

2024年度威海临港经济技术 开发区卫生健康管理服务中心 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 2024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 2024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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

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规章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

本单位内设2个职能科室，分别是：卫生健康科、疾病预防控制科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心

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	3,933.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.24
	9		九、卫生健康支出	40	3,891.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,933.70	本年支出合计	58	3,933.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,933.70	总计	62	3,933.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,933.70	3,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,891.51	3,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	460.11	460.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	372.40	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,998.56	1,998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	992.68	992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	694.28	694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,173.10	1,173.10	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	1,171.70	1,171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.94	19.94	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

金额单位：万元

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		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3,933.70	245.40	3,688.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.24	19.68	2.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,891.51	205.78	3,685.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	201.60	195.25	6.35	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	460.11	0.00	460.11	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	372.40	0.00	372.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,998.56	0.00	1,998.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	992.68	0.00	992.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.82	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	694.28	0.00	694.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	233.79	0.00	233.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,173.10	0.00	1,173.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,171.70	0.00	1,171.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	0.00	1.40	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.94	19.94	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

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心

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	3,933.70	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	22.24	22.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,891.51	3,891.51	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
	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	19.94	19.94	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	3,933.70	本年支出合计	59	3,933.70	3,933.70	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	0.00	0.00	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	3,933.70	总计	64	3,933.70	3,933.70	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

金额单位：万元

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		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		3,933.70	245.40	3,688.29
208	社会保障和就业支出	22.24	19.68	2.56
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00
20810	社会福利	2.56	0.00	2.56
2081002	老年福利	2.56	0.00	2.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	3,891.51	205.78	3,685.73
21001	卫生健康管理事务	201.60	195.25	6.35
2100101	行政运行	195.25	195.25	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.35	0.00	6.35
21003	基层医疗卫生机构	460.11	0.00	460.11
2100302	乡镇卫生院	87.72	0.00	87.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	372.40	0.00	372.40
21004	公共卫生	1,998.56	0.00	1,998.56
2100408	基本公共卫生服务	992.68	0.00	992.68
2100409	重大公共卫生服务	77.82	0.00	77.82
2100410	突发公共卫生事件应急处置	694.28	0.00	694.28
2100499	其他公共卫生支出	233.79	0.00	233.79
21007	计划生育事务	1,173.10	0.00	1,173.10

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100717	计划生育服务	1,171.70	0.00	1,171.70
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	0.00	1.40
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00
21017	中医药事务	43.27	0.00	43.27
2101704	中医（民族医）药专项	3.27	0.00	3.27
2101799	其他中医药事务支出	40.00	0.00	40.00
21099	其他卫生健康支出	4.35	0.00	4.35
2109999	其他卫生健康支出	4.35	0.00	4.35
221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00
22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00
2210201	住房公积金	19.94	19.94	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明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	231.47	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.70	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	81.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.94	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	0.04	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	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88	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	0.00	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	2.48	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计			231.47	公用经费合计				13.93

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

金额单位：万元

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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08表

金额单位：万元

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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,933.7万元。与2023年相比，收、支总计各增加318.08万元，增长8.8%。主要是项目增多，项目支出增加。

