

2021 年度
威海市卫生健康委员会
临港经济技术开发区
管理办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.负责卫生领域重点人才工程的组织实施。

6.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。

7.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

从单位构成看，威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市卫生健康委员会临港区管理办公室局本级
- 2.威海临港经济技术开发区草庙子镇卫生院
- 3.威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院
- 4.威海临港经济技术开发区汪疃镇中心卫生院
- 5.威海临港经济技术开发区黄岚卫生院

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室

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	3946.12	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	538.71	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	74.61	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	1283.45	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	3.47	八、社会保障和就业支出	38	356.42
	9	0	九、卫生健康支出	39	4864.89
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	538.71
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	97.92
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23	0	二十三、其他支出	53	0
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	5846.37	本年支出合计	57	5857.93
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	11.56	年末结转和结余	59	0
总计	30	5857.93	总计	60	5857.93

注：1. 本表反映部门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

部门：威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室

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		5846.37	4484.83	74.61	1283.45	0	0	3.47
208	社会保障和就业支出	356.42	356.42	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	194.69	194.69	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	194.69	194.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	0	0	0	0	0
20810	社会福利	62.18	62.18	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	62.18	62.18	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4853.32	3491.79	74.61	1283.45	0	0	3.47
21001	卫生健康管理事务	1068.58	1068.58	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	1066.58	1066.58	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0

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
21003	基层医疗卫生机构	1431.76	70.22	74.61	1283.45	0	0	3.47
2100302	乡镇卫生院	1375.27	13.73	74.61	1283.45	0	0	3.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.49	56.49	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	835.01	835.01	0	0	0	0	0
2100405	应急救治机构	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	671.71	671.71	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	155.21	155.21	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	4.09	4.09	0	0	0	0	0
21006	中医药	6.81	6.81	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	6.81	6.81	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1303.46	1303.46	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	1303.46	1303.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	45.08	45.08	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	149.05	149.05	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	149.05	149.05	0	0	0	0	0

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
212	城乡社区支出	538.71	538.71	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.71	538.71	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	538.71	538.71	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	97.92	97.92	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	97.92	97.92	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	97.92	97.92	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室

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		5857.93	2974.11	2883.81	0	0	0
208	社会保障和就业支出	356.42	99.55	256.87	0	0	0
20802	民政管理事务	194.69	0	194.69	0	0	0
2080201	行政运行	194.69	0	194.69	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	0	0	0	0
20810	社会福利	62.18	0	62.18	0	0	0
2081002	老年福利	62.18	0	62.18	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4864.89	2440.72	2424.17	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1068.58	971.96	96.62	0	0	0
2100101	行政运行	1066.58	971.96	94.62	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0	2.00	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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21003	基层医疗卫生机构	1431.76	1410.11	21.65	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	1375.27	1374.39	0.88	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.49	35.72	20.77	0	0	0
21004	公共卫生	846.57	0	846.57	0	0	0
2100405	应急救治机构	4.00	0	4.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	682.27	0	682.27	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	155.21	0	155.21	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	5.09	0	5.09	0	0	0
21006	中医药	6.81	0	6.81	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	6.81	0	6.81	0	0	0
21007	计划生育事务	1303.46	0	1303.46	0	0	0
2100717	计划生育服务	1303.46	0	1303.46	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	45.08	45.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	149.05	0	149.05	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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	149.05	0	149.05	0	0	0
212	城乡社区支出	538.71	335.93	202.78	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	538.71	335.93	202.78	0	0	0
2120802	土地开发支出	538.71	335.93	202.78	0	0	0
221	住房保障支出	97.92	97.92	0	0	0	0
22102	住房改革支出	97.92	97.92	0	0	0	0
2210201	住房公积金	97.92	97.92	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室

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	3946.12	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	538.71	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	356.42	356.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3503.35	3503.35	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	538.71	0	538.71	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	97.92	97.92	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	4484.83	本年支出合计	59	4496.39	3957.69	538.71	0
年初财政拨款结转和结余	28	11.56	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	11.56		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	4496.39	总计	64	4496.39	3957.69	538.71	0

注：1. 本表反映部门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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室

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		3957.69	1276.65	2681.04
208	社会保障和就业支出	356.42	99.55	256.87
20802	民政管理事务	194.69	0	194.69
2080201	行政运行	194.69	0	194.69
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.36	92.36	0
20810	社会福利	62.18	0	62.18
2081002	老年福利	62.18	0	62.18
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0
210	卫生健康支出	3503.35	1079.18	2424.17

