

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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

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：本级决算、局所属事业单位决算。

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 2022 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

2022 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	4,936.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	955.86	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	31.44	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,613.12	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	38.38	八、社会保障和就业支出	38	159.27
	9		九、卫生健康支出	39	6,275.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	955.86
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	184.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,575.70	本年支出合计	57	7,575.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,575.70	总计	60	7,575.70

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		7,575.70	5,892.75	31.44	1,613.12	0.00	0.00	38.38
208	社会保障和就业 支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	135.59	135.59	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	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,275.68	4,592.73	31.44	1,613.12	0.00	0.00	38.38

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
21001	卫生健康管理事务	2,332.70	2,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,884.71	201.76	31.44	1,613.12	0.00	0.00	38.38
2100302	乡镇卫生院	1,743.95	61.00	31.44	1,613.12	0.00	0.00	38.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	865.93	865.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	788.26	788.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,073.91	1,073.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	953.85	953.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事 务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事 务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支 出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	955.86	955.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	955.86	955.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	559.95	559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建 设支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支 出	96.54	96.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环 境支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		7,575.70	4,444.58	3,131.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	159.27	146.27	13.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	135.59	135.59	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	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,275.68	4,113.43	2,162.26	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21001	卫生健康管理事务	2,332.70	2,332.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,884.71	1,686.84	197.87	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,743.95	1,682.95	61.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.76	3.89	136.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	865.93	0.00	865.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	788.26	0.00	788.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.28	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,073.91	0.00	1,073.91	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100717	计划生育服务	953.85	0.00	953.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	120.07	0.00	120.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事 务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事 务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支 出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	955.86	0.00	955.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	955.86	0.00	955.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	559.95	0.00	559.95	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120804	农村基础设施建 设支出	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支 出	96.54	0.00	96.54	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环 境支出	44.79	0.00	44.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	4,936.89	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	955.86	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	159.27	159.27	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		4,592.73	4,592.73	0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		955.86	0.00	955.86	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		184.88	184.88	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	5,892.75	本年支出合计	23	5,892.75	4,936.89	955.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	5,892.75	总计	28	5,892.75	4,936.89	955.86	0.00

注：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。

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		4,936.89	2,761.63	2,175.26
208	社会保障和就业支出	159.27	146.27	13.00
20805	行政事业单位养老支出	135.59	135.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	135.59	135.59	0.00
20810	社会福利	13.00	0.00	13.00
2081002	老年福利	13.00	0.00	13.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00
210	卫生健康支出	4,592.73	2,430.48	2,162.26
21001	卫生健康管理事务	2,332.70	2,332.00	0.70
2100101	行政运行	2,332.00	2,332.00	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.70	0.00	0.70
21003	基层医疗卫生机构	201.76	3.89	197.87
2100302	乡镇卫生院	61.00	0.00	61.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.76	3.89	136.87
21004	公共卫生	865.93	0.00	865.93
2100408	基本公共卫生服务	788.26	0.00	788.26
2100409	重大公共卫生服务	68.28	0.00	68.28
2100499	其他公共卫生支出	9.40	0.00	9.40
21006	中医药	20.64	0.00	20.64
2100601	中医（民族医）药专项	20.64	0.00	20.64
21007	计划生育事务	1,073.91	0.00	1,073.91
2100717	计划生育服务	953.85	0.00	953.85
2100799	其他计划生育事务支出	120.07	0.00	120.07
21011	行政事业单位医疗	94.59	94.59	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	72.67	72.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	2.20	0.00	2.20
2109999	其他卫生健康支出	2.20	0.00	2.20
221	住房保障支出	184.88	184.88	0.00
22102	住房改革支出	184.88	184.88	0.00
2210201	住房公积金	184.88	184.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	2,623.88	302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,054.15	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	371.69	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	155.80	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.93	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	20.71	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	11.97	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	199.72	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	0.00	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	136.57	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	119.25	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.11	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.21	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	1.19	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
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,760.44	公用经费合计					1.19

注: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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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		0.00	955.86	955.86	0.00	955.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	955.86	955.86	0.00	955.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	559.95	559.95	0.00	559.95	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	48.57	48.57	0.00	48.57	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	96.54	96.54	0.00	96.54	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	44.79	44.79	0.00	44.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	955.86	955.86	0.00	955.86	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

