

**2025 年威海临港经济技术开发区  
卫生健康管理服务中心单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一)负责职责范围内的疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

(二)组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督协管工作。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)负责卫生领域重点人才工程的组织实施。

(六)对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

(七)负责区级卫生健康经费的统筹管理，监测经费使用情况。

## 二、机构设置

本单位为威海临港经济技术开发区社会事业局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)卫生健康科

(二)疾病预防控制科

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4980.61	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	4224.61	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	756.00	三、公共安全支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、社会保障和就业支出	34.90
五、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	4160.80
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	756.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	28.92
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	4980.61	本年支出合计	4980.61
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4980.61	支出总计	4980.61

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				4980.61	4980.61	4224.61	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4160.80	4160.80	4160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	323.51	323.51	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	323.51	323.51	323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	2399.00	2399.00	2399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	03	02	乡镇卫生院	1311.00	1311.00	1311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1088.00	1088.00	1088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	589.00	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	721.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	721.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	17		中医药事务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	19		托育服务	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	19	01	托育机构	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	756.00	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	756.00	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	756.00	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4980.61	403.47	4577.14	0.00
208			社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4160.80	339.66	3821.14	0.00
210	01		卫生健康管理事务	323.51	323.51	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	323.51	323.51	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	2399.00	0.00	2399.00	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	1311.00	0.00	1311.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1088.00	0.00	1088.00	0.00
210	04		公共卫生	589.00	0.00	589.00	0.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
210	04	08	基本公共卫生服务	481.00	0.00	481.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	108.00	0.00	108.00	0.00
210	07		计划生育事务	721.00	0.00	721.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	721.00	0.00	721.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00
210	17		中医药事务	36.00	0.00	36.00	0.00
210	17	04	中医(民族医)药 专项	36.00	0.00	36.00	0.00
210	19		托育服务	61.00	0.00	61.00	0.00
210	19	01	托育机构	61.00	0.00	61.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	15.14	0.00	15.14	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	15.14	0.00	15.14	0.00
212			城乡社区支出	756.00	0.00	756.00	0.00
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	756.00	0.00	756.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	756.00	0.00	756.00	0.00
221			住房保障支出	28.91	28.91	0.00	0.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
221	02		住房改革支出	28.91	28.91	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	28.91	28.91	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4224.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	756.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	34.90	34.90	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4160.80	4160.80	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	756.00	0.00	756.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4980.61	本 年 支 出 合 计	4980.61	4224.61	756.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4980.61	支 出 总 计	4980.61	4224.61	756.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4224.61	403.47	394.07	9.40	3821.14
208			社会保障和就业支出	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4160.80	339.66	330.26	9.4	3821.14
210	01		卫生健康管理事务	323.51	323.51	314.11	9.40	0.00
210	01	01	行政运行	323.51	323.51	314.11	9.40	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	2399.00	0.00	0.00	0.00	2399.00
210	03	02	乡镇卫生院	1311.00	0.00	0.00	0.00	1311.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1088.00	0.00	0.00	0.00	1088.00
210	04		公共卫生	589.00	0.00	0.00	0.00	589.00
210	04	08	基本公共卫生服务	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00
210	04	99	其他公共卫生支出	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
210	07		计划生育事务	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00
210	07	17	计划生育服务	721.00	0.00	0.00	0.00	721.00
210	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00
210	17		中医药事务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
210	19		托育服务	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	19	01	托育机构	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
210	99		其他卫生健康支出	15.14	0.00	0.00	0.00	15.14
210	99	99	其他卫生健康支出	15.14	0.00	0.00	0.00	15.14
221			住房保障支出	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						403.47	394.07	9.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	394.07	394.07	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.88	40.88	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.40	32.40	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	240.83	240.83	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.50	31.50	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.15	16.15	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.92	28.92	0.00
302		商品和服务支出	502		机关和商品服务支出	9.40	0.00	9.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	0.00	3.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	0.00	1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90	0.00	2.90