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
21001	卫生健康管理事务	1068.58	971.96	96.62
2100101	行政运行	1066.58	971.96	94.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0	2.00
21003	基层医疗卫生机构	70.22	48.57	21.65
2100302	乡镇卫生院	13.73	12.85	0.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.49	35.72	20.77
21004	公共卫生	846.57	0	846.57
2100405	应急救治机构	4.00	0	4.00
2100408	基本公共卫生服务	682.27	0	682.27
2100409	重大公共卫生服务	155.21	0	155.21
2100499	其他公共卫生支出	5.09	0	5.09
21006	中医药	6.81	0	6.81
2100601	中医（民族医）药专项	6.81	0	6.81
21007	计划生育事务	1303.46	0	1303.46
2100717	计划生育服务	1303.46	0	1303.46

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
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65	0
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0
2101102	事业单位医疗	45.08	45.08	0
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	0
21099	其他卫生健康支出	149.05	0	149.05
2109999	其他卫生健康支出	149.05	0	149.05
221	住房保障支出	97.92	97.92	0
22102	住房改革支出	97.92	97.92	0
2210201	住房公积金	97.92	97.92	0

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室

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	1275.88	302	商品和服务支出	0.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	348.05	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	139.52	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	308.69	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	199.68	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	92.36	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	48.90	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	119.25	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	0.05	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
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

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
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.05	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	0.72	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		1275.93	公用经费合计					0.72

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室

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. 本表反映部门本年度“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. 本部门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

部门：威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室

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	538.71	538.71	335.93	202.78	0
212	城乡社区支出	0	538.71	538.71	335.93	202.78	0
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0	538.71	538.71	335.93	202.78	0
2120802	土地开发支出	0	538.71	538.71	335.93	202.78	0

注：1. 本表反映部门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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5857.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5857.93 万元。主要是因本单位为 2021 年新成立的部门，无上年数，故无增减变化。

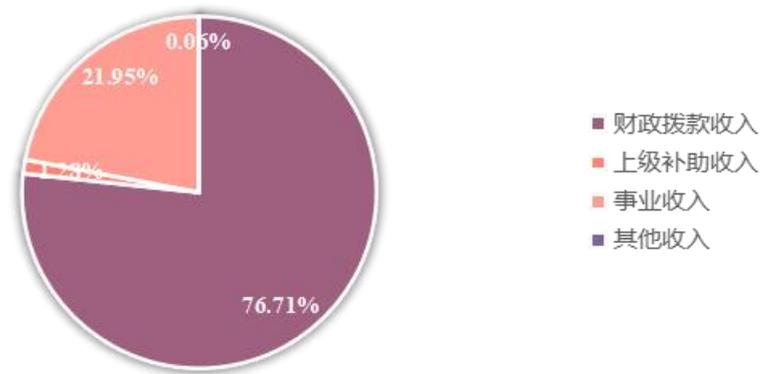


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5846.36 万元，其中：财政拨款收入 4484.83 万元，占 76.71%；上级补助收入 74.61 万元，占 1.28%；事业收入 1283.45 万元，占 21.95%；其他收入 3.47 万元，占 0.06%。

图2：收入决算结构情况
(单位：万元)



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4484.83 万元。与 2020 年度相比，增加 4484.83 万元。主要是因本单位为 2021 年新成立的部门，无上年数，故无增减变化。

2、上级补助收入 74.61 万元。与 2020 年度相比，增加 74.61 万元。主要是因本单位为 2021 年新成立的部门，无上年数，故无增减变化。

3、事业收入 1283.45 万元。与 2020 年度相比，增加 1283.45 万元。主要是因本单位为 2021 年新成立的部门，无上年数，故无增减变化。

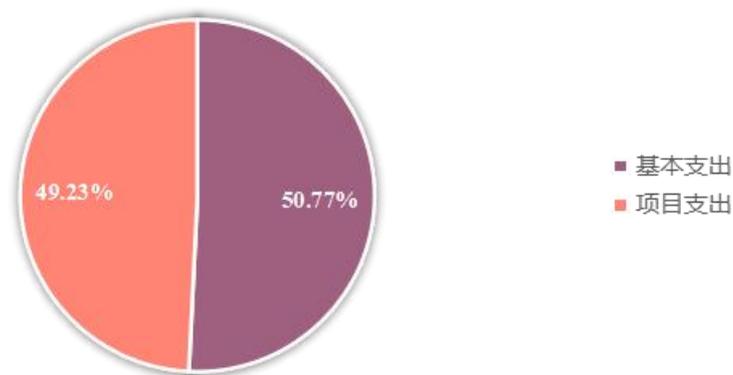
4、其他收入 3.47 万元。与 2020 年度相比，增加 3.47 万元。主要是因本单位为 2021 年新成立的部门，无上年数，故无增减变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5857.93 万元，其中：基本支出 2974.12 万元，占 50.77%；项目支出 2883.81 万元，占 49.23%。

