

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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) 承担为机关提供医疗护理、预防保健和卫生咨询服务工作。

(二) 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。

(三) 完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：

- 1、办公室
- 2、财务科
- 3、总务科
- 4、医务部
- 5、门诊
- 6、保健科
- 7、健康管理科
- 8、针灸推拿科
- 9、影像科
- 10、超声科
- 11、检验科
- 12、护士工作站
- 13、理疗科
- 14、药剂科

15、社区工作站

16、小儿推拿科

第二部分

2022 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 | 1274.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 360.33 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 22.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1883.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 57.95 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1657.45 | 本年支出合计 | 58 | 2009.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 338.18 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 25.95 | 年末结转和结余 | 60 | 11.95 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2021.57 | 总计 | 62 | 2021.57 |

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1657.45 | 1274.66 | | 360.33 | | | 22.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.19 | 68.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.4 | 63.4 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.4 | 63.4 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1531.31 | 1148.52 | | 360.33 | | | 22.46 |
| 21002 | 公立医院 | 1412.03 | 1029.24 | | 360.33 | | | 22.46 |
| 2100201 | 综合医院 | 1397.21 | 1014.42 | | 360.33 | | | 22.46 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 14.82 | 14.82 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 55 | 55 | | | | | |

| 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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 55 | 55 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.28 | 64.28 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.49 | 32.49 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.93 | 7.93 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.86 | 23.86 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.95 | 57.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.95 | 57.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.95 | 57.95 | | | | | |

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 |
|---------|------------------|------------|---------|-------|------------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 2009.62 | 1876.12 | 133.5 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.19 | 68.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.4 | 63.4 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.4 | 63.4 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1883.48 | 1749.98 | 133.5 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 1764.2 | 1630.7 | 133.5 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 1749.38 | 1615.88 | 133.5 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 14.82 | 14.82 | | | | |

| 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 |
|---------|--------------|------------|-------|------|------------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 55 | 55 | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 55 | 55 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.28 | 64.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.49 | 32.49 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.86 | 23.86 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.95 | 57.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.95 | 57.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.95 | 57.95 | | | | |

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 | 1274.66 | 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 | | | | |
| | 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 | 68.19 | 68.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1162.52 | 1162.52 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 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 | 57.95 | 57.95 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1274.66 | 本年支出合计 | 59 | 1288.66 | 1288.66 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 11.95 | 11.95 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.95 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1300.61 | 总计 | 64 | 1300.61 | 1300.61 | | |

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 | | |
|----------|------------------|---------|---------|-------|
| 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 | | 1288.66 | 1155.16 | 133.5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.19 | 68.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.4 | 63.4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.4 | 63.4 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1162.52 | 1029.02 | 133.5 |
| 21002 | 公立医院 | 1043.24 | 909.74 | 133.5 |
| 2100201 | 综合医院 | 1028.42 | 894.92 | 133.5 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 14.82 | 14.82 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 55 | 55 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 55 | 55 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.28 | 64.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.49 | 32.49 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.93 | 7.93 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.86 | 23.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.95 | 57.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.95 | 57.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.95 | 57.95 | |

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 | 969.19 | 302 | 商品和服务支出 | 185.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.95 | 30201 | 办公费 | 2.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.74 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.8 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.25 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 397.41 | 30205 | 水费 | 1.27 | 310 | 资本性支出 | 0.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.31 | 30206 | 电费 | 16.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.16 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31002 | 办公设备购置 | 0.89 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.19 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.67 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.1 | 30211 | 差旅费 | 10.06 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 144.66 | 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 | 39.34 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 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 | | 30218 | 专用材料费 | 20.58 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 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 | 0.04 | 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 | 17.47 | 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 | 1.04 | 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 | 27.57 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.15 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 969.19 | 公用经费合计 | | | | | 185.96 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市市级机关卫生所

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市市级机关卫生所

金额单位：万元

| 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 |
| 1.04 | | 1.04 | | 1.04 | | 1.04 | | 1.04 | | 1.04 | |

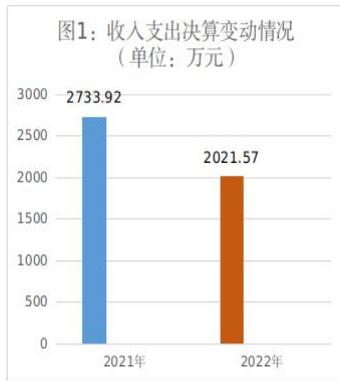
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