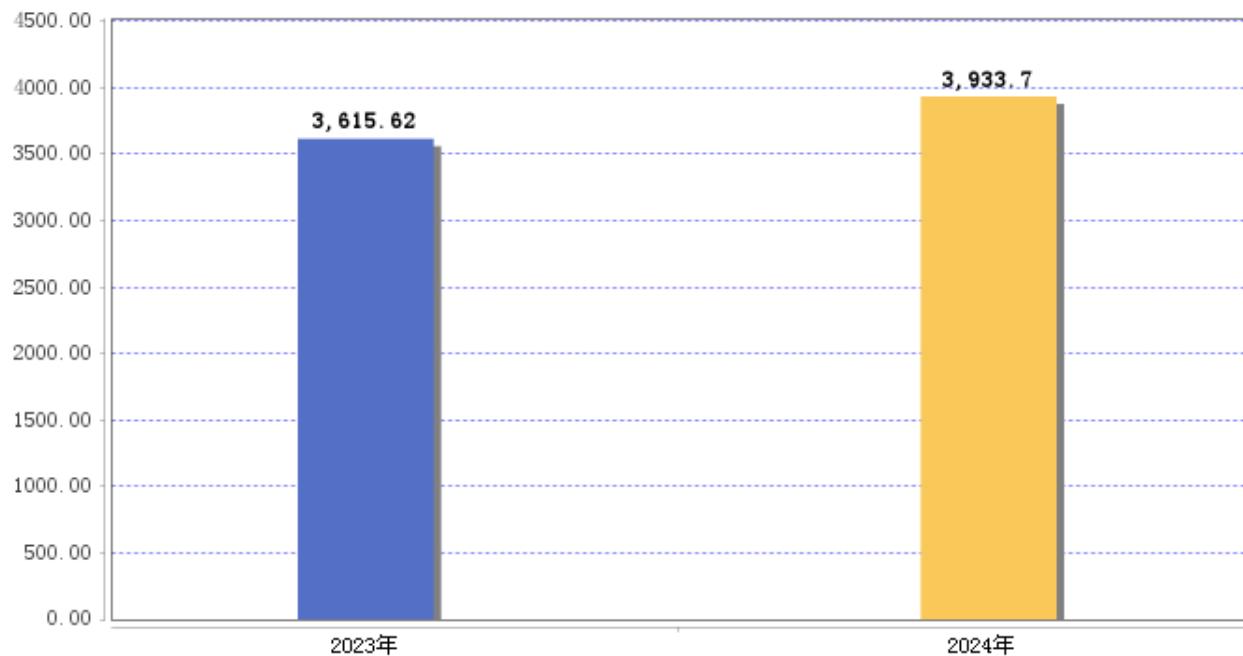
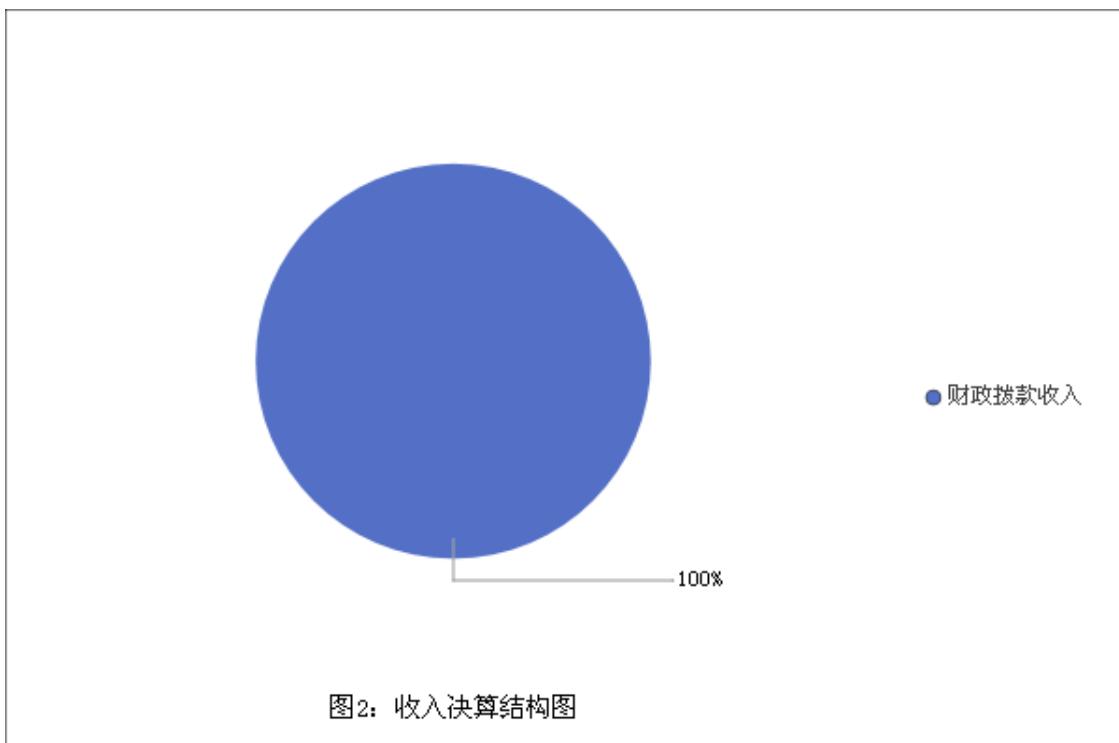


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,933.7万元，其中：财政拨款收入3,933.7万元，占100%。



1、财政拨款收入3,933.7万元。与2023年度相比，增加318.08万元，增长8.8%。主要是卫生健康支出中，计划生育事务、基层医疗卫生机构及公共卫生等支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心无该项收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心无该项收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心无该项收入。