图3：支出决算结构情况
(单位：万元)



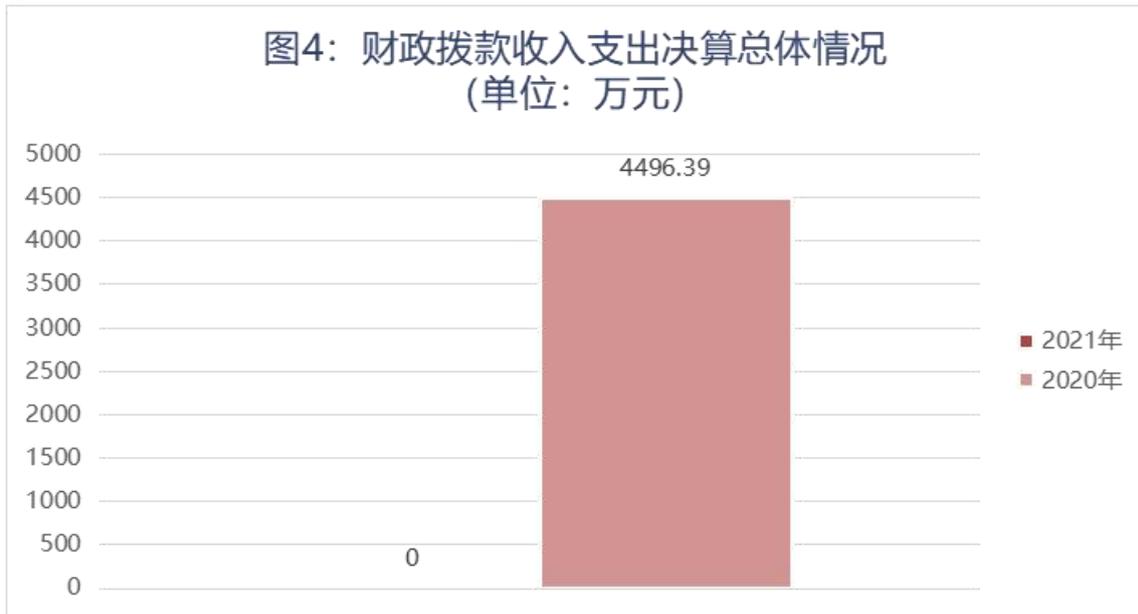
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2974.12 万元。与 2020 年度相比，增加 2974.12 万元。主要是因本单位为 2021 年新成立的部门，无上年数，故无增减变化。

2、项目支出 2883.81 万元。与 2020 年度相比，增加 2883.81 万元。主要是因本单位为 2021 年新成立的部门，无上年数，故无增减变化。

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 4496.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4496.39 万元。主要是因本单位为 2021 年新成立的部门，无上年数，故无增减变化。