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
31.39	0.00	31.27	31.27	0.00	0.12	31.39	0.00	31.27	31.27	0.00	0.12

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

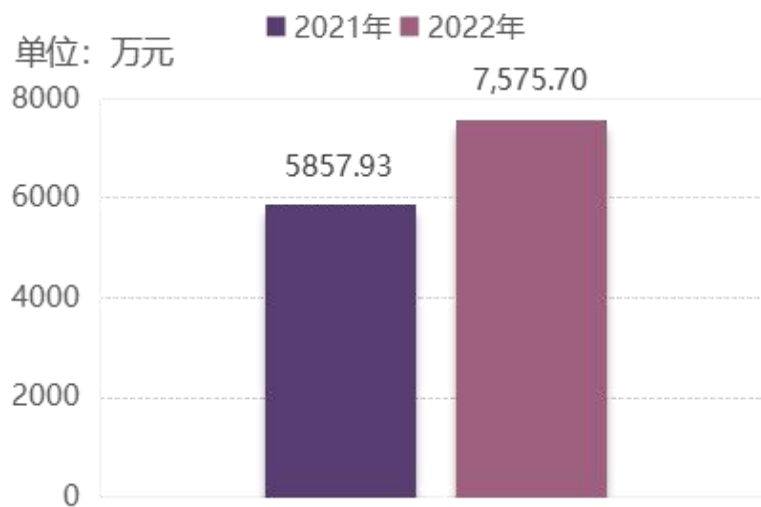
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7,575.70 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1717.77 万元，增长 29.32%。主要是人员增加，基本支出增加。

图1：收入支出决算总体情况

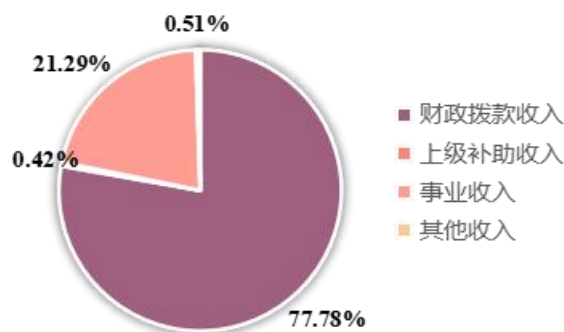


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年收入合计 7,575.70 万元，其中：财政拨款收入 5,892.75 万元，占 77.78%；上级补助收入 31.44 万元，占 0.42%；事业收入 1,613.12 万元，占 21.29%；其他收入 38.38 万元，占 0.51%。

图2：收入决算结构情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,892.75 万元。与 2021 年度相比，增加 1407.92 万元，增长 31.93%。主要是卫生健康支出、住房保障支出增加。

2、上级补助收入 31.44 万元。与 2021 年度相比，减少 43.17 万元，下降 57.86%。主要是卫生健康支出减少。

3、事业收入 1,613.12 万元。与 2021 年度相比，增加 329.67 万元，增长 25.67%。主要是卫生健康支出增加。

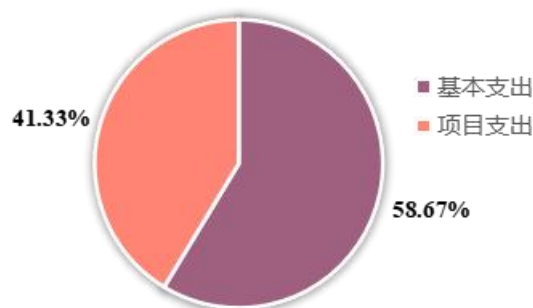
4、其他收入 38.38 万元。与 2021 年度相比，增加 34.91 万元，增长 1006.05%。主要是卫生健康支出增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年支出合计 7,575.70 万元，其中：基本支出 4,444.58 万元，占 58.67%；项目支出 3,131.11 万元，占 41.33%。