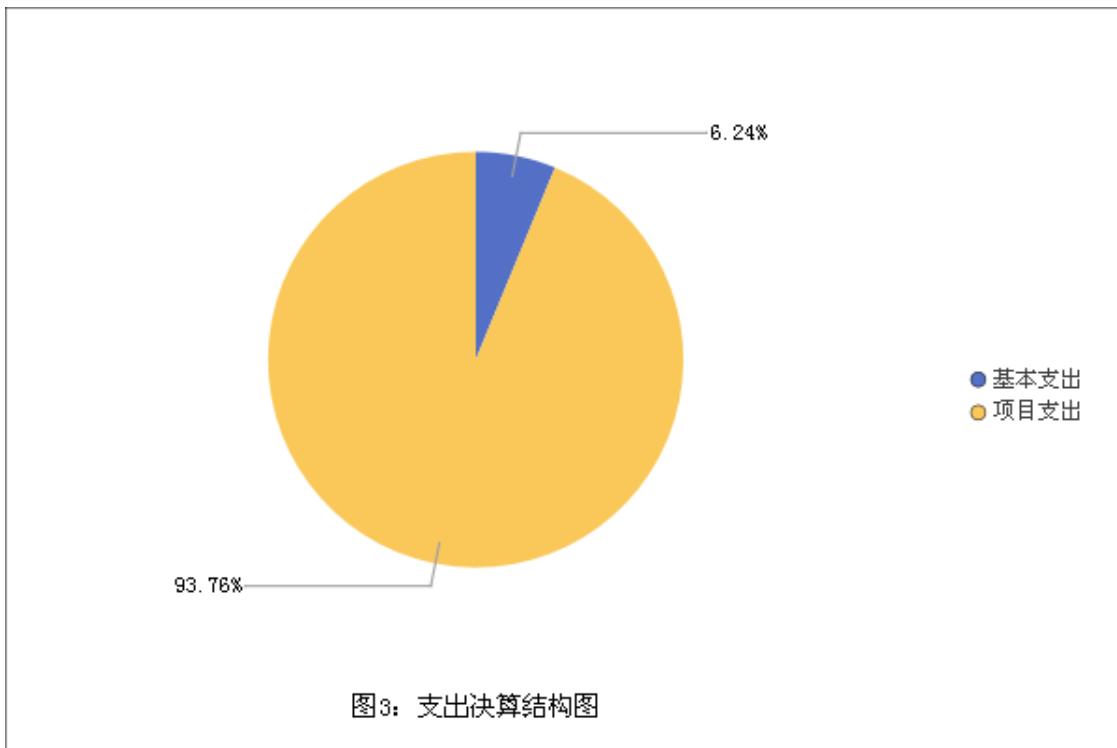
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心无该项收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心无该项收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计3,933.7万元，其中：基本支出245.4万元，占6.24%；项目支出3,688.29万元，占93.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出245.4万元。与2023年度相比，增加28.03万元，增长12.9%。主要是本中心于2024年进行机构改革，基本支出结构有所调整。

2、项目支出3,688.29万元。与2023年度相比，增加290.04万元，增长8.53%。主要是卫生健康支出中，计划生育事务、基层医疗卫生机构及公共卫生等支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心无相关支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

我中心无相关支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心无相关支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,933.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加318.08万元，增长8.8%。主要是卫生健康支出中，计划生育事务、基层医疗卫生机构及公共卫生等支出增加。

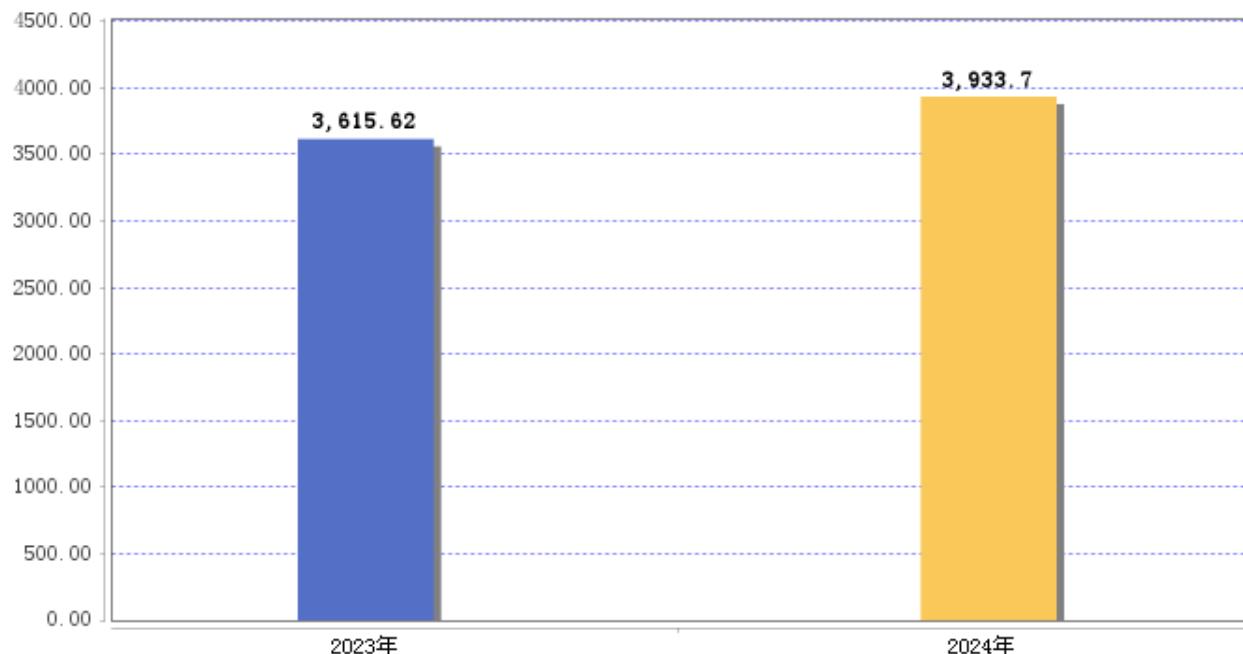


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,933.7万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.18万元，增长13.74%。主要是本中心于2024年进行机构改革，基本支出结构有所调整；本