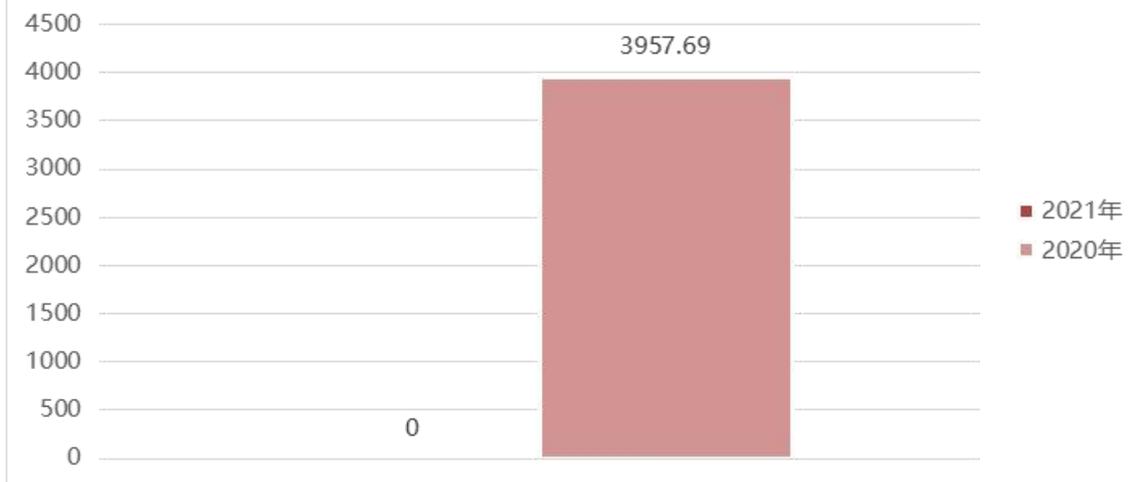


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3957.69 万元，占本年支出合计的 67.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3957.69 万元。主要是因本单位为 2021 年新成立的部门，无上年数，故无增减变化。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况
(单位：万元)

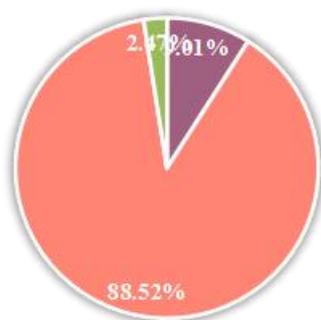


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3957.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 356.42 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 3503.35 万元，占 88.52%；住房保障（类）支出 97.92 万元，占 2.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)

■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 卫生健康（类）支出 ■ 住房保障（类）支出



(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1464万元，支出决算为3957.69万元，完成年初预算的270.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只包含区级预算资金，支出决算数包含上级和区级资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整年初预算功能科目的使用。

2、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0万元，支出决算为92.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年卫生院编制内人员经费实行全额拨款后，由原来的项目资金调整为基本支出，年初预算功能科目也随之调整。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为59万元，支出决算为62.18万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算批复数只为区级预算资金，支出决算数包含上级和区级资金。

4、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0万元，

支出决算为 7.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年卫生院编制内人员经费实行全额拨款后，由原来的项目资金调整为基本支出，年初预算功能科目也随之调整。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 264 万元，支出决算为 1066.58 万元，完成年初预算的 404%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年卫生院编制内人员经费实行全额拨款后，由原来的项目资金调整为基本支出，年初预算功能科目也随之调整。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2021 年新成立的部门，无年初预算运行经费，支出数全部为当年追加预算。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出数主要用于上级资金。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出数主要用于上级资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出数主要用于上级资金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 299 万元，支出决算为 682.27 万元，完成年初预算的 228.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数只含本级预算，支出决算数主要用于上级和本级资金。

11、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 201 万元，支出决算为 155.21 万元，完成年初预算的 77.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，筛查人数减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出数主要用于上级资金。

13、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整年初预算功能科目的使用。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 481 万元，支出决算为 1303.46 万元，完成年初预算的 270.99%。决算数大于年初预算数的主要原因

是年初预算数只含本级预算，支出决算数主要用于上级和本级资金。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年卫生院编制内人员经费实行全额拨款后，由原来的项目资金调整为基本支出，年初预算功能科目也随之调整。

16、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 0 万元，支出决算为 45.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年卫生院编制内人员经费实行全额拨款后，由原来的项目资金调整为基本支出，年初预算功能科目也随之调整。

17、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 0 万元，支出决算为 12.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年卫生院编制内人员经费实行全额拨款后，由原来的项目资金调整为基本支出，年初预算功能科目也随之调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 149.05 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度有老年乡村医生去世，人员减少。

19、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 0 万元，支出决算为 97.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年卫生院编制内人员经费实行全额拨款后，由原来的项目资金调整为基本支出，年初预算功能科目也随之调整。

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 1276.65 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 1275.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金等。

公用经费 0.72 万元，主要包括：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

本部门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）费决算数为 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数为 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 538.71 万元，本年支出 538.71 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 2059 万元，支出决算为 538.71 万元，完成年初预算的 26.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年卫生院在编人员工资实行全额拨款后，年初预算的项目资金调整为基本支出，功能科目也随之调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021 年度机关运行经费支出 9.9 万元，比年初预算数增

