

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	2087.37	302	商品和服务支出	315.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.18	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	457.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	245.06	30205	水费	4.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.87	30206	电费	35.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	118.51	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.82	30208	取暖费	50.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.45	30209	物业管理费	38.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.14	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	246.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.7	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	119.34	31013	公务用车购置	0.00

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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2088.16	公用经费合计					315.18

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：威海市胸科医院

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
21.06	0.00	19.41	0.00	19.41	1.65	8.12	0.00	7.42	0.00	7.42	0.70

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：威海市胸科医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：威海市胸科医院

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		0.00	0.00	0.00

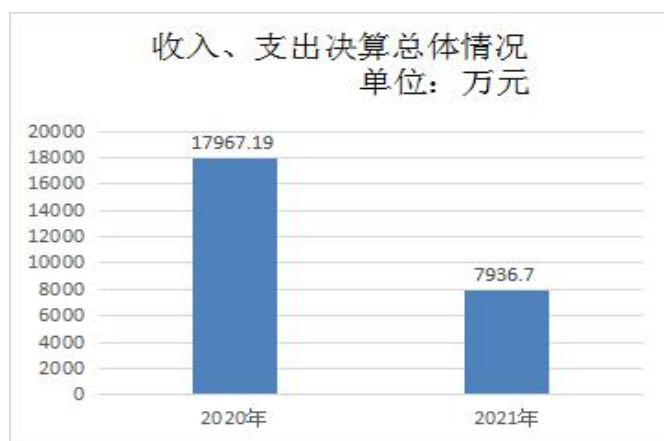
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

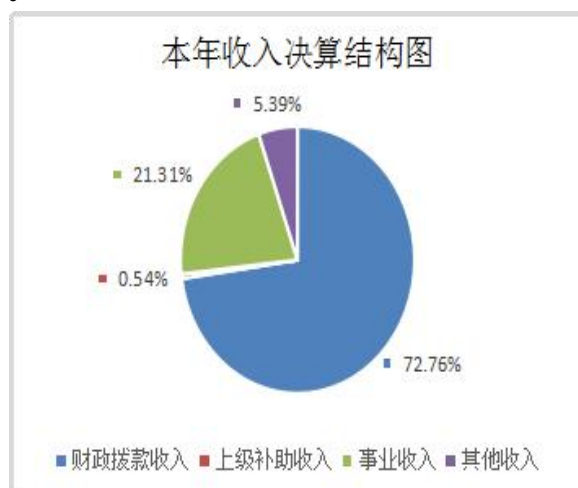
2021 年度收、支总计 7936.70 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 10030.49 万元，下降 55.83%。主要是新冠疫情防控专项收支减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7004.91 万元，其中：财政拨款收入 5096.62 万元，占 72.76%；上级补助收入 37.9 万元，占 0.54%；事业收入 1493.05 万元，占 21.31%；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 377.33 万元，占 5.39%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5096.62 万元。与 2020 年度相比，减少 8782.9 万元，下降 63.28%。主要是新冠疫情防控专项资金减少。

2、上级补助收入 37.9 万元。与 2020 年度相比，减少 22.1 万元，下降 36.83%。主要是重点专科项目经费减少。

3、事业收入 1493.05 万元。与 2020 年度相比，减少 452.43 万元，下降 23.26%。主要是受新冠疫情影响，我院政策性停诊，门诊、住院收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

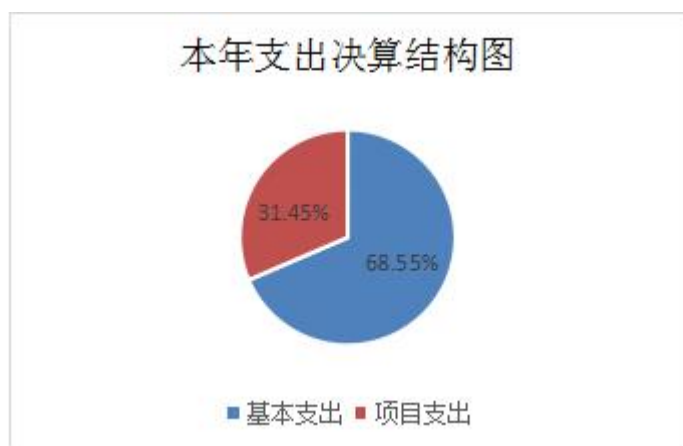
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

6、其他收入 377.33 万元。与 2020 年度相比，减少 812.77 万元，下降 68.29%。主要是捐赠收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7318.88 万元，其中：基本支出 5017.29 万元，占 68.55%；项目支出 2301.59 万元，占 31.45%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5017.29 万元。与 2020 年度相比，减少 679.02 万元，下降 11.92%。主要是捐赠物资领用支出减少。