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	0.60	0.00	0.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
212			城乡社区支出	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00
212	08	02	土地开发支出	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	类	类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						403.47	403.47	403.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支 出	501		机关工资福利支 出	394.07	394.07	394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	240.83	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务 支出	502		机关和商品服务 支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		4577.14	4577.14	3821.14	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第一书记补助	其他运转类	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关党支部活动经费	其他运转类	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层医疗机构综合经费	特定目标类	2210.00	2210.00	2210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼健康项目补助	特定目标类	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育家庭奖励扶助金	特定目标类	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育困难家庭救助金	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育特殊家庭扶助金	特定目标类	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务经费	特定目标类	481.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普惠托育机构补助	特定目标类	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者免费救治补助	特定目标类	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄儿童窝沟封闭专项补助资金	特定目标类	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年乡村医生生活补助	特定目标类	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
区招镇管村用乡村医生补助	特定目标类	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建国前入党老党员查体经费	特定目标类	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医适宜技术上级配套经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层人才补助资金	特定目标类	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生人才工作津贴	特定目标类	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控经费	特定目标类	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育专项经费	特定目标类	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生院消防改造经费	特定目标类	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生院设备提升经费	特定目标类	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关医务室设备经费	特定目标类	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汪疃镇中心卫生院改造工程	特定目标类	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

注：2025 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 4980.61 万元，其中：一般公共预算收入 4224.61 万元，政府性基金预算收入 756 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4980.61 万元，其中：基本支出 403.47 万元，项目支出 4577.14 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4980.61 万元，较上年预算增加 1788.61 万元，其中：

1.收入预算增加 1788.61 万元，其中：一般公共预算收入增加 2733.61 万元，政府性基金预算收入减少 945 万元。

2.支出预算增加 1788.61 万元，其中：基本支出增加 78.47 万元，项目支出增加 1710.14 万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因是卫生院在编人员经费并入本单位项目支出中，因此收支增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排9.4万元。较2023年预算减少7.73万元,下降45.13%。主要原因是:编制内实有人数减少。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中机要通信用车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,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### (一) 预算绩效管理情况

