

2022 年威海市卫生健康委员会经济  
技术开发区管理办公室预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

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

(二) 组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。

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

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

(五) 负责卫生领域重点人才工程的组织实施。

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

(七) 负责区级卫生健康经费的统筹管理，监测经费使用情况。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、财政拨款收入       | 4462.70 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算拨款收入     | 4462.70 | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算拨款收入    |         | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算拨款收入   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 二、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育支出          |         |
| 三、事业收入（不含教育收费） |         | 六、科学技术支出        |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 五、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业支出     |         |
| 六、附属单位上缴收入     |         | 九、卫生健康支出        | 4453.70 |
| 七、其他收入         |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        |         |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 9.00    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
| 本年收入合计         | 4462.70 | 本年支出合计          | 4462.70 |
| 使用非财政拨款结余      |         |                 |         |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 4462.70 | 支出总计            | 4462.70 |

## 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合计      | 财政拨款收入  |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |          |
|------|----|----|--------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |              |         | 小计      | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 合 计  |    |    |              | 4462.70 | 4462.70 | 4462.70    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 4453.70 | 4453.70 | 4453.70    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务     | 162.72  | 162.72  | 162.72     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行         | 122.72  | 122.72  | 122.72     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.00   | 40.00   | 40.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构     | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院        | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 04 |    | 公共卫生         | 1367.41 | 1367.41 | 1367.41    |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构     | 25.00   | 25.00   | 25.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务     | 980.00  | 980.00  | 980.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务     | 195.00  | 195.00  | 195.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

### 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 合计     | 财政拨款收入 |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |          |
|------|----|----|------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |            |        | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出   | 167.41 | 167.41 | 167.41     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 06 |    | 中医药        | 6.65   | 6.65   | 6.65       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 06 | 99 | 其他中医药支出    | 6.65   | 6.65   | 6.65       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务     | 900.00 | 900.00 | 900.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 6.02   | 6.02   | 6.02       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 6.02   | 6.02   | 6.02       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 13 |    | 医疗救助       | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 13 | 02 | 疾病应急救助     | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 16 |    | 老龄卫生健康事务   | 7.90   | 7.90   | 7.90       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 210  | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务   | 7.90   | 7.90   | 7.90       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |



收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计   | 财政拨款收入 |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |          |
|------|----|----|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |      | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 9.00 | 9.00   | 9.00       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 9.00 | 9.00   | 9.00       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 9.00 | 9.00   | 9.00       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

## 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|--------------|---------|--------|---------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |              |         |        |         |        |           |          |
| 合 计  |    |    |              | 4462.70 | 137.74 | 4324.96 |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 4453.70 | 128.74 | 4324.96 |        |           |          |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务     | 162.72  | 122.72 | 40.00   |        |           |          |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行         | 122.72  | 122.72 |         |        |           |          |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.00   |        | 40.00   |        |           |          |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构     | 2000.00 |        | 2000.00 |        |           |          |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院        | 2000.00 |        | 2000.00 |        |           |          |
| 210  | 04 |    | 公共卫生         | 1367.41 |        | 1367.41 |        |           |          |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构     | 25.00   |        | 25.00   |        |           |          |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务     | 980.00  |        | 980.00  |        |           |          |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务     | 195.00  |        | 195.00  |        |           |          |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出     | 167.41  |        | 167.41  |        |           |          |
| 210  | 06 |    | 中医药          | 6.65    |        | 6.65    |        |           |          |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------|--------|------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |            |        |      |        |        |           |          |
| 210  | 06 | 99 | 其他中医药支出    | 6.65   |      | 6.65   |        |           |          |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务     | 900.00 |      | 900.00 |        |           |          |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 900.00 |      | 900.00 |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 6.02   | 6.02 |        |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 6.02   | 6.02 |        |        |           |          |
| 210  | 13 |    | 医疗救助       | 3.00   |      | 3.00   |        |           |          |
| 210  | 13 | 02 | 疾病应急救助     | 3.00   |      | 3.00   |        |           |          |
| 210  | 16 |    | 老龄卫生健康事务   | 7.90   |      | 7.90   |        |           |          |
| 210  | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务   | 7.90   |      | 7.90   |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出     | 9.00   | 9.00 |        |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出     | 9.00   | 9.00 |        |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金      | 9.00   | 9.00 |        |        |           |          |

