

**2021 年度
威海市市级机关卫生所
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

威海市市级机关卫生所的核心职能为：为机关提供医疗护理、预防保健和卫生咨询服务；承担为辖区居民提供全科医疗、公共卫生和家庭医生签约服务等工作；完成市卫生健康委交办的其他任务。具体职能为：

职能 1. 根据市卫生健康委的要求，制定年度保健工作计划；负责保健对象的医疗、查体、巡诊、随访、健康教育、日常保健等工作。

职能 2. 负责建立重点保健对象健康档案，定期分析保健对象健康状况，及时修订预防措施和治疗方案。

职能 3. 定期组织工作人员培训，不断提高工作人员的整体水平。

职能 4. 承担菊花顶社区卫生服务站的服务职能，负责为辖区居民提供预防保健、全科医疗、健康管理和国家基本公共卫生服务项目的任务落实等工作。

职能 5. 认真贯彻落实党的卫生健康工作方针和保健政策，严守保健工作的各项纪律和规定，完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、财务科、总务科、医务部、门诊、保健科、健康管理科、针灸推拿科、影像科、超声科、检验科、护士工作站、理疗科、药剂科、社区工作站、小儿推拿科。

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：威海市市级机关卫生所

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	1136.82	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	551.39	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	26.13	八、社会保障和就业支出	38	4.04
	9		九、卫生健康支出	39	1636.99
	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	57.80
	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	1714.34	本年支出合计	57	1698.83
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	1019.57	年末结转和结余	59	1035.09
总计	30	2733.92	总计	60	2733.92

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：威海市市级机关卫生所

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		1714.34	1136.82	0.00	551.39	0.00	0.00	26.13
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1652.50	1074.98	0.00	551.39	0.00	0.00	26.13
21002	公立医院	1563.48	985.96	0.00	551.39	0.00	0.00	26.13
2100201	综合医院	1535.66	958.14	0.00	551.39	0.00	0.00	26.13
2100299	其他公立医院支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	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
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.80	57.80	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：威海市市级机关卫生所

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		1698.83	1465.28	233.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1636.99	1403.44	233.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1547.97	1314.42	233.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1520.15	1286.60	233.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	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
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.80	57.80	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：威海市市级机关卫生所

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	1136.82	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	4.04	4.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1049.03	1049.03	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	57.80	57.80	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	1136.82	本年支出合计	59	1110.87	1110.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	25.95	25.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1136.82	总计	64	1136.82	1136.82	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：威海市市级机关卫生所

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		1110.87	877.32	233.55
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00
210	卫生健康支出	1049.03	815.48	233.55
21002	公立医院	960.01	726.46	233.55
2100201	综合医院	932.19	698.64	233.55
2100299	其他公立医院支出	27.82	27.82	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.00	55.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	55.00	55.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	0.00

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
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	0.00
221	住房保障支出	57.80	57.80	0.00
22102	住房改革支出	57.80	57.80	0.00
2210201	住房公积金	57.80	57.80	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：威海市市级机关卫生所

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	680.69	302	商品和服务支出	184.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.56	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.13	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	115.99	30205	水费	1.22	310	资本性支出	11.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.64	30206	电费	10.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.32	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	11.36
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	5.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	121.75	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	29.26	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	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	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.71	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	0.40	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	0.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.93	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	1.26	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	7.60	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.92	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		680.69	公用经费合计					196.63

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：威海市市级机关卫生所

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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	1.27	0.00	1.26	0.00	1.26	0.01

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：威海市市级机关卫生所

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：威海市市级机关卫生所

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：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

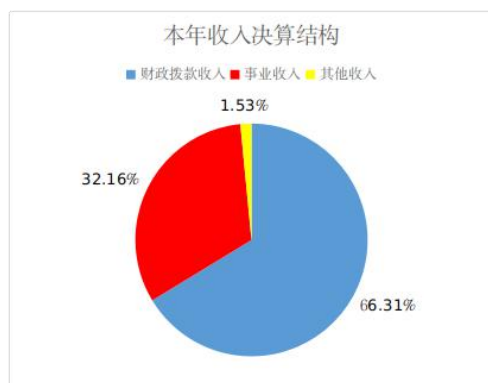
2021 年度收、支总计 2733.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1161.13 万元，增长 73.83%。主要是增加政府采购项目支出和非财政拨款结余。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1714.34 万元，其中：财政拨款收入 1136.82 万元，占 66.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 551.39 万元，占 32.16%；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 26.13 万元，占 1.53%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1136.82 万元。与 2020 年度相比，增加 114.68 万元，增长 11.22%。主要是财政项目拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 551.39 万元。与 2020 年度相比，增加 25.45 万元，增长 4.84%。主要是医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

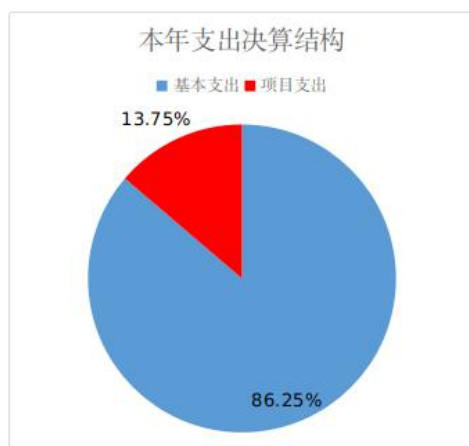
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 26.13 万元。与 2020 年度相比，增加 1.41 万元，增长 5.7%。主要是社区补助收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1698.83 万元，其中：基本支出 1465.28 万元，占 86.25%；项目支出 233.55 万元，占 13.75%；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 1465.28 万元。与 2020 年度相比，减少 74.88 万元，下降 4.86%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 233.55 万元。与 2020 年度相比，增加 206.31 万元，增长 757.38%。主要是预算申请设备总额增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