本单位 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 4577.14 万元，其中财政拨款 4577.14 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第一书记补助、机关党支部活动经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.64	
		其中:财政拨款	2.64	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《临港区选派第一书记管理考核办法》和《关于调整区派第一书记有关待遇的通知》规定。按照每人每天100元,实际驻村天数计算补贴,每月发放天数不超过22天。为服务乡村群众,为农村群众解决生活中的困难,提升群众的幸福感和群众满意度,安排第一书记下乡开展工作活动,发放的补贴,每人每天100元,每月最多2200元,依靠村党组织、带领村“两委”成员开展工作,帮助建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平,促进乡村振兴,让村民满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度所需经济成本	≤3万
			总费用成本	≤3万
	产出指标	数量指标	驻村书记人数	≥1人
			提供服务期限	=12个月
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴发放周期	≤180天
		社会效益指标	提高村委会办事效率	提高
	可持续影响指标	推进第一书记综合能力提升	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.7	
		其中:财政拨款	0.7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据中共威海市委组织部《关于印发〈关于深化党支部标准化规范化建设提升基层党建工作质量的指导意见〉的通知》(威组发〔2020〕4号)威海市机关(事业)单位党支部建设标准规范“按每名党员(含离退休干部党员)每年不低于1000元的标准”,将党建工作经费列入单位经费预算,保障工作需要。为提高党员干部队伍整体素质,提高党支部标准化规范化,在临港区卫健办机关支部范围内,针对各党员,组织开展1次以上党员培训,进行每月主题党日,双报到活动,以提高党员的社会化影响,使群众满意度达95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党建经费成本	≤0.7万元
			印刷材料费用	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	每月按时开展主题党日、双报到活动	≥12次
			开展党员培训次数	≥1次
		质量指标	主题党日、双报到活动计划完成率	≥90%
			党员培训计划完成率	≥90%
		时效指标	主题党日、双报到活动举办及时率	≥90%
			党员培训开展及时率	≥90%
		社会效益指标	党员对社会层面影响程度	提高
	可持续影响指标	党员先锋岗示范带动效果	持续扩大	
满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生工作经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据威海市卫生健康委员会 威海市财政局《关于转发鲁卫基层字(2024)5号文件做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》(威卫函(2024)162号)要求,为落实基本公共卫生服务项目工作补助政策,在全区有序开展基本公共卫生服务工作,开展相应培训,不断提升基本公共卫生服务人员能力,增强基层群众身体素质水平,增强群众幸福感和满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专项补助经费总额	=20000元/年
			单次培训金额	≤5000元/次
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次/年
			参与培训人员数量	≥5人
		质量指标	参与培训人员考核平均成绩	≥90分/次
	效益指标	社会效益 指标	培训后进行考核时间	≤5天(内)
			提升基本公共卫生服务人员能力	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	增强辖区基层群众身体素质水平	增强
			基本公卫服务对象满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		机关医务室设备经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.5	
		其中:财政拨款	15.5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	推进机关医务室设备提升工程的实施,在医务室积极推进中医理疗服务,至少为650人提供家庭医生签约服务,提升我区基层医疗卫生服务水平及群众满意度,总使用经费不超过31万元,医务室医保设备维护成本每台每年不超过9000元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备经费	≤31万元
			医务室医保设备维护成本	≤9000元/台/年
	产出指标	数量指标	覆盖周边服务人口数	≥1300人
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备到位时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	医疗、公共卫生服务能力稳步提升	有效提升
		可持续影响指标	健全医疗卫生服务制度	有效健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生院设备提升经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为加快乡镇卫生院特色科室发展, 满足群众就医需求, 至少为 2 个卫生院提升设备配置情况, 提升我区基层医疗卫生服务水平及群众满意度, 年度总使用经费不超过 50 万元, 设备维护成本每台每年不超过 4 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备经费	≤50 万元
			设备维护成本	≤4 万元/台/年
	产出指标	数量指标	覆盖周边服务人口数	≥60000 人
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	设备到位时间	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	医疗、公共卫生服务能力稳步提升	有效提升