图3：支出决算结构情况



（二）支出决算具体情况

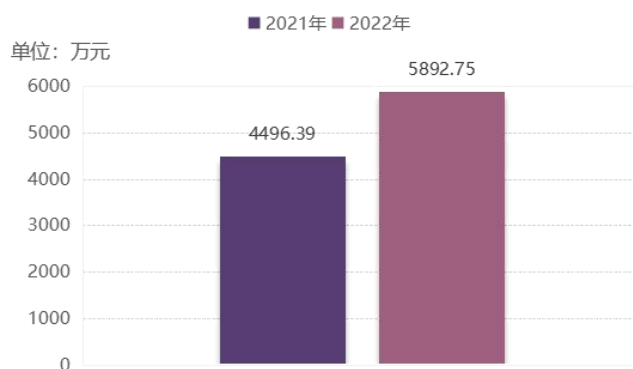
1、基本支出 4,444.58 万元。与 2021 年度相比，增加 1470.47 万元，增长 49.44%。主要是人员增加。

2、项目支出 3,131.11 万元。与 2021 年度相比，增加 247.3 万元，增长 8.58%。主要是城乡社区支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5892.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1396.36 万元，增长 31.06%。主要是卫生健康支出、城乡社区支出增加。

图4：财政拨款收入支出决算总体情况

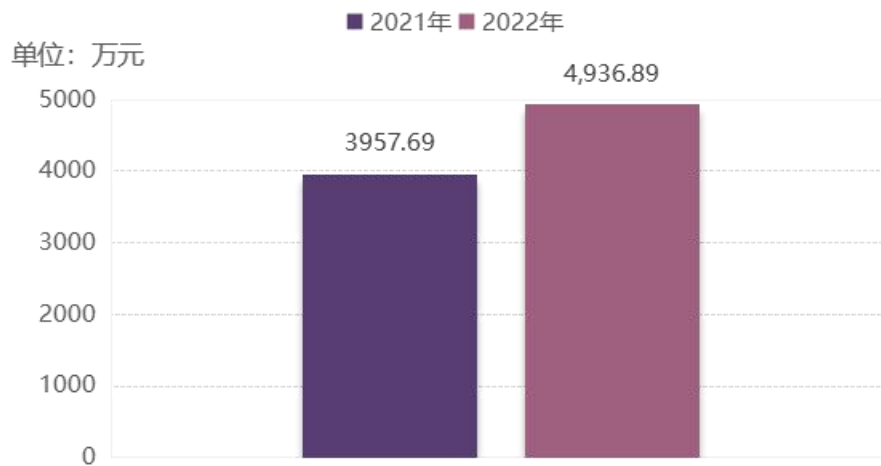


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,936.89 万元，占本年支出合计的 65.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 979.2 万元，增长 24.74%。主要是人员增加，基本支出增加。

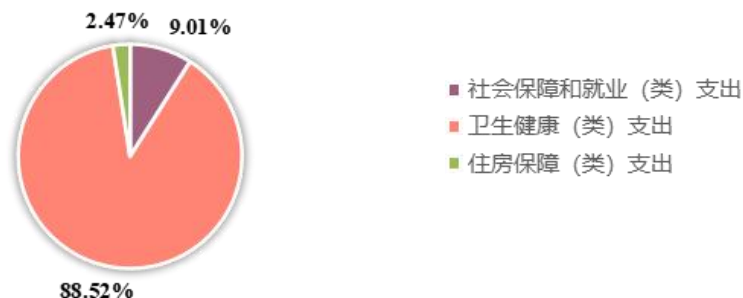
图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,936.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 159.27 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 4,592.73 万元，占 93.03%；住房保障（类）支出 184.88 万元，占 3.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2606.2 万元，支出决算为 4,936.89 万元，完成年初预算的 189.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加；2022 年项目支出预算多数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)。年初预算为 134.26 万元，支出决算为 135.59 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。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。

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）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1895.62 万元，支出决算为 2332 万元，完成年初预算的 123.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。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。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61 万元。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。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.76 万元。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。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 788.26 万元。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，支出决算数主要来源于上级和本级资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.28 万元。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。

10、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 9.4 万元。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。

11、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 20.64 万元。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。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 327 万元，支出决算为 953.85 万元，完成年初预算的 291.7%。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，支出决算数主要来源于上级和本级资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.07 万元。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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 395.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。

15、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 66.28 万元，支出决算为 72.67 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。

16、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 16.79 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。

17、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 0 万元，支出决算为 2.2 万元。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。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 155.25 万元，支出决算为 184.88 万元，

完成年初预算的 119.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。

19、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2761.63 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 2,760.44 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 1.19 万元，主要包括：其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 955.86 万元，本年支出 955.86 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 1587 万元，支出决算为 559.95 万元，完成年初预算的 35.28%。决算数小