年度项目增加，项目支出增加。

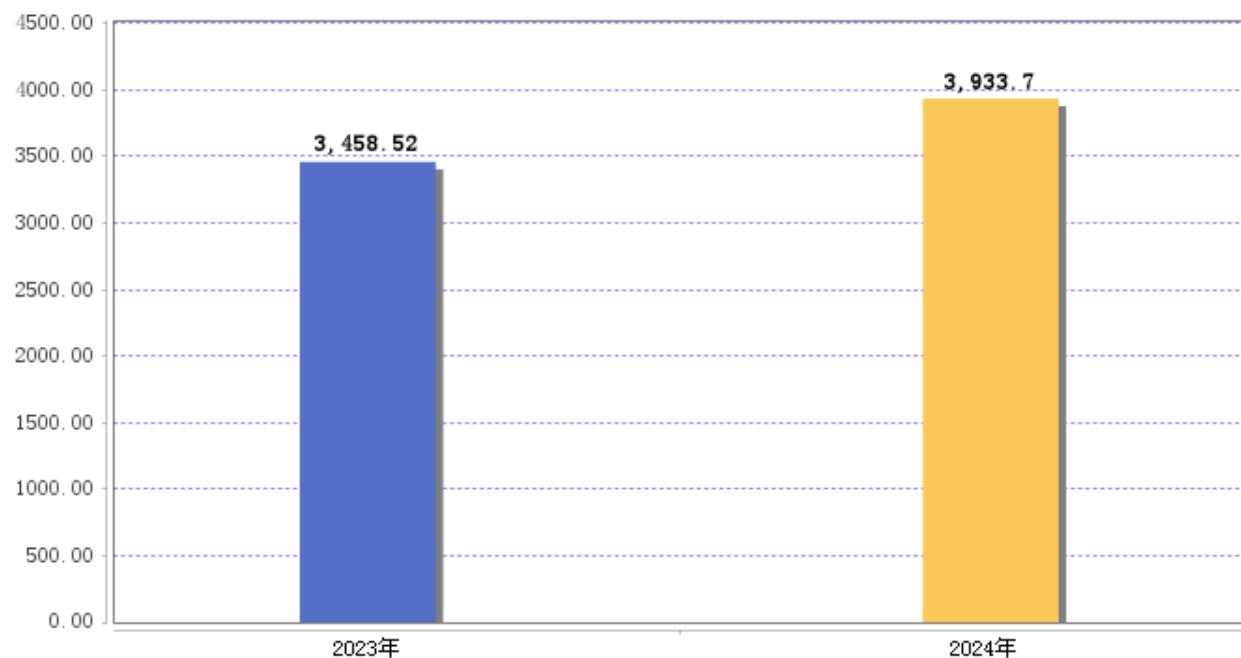
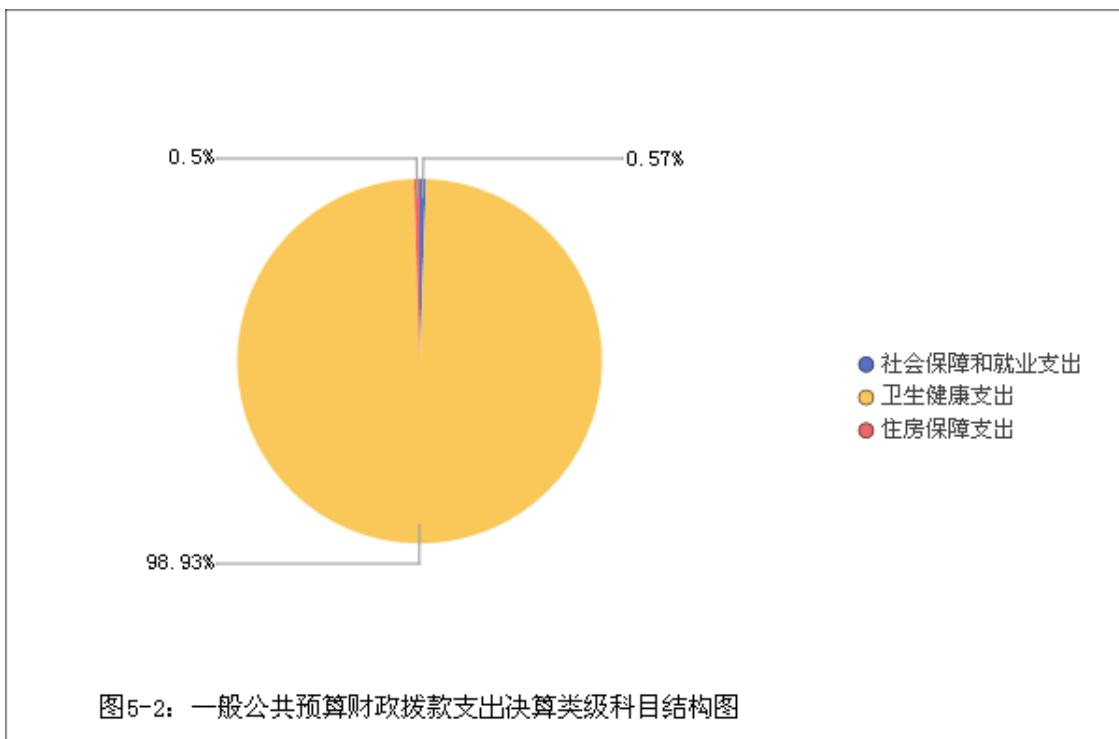