		可持续影响指标	健全医疗卫生服务制度	有效健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		中医适宜技术上级配套经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于印发〈威海市 2020 年中医适宜技术惠民工程实施方案〉的通知》(威海卫发〔2020〕13 号) 要求, 以免费发放艾灸包的形式进行中医宣传, 为贯彻落实上级政策、促进中医适宜技术项目发展, 2025 年为辖区群众发放免费艾灸体验包 3500 份。提高本辖区中医药发展能力, 提高基本医疗群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中医适宜技术项目发展发放艾灸包成本	$\leq 15$ 元/人
			每个艾灸包投入成本	$\leq 15$ 元
	产出指标	数量指标	中医适宜技术艾灸体验包购置数量	= 3500 份
		质量指标	中医适宜技术项目发展本次发放艾灸包覆盖率	$\geq 0.035\%$
		时效指标	中医适宜技术项目发展完成艾灸体验包发放完成时间	$\leq 365$ 天
	效益指标	经济效益指标	中医适宜技术项目提升我区中医收入	有所提升
		社会效益指标	中医适宜技术项目促进我区中医发展	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医适宜技术项目发展体验艾灸包群众满意度	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		建国前老党员查体经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.4	
		其中: 财政拨款	3.4	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据市委组织部、市财政局、市卫健委、市医疗保障局《关于转发落实省委组织部、省财政厅、省卫生健康委、省医疗保障局〈关于进一步做好新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离休待遇的城镇老党员医疗保障工作的通知〉的通知》定期体检: 对我区新中国成立前加入中国共产党的农村老党员未享受离休待遇的城镇老党员定期体检。争取体检内容完成率 $\geq 85\%$ , 2025年12月底前完成体检; 辖区内党员工作开展情况提高, 促进社会稳定情况, 受益老党员满意度 $\geq 95\%$ 。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	体检成本	$\leq 2500$ 元/人
			体检总成本	$\leq 7.8$ 万
	产出指标	数量指标	体检金额	$\leq 7.8$ 万
		质量指标	体检内容完成率	$\geq 85\%$
		时效指标	体检完成时间	$\leq 2025$ 年 12 月底
	效益指标	经济效益指标	体检成本控制情况	提高
		社会效益指标	辖区党员工作开展情况	提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益老党员满意度	$\geq 95\%$	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生院消防改造经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了提升卫生院消防安全标准, 安全生产得到保障, 完成对辖区内基层医疗机构消防改造, 主要包括室外院面砼及块料拆除与恢复、管沟挖土、回填、阀门井砌筑与抹灰等、零星砌体与抹灰、应急照明及疏散指示系统、消火栓系统等的改造。消防改造基层卫生机构数量 4 家, 2025 年总控制成本不超过 40 万, 消防设备使用寿命超过 5 年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算控制	≤110 万
			应急照明	≤20 万
	产出指标	数量指标	消防改造基层医疗机构数量	=4 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			消防设施运行合格率	=100%
		时效指标	本年度付款时限	≤12 月
		社会效益指标	火灾事故发生率降低	≥10%
	可持续影响指标	可持续影响指标	有效降低火灾发生风险隐患	降低
			提升基层医疗机构消防安全保障水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构对消防工程质量和服务的满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		汪疃镇中心卫生院改造工程		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	本项目为对汪疃镇中心卫生院改造工程, 主要工程内容: 一是房屋建筑方面(防水工程、住院楼地砖铺贴工程、房门改造、厨房吊顶修缮工程、屋面造型、室外散水、室外排水); 二是基础设施方面(卫生间及排水系统改造项目、供水系统改造项目、电力系统及供氧系统改造项目、暖气改造及空调安设项目)。项目预算控制 2025 年不超过 80 万, 改造面积小于 5 千平方, 完成房屋建筑、基础设施 2 处。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总预算控制	≤140 万元
			厨房吊顶修缮	≤20 万
	产出指标	数量指标	改造建筑面积	<5000 平方米
			完成房屋建筑、基础设施项目改造	2 处
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	本年度付款时限	≤12 月
		社会效益指标	提升医疗服务可及性	显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升汪疃镇中心卫生院安全保障水平	有效提高
			患者对改造后就医环境和服务的满意度	≥90%
基层医疗机构对消防工程质量和服务的满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		适龄儿童窝沟封闭专项补助资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照威海市卫生和计划生育委员会 威海市教育局 威海市财政局《威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案》(威卫计发〔2018〕77号)要求,改善儿童口腔健康状况,降低儿童的患龋率,2025年预计为临港区二年级1000名学生进行口腔疾病筛查,普及口腔健康知识,对约600名符合窝沟封闭条件的学生,在自愿知情同意情况下,实施窝沟封闭,提升我市儿童口腔健康水平,提高我区儿童口腔卫生知识普及率,降低儿童患龋率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临港区符合条件的儿童实施窝沟封闭区级支付	≤7万元
			窝沟封闭费用标准	=140元/人
	产出指标	数量指标	接种口腔疾病筛查人数	≥1000人
			接受窝沟封闭人数	≥500人