2、项目支出 2301.59 万元。与 2020 年度相比，减少 9280.47 万元，下降 80.13%。主要是较上年因新冠疫情防控支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

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 5322.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9448.87 万元，下降 63.97%。主要是新冠疫情防控专项收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

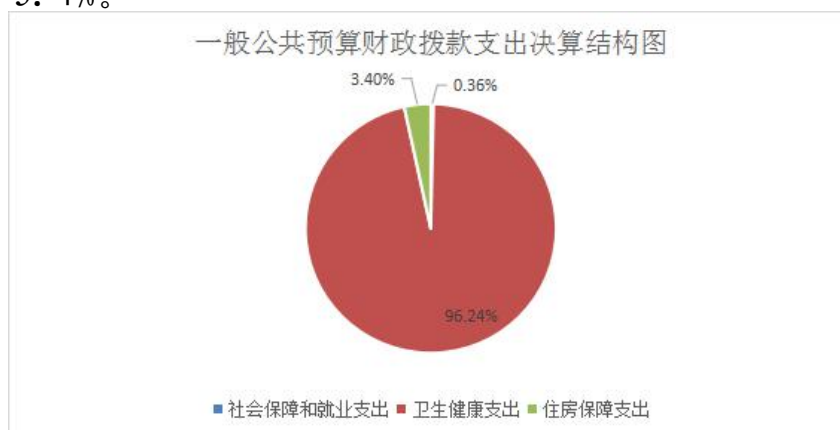
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4704.93 万元，占本年支出合计的 64.28%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1344.32 万元，下降 22.22%。主要是新冠疫情防控专项支出减少。



（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 4704.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.07 万元，占 0.36%；卫生健康支出 4528.1 万元，占 96.24%；住房保障支出 159.76 万元，占 3.40%。



（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 2331.63 万元，支出决算为 4704.93 万元，完成年初预算的 201.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员支出及新冠疫情防控项目支出。其中：

1、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 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为 2085.94 万元，支出决算为 4082.75 万元，完成年初预算的 195.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员支出、新冠肺炎疫情支出。

3、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 77.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

4、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 72.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

5、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 201.31 万

元。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

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 75.63 万元，支出决算为 75.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 18.45 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 134.54 万元，支出决算为 159.76 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增人员。

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 2403.34 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 2088.16 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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 315.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 21.06 万元，支出决算为 8.12 万元，比年初预算减少 12.94 万元，完成年初预算的 38.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政过紧日子的要求压缩开支。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 19.41 万元，支出决算为 7.42 万元，比年初预算减少 11.99 万元，完成年初预算的 38.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政过紧日子的要求压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市胸科医院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.42 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，威海市胸科医院财政拨款开支运行维护费的公务用

车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.65 万元，支出决算为 0.7 万元，比年初预算减少 0.95 万元，完成年初预算的 42.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政过紧日子的要求压缩开支。其中：

国内接待费 0.7 万元，主要用于接待外单位指导调研、督导检查，共计接待 5 批次、21 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

本单位没有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261.52万元，其中：政府采购货物支出222.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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，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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，主要是业务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 11 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 489 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。威海市胸科医院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使

用比较规范。威海市胸科医院的项目支出贯彻落实政府过紧日子的要求，有序开展事前、事中、事后自评，不断加强对资金使用的宏观把控及全程监督，项目资金使用效益明显。预防性健康查体项目中查体人数超过 8 万人次，甲、戊型肝炎筛查人数超过 2000 人次，检查结果合格率达到 99%以上，信息录入准确率达到 97%以上，在岗人员持健康证率、转诊及时率及从业人员体检满意度达到 100%。该项目立项设置指标明确，制度规范，执行及时，配套设施完备，人力资源管理规范，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在预防性健康查体及时率低于预期的问题，由于部分查体人员因个人身体等原因无法完成全部检查项目。新的集中救治场所（一期）运行维护费项目中规划建筑面积完成率、场所验收合格率及新冠病毒感染患者收治率达到 100%，场所建设及时完成，群众满意度达到 98%以上。该项目立项依据明确，资金用途规范，提升重大疫情防控救治能力，减少传染病对社会的危害性，改善医疗卫生设施条件，但也存在床位数设置低于预期的问题，因专家现场检查及公共卫生科配合合理调整布局未达到预期指标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“预防性健康查体”“新的集中救治场所（一期）运行维护费”等 2 个项目的绩效自评结果。

1、预防性健康查体项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标,项目自评得分为 95.57 分。全年预算数为 400 万元,执行数为 226.8 万元,完成预算的 56.7%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标:数量指标方面,完成预防性健康查体人数为 82355 人次、甲、戊型肝炎肝筛查人数 2603 人次,质量指标方面,完成预防性健康查体检查结果合格率 99.56%,信息录入的准确率 97.84%,时效指标方面,完成预防性健康查体及时率 99.33%,转诊及时率 100%;二是效益指标:社会效益指标方面,完成在岗人员持健康证率 100%,可持续影响指标方面,配备设施完备性完备,人力资源管理规范性规范;三是满意度指标:服务对象满意度指标方面,完成从业人员健康体检满意度 100%。发现的主要问题及原因:是预防性健康查体及时率未达到预期,查体人员因身体原因无法及时完成所需检查项目。下一步改进措施:加强对查体项目的宣传。