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,933.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出22.24万元，占0.57%；卫生健康支出（类）支出3,891.51万元，占98.93%；住房保障支出（类）支出19.94万元，占0.5%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,491万元，支出决算数为3,933.7万元，完成年初预算数的263.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时部门项目使用一般公共预算财政拨款；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。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）。年初预算数为27.19万元，支出决算数为19.44万元，完成年初预算的71.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因机构改革，人员有所调整，导致同年初预算产生差异。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为55万元，支出决算数为2.56万元，完成年初预算的4.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因职能变更，该项业务支出转移至其他部门。

3、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）。年初预算数为2.96万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的8.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因机构改革，人员有所调整，导致同年初预算产生差异。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为249.6万元，支出决算数为195.25万元，完成年初预算的78.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因机构改革，人员有所调整，导致同年初预算产生差异。

5、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）。年初预算数为4万元，支出决算数为6.35万元，完成年初预算的158.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时项目使用一般公共预算财政拨款。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为87.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时项目使用一般公共预算财政拨款；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。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为372.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时项目使用一般公共预算财政拨款；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。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为482万元，支出决算数为992.68万元，完成年初预算的205.95%。决

算数大于年初预算数，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。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为77.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时项目使用一般公共预算财政拨款；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。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为694.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时项目使用一般公共预算财政拨款；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。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为233.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时项目使用一般公共预算财政拨款；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。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为625万元，支出决算数为1,171.7万元，完成年初预算的187.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时项目使用一般公共预算财政拨款；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。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.4万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时项目使用一般公共预算财政拨款；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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.54万元，支出决算数为10.52万元，完成年初预算的189.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度因机构改革，人员有所调整，导致同年初预算产生差异。

15、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时项目使用一般公共预算财政拨款。

16、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时项目使用一般公共预算财政拨款。

17、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年项目支出预算部分在政府性基金预算中，而实际支出时项目使用一般公共预算财政拨款。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.91万元，支出决算数为19.94万元，完成年初预算的71.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度因机构改革，人员有所调整，导致同年初预算产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算245.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费231.47万元，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、住房公积金等。

公用经费13.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2024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，2024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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出13.93万元，比年初预算数减少3.2万元，下降18.68%，主要原因是厉行节约，节省开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、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7.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.78万元，占政府采购支出总额的94.43%。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2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目29个，涉及预算资金2867万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“严重精神障碍患者免费救治专项资金”、“老年乡村医生生活

补助”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金736万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的29个项目中，26个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在2024年度威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“严重精神障碍患者免费救治专项资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 严重精神障碍患者免费救治专项资金项目绩效自评综述：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35万元，执行数为34.46万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：2023年门诊申请救治人次数826人，申请救治费用15.26万元，住院申请救治人次数119人次，申请救治费用19.22万元，救助患者档案规范管理率100%，提高了严重精神障碍患者满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强严重精神障碍患者报告登记和救治管理，规范开展精神病患者诊疗、随访管理、服药指导。

2. 老年乡村医生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133万元，执行数为131.266万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：为本辖区退休老年乡村医生发放生活补助，提高生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对年度退出及新增发放的老年乡村医生的审核，按时发放生活补助。

3. 家庭医生签约项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为94分。全年预算数为86万元，执行数为65.6442万元，完成预算的76.33%。项目绩效目标完成情况：全人群家庭医生签约率66.66%，0-6岁儿童家庭医生签约率94.81%，孕产妇家庭医生签约率97.84%，65岁及以上老年人家庭医生签约率98.20%，高血压患者家庭医生签约率99.24%，糖尿病患者家庭医生签约率98.99%，严重精神障碍患者家庭医生签约率100.00%，肺结核患者家庭医生签约率100%，脱贫享受政策人口签约率100%、计划生育特殊家庭家庭医生签约率100.00%，残疾人家庭医生签约率100%，以家庭为单位签约率19.83%，慢性阻塞性肺疾病患者签约率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极推动家庭医生服务高质量发展，加大签约服务宣传力度。

4. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为421万元，执行数为421万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：0-6岁儿童健康管理率98.51%、早孕建册率100%、产后访视率99.04%、已管理高血压患者9312人、已管理2型糖尿病患者3679人、儿童中医药健康管理率84.06%、老年人中医药健康管理率81.94%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：落实健康档案复核维护，提高各类档案规范性及数据准确性。加强宣传，提升电子健康档案开放效果。