		质量指标	口腔疾病筛查率	≥90%
			口腔健康档案建档率	≥90%
	时效指标		窝沟封闭工作开展的及时性	≤5月
	效益指标	社会效益指标	降低儿童龋病的患病率	有所下降
		生态效益指标	提高我区儿童口腔卫生知识普及率	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	窝沟封闭儿童及家长满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者免费救治补助			
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	<p>根据威海市卫生健康委员会 威海市财政局《关于转发鲁卫发（2020）5号文件进一步完善严重精神障碍患者救治工作的通知》（威卫发（2021）3号）要求，促进精神卫生事业发展，维护社会安全、稳定，免费救治对象为具有威海市户籍（或持有威海市居住证）且在山东省精神障碍信息系统登记并纳入所在社区基本公共卫生服务管理，诊断为精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相（情感）障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍等6种严重精神障碍的患者或已经发生危害公共安全或者公民人身安全行为的其他精神障碍患者。通过对除基本医疗、大病保险、医疗救治及商业保险多重保障后仍需严重精神障碍患者个人支付的规定范围内的门诊及住院医疗费用进行保障，实现精神障碍患者对社会风险隐患防治，救助患者建档率达到100%，保障资金在12月前按时支付，减轻严重精神障碍患者家庭经济负担，提高治疗稳定性和治愈率，提高患者满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	除基本医疗、大病保险、医疗救治及商业保险多重保障后仍需严重精神障碍患者个人支付的规定范围内的门诊医疗费用	≤15万元
			除基本医疗、大病保险、医疗救治及商业保险多重保障后仍需严重精神障碍患者个人支付的规定范围内的住院医疗费用	≤25万元
	产出指标	数量指标	登记在管严重精神障碍患者门诊救治人次	≥700人次
			登记在管严重精神障碍患者住院救治人次	≥70人次
		质量指标	符合条件服务对象保障覆盖率	=100%
			救助患者档案规范管理率	=100%
	时效指标		严重精神障碍发放资金及时率	≤12月
	效益指标	社会效益指标	控制严重精神障碍患者发病率	有效控制
		生态效益指标	建立严重精神障碍患者救治救助机制	成功建立
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救治患者满意度	≥85%	
		接受救治患者家庭满意度	≥85%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	560	
		其中: 财政拨款	560	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据联防联控机制综发《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知》《关于进一步提升新冠肺炎疫情防控处置能力的通知》及山东省财政厅《关于医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项的通知》(鲁财社(2021)22号)要求,做好疫情防控保障工作,加快建立疫情防控屏障。目前隔离管理组共涉及16家企业,共246.517509万元;交通组涉及10家企业,共926.885313万元;核酸检测组涉及16家企业,共990.305986万元,综合组涉及5家企业,共1293.846892万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	疫情防控成本	≤4000 万元
			核酸检测费用	=20 元/剂次
	产出指标	数量指标	还款企业数量	≥10 家
			可提供接种服务接种门诊数量	=4 个
		质量指标	隔离点改造合格率	=100%
			经费支出合规性	=100%
			新冠病毒疫苗接种信息完整率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
	效益指标	社会效益 指标	提高社会稳定性,减少重大负面舆论和事件的影响	促进社会稳定
			新冠病毒疫苗接种人群政策知晓率	≥90%
生态效益 指标		提升全区预防新冠感染综合防范能力	有效提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	妇幼健康项目补助			
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		61	
	其中:财政拨款		61	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	<p>《关于进一步加强妇幼保健项目资金管理的通知》《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理暂行办法的通知》《关于调整我市免费新生儿遗传代谢性疾病筛查补助标准的通知》《临港区适龄女孩免费接种 HPV 疫苗的工作通知》为本辖区符合条件的孕产妇开展妇幼健康项目免费筛查,包括产前筛查 280 人、产前诊断 70 人、超声产前诊断 1 人、遗传耳聋基因筛查 410 人、产前无创 50 人,为新生儿开展新生儿疾病筛查 450 人,婚检 320 对,适龄女孩免费接种 HPV 疫苗 384 人,两癌筛查 1800 人;提高本辖区婴幼儿和孕妇健康水平,辖区内婴幼儿家庭及孕产妇满意度 90% 以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	婚检检查标准	=110 元/对
			城镇妇女两癌筛查	=138 元/人
	产出指标	数量指标	产前血清学筛查人数	≤280 人
			两癌筛查农村户口人数	≤1800 人
			新生儿筛查人数	≤450 人
			婚检对数	≤320 对
		质量指标	两癌筛查妇女资格认定合格率	≥100%
			产前血清学筛查资格认定合格率	≥100%
			新生儿筛查资格认定合格率	≥100%
			婚检人员资格认定合格率	≥100%
	时效指标		及时拨付两癌筛查资金	<12 月 30 日
			及时拨付新生儿筛查资金	<12 月 30 日
			及时拨付产前血清学筛查资金	<12 月 30 日
			及时拨付婚检资金拨付	<12 月 30 日
效益指标	社会效益指标	提高我区出生人口素质	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样产前诊断及筛查对象满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	478	