于年初预算数的主要原因是 2022 年项目支出预算多数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;调整年初预算功能科目的使用。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 48.57 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。

(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 96.54 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。

(四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 44.79 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。

(五)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 206 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 31.39 万元，支出决算为 31.39 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 31.27 万元，支出决算为 31.27 万元，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出,31.27 万元,2022 年威海临港经济技术开发区蔺山镇卫生院单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，本部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于支付基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务考核招待费，共计接待 1 批次、14 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

2022 年度机关运行经费支出 1.19 万元，比年初预算数增加 0.41 万元，增长 52.56%，主要原因是人员增加，其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额43.06万元，其中：政府采购货物支出43.06万元、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43.06万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目21个，涉及预算资金1914.7万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金729.3万元。

组织对“中医事业补助资金”“严重精神障碍患者免费救治专项资金”等21个项目开展了部门评价，涉及预算资金1914.7万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室2022年度区级预算绩效自评的21个项目中，20个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“中医事业补助资金”“严重精神障碍患者免费救治专项资金”等3个项目的绩效自评表。

1、中医事业补助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100分。全年预算数为11万元，

执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行促进了我区中医宣传效果，中医适宜技术发展、人才培养工作顺利结束。发现的主要问题及原因：临港区仅有 4 家基层医疗机构，人员相对短缺，中医人才严重短缺，导致能培训的人才数量不足。下一步改进措施：督促各基层医疗机构加大人才招聘与引进力度，扩充中医领域人才。

2、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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行保障了临港区所有登记在管严重精神障碍患者实行免费救治救助，提高治疗稳定性和治愈率，严重精神障碍患者免费救治工作顺利完成。发现的主要问题及原因：登记在管严重精神障碍患者住院救治人次数减少，由于疫情原因，部分患者住院次数减少。下一步改进措施：继续加大力度落实严重精神障碍管理治疗工作。以多种形式开展健康教育，宣传讲解相关惠民政策，开展疾病防治和心理行为问题预防知识的普及宣传工作，发放科普宣传资料。定期组织对各卫生院负责区域内重性精神疾病管理治疗的控制，督促各卫生院按时录入系统，规范开展随访，将严重精神障碍管理纳入卫生院公卫考核内容，严格落实严重精神障碍管理工作。

3、80 周岁以上老人高龄津贴项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数为 49.31 万元，完成预算的 89.65%。项目绩效目标完成情况：项目重点为落实高龄津贴、长寿补贴发放政策，定期为 80 周岁以上人群发放高龄津贴，保障高龄老人基本生活。发现的主要问题及原因：资金执行率未达标，因疫情原因老年人死亡率有所提高。下一步改进措施：组织各镇计生办详细核实老年人名单，确保我区高龄人员信息准确无误。

2022 年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表和 2022 年度区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室对“基本公共卫生服务补助资金”“基本药物制度补助资金”等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1.基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 250.25 万元，执行数为 250.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度基本公共卫生服务补助资金为 75 元/人，辖区内共计 101673 人，共需支付 762.55 万元，由中央承担 32.82%项目经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照政策要求及时拨付基本公

共卫生服务补助资金。

2.基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 40.42 万元，执行数为 40.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于辖区内 4 所乡镇卫生院编制内实有人员经费和 47 所村卫生室实施基本药物制度补助资金，有效减轻卫生院运营成本，促进基本药物制度落实到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照政策要求及时拨付基本药物制度补助资金。

3.计划生育转移支付资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 438.63 万元，执行数为 438.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年为辖区内 10443 名农村部分计划生育家庭成员发放奖励扶助、为 376 名计划生育特殊家庭成员发放补助，有效保障计划生育家庭生活水平，群众满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好人员摸排，按时发放补助。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“中医事业补助资金”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映其他用于卫生健康方面的支出。

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）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。反映老龄卫生健康事务方面的支出。

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）。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。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。反映用于乡镇医疗方面基础保障、建设管护等支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。反映用于乡镇医疗方面医疗文化建设等支出。

三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。反映用于乡镇医疗方面医疗生态建设修护等支出。

四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映用于乡镇医疗方面其他各项支出。

第五部分

附 件

2022 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

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	基本药物制度补助资金	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室		
2	基本公共卫生服务补助资金	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室		
3	计划生育转移支付资金	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室		
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	中医事业补助资金	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	100	优
2	严重精神障碍患者免费救治专项资金	威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室	99	优
3	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