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |         |         |          |
|----------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目             | 预算数     | 项 目            | 预算数     |         |         |          |
|                |         |                | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4462.70 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |         |         |          |
|                |         | 四、公共安全支出       |         |         |         |          |
|                |         | 五、教育支出         |         |         |         |          |
|                |         | 六、科学技术支出       |         |         |         |          |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |          |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    |         |         |         |          |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 4453.70 | 4453.70 |         |          |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |         |         |          |
|                |         | 十一、城乡社区支出      |         |         |         |          |
|                |         | 十二、农林水支出       |         |         |         |          |
|                |         | 十三、交通运输支出      |         |         |         |          |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |          |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    |         |         |         |          |
|                |         | 十六、金融支出        |         |         |         |          |
|                |         | 十七、援助其他地区支出    |         |         |         |          |

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |         |         |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目            | 预算数     | 项 目             | 预算数     |         |         |          |
|               |         |                 | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|               |         | 十九、住房保障支出       | 9.00    | 9.00    |         |          |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |         |         |          |
|               |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|               |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|               |         | 二十三、其他支出        |         |         |         |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 4462.70 | 本 年 支 出 合 计     | 4462.70 | 4462.70 |         |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 上年结转          |         | 结转下年            |         |         |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |         |                 |         |         |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |         |                 |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |         |                 |         |         |         |          |
|               |         |                 |         |         |         |          |
| 收 入 总 计       | 4462.70 | 支 出 总 计         | 4462.70 | 4462.70 |         |          |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合计      | 基本支出   |        |        | 项目支出    |
|------|----|----|--------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |              |         | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |         |
| 合 计  |    |    |              | 4462.70 | 137.74 | 108.86 | 28.88  | 4324.96 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 4453.70 | 128.74 | 99.86  | 28.88  | 4324.96 |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务     | 162.72  | 122.72 |        |        | 40.00   |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行         | 122.72  | 122.72 | 93.84  | 28.88  |         |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.00   |        |        |        | 40.00   |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构     | 2000.00 |        |        |        | 2000.00 |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院        | 2000.00 |        |        |        | 2000.00 |
| 210  | 04 |    | 公共卫生         | 1367.41 |        |        |        | 1367.41 |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构     | 25.00   |        |        |        | 25.00   |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务     | 980.00  |        |        |        | 980.00  |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务     | 195.00  |        |        |        | 195.00  |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出     | 167.41  |        |        |        | 167.41  |
| 210  | 06 |    | 中医药          | 6.65    |        |        |        | 6.65    |
| 210  | 06 | 99 | 其他中医药支出      | 6.65    |        |        |        | 6.65    |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务       | 900.00  |        |        |        | 900.00  |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 合计     | 基本支出 |      |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------|--------|------|------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |            |        | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |        |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 900.00 |      |      |        | 900.00 |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 6.02   | 6.02 | 6.02 |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 6.02   | 6.02 | 6.02 |        |        |
| 210  | 13 |    | 医疗救助       | 3.00   |      |      |        | 3.00   |
| 210  | 13 | 02 | 疾病应急救助     | 3.00   |      |      |        | 3.00   |
| 210  | 16 |    | 老龄卫生健康事务   | 7.90   |      |      |        | 7.90   |
| 210  | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务   | 7.90   |      |      |        | 7.90   |
| 221  |    |    | 住房保障支出     | 9.00   | 9.00 | 9.00 |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出     | 9.00   | 9.00 | 9.00 |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金      | 9.00   | 9.00 | 9.00 |        |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 137.74 | 108.86 | 28.88  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 108.85 | 108.85 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 26.43  | 26.43  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 26.13  | 26.13  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 12.27  | 12.27  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 20.56  | 20.56  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 8.44   | 8.44   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 4.33   | 4.33   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.69   | 1.69   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 9.00   | 9.00   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 22.88  |        | 22.88  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 11.00  |        | 11.00  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.30   |        | 0.30   |