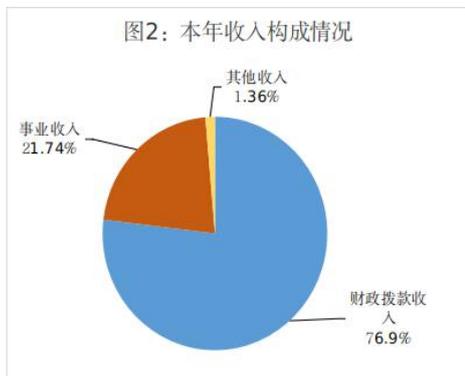
2022 年度收、支总计均为 2021.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 712.35 万元，减少 26.06%。主要是使用财政项目资金安排的政府采购项目经费减少，以及受新冠肺炎疫情的影响，医疗收入减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1657.45 万元，其中：财政拨款收入 1274.66 万元，占 76.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 360.33 万元，占 21.74%；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 22.46 万元，占 1.36%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1274.66 万元。与 2021 年度相比，增加 137.84 万元，增长 12.13%。主要是落实规范后绩效奖金清算以及人员工资、津补贴调整等政策，人员经费相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 360.33 万元。与 2021 年度相比，减少 191.06 万元，下降 34.65%。主要是受新冠肺炎疫情的影响，医疗收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

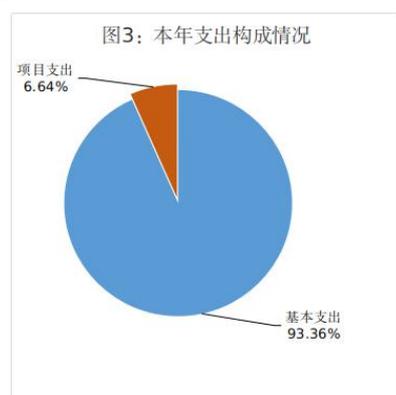
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 22.46 万元。与 2021 年度相比，减少 3.67 万元，下降 14.05%。主要是社区补助收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2009.62 万元，其中：基本支出 1876.12 万元，占 93.36%；项目支出 133.5 万元，占 6.64%；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 1876.12 万元。与 2021 年度相比，增加 410.84 万元，增长 28.04%。主要是落实规范后绩效奖金清算以及人员工资、津补贴调整等政策，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 133.5 万元。与 2021 年度相比，减少 100.05 万元，下降 42.84%。主要是使用财政项目资金安排的政府采购项目支出减少。

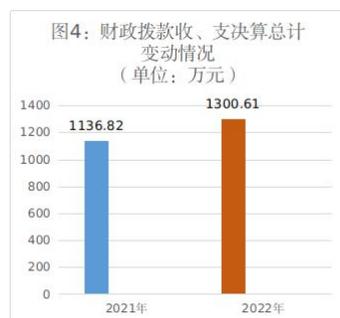
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1300.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.79 万元，增长 14.41%。主要是落实规范后绩效奖金清算以及人员工资、津补贴调整等政策，人员经费支出相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

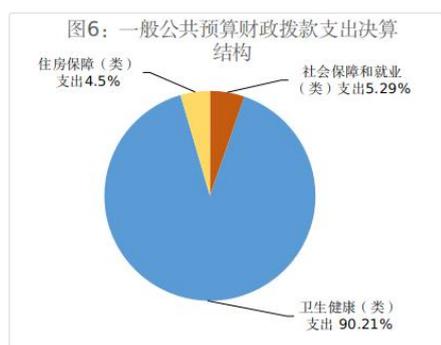
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1288.66 万元，占本年支出合计的 64.12%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.79 万元，增长 16%。主要是人员经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1288.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.19 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 1162.52 万元，占 90.21%；住房保障（类）支出 57.95 万元，占 4.5%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1068.61 万元，支出决算为 1288.66 万元，完成年初预算的 120.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、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 63.4 万元，支出决算为 63.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、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 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 902.05 万元，支出决算为 1028.42 万元，完成年初预算的 114.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实规范后绩效奖金清算以及人员工资、津补贴调整等政策，人员经费支出相应增加。

4、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 14.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助资金和“应检尽检”核酸检测费。

5、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年中追加了基层实施基本药物制度补助支出。

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 32.49 万元，支出决算为 32.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2020、2021 年度市级道德模范和中国好人查体经费。

9、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 57.95 万元，支出决算为 57.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1155.16 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 969.19 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 185.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 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全年预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的

100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 1.04 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、其他等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 119.5 万元，其中：政府采购货物支出 119.5 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 119.5 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 119.5 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 198.36 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市市级机关卫生所 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“基层实施基本药物制度补助”1 个项目的

绩效自评表。

1. 基层实施基本药物制度补助项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年持续深入推进国家基本药物制度政策，能够合理规范基本药物的使用、满足社区居民的用药需求，力争逐步降低患者医药费用。实施基本药物制度补助能够惠及服务居民人数为 3016 人，社区门诊患者使用基本药物数量达到 61.4%，药品（卫生所无中中药饮片）实施零差价率，按时足额收到财政补助资金，投诉违规使用药品 0 次，投诉药品供应不及时 0 次，保证长期贯彻基本药物制度，门诊患者对实施基本药物制度满意度达到 100%。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“基层实施基本药物制度补助”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映由单位缴纳的失业保险、工伤保险等支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映用于机关卫生所工资、项目支出等各项工作支出。