		其中: 财政拨款	478	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《关于做好威海市全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金发放工作的通知》(威卫办〔2023〕5号), 落实扶助政策, 为514名企业社会团体民办非企业等单位退休独生子女父母按照每人每月100元标准、379名无用人单位的城镇年内满60周岁的独生子女父母按照每人每月80元标准、独生子女未满18周岁的子女父母4073人按照每人每月5元的标准发放补助, 保障计划生育家庭的合法权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	企业社会团体民办非企业等单位退休的独生子女父母补助标准	≤100元/人/月
			无用人单位的城镇年内满60周岁的独生子女父母补助标准	≤80元/人/月
			独生子女未满18周岁的子女父母补助标准	≤5元/人/月
	产出指标	数量指标	全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助人数	≥4500人
		质量指标	全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助发放错误人数	<1人
		时效指标	及时发放全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助时效	≤6个月
	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育困难家庭救助金		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀政策的通知》(威卫计发〔2018〕1号)、《威海市人民政府办公室关于完善和实施计划生育困难家庭救助制度的通知》(威政办发〔2010〕94号), 年度内为辖区内符合条件的计划生育困难家庭约70人按照标准发放救助金, 保障计划生育困难家庭及计划生育特殊家庭生活质量, 保障计划生育家庭合法权益, 维护辖区稳定, 计划生育工作可持续发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	独生子女计划生育困难家庭救助标准	≤159.3元/人/月
			双女计划生育困难家庭救助标准	≤159.3元/人/月
	产出指标	数量指标	计划生育困难家庭救助人数	≥100人
		质量指标	计划生育困难家庭救助发放错误人数	<1人
		时效指标	及时发放计划生育困难家庭救助时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭扶助金		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	172	
		其中:财政拨款	172	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知》(威政办发〔2014〕8号)等政策,年度内每季度按时为412名计划生育特殊家庭成员及14名节育并发症人员发放生活补助,为412名计划生育特殊家庭成员发放住院护理补助及一档养老医疗补助,减轻计划生育特殊家庭生活,医疗,养老压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	居民养老补助、医疗补助标准	≤500元/人/年
			住院护理补助标准	≤200元/天
	产出指标	数量指标	居民养老补助、医疗补助人数	≥300人
			住院护理补助人数	≥50人
		质量指标	居民养老补助、医疗补助发放准确率	= 100%
			住院护理补助发放准确率	= 100%
		时效指标	发放居民养老补助、医疗补助周期	≤12月
			发放住院护理补助周期	≤6个月
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育专项经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据市人口健康信息化项目统一部署和规划, 本级和镇、村级专线的年度租赁费纳入财政保障, 加快全区基层医疗机构人口信息化项目建设工作, 配置 44 所村卫生室、2 所社区卫生服务站、1 处区级 VPN 专线, 提高人口健康信息化水平; 做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作, 落实计划生育政策社会化宣传、人口关爱基金项目, 每年至少走访 3 次, 提高计划生育服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基层医疗机构专线资费	≤12000 元/条
			人口关爱基金	≤10000 元
	产出指标	数量指标	配置基层医疗机构数量	≥46 所
			计生关爱走访次数	≥3 次
		质量指标	人口健康信息化覆盖率	= 100%
			计生相关信息准确率	= 100%
		时效指标	人口健康信息化资费支付周期	≤3 个月
			政策宣传及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推进我区人口健康信息化项目建设工作	推进
			提高社会稳定性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层医疗机构满意度	≥95%
			计生服务对象满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		普惠托育机构补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	61	
		其中: 财政拨款	61	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《威海市普惠托育机构认定管理、资金补助实施方案》(威卫发 2022 8 号), 为辖区通过普惠托育服务认定的 17 所托育服务机构按照认定的普惠托育位数发放开办补助、一次性运营补助、入托的二孩/三孩发放保育费补助, 补助标准为托育机构二孩三孩保育费补助不超过 500 元每人每月; 每家托育机构开办费补助不超过 3 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	托育机构二孩三孩保育费补助	≤500 元/人/月
			普惠托育机构开办补助	≤3 万元/所
	产出指标	数量指标	托育机构二孩三孩保育费补助发放人数	≥20 人
			普惠托育机构开办补助发放机构数	≥8 所
		质量指标	托育机构二孩三孩保育费补助发放准确性	= 100%
			普惠托育机构认定准确性	= 100%
		时效指标	及时发放托育机构二孩三孩保育费补助	≤12 月
			普惠托育机构退出及时性	≤2 个月
	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿家庭满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗机构综合经费			
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2210		