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。

2022 年度中央对地方转移支付项目自评表

单位：40.2 万元

项目名称		基本药物制度补助资金			主管部门	市卫健委临港管理办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	40.2	40.2	40.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40.2	40.2	40.2	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		用于辖区内 4 所乡镇卫生院编制内实有人员经费和 47 所村卫生室实施基本药物制度补助资金,有效减轻卫生院运营成本,促进基本药物制度落实到位。			用于辖区内 4 所乡镇卫生院编制内实有人员经费和 47 所村卫生室实施基本药物制度补助资金,有效减轻卫生院运营成本,促进基本药物制度落实到位。				
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	成本指标	经济成本	基本药物资金补助标准	=800 元/所/月	=800 元/所/月	10	10		
	产出指标	数量指标	基本药物补助卫生室数	=24 所	=24 所	10	10		
			新建村卫生室数量	=4 所	=4 所	10	10		
		质量指标	资金及时足额发放率	=100%	=100%	10	10		
			村卫生室药物零差率销售率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时发放基本药物补助资金	每季度末前发放	每季度末前发放	10	10		
	及时申请基本药物补助资金		每季度末前申请	每季度末前申请	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障患者药品购买权益	有效保障	有效保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分		100						

2022 年度中央对地方转移支付项目自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金			主管部门	市卫健委临港管理办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	250.25	250.25	250.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250.25	250.25	250.25	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为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，达到老年人签约人数超 18000 人，重点人群签约率达到 75% 以上，不断提升基层群众身体素质水平。			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，达到老年人签约人数超 18000 人，重点人群签约率达到 75% 以上，不断提升基层群众身体素质水平。			
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	数量指标	高血压患者签约人数	≥8000 人	≥8000 人	5	5	
			糖尿病患者签约人数	≥3000 人	≥3000 人	5	5	
			老年人签约人数	≥17000 人	≥17000 人	10	10	
		质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	10	10	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	基本公卫服务及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	基本公共卫生服务项目补助标准	=75 元/人	=75 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层群众身体素质水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建立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%	≥90%	10	10	
总分		100						

2022 年度中央对地方转移支付项目自评表

单位：万元

项目名称		计划生育转移支付资金			主管部门	市卫健委临港区管理办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	438.63	438.63	438.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	438.63	438.63	438.63	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为辖区内符合条件的计划生育家庭发放补助，保障计划生育家庭的生活水平、减轻就医压力。			2022 年为辖区内 10443 名农村部分计划生育家庭发放奖励扶助、为 376 名计划生育特殊家庭成员发放补助，有效保障计划生育家庭生活水平，群众满意度达到 90%以上。			
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	数量指标	保障农村部分计划生育家庭成员人数	≥10000 人	10443 人	10	10	
			保障计划生育特殊家庭成员人数	≥370 人	376 人	10	10	
		质量指标	纳入人员资格合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	扶助发放及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	农村部分计划生育家庭补助标准	≥80 元/人/月	≥80 元/人/月	10	10	
			独生子女死亡的特殊家庭成员生活补助	≥990 元/人/月	990 元/人/月	10	10	
			独生子女伤残的特殊家庭成员生活补助	≥810 元/人/月	810 元/人/月	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	计划生育工作可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标	满意度指标	扶助人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		100					