2、新的集中救治场所(一期)运行维护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 99.5 分。全年预算数为 89 万元,执行数为 89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标:数量指标方面,完成规划建筑面积 10152.74 平方米,实际完成床位数 171 张,质量指标方面,完成新冠病毒感染者收治率 00%,新冠病毒疑似患者留观率 100%,场所验收合格率 100%,新冠病毒疑似患者排查率 100%,时效指标方面,完成 15 天场所建设期;二是效

益指标：社会效益指标方面，重大疫情防控救治能力提升，生态效益指标方面，传染病对社会危害减少，可持续影响指标方面，医疗卫生设施条件改善；三是满意度指标：服务对象满意度指标方面，完成群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：设置床位数未达到预期，因专家现场检查及公共卫生科配合合理调整布局未达到预期指标。下一步改进措施：加强事前评估能力。

2021 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”。

（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、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）：主要反映用于在职人员的失业、工伤等保险单位负担支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：主要反映用于单位工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要反映用于公立医院方面的其他支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要反映用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、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）：主要反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位缴纳医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于公务员医疗补助支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于单位负担的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市胸科医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	预防性健康查体	95.57	优
2	新的集中救治场所（一期）运行维护费	99.5	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。

市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		预防性健康查体项目			主管单位	威海市卫生健康委员会		
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	400	400	226.8	10	56.7%	5.67
		其中：当年财政拨款	400	400	226.8	—		—
		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			
		为了优化营商环境，做好辖区范围内餐饮、食品、药品、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的从业人员,在就业前及工作中定期进行预防性健康体检，预防性健康查体人数≥8万人次，甲、戊型肝炎肝筛查人数≥2000人次，预防性健康查体检查结果合格率、信息录入的准确率≥95%，及时预防健康查体、转诊及时，保证在岗人员持健康证率≥90%，完备配套设施，规范人力资源管理。			我院完成预防性健康查体完成人数 82355 人次，甲、戊型肝炎肝筛查人数 2603 人次，预防性健康查体检查结果合格率 99.56%，信息录入的准确率 97.84%，预防性健康查体及时、转诊及时，保证在岗人员持健康证率≥90%，规范人力资源管理，从业人员满意度 100%，圆满完成我市预防性健康查体任务。			
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	预防性健康查体完成人数	≥8 万	82355	10	10	
			甲、戊型肝炎肝筛查人数	≥2000 人次	2603	10	10	
		质量指标	预防性健康查体检查结果合格率	≥95%	99.56%	10	10	
			信息录入的准确率	≥95%	97.84%	10	10	
		时效指标	预防性健康查体及时率	=100%	99.33%	5	4.9	查体人员因身体原因无法及时完成所需检查项目
			转诊及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在岗人员持健康证率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	配套设施完备性	完备	100%	10	10	
			人力资源管理规范性	规范	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	从业人员健康体检满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		95.57						

市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		新的集中救治场所（一期）运行维护费			主管单位	威海市卫生健康委员会		
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	89	89	89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	89	89	89	—		—	
	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			
		该场所承担全市新冠患者诊治任务，资金用于新的集中救治场所（一期）运行维护费补贴，提高新冠患者的收治率、治愈率。新冠患者收治率、留观率、场所验收合格率、新冠疑似患者排查率达到 100%，提升重大疫情防控救治能力，减少传染病对社会危害性，改善医疗卫生设施条件。			该场所承担全市新冠患者诊治任务，资金用于新的集中救治场所（一期）运行维护费补贴，提高新冠患者的收治率、治愈率。新冠患者收治率、留观率、场所验收合格率、新冠疑似患者排查率达到 100%，提升重大疫情防控救治能力，减少传染病对社会危害性，改善医疗卫生设施条件。			
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	规划建筑面积	=10152.74 平方米	10152.74 平方米	10	10	
			床位数	≥185 张	171	10	9.5	省卫健委巡查优化减少床位。明年优化目标设置。
		质量指标	新冠病毒感染者收治率	=100%	27	5	5	
			新冠病毒疑似患者留观率	=100%	0	5	5	
			场所验收合格率	=100%	100%	5	5	
			新冠病毒疑似患者排查率	=100%	0	5	5	
		时效指标	场所建设期	15 天	15 天	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大疫情防控救治能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	传染病对社会危害	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	医疗卫生设施条件	改善	改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98.69%	10	10	
总分		99.5						