5. 妇幼健康检查项目补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.5分。全年预算数为61万元，执行数为53.45764万元，完成预算的87.63%。项目绩效目标完成情况：为1822名适龄妇女进行免费“两癌”筛查，筛查早诊率达到100%；1872名孕产妇及新生儿进行产前血清学、新生儿进行52种疾病等筛查项目，筛查覆盖率达到90%以上，全面综合防治出生缺陷。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：多渠道宣传补助政策提高知晓率；定期开展妇幼健康讲座与免费筛查，提高辖区妇女儿童健

康水平。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。老年乡村医生生活补助项目，绩效评价得分为99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），主要用于反映单位编制内人员养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映高龄老人补助支出。

十八、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），主要用于反映单位编制内人员其他社会保障缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映本单位编制内人员经费支出等。

二十、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），主要用于反映部门其他运转类支出等。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于反映乡镇卫生院的支出。

二十二、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），主要用于反映其他基层医疗卫生机构支出等。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生补助支出等。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大公共卫生服务补助支出等。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映突发性公共卫生事件相应急支出等。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映其他公共卫生方面支出等。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映计划生育服务支出。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映中心编制内人员医疗保险缴费支出。

三十、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十一、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项），主要用于反映其他中医药事务方面的专项支出。

三十二、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），主要用于反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映中心编制内人员住房公积金支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费						
主管部门		临港卫健			实施单位	临港卫健		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	421	421	421	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	421	421	421	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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〔2023〕3号文件做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》(威卫函〔2023〕159号)要求,为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,在全区有序开展基本公共卫生服务工作,做好老年人、高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等人权管理,确保落实基本公共卫生服务项目补助89元/人,达到老年人管理人数超18000人,高血压患者管理人数超7000人,7岁以下儿童健康管理率达到85%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。				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〔2023〕3号文件做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》(威卫函〔2023〕159号)要求,为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,在全区有序开展基本公共卫生服务工作,做好老年人、高血压、糖尿病、孕产妇、儿童等人权管理,确保落实基本公共卫生服务项目补助89元/人,达到老年人管理人数19854人,高血压患者管理人数9312人,7岁以下儿童健康管理率达到98.51%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	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	基本公共卫生服务项目补助标准	=89元/人	89元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	老年人管理人数	≥18000人	19854人	3.5	3.5	
			高血压患者管理人数	≥7000人	9312人	3.5	3.5	
			糖尿病患者管理人数	≥3000人	3679人	3.5	3.5	
			孕产妇管理人数	≥200人	405人	3.5	3.5	
			7岁以下儿童管理人数	≥4000人	3789人	3.5	3	人员摸排不精准, 加强摸排精准度
	质量指标	质量指标	老年人规范管理率	≥64%	59.11%	3.5	3	工作质量有待提高, 加强日常质控
			高血压规范管理率	≥64%	80%	3.5	3.5	
			糖尿病规范管理率	≥64%	60%	3.5	3	工作质量有待提高, 加强日常质控
			孕产妇系统管理率	≥90%	99%	3.5	3.5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	99%	3.5	3.5	
	时效指标	及时做好基本公共卫生服务时间		≤90天/次	90天/次	5	5	
效益指标	社会效益 指标	提升基层群众身体素质水平		提升	有效提升	10	10	
	可持续影响指 标	完善基本公共卫生服务体制长效机制		完善	完善	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	基本公卫服务对象满意度		≥90%	97%	10	10	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	家庭医生签约经费							
主管部门	临港卫健			实施单位	临港卫健			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	86	86	65.6442	10	76.33%	7	
	其中：当年财政拨款	86	86	65.6442	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区卫健委、区科技创新局、区财政金融局、区社会工作部《关于印发临港新片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，市级资金达8元/人；全人群签约率达60%，65岁及以上老年人签约率达80%，高血压签约率达90%，糖尿病患者签约率达90%。至少每季度服务一次，保障老高糖等重点人群的身体健康，有效完善家医签约服务体制长效机制。			根据区卫健委、区科技创新局、区财政金融局、区社会工作部《关于印发临港新片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，市级资金达8元/人；全人群签约率达60%，65岁及以上老年人签约率达80%，高血压签约率达90%，糖尿病患者签约率达90%。至少每季度服务一次，保障老高糖等重点人群的身体健康，有效完善家医签约服务体制长效机制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	60周岁及以上本地户籍老年人区级保障资金	=32元/人	32元/人	10	10	
			60周岁及以上本地户籍老年人市级保障资金	=8元/人	8元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	全人群签约率	≥60%	66%	5	5	
			65岁及以上老年人签约率	≥80%	98%	5	5	
			高血压签约率	≥90%	99%	5	5	
			糖尿病签约率	≥90%	99%	5	5	
		质量指标	老年人规范管理率	≥64%	59.11%	5	4	工作质量有待提高，加强日常质控