2022 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		中医事业补助资金		主管部门	市卫健委临港区管理办公室			
		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	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为提高本辖区中医人才技能水平，专业技术骨干外出研修培训临港区 1 人，全科医生转岗培训项目学员临港区 1 人，落实中医人才培养制度。为推动本辖区中医药事业发展，各卫生院使用中医书籍、折页、宣传资料等，子午流注治疗仪、排烟系统、电针仪、筋膜枪、红外线灯、中医理疗床等设备在 2022 年建设中医药文化知识角。为促进中医适宜技术项目发展，2022 年为辖区群众发放免费艾灸体验包 3500 份。			专业技术骨干外出研修培训临港区 1 人，全科医生转岗培训项目学员临港区 1 人，落实中医人才培养制度。中医药文化知识角建设中。2022 年为辖区群众发放免费艾灸体验包 3500 份。			
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	数量指标	中医适宜技术艾灸体验包购置数量	=3500 份	=3500 份	5	5	
			中医适宜技术艾灸体验包发放人数	=3500 人	=3800 人	5	5	
			中医人才培养包括外出研修、转岗培训人才数	=2 人	=2 人	5	5	
			中医药知识宣传资料发放数量	≥800 份	≥800 份	5	5	
		质量指标	购置中医治疗设备合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			中医适宜技术项目发展本次发放艾灸包覆盖率	≥0.035%	≥0.035%	5	5	
			中医人才培养外出学习技术骨干及全科医生合格率	1	1	5	5	
		时效指标	中医药事业发展建设中医药文化知识角完工时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	5	5	
			中医适宜技术项目发展完成艾灸体验包发放完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	5	5	
			中医人才培养骨干培训时长	=半年	=半年	3	3	
	中医人才培养中医全科医师转岗培训时长		=1 年	=1 年	2	2		
	成本指标	中医适宜技术项目发展发放艾灸包成本	≤15 元	≤15 元	5	5		
		中医人才培养中医骨干价格	=4 万	=4 万	5	5		
		中医人才培养中医全科医生转岗培训价格	=0.8 万元	=0.8 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	中医适宜技术项目发展中医就诊增长率	≥1%	≥2%	5	5	
			中医适宜技术项目促进我区中医发展	有所促进	有所促进	5	5	
			中医人才培养提高医疗机构中医专业技术能力	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	《关于印发〈威海市中医适宜技术惠民工程 2021—2025 行动计划〉的通知》（威卫发〔2021〕8 号）制度健全化	健全制度	健全制度	10	10	
	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	≥90%	≥90%	5	5	
	总分		100					

2022 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		严重精神障碍患者免费救治专项资金		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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为了促进精神卫生事业发展，维护社会安全、稳定，对临港区所有登记在管严重精神障碍患者实行免费救治救助，提高治疗稳定性和治愈率，提高患者满意度。		促进精神卫生事业发展，维护社会安全、稳定，保障了临港区所有登记在管严重精神障碍患者免费救治救助，提高治疗稳定性和治愈率。				
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	数量指标	登记在管严重精神障碍患者门诊救治人次数	≥800 人次	815	5	5	
			患者救治卡建档数	≥260 人	269	5	5	
			登记在管严重精神障碍患者住院救治人次数	≥80 人次	74	5	4	精准掌控严重精神障碍患者，告知救治救助卡办理流程
		质量指标	符合条件服务对象保障覆盖率	1	100%	4	4	
			救助资金申请对象认定准确率	1	100%	4	4	
			患者救治卡建档认定准确率	1	100%	4	4	
			救助患者档案保存完整率	1	100%	4	4	
			救助患者档案规范管理率	1	100%	4	4	
		时效指标	患者救治卡建档及时率	1	100%	5	5	
			严重精神障碍患者及时救治率	1	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍发放资金	2022 年 12 月底前发放	及时	5	5	
			控制严重精神障碍患者发病率	有效保障	有效保障	6	6	
			强化精神障碍患者对社会风险隐患防治	及时保障	及时保障	6	6	
			减轻严重精神障碍患者家庭经济负担	有效减少	有效减少	6	6	
		可持续影响指标	适用对象政策知晓率	有效提高	有效提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	建立严重精神障碍患者救治救助机制	有效建立	有效建立	6	6		
		接受救治患者满意度	≥90%	95%	5	5		
		接受救治患者家庭满意度	≥90%	96%	5	5		
总分		100						