一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 0.30   |      | 0.30   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 0.30   |      | 0.30   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.30   |      | 0.30   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 4.38   |      | 4.38   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.30   |      | 0.30   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 0.01   | 0.01 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.01   | 0.01 |        |
| 310  |    | 资本性支出          | 503  |    | 机关资本性支出（一）     | 6.00   |      | 6.00   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 503  | 06 | 设备购置           | 6.00   |      | 6.00   |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |               |              |              |               | 2022 年预算数 |      |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费     | 合计   | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.30      |               |              |              |               | 0.30      | 1.10 |               |              |              |               | 1.10  |

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：区卫生健康管理办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：区卫生健康管理办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：区卫生健康管理办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 资 金 来 源 |       |        |         |              |              |      |               |      |               |
|------|----|----|--------------|---------|-------|--------|---------|--------------|--------------|------|---------------|------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |              | 合计      | 财政拨款  |        |         |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |               |
|      |    |    |              |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 10.00   | 10.00 | 10.00  |         |              |              |      |               |      |               |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理<br>事务 | 10.00   | 10.00 | 10.00  |         |              |              |      |               |      |               |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行         | 10.00   | 10.00 | 10.00  |         |              |              |      |               |      |               |

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 财政拨款   |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转     |        |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|----------|--------|
|      |    |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           | 国有资本经营预算 | 上年结转小计 |
| 类    | 款  |                |        |        |        |         |          |      |           |          |        |
| 合计   |    |                | 137.74 | 137.74 | 137.74 |         |          |      |           |          |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 108.85 | 108.85 | 108.85 |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 26.43  | 26.43  | 26.43  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 26.13  | 26.13  | 26.13  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 12.27  | 12.27  | 12.27  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 20.56  | 20.56  | 20.56  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.44   | 8.44   | 8.44   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.33   | 4.33   | 4.33   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.69   | 1.69   | 1.69   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 9.00   | 9.00   | 9.00   |         |          |      |           |          |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 22.88  | 22.88  | 22.88  |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 01 | 办公费            | 11.00  | 11.00  | 11.00  |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 02 | 印刷费            | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 07 | 邮电费            | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 11 | 差旅费            | 0.30   | 0.30   | 0.30   |         |          |      |           |          |        |

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|--------------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |              |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 类    | 款  |              |      |      |        |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 2.00 | 2.00 | 2.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费          | 0.30 | 0.30 | 0.30   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费          | 0.30 | 0.30 | 0.30   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 0.30 | 0.30 | 0.30   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 4.38 | 4.38 | 4.38   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.30 | 0.30 | 0.30   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 0.01 | 0.01 | 0.01   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.01 | 0.01 | 0.01   |         |          |          |      |           |        |           |
| 310  |    | 资本性支出        | 6.00 | 6.00 | 6.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 6.00 | 6.00 | 6.00   |         |          |          |      |           |        |           |