			高血压规范管理率	≥64%	80%	5	4	工作质量有待提高，加强日常质控
			糖尿病规范管理率	≥64%	60%	5	4	工作质量有待提高，加强日常质控
时效指标		及时做好家医签约服务时间	≤90天/次	90天/次	5	5		
效益指标	社会效益 指标	提升群众身体素质水平	有效提升	有效提升1	10	10		
	可持续影响指 标	完善家医签约服务体制长效机制	完善	完善	10	10		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	家庭医生签约后患者满意度	≥90%	97%	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老年乡村医生补助						
主管部门		临港卫健			实施单位	临港卫健		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	133	133	131.266	10	98.70%	9	
	其中：当年财政拨款	133	133	131.266	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于印发临港地区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》，预计为不低于350名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。				根据《关于印发临港地区老年乡村医生生活补助工作实施方案的通知》，为351名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	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	老年乡医每月生活补 助标准	=20元/月/ 工作年限 <small>每满1年</small>	=20元/月/ 工作年限 <small>每满1年</small>	10	10	
			老年乡医每年生活补 助标准	=240元/年/ 工作年限	=240元/年/ 工作年限	10	10	
	产出指标	数量指标	老年乡医生活补助发 放人数	≥350人	=351人	10	10	
		质量指标	老年乡村医生资格认 定合格率	≥98%	=100%	15	15	
		时效指标	老年乡村医生生活补 助发放时间	≤次年1月 31日	=次年1月 25日	15	15	
	社会效益 指标	社会效益 指标	提高退休老年乡医生 生活水平性	=100%	=100%	10	10	
			保障老年乡医生活水 平性	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	老年乡医投诉率	≤5%	=0%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		严重精神障碍患者免费救治专项资金						
主管部门		临港卫健			实施单位	临港卫健		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35	35	34.454894	10	98.44%	9
		其中：当年财政拨款	35	35	34.454894	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，强化精神障碍患者对社会风险隐患防治，加强严重精神障碍患者管理			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	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	15万元	10	10	
			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	19万元	10	10	
	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数	≥700人次	826人次	5	5	
			登记在管严重精神障碍患者住院救治人次数	≥70人次	119人次	5	5	
		质量指标	符合条件服务对象保障覆盖率	=100%	100%	10	10	
			救助患者档案规范管理率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	严重精神障碍资金支付时间	≤12月	8月支付	10	10	
		社会效益 指标	控制严重精神障碍患者发病率	有效控制	降低1%	10	10	
			建立严重精神障碍患者救治救助机制	成功建立	100%	10	10	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	接受救治患者满意度	≥85%	90%	5	
			接受救治患者家庭满意度	≥85%	90%	5	5	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇幼健康检查项目补助							
主管部门	临港卫健			实施单位		临港卫健		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61	61	53.45764	10	87.64%	8	
	其中：当年财政拨款	61	61	53.45764	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《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》，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330人、产前诊断70人、超声产前诊断1人、遗传耳聋基因筛查100人、产前无创50人。为新生儿开展新生儿疾病筛查500人，婚检450对，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。			根据《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办法的通知》《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理办法的通知》《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》，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299人、产前诊断66人、遗传耳聋基因筛查284人、产前无创36人，为新生儿开展新生儿疾病筛查440人，婚检177对，两癌筛查1824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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	婚检检查标准	=110元/对	110元/对	2	2	
			新生儿筛查补助标准	=469元/人	469元/对	2	2	
			无创DNA检查补助标准	=1000元/人	1000元/人	2	2	
			耳聋基因筛查补助标准	=260元/人	260元/人	2	2	
			超声产前诊断补助标准	=430元/人	430元/人	3	3	
			羊水穿刺产前诊断标准	=3300元/人	3300元/人	3	3	
			产前血清筛查标准	=165元/人	165元/人	3	3	
			城镇妇女两癌筛查	=138元/人	138元/人	3	3	
	数量指标	数量指标	产前血清学筛查人数	≥330人	299人	1	0.5	摸排不准确，加强摸排精度
			两癌筛查农村人口人数	≥1050人	1824人	1	1	
			羊水穿刺产前诊断人数	≥50人	66人	1	1	
			无创DNA检查人数	≥40人	36人	1	0.5	
			耳聋基因筛查人数	≥350人	284人	1	0.5	摸排不准确，加强摸排精度
			超声产前诊断人数	≥1人	0人	1	0	摸排不准确，加强摸排精度
			新生儿筛查人数	≥500人	440人	1	0.5	摸排不准确，加强摸排精度
			婚检对数	≥460对	177对	1	0.5	摸排不准确，加强摸排精度
	产出指标	质量指标	两癌筛查妇女资格认定合格率	=100%	100%	1	1	
			产前血清学筛查资格认定合格率	=100%	100%	1	1	
			羊水穿刺产前诊断资格认定合格率	=100%	100%	1	1	
			无创DNA检查资格认定合格率	=100%	100%	1	1	
			耳聋基因筛查资格认定合格率	=100%	100%	1	1	
			超声产前诊断资格认定合格率	=100%	100%	1	1	
			新生儿筛查资格认定合格率	=100%	100%	1	1	
			婚检人员资格认定合格率	=100%	100%	1	1	
	时效指标	时效指标	两癌筛查资金拨付时间	<12月30日	12月30日	1	1	
			新生儿筛查资金拨付时间	<12月30日	12月30日	1	1	
			羊水穿刺产前诊断资金拨付时间	<12月30日	12月30日	3	3	
			无创DNA检查资金拨付时间	<12月30日	12月30日	3	3	
			耳聋基因筛查资金拨付时间	<12月30日	12月30日	3	3	
			超声产前诊断资金拨付时间	<12月30日	12月30日	3	3	
			产前血清学筛查资金拨付时间	<12月30日	12月30日	3	3	
			婚检资金拨付时间	<12月30日	12月30日	3	3	
效益指标	社会效益指标	提高我区出生人口素质	提高	提高1%	10	10		
	可持续影响指标	建立提高我区出生人口素质长效机制	建立	健全1%	10	10		
	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%	95%	10	10	