	其中: 财政拨款	2210		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>1. 中医方面: ①根据市卫健委《关于公布威海市中医药专业技术骨干 2024 年度外出进修人员名单的通知》及《关于开展威海市 2024 年中医类别全科医生转岗培训工作的通知》，市卫健委组织遴选中医医师参加中医骨干培训及全科医生转岗培训，培训费用按照市、县两级按照 2:8 的比例分担。②根据市卫健委《关于修订全市中医药工作绩效管理方案的通知》，区市、开发区中医药绩效考核工作考核标准: 设立中医药财政专项经费，按照中医药事业发展经费占医疗卫生健康事业经费的比例排名，结合 2022 年-2024 资金申请金额，2025 年中医适宜技术自身发展经费为 20 万元。③根据市卫健委《关于印发〈“十四五”威海市中医药专科专病联盟建设实施方案〉的通知》，威海市将利用 5 年时间，两批建设 10 个市级中医药专科专病联盟，每批建设期为 3 年。专科专病联盟成员单位给予每个 10 万元的经费奖补，建设期三年，成员单位经费由市、县级财政按照 2:8 的比例负担项目费用。中医发展计划安排经费 49 万元。</p> <p>2. 家庭医生签约补助方面: 根据区社会事业局、科技创新局，财政金融局《关于印发临港地区家庭医生签约服务高质量发展方案的通知》，2023 年起，全人群和重点人群总体签约率每年提升 1—3 个百分点，到 2035 年，签约服务覆盖率达到 75%以上，积极、全面开展家庭医生签约服务，有效发挥家庭医生群众健康“守门人”的作用，确保 60 周岁及以上本地户籍老年人区级补助资金每年达 32 元/人；年度进行两次家医签约日常质控保障质量；成立不少于 38 个家庭医生服务团队，提升群众身体素质水平，有效完善家医签约服务体制长效机制。家庭医生签约计划安排经费 66 万元。</p> <p>3. 基本药物补助资金: 威海市财政局威海市卫生局《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》(威财社〔2013〕29 号)，各市区要统筹各级相关来源补助资金，将基层实施基本药物制度所需经费足额纳入财政预算，采取先预拨、后结算等方式，根据绩效考核结果及时核拨。基本药物补助计划安排经费 800 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中医发展经费	≥40 万元
			60 周岁及以上本地户籍老年人区级补助资金	=32 元/人
			基本药物补助资金	≥700 万元
	产出指标	数量指标	专科专病联盟成员单位	≥2 家
			家医签约日常质控次数	≥2 次
			组建家庭医生团队数量	≥38 个
			拨付基本药物补助卫生院数量	≥3 家
		质量指标	基本药物补助资金拨付率	≥98%
			人才培养合格率	=100%
			时效指标	中医专科联盟建设时间
	及时完成培训	<12 月 30 日		
	效益指标	社会效益指标	保障患者药品购买权益	有效保障
			提升群众身体素质水平	有效提升
			促进我区乡村医生服务水平提升	有所促进
可持续影响指标	可持续影响指标	促进我区中医发展	有所促进	
		服务对象满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		基层人才补助资金		
主管部门	威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.4	
		其中:财政拨款	2.4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>关于印发《威海市加强基层卫生人才队伍建设的若干措施》的通知》(威卫计发〔2018〕79号)规定“对基层医疗卫生机构引进具有全日制普通高校本科学历或中级以上职称的,或通过正常招聘难以满足需求的急需紧缺骨干人才,并且纳入威海市事业单位高层次和紧缺人才专业目录中,签订5年以上服务合同(全日制普通高校本科学历人员不含规范化培训时间)且服务期间年度考核合格的,给予每人每年1万元补助,合同期内连续发放5年,所需资金由市、县级财政按照2:8的比例承担。”2025年预计需向3名符合条件人员发放,3人分别为曲守晨、田宝坤、隋典册。按照每人每年1万元的标准,共计3万元,区级财政承担80%,共计发放2.4万元,在2025年12月底前完成发放。以此提高基层医疗服务能力,推进本区基层卫生人才队伍建设,目标达到基层人才满意度95%以上,用人单位满意度95%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	金额标准(区级财政承担80%)	=1万元/人每年
			发放金额	≤2.4万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≤3人
		质量指标	文件发放要求符合率	=100%
		时效指标	发放及时性	≤12月底
		社会效益指标	基层医疗服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人才满意度	≥95%
			用人单位满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生人才工作津贴		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>《关于实施新时代临港区人才聚集工程推动高质量发展的意见》规定“2023年以后，区内基层医疗卫生院引进在二级甲等及以上医疗卫生机构工作满5年，且具有高级专业技术职称或聘任中级职称满5年的紧缺人才，经审核认定，每月发放最高5000元工作津贴，连续发放3年。2023年以后新录（聘）用到医护专业技术岗，缴纳社会保险1年以上的45周岁以下博士研究生、35周岁以下硕士研究生和全日制本科毕业生每月分别发放6000元、3000元、1000元的生活补贴，连续发放3年。”2025年预计向6名符合条件人员发放，1人为2023年8月聘用，5人为2024年8月聘用，按照全日制本科毕业生每人每月1000元生活补贴标准，截至2025年底，区级财政承担100%，共计发放3.7万元，以此提高基层医疗服务能力，推进本区基层卫生人才队伍建设，目标达到基层人才满意度95%以上，用人单位满意度95%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	金额标准（区级财政承担100%）	=0.1万元/人/月
			发放金额	≤4万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≤6人
		质量指标	文件发放要求符合率	=100%
		时效指标	发放及时性	≤12月底
		社会效益指标	基层医疗服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医疗卫生人才满意度	≥95%
			用人单位满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		区招镇管村用乡村医生补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	157	