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

二十、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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）：反映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）：反映单位缴纳公务员医疗补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 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 | 基层实施基本药物制度补助 | 100 | 优 |
| 2 | 购置全自动生化分析仪 | 100 | 优 |
| 3 | 市级及以上道德模范和中国好人查体费用 | 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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 基层实施基本药物制度补助 | | | 主管部门 | 威海市卫生健康委员会 | | |
|----------|-----------|---|------------|-----------|---|------------|------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 为积极响应威海市整体推进国家基本药物制度实施政策，规范基本药物足量供应和合理使用，降低患者医药费用，切实保障社区居民基本用药公平可及、安全有效，促进医疗资源集约配置，构建优质高效的医疗服务体系。实施基本药物制度政策惠及的服务居民人数超过 2800 人，社区门诊患者配置使用药品中基本药物数量占比达到 60% 以上，药品（不含中药饮片）全部实施零差价率达到 100%，补助资金到位及时率达到 100%；投诉违规使用药品每年不高于 3 次，投诉药品供应不及时每年不高于 3 次，国家基本药物制度作为中长期目标持续实施；门诊患者对实施基本药物制度满意度不低于 85%。 | | | 2022 年持续深入推进国家基本药物制度政策，能够合理规范基本药物的使用、满足社区居民的用药需求，力争逐步降低患者医药费用。实施基本药物制度补助能够惠及服务居民人数为 3016 人，社区门诊患者使用基本药物数量达到 61.4%，药品（卫生所无中中药饮片）实施零差价率，按时足额收到财政补助资金，投诉违规使用药品 0 次，投诉药品供应不及时 0 次，保证长期贯彻基本药物制度，门诊患者对实施基本药物制度满意度达到 100%。 | | | |
| 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 | 产出 | 数量指标 | 基本药物制度补助人数 | ≥2800 人 | 3016 人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 社区门诊患者使用药品 | ≥60% | 61.4% | 12.5 | 12.5 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------|------|------|------|--|
| 绩 效 指 标 | 指 标 | | 中基本药物 数量占比 | | | | | |
| | | 质量指标 | 零差率销售 药品占比 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 补助资金到 位及时率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 投诉违规使 用药品次数 | ≤3次/年 | 0次 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 投诉药品供 应不及时次 数 | ≤3次/年 | 0次 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 国家基本药 物制度在基 层持续实施 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | 门诊患者满 意度 | ≥85% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |

2022年度基层实施基本药物制度补助绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为积极响应威海市整体推进国家基本药物制度实施政策，规范基本药物足量供应和合理使用，降低患者医药费用，切实保障社区居民基本用药公平可及、安全有效，促进医疗资源集约配置，构建优质高效的医疗服务体系。根据《山东省推行国家基本药物制度的实施意见》（鲁政办发〔2010〕9号）和市委、市政府《关于深化医药卫生体制改革的实施意见》（威发〔2009〕21号），按照国家、省、市建立基本药物制度的部署要求，顺利完成此项工作。

（二）项目内容和预算支出情况

2022年市财政批复下达基层实施基本药物制度补助预算资金55万元，资金到位率为100%，实际支出55万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

保证机关卫生所基本药物足额供应和合理使用，提升家庭医生团队签约服务，优化居民健康档案，促进居民健康教育宣传，强化慢性病防治管理能力，保障社区居民基本公共卫生服务。

2. 年度绩效目标

实施基本药物制度政策惠及的服务居民人数超过2800人，社区门诊患者配置使用药品中基本药物数量占比达到60%以上，药品（不含中药饮片）全部实施零差价率达到100%，补助资金到位及时率达到100%；投诉违规使用药品每年不高于3次，投诉药品供应不及时每年不高于3次，国家基本药物制度作为中长期目标持续实施；门诊患者对实施基本药物制度满意度不低于85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年基层实施基本药物制度补助资金55万元。

通过本次绩效评价，了解掌握年初绩效目标的完成情况，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善基本药物制度。

（二）评价依据

转发《财政部、国家卫生计生委关于印发〈基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法〉的通知》的通知（鲁财社〔2015〕13号）；

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年基层实施基本药物制度补助项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%，该项目各项产出指标完成较好。

2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。获得了良好的社会效益，保证持续实施国家基本药物制度。

（三）取得的成效

持续深入推进国家基本药物制度政策，合理规范基本药物的使用、满足社区居民的用药需求，逐步降低患者医药费用。实施

基本药物制度补助能够惠及服务居民人数为3016人，社区门诊患者使用基本药物数量达到61.4%，药品（卫生所无中中药饮片）实施零差价率，无投诉违规使用药品，无投诉药品供应不及时，保证长期贯彻基本药物制度，门诊患者对实施基本药物制度满意度达到100%。