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心

区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	严重精神障碍患者免费救治专项资金	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	99	优
2	老年乡村医生生活补助	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	99	优
3	家庭医生签约	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	94	优
4	基本公共卫生服务	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	98.5	优
5	妇幼健康检查	威海临港经济技术开发区卫生健康管理服务中心	90.5	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。

2024 年度老年乡村医生生活补助 项目绩效评价报告

根据《临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案》(威临港社发〔2015〕15号)文件要求及相关绩效管理规定，临港区卫生健康管理服务中心对2024年度老年乡村医生生活补助项目开展了绩效评价，现将情况报告如下：

一、项目基本情况

本项目依据《临港区老年乡村医生生活补助工作实施方案》(威临港社发〔2015〕15号)设立，旨在提升老年乡村医生(年满60周岁且离开村卫生室岗位)生活水平，体现政府对基层卫生工作者的关怀。

项目实施主体为临港区卫生健康管理服务中心。2024年度项目主要目标是为辖区内符合政策条件的351名退休老年乡村医生发放生活补助，以改善其生活条件。项目年初预算安排资金为133万元。

二、评价工作开展情况

本次绩效评价遵循科学规范、客观公正的原则，由临港区卫生健康管理服务中心组织实施，采用单位自评方式开展。评价工作主要依据项目相关政策文件、预算批复文件、资金拨付凭证、补助发放明细等资料，围绕项目预算执行、补助发放的及时性与准确性、受益对象覆盖范围以及社会效益等方面进行综合评价，旨在总结经验、发现问题，为后续项目管理提供依据。

三、绩效分析与评价结论

(一) 主要经验及做法

严格资格审核：严格按照威临港社发〔2015〕15号文件规定的条件，对申请享受生活补助的老年乡村医生资格进行审核把关，确保政策执行的公平公正。

规范发放流程：建立了规范的补助申请、审核、资金申请与发放流程，确保补助资金安全、及时、准确发放到人。

动态信息管理：对享受补助的老年乡村医生实行台账管理，定期核查人员变动情况（如新增、退出等），确保补助对象信息的准确性和时效性。

预算精准编制与执行监控：根据核定人数和补助标准，相对精准地编制年度预算，并在执行过程中加强监控，提高资金使用效率。

(二) 评价指标分析

本次绩效评价设定的指标主要包括项目产出数量、质量、时效、成本以及社会效益等方面。从评价情况看：

产出数量：全年实际为351名符合条件的老年乡村医生发放了生活补助，完成了年度预定目标。

产出质量：补助发放对象均符合政策规定，发放标准执行准确，未发现错发、漏发现象。

产出时效：生活补助均能按政策要求的时间节点及时发放到位。

项目成本：全年预算资金133万元，实际执行131.266万元，预算完成率98.7%，资金使用高效。

社会效益：项目的实施有效保障了老年乡村医生的基本生活，提升了其生活水平，体现了政府对基层卫生人员的关怀。

（三）评价结论

综合来看，2024 年度临港区老年乡村医生生活补助项目决策依据充分，项目管理规范，资金使用合规有效，圆满完成了年度绩效目标，有效改善了受益对象的生活状况，取得了良好的社会效益。根据绩效评价指标体系评分，项目自评得分为 99 分，绩效等级为“优”。

四、存在的主要问题

评价过程中未发现违规及管理漏洞问题。项目整体运行平稳有序。

五、下一步改进措施

持续优化动态管理机制：进一步加强与各镇街的沟通协调，准确掌握年度内因去世等原因退出以及新增符合条件的人员信息变化，确保补助发放对象精准，预算编制更加精确。

确保发放时效性：继续严格按照规定时间节点，扎实做好各环节工作，保障生活补助按时足额发放到位。

强化政策宣传与沟通：持续做好政策宣传解释工作，确保老年乡村医生及其家属对政策内容清晰知晓，及时回应关切。