		其中: 财政拨款	157	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《关于印发临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》《关于临港区“区招镇管村用”卫生专业技术人员招聘相关工作的意见》，为减轻本辖区基层医疗机构人员经费负担，招聘大学生乡村医生 11 名、专科补助 4573 元/月，本科补助 4722 元/月，为基层医疗机构注入新鲜血液，充实乡村医生队伍，提升基层医疗服务水平及群众满意度，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	指标值
	成本指标	经济成本	专科学历乡医购买服务费	=4573 元/月
			本科学历乡医购买服务费	=4722 元/月
			招聘考务费	≤6000 元
	产出指标	数量指标	招聘区招镇管村用乡村医生人数	≥5 人
		质量指标	招聘乡村医生资格认定合格率	≥98%
		时效指标	乡村医生招聘及时入职	≤12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗诊疗能力	有效提高
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	新聘乡村医生投诉率	≤5%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		老年乡村医生生活补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	131	
		其中: 财政拨款	131	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《关于印发临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》，预计为 352 退休的老年乡村医生发放生活补助每月 20 元/月/一年工龄，严格对老乡医资格进行认定，提高老年乡医生活水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老年乡医每月生活补助标准	=20 元/月/工作年限每满 1 年
			老年乡医每年生活补助标准	=240 元/年/工作年限每满 1 年
	产出指标	数量指标	老年乡医生活补助发放人数	≥330 人
		质量指标	老年乡村医生资格认定合格率	≥98%
		时效指标	及时发放老年乡村医生生活补助	≤次年 1 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	提高退休老年乡医生活水平	有效提高
		可持续影响指标	保障老年乡医生活水平	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医投诉率	≤5%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区社会事业局	实施单位	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	481	
		其中:财政拨款	481	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过落实基本公共卫生服务项目工作补助政策,按时足额发放基本公共卫生服务补助经费,确保基本公共卫生服务项目补助100元/人,达到老年人签约人数超19000人,高血压患者签约人数超8000人,7岁以下儿童健康管理率达到90%以上,不断提升基层群众身体素质水平、完善基本公共卫生服务体制长效机制,增强群众幸福感和满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目补助总额	=10680000元/年
			基本公共卫生服务项目补助标准	=100元/人
	产出指标	数量指标	老年人签约人数	≥19000人
			高血压患者签约人数	≥8000人
		质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	及时做好基本公共卫生服务时间	≤90天/次
			提升基层群众身体素质水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善基本公共卫生服务体制长效机制	完善
			基本公卫服务对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要反映用于单位在编人员养老缴费支出。

**十九、社会保障和就业（类）其他社会保障保险缴费支出（款）其他社会保障保险缴费支出（项）：**主要反映用于单位在编人员失业、工伤等其他社会保障缴费支出。

**二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**主要反映用于基本支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要反映用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

**二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**主要反映用于基本公共卫生服务支出。

**二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**主要反映其他用于公共卫生方面的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**主要反映用于计划生育服务支出。

**二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及安排的支出（款）土地开发支出（项）：**主要反映用于疫情防控经费、计划生育专项经费、卫生院消防改造经费等项目支出。

**二十五、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的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**二十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**主要反映用于乡镇卫生院的支出。

**二十七、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）：**主要反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**二十八、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：**主要反映中医（民族医）药专项支出。

**二十九、卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项）：**主要用于托育机构的支出。

**三十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他**

卫生健康支出（项）：主要用于其他卫生健康方面的支出。