加 7.9 万元，增长 395%，主要原因是本单位为 2021 年新成立的部门，年初预算经费较少，增加的支出全部为当年追加经费。

（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，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，本部门共有车辆 7 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是卫生院救护车及公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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，威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区

级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个；涉及预算资金 3531 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3531 万元，其中财政拨款 3531 万元。

组织对“基本公共卫生服务经费”等 32 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3531 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 32 个项目中，30 个项目自评等级为优，2 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，各类专项补助资金拨付足额、及时。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“基本公共卫生服务经费”等 32 个项目的绩效自评表。

1、基本公共卫生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 97 分。全年预算数为 299 万元，执行数为 249.72 万元，完成预算的 83.52%。项目绩效目标完成情况：实际拨付 249.72 万元，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，有序开展基本公共卫生服务工作。发现的主要问题及原因：一是基本公共卫生实际服务人数少于预期年度指标值；二是我区流动人口较多，导致2型糖尿病筛查率偏低、建档率偏低。下一步改进措施：根据实有人数调整辖区内常住居民登记数量，加大相关政策宣传力度，提高基本公共卫生服务覆盖率。

2、家庭医生签约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96分。全年预算数为49万元，执行数为45.94万元，完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成，通过进行基本公共卫生服务项目，有效保障了分配区级辖区医疗机构家庭医生签约保障经费，推进家庭医生签约服务制度覆盖。发现的主要问题及原因：常驻65岁以上人口数预估与实际相差大。下一步改进措施：今后将做好签约人数预估工作。

3、镇卫生院技术建设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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度全部拨付完成，保障我区基层医疗机构基本建设，提升基层医疗机构服务水平。

4、老年村医生活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99分。全年预算数为160万元，执行数为145.12万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完

成情况：实际完成拨付 145.12 万元。发现的主要问题及原因：2020 年度有死亡的老年乡村医生。

5、计划生育特别扶助对象住院护理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 99 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 14.55 万元，完成预算的 90.94%。项目绩效目标完成情况：实际完成拨付 14.55 万元，据实拨付。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 95 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 98.20%，我办根据临港区绩效考核相关工作要求，制定了预算绩效评定办法，并根据办法，严格按照实际执行情况，对预算项目实施情况进行了自评，严格分析执行情况，对未达到相关指标要求的，进行原因总结；对超额完成要求的，进行经验交流。部门整体绩效目标完成情况：我办在多项绩效项目完成过程中，均达到目标要求，如在发展中医药方面，结合基层中医需求，建设中医诊疗特色，落实“中医强基层”的发展理念，加大各卫生院的中医药发展力度，加强“国医堂”人才建设和设备的购置，切实提高我区各医疗机构的中医医疗服务能力；在推动健康城市建设方面，进一步完善我区健康基础设

施建设，持续加强健康环境建设；在开展三级医疗卫生服务网络建设方面，科学规划，建立健全长效管理机制，上下联动，实现对口帮扶；计划生育工作指导方面，及时掌握出生人口变动态势，加强出生人口性别比治理工作，提高政策落实的及时率和覆盖率；妇幼健康服务方面，推进妇幼健康项目实施，持续巩固母婴安全五项制度，建立完善老年健康服务体系，加强预防保健工作等。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效管理认识不足；二是项目资金使用进展不均衡。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是细化项目管理，确保项目按期实施；三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“基本公共卫生服务经费”项目，绩效评价综合得分为“97”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

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）民政管理事务（款）行政运行（项）。反映乡镇卫生院离退休人员经费支出。

十七、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）。反映用于单位编制内人员养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。反映用于高龄老人补助支出。

十九、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）。反映用于单位编制内人员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）。反映用于本单位编制内人员经费支出等。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。反映用于部门运行经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。反映用于中医适宜技术等方面支出。

二十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。反映用于基层医疗卫生机构基本药物补助支出等。

二十四、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）。反映用于村卫生室基本药物补助支出等。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。反映用于农村急救站补助支出等。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映用于基本公共卫生补助支出等

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映用重大公共卫生服务补助支出等

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映用于其他公共卫生方面支出等。

二十九、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。反映中医适宜技术方面支出等。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。反映农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等方面支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映用于局机关编制内人员医疗保险缴费支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映用于卫生院编制内人员医疗保险缴费支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映用于局机关及卫生院编制内人员公务员医疗补助支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。反映用于老年村医补助支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映用于局机关及卫生院编制内人员住房公积金支出。