## 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称                  | 项目类型  | 合计      | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|                       |       |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合 计                   |       | 4324.96 | 4324.96 | 4324.96 |         |          |          |      |           |        |           |
| 卫生健康业务费               | 其他运转类 | 16.00   | 16.00   | 16.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 基本公共卫生服务经费            | 特定目标类 | 980.00  | 980.00  | 980.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 区疾控中心经费               | 特定目标类 | 25.00   | 25.00   | 25.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 疾病应急救助基金（预防接种异常反应鉴定费） | 特定目标类 | 3.00    | 3.00    | 3.00    |         |          |          |      |           |        |           |
| 老年乡村医生生活补助            | 特定目标类 | 97.41   | 97.41   | 97.41   |         |          |          |      |           |        |           |
| 基层卫生人才补助资金            | 特定目标类 | 24.00   | 24.00   | 24.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 严重精神障碍患者免费救治专项资金      | 特定目标类 | 16.00   | 16.00   | 16.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 儿童龋齿预防治疗经费            | 特定目标类 | 15.00   | 15.00   | 15.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 预防性体检财政补助经费           | 特定目标类 | 20.00   | 20.00   | 20.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 中医药事业发展经费（中医适宜技术惠民工程） | 特定目标类 | 6.65    | 6.65    | 6.65    |         |          |          |      |           |        |           |
| 建国前老党员医疗保障            | 特定目标类 | 7.90    | 7.90    | 7.90    |         |          |          |      |           |        |           |
| 基本药物补助经费              | 特定目标类 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 家庭医生签约服务经费            | 特定目标类 | 50.00   | 50.00   | 50.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 计划生育专项经费              | 特定目标类 | 900.00  | 900.00  | 900.00  |         |          |          |      |           |        |           |

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

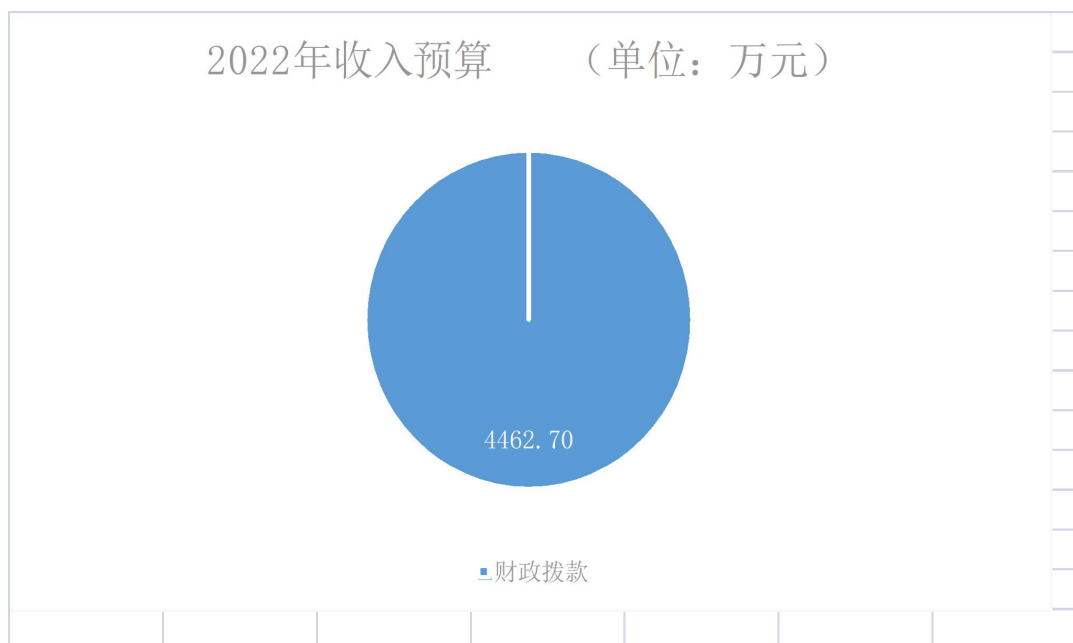
按照综合预算的原则，区卫生健康管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，区卫生健康管理办公室 2022 年收支总预算均为 4462.70 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 4462.70 万元。