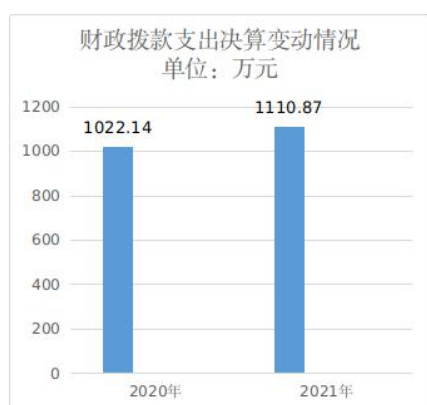
2021 年度财政拨款收、支总计 1136.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.68 万元，增长 11.22%。主要是通过政府采购方式购入 1 宗超声设备，财政项目拨款增加。



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 1110.87 万元，占本年支出合计的 65.39%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.73 万元，增长 8.68%。主要是通过政府采购方式购入 1 宗超声设备，财政项目拨款增加。



（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 1110.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.04 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 1049.03 万元，占 94.43%；住房保障（类）支出 57.8 万元，占 5.21%。



（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 792.09 万元，支出决算为 1110.87 万元，完成年初预算的 140.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政项目支出和人员经费增加。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 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 705.22 万元，支出决算为 932.19 万元，完成年初预算的 132.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过政府采购方式购入 1 宗超声设备，财政项目支出增加。

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 27.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了该支出。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了该支出。

5、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 27.35 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、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 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、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 48.81 万元，支出决算为 57.8 万元，完成年初预算的 118.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 877.32 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 680.69 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、住房公积金等。

公用经费 196.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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 12 万元,支出决算为 1.27 万元,比年初预算减少 10.73 万元,完成年初预算的 10.58%, 决算数小于年初预算数的主要原因是加强三公经费管理,进一步控制支出。

（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 2021 年预算持平。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 10 万元,支出决算为 1.26 万元,比年初预算减少 8.74 万元,完成年初预算的 12.6%, 决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理,进一步控制支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2021 年威海市市级机关卫生所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.26 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,威海市市级机关卫生所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 2 万元,支出决算为 0.01 万元,比年初预算减少 1.99 万元,完成年初预算的 0.5%, 决算数

小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理,进一步控制支出。其中:

国内接待费 0.01 万元,主要用于审计事务所来单位审计的公务活动接待,共计接待 1 批次、5 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259.5万元,其中:政府采购货物支出259.5万元、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259.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额259.5万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是保健用车；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 4 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 1 个，涉及预算资金 259.5 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。威海市市级机关卫生所 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及市级机关卫生所飞利浦 EPIQ5 超声诊断系统购置

项目等 1 个项目的绩效自评结果。

1、市级机关卫生所飞利浦 EPIQ5 超声诊断系统购置项目绩效自评综述：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 259.5 万元，执行数为 259.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。设备购置数量 1 宗，月检查部位数达到 700 个，设备验收合格率达到 100%，项目申请完成后、正常投入使用，设备采购及时，设备安装及时；二是效益指标。满足市民查体需要，满足社区居民医疗需求，诊断准确度逐渐提升；三是满意度指标。患者和工作人员满意度均达到 100%。

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）综合医院（项）：主要反映用于机关卫生所工资、单位负担的养老保险和各项工作支出，其他综合医院的有关经费支出。

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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要反映用于社区卫生机构的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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：威海市市级机关卫生所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市级机关卫生所飞利浦 EPIQ5 超声诊断系统购置项目	100	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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		市级机关卫生所飞利浦 EPIQ5 超声诊断系统购置项目			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	264	259.5	259.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	264	259.5	259.5	—	100%	—
		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			
		为解决彩超设备超年限使用，故障频发，图像质量下降等问题，申请购买 1 台超声设备。新设备投入使用后，能够良好显示病灶的内部结构、边界，为临床工作人员提供较清晰地图像，从而避免漏诊事件的发生，从根本上提升患者满意度。项目达到目标：设备采购及时率达到 100%，验收合格率达到 100%，设备可正常使用，能够满足市民查体需要和社区居民的医疗需求，检查人部位数达到 700 个部位/月，诊断准确度逐步提升，使患者和工作人员满意度达到 100%。			2021 年 6 月拟安排 264 万元，购置 1 台飞利浦 EPIQ5 超声诊断系统，于 2021 年 12 月 31 日前完成。项目实际于 2021 年 11 月完成，资金到位及时，机器验收合格，并可正常使用完成日常工作，满足了市民查体和社区居民的基本医疗需求，同时服务对象的满意度也得到提高。			
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（50 分）	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1 宗	=1 宗	5	5	
			检查人部位数	≥700 个部位/月	≥700 个部位/月	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目申请完成后设备投入使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			设备安装及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民查体需要	满足	满足	10	10	
			社区居民的医疗需求	满足	满足	10	10	

	标 (30 分)	可持续影响指标	诊断准确度	逐渐提升	逐渐提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	=100%	=100%	5	5	
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5	
总分		100						