三十六、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）。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）。反映用于卫生院编制内人员经费、乡村医生购买服务等支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村部分计划生育家庭奖励扶助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	96	优
2	计划生育家庭特别扶助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	96	优
3	计划生育特殊家庭居民养老医疗缴费补助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	94	优
4	计划生育特殊家庭一次性临时救助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	94	优
5	计划生育困难家庭救助资金	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	92	优
6	计划生育特殊家庭成员健康查体费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	97	优
7	城镇部分独生子女父母养老补助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	98	优
8	计划生育节育并发症人员生活补助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	99	优
9	农村独生子女父母奖励费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	90	优
10	城镇失业（无业）人员独生子女父母奖励费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	91	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	免费孕前优生健康检查费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	83	良
12	计划生育特别扶助对象住院护理补助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	99	优
13	80周岁以上老人高龄津贴	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	97	优
14	村卫生室基本药物补助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	92	优
15	镇卫生院技术建设经费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	99	优
16	孕产妇产前筛查与产前诊断项目	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	95	优
17	新生儿“遗传代谢性疾病”免费筛查费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	95	优
18	免费婚-孕检补助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	91	优
19	农村及城镇妇女两癌筛查费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	92	优
20	老年村医生活补助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	99	优
21	基本公共卫生服务经费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	97	优
22	家庭医生签约经费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
23	严重精神障碍患者免费救治补助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	96	优
24	乡镇卫生院离退休人员补贴及精神文明奖	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	100	优
25	儿童龋齿预防专项经费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	99	优
26	贫困人口居民普通门诊慢性病医疗保障专项资金	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	87	良
27	镇卫生院基本药物补助	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	98	优
28	乡村医生购买服务经费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	98	优
29	基层医疗机构政府采购合同尾款	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	99	优
30	卫生类事业单位招聘考务费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	91	优
31	中医适宜技术项目资金	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	98	优
32	部门运行经费	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理 办公室	97	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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

金额单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务经费		主管部门	市卫健委临港区管理办公室				
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	299	299	249.72	10	83.52%	8		
	其中：当年财政拨款	299	299	249.72	—		—		
	上年结转资金	0	0		—		—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		年初预算 299 万元，用于保障我区居民享受免费的基本公共卫生服务。		实际拨付 249.72 万元，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，有序开展基本公共卫生服务工作。					
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	基本公共卫生服务人数	≥9.5 万人	89500 人	10	9	偏差原因： 辖区内常住居民数已调整	
		质量指标	服务项目达标率		100%	100%	5	5	偏差原因： 我区流动人口较多，导致 2 型糖尿病筛查率偏低。 改进措施： 加大相关政策宣传力度。
			符合条件对象服务覆盖率		100%	100%	5	5	偏差原因： 我区流动人口较多，导致建档率偏低。 改进措施： 加大相关政策宣传力度。
			补助对象认定准确率		100%	100%	5	5	
			健康档案建档率		≥90%	93.26%	10	10	
		时效指标	基本公卫服务及时性		100%	100%	5	5	
		成本指标	项目考核工作专家考核劳务费		≤1.6 万元	1.6 万元	5	5	
	资金补助标准			≥75 元/人/年	75 元/人/年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基层医疗卫生机构为常住人口提供免费基本公卫服务		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	健全基本公共卫生服务体制		持续健全	持续健全	15	15	
满意度指标 (10分)	具体指标	基本公卫服务对象满意度		≥90%	97%	10	10		
总分		97							

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		家庭医生签约经费		主管部门	市卫健委临港区管理办公室			
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	49	49	45.94	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	49	49	45.94	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		年初预算 49 万元，用于为辖区居民提供家庭医生签约服务。		已按计划完成，通过进行基本公共卫生服务项目，有效保障了分配区级辖区医疗机构家庭医生签约保障经费，推进家庭医生签约服务制度覆盖。				
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	老年人签约人数	≥15000 人	10183	10	7	原因：常驻 65 岁以上人口数预估与实际相差大。改进措施：今后将做好签约人数预估工作。
			部分重点人群签约人数	≥5000 人	10696	10	10	
		质量指标	符合条件签约对象覆盖率	100%	100%	5	5	
			签约对象认定准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	签约服务及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	老年人签约服务费	40 元/人/年	40 元/人/年	5	5	
	部分重点人群签约人数		10 元/人/年	10 元/人/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭医生制度惠及老年人和部分重点人群	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	基本实现家庭医生签约服务制度全覆盖	基本实现	基本实现	15	15	
	满意度指标 (10分)	具体指标	家医签约服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		96						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		镇卫生院技术建设经费		主管部门	市卫健委临港区管理办公室			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		年初预算 40 万元，用于保障卫生院技术建设。		按进度全部拨付完成，保障我区基层医疗机构基本建设，提升基层医疗机构服务水平。				
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	建设院数	4 所	4 所	10	10	
		成本指标	资金补助标准	10 万元/个/年	10 万元/个/年	10	10	
		质量指标	资金及时足额发放率	100%	100%	10	10	
			设备设施完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
			设备故障修缮及时性	100%	100%	5	5	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	保障卫生院对患者的诊疗水平	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	健全基层医疗机构基本建设制度	持续健全	持续健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	具体指标	患者就诊满意度	≥90%	82%	10	9	
	总分		99					