2022 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		80 周岁以上老人高龄津贴		主管部门	市卫健委临港管理办公室			
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	55	55	49.313	10	89.66%	8	
	其中：当年财政拨款	55	55	49.313	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为了高龄老人的基本生活得到保障，对临港符合条件的 100 周岁以上老人每月发放 400 元高龄津贴，对 80-89 周岁、90-99 周岁老人分别按 40 元/月、100 元/月的补贴标准每半年发放，目的使高龄老人的生活质量得到进一步提高，维护社会稳定。			每月按时发放高龄补贴，高龄老人的基本生活得到保障，高龄老人的生活质量得到进一步提高，维护了社会稳定。				
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	数量指标	百岁老人发放人数	≥24 人	12 人	3	2	因疫情等原因，死亡率较高。即使调度各镇，精准掌控百岁老人人数
			90-99 周岁发放人数	≥773 人	805 人	3	3	
			80-89 周岁发放人数	≥3731 人	3800 人	3	3	
			百岁老人发放次数	=12 次	12 次	3	3	
			90-99 周岁发放次数	=2 次	2 次	2	2	
			80-89 周岁发放次数	=2 次	2 次	2	2	
		质量指标	符合百岁老人长寿补贴发放条件服务对象保障覆盖率	1	100%	3	3	
			百岁老人长寿补贴发放对象认定准确率	1	100%	3	3	
			符合高龄老人生活补贴发放条件服务对象保障覆盖率	1	100%	3	3	
			高龄老人生活补贴发放对象认定准确率	1	100%	3	3	
		时效指标	百岁老人发放补助资金	每月 30 日前发放	及时发放	5	5	
			高龄老人发放资金	每年 6 月底、12 月底前发放	及时发放	5	5	
			百岁老人发放标准	每月 400 元	按标准发放	4	4	
		成本指标	80-89 岁老人发放标准	每月 40 元	按标准发放	4	4	
			90-99 岁老人发放标准	每年 100 元	按标准发放	4	4	
	社会效益指标		提高百岁老人生活水平	有所提高	有所提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高高龄老人生活水平	有所提高	有所提高	10	10	
			可持续影响指标	建立百岁老人生活保障机制	建立	建立	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立高龄老人生活保障机制	建立	建立	5	5	
			高龄老人及家属满意度	≥99%	99%	10	10	
总分		100						

2022 年度中医事业补助资金绩效评价报告

一、基本情况

为提高本辖区中医人才技能水平，专业技术骨干外出研修培训临港区 1 人，全科医生转岗培训项目学员临港区 1 人，落实中医人才培养制度。为推动本辖区中医药事业发展，各卫生院使用中医书籍、折页、宣传资料等，子午流注治疗仪、排烟系统、电针仪、筋膜枪、红外线灯、中医理疗床等设备在 2022 年建设中医药文化知识角。为促进中医适宜技术项目发展，2022 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。

二、评价工作开展情况

专业技术骨干外出研修培训临港区 1 人，全科医生转岗培训项目学员临港区 1 人，落实中医人才培养制度。各卫生院使用中医书籍、折页、宣传资料等，中医理疗床等设备建设中医药文化知识角尚未完成。2022 年为辖区群众发放免费艾灸体验包 3500 份。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法。

各卫生院通过家医走访宣传艾灸包使用，推广中医发展。积极鼓励医疗机构中医人才参与培训。

（二）评价指标分析。

数量指标包括中医适宜技术艾灸体验包购置数量、中医适宜技术艾灸体验包发放人数、中医人才培养包括外出研修、转岗培训人才数、中医药知识宣传资料发放数量，我办均已达到目标值；质量指标包括

购置中医治疗设备合格率、中医适宜技术项目发展本次发放艾灸包覆盖率、中医人才培养外出学习技术骨干及全科医生合格率，我办均为达标完成。时效指标包括中医药事业发展建设中医药文化知识角完工时间、中医适宜技术项目发展完成艾灸体验包发放完成时间、中医人才培养骨干培训时长、中医人才培养中医全科医师转岗培训时长、时效指标除知识角建设外其他已在要求时间内完成；成本指标包括中医适宜技术项目发展发放艾灸包成本、中医人才培养中医骨干价格、中医人才培养中医全科医生转岗培训价格，达到目标要求；社会效益指标为中医适宜技术项目发展中医就诊增长率、中医适宜技术项目促进我区中医发展、中医人才培养提高医疗机构中医专业技术能力等均有提升；可持续影响指标为《关于印发〈威海市中医适宜技术惠民工程2021—2025 行动计划〉的通知》（威卫发〔2021〕8号），已健全相关政策；服务对象满意度指标为中医适宜技术项目发展体验艾灸包群众满意度、中医人才培养人员满意度，已达到预期要求。

（三）评价结论。

我办已按要求完成本年度中医药发展的目标。

四、存在的主要问题

临港区仅有4家基层医疗机构，人员相对短缺，中医人才严重短缺，导致能培训的人才数量不足。

五、下一步改进措施

下一步将督促各基层医疗机构加大人才招聘与引进力度，扩充中医领域人才。