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		老年村医生活补助		主管部门	市卫健委临港区管理办公室			
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	160	160	145.12	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	160	160	145.12	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		年初预算 160 万元，用于保障老年乡村医生基本生活。		实际拨付 145.12 万元，因为 2020 年度有死亡的老年乡村医生。				
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	发放人数	366 人	366 人	20	20	
			媒体宣传政策次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	符合条件补助对象保障覆盖率	100%	100%	5	5	
			补助对象认定准确率	100%	100%	5	5	
			资金补助标准	工作年限每满一年每月 20 元 工作年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助，剩下不满一年的工作年限按一年计算	工作年限每满一年每月 20 元 工作年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助，剩下不满一年的工作年限按一年计算	5	5	
			档案保存完整率	100%	100%	5	5	
	时效指标	补助发放及时性	11 月 29 号下发	11 月 29 号下发	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障乡村医生老年生活	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	健全乡村医生保障制度	长期持续执行	长期持续执行	15	15	
	满意度指标 (10分)	具体指标	抽样补助对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		99						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		计划生育特别扶助对象住院护理补助		主管部门	市卫健委临港区管理办公室			
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	16	16	14.55	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	16	16	14.55	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		年初预算 16 万元，用于计划生育特扶对象住院护理险。		实际拨付 14.55 万元，据实拨付，预计人数偶有偏差。				
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	发放人数	≥40 人	53 人	20	20	
		质量指标	符合发放住院护理补助人员认定准确率	100%	100%	5	5	
			符合住院护理补助人员条件补助对象保障覆盖率	100%	100%	5	5	
		成本指标	一级护理补助标准	200 元/天	200 元/天	5	5	
			二级护理补助标准	150 元/天	150 元/天	5	5	
	三级护理补助标准		100 元/天	100 元/天	5	5		
	时效指标	符合发放住院护理补助人员认定及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低计划生育特殊家庭医疗负担	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	建立计划生育特殊家庭扶助长效机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标 (10分)	具体指标	抽样护理补助对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总分		99						

2021 年度基本公共卫生服务经费 绩效评价报告

一、基本情况

中央和省级财政下达我区基本公共卫生服务项目经费285.79万元，市级财政下达我区基本公共卫生服务项目经费90.99万元，区级财政下达我区基本公共卫生服务项目经费249.72万元，共计626.5万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

跟各镇卫生院核实最终实际拨付资金数，是否全部拨付到位。

（二）组织过程

区管理办公室积极与区财政局沟通，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，收集区财政下达的指标文。

2. 组织各镇卫生院开展自查工作，区级、市级定期进行督导检查。

（三）分析评价

1. 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。

2. 项目决策分析、管理分析、绩效分析

对各类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。

3. 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

各类专项补助资金及时、足额拨付到位、且使用规范。

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，资金均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，到达我区的省、市及区级配套资金，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。

为了保证我区基本公共卫生服务项目相关信息准确无误，我区多次召开各镇卫生院会议，并要求各镇卫生院对辖区内所有的人员信息开展了自查自纠，确保数据准确无误，保障资金发放合理规范。

（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：基层医疗机构免费为群众提供基本公共卫生服务项目，有效提高提高居民健康水平。

2. 效益指标完成情况

按时足额发放基本公共卫生服务经费，通过镇卫生院公共卫生服务的方式，提高居民健康水平，提高居民获得基本公共卫生服务的公

平性和可及性，避免仅限于局部地区推动完善基层医疗卫生机构运行新机制，强化公共卫生职能，体现公益性。

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，促进我区卫生健康工作全面发展。