支出包括：卫生健康支出 4453.70 万元、住房保障支出 9.00 万元。

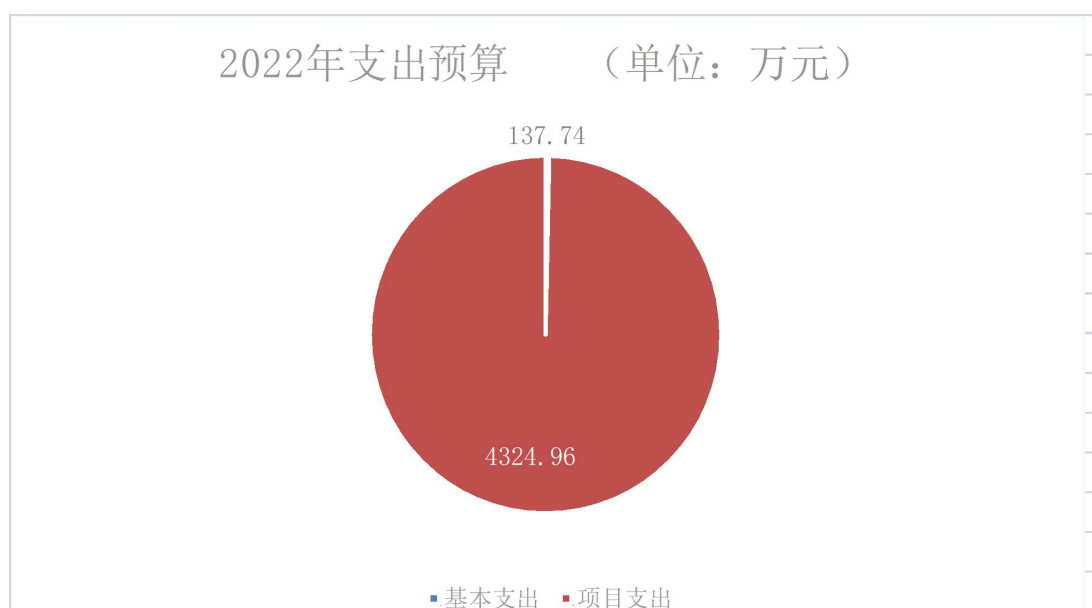
## 二、关于收入预算总表的说明

区卫生健康管理办公室 2022 年收入预算为 4462.70 万元，其中：财政拨款 4462.70 万元，占 100.00%。



### 三、关于支出预算总表的说明

区卫生健康管理办公室 2022 年支出预算为 4462.70 万元,其中:基本支出 137.74 万元,占 3.09%,项目支出 4324.96 万元,占 96.91%。

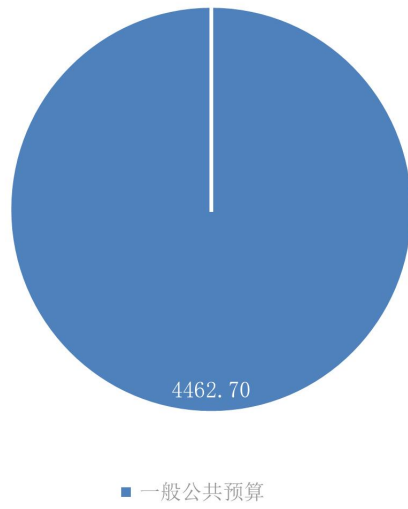


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

区卫生健康管理办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 4462.70 万元。

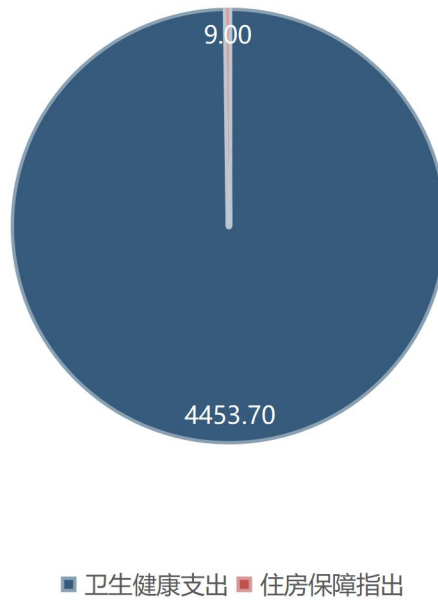
收入包括:一般公共预算 4462.70 万元,占 100.00%。

2022年财政拨款收入预算（单位：万元）



支出包括：卫生健康支出 4453.70 万元，占 99.80%；住房保障支出 9.00 万元，占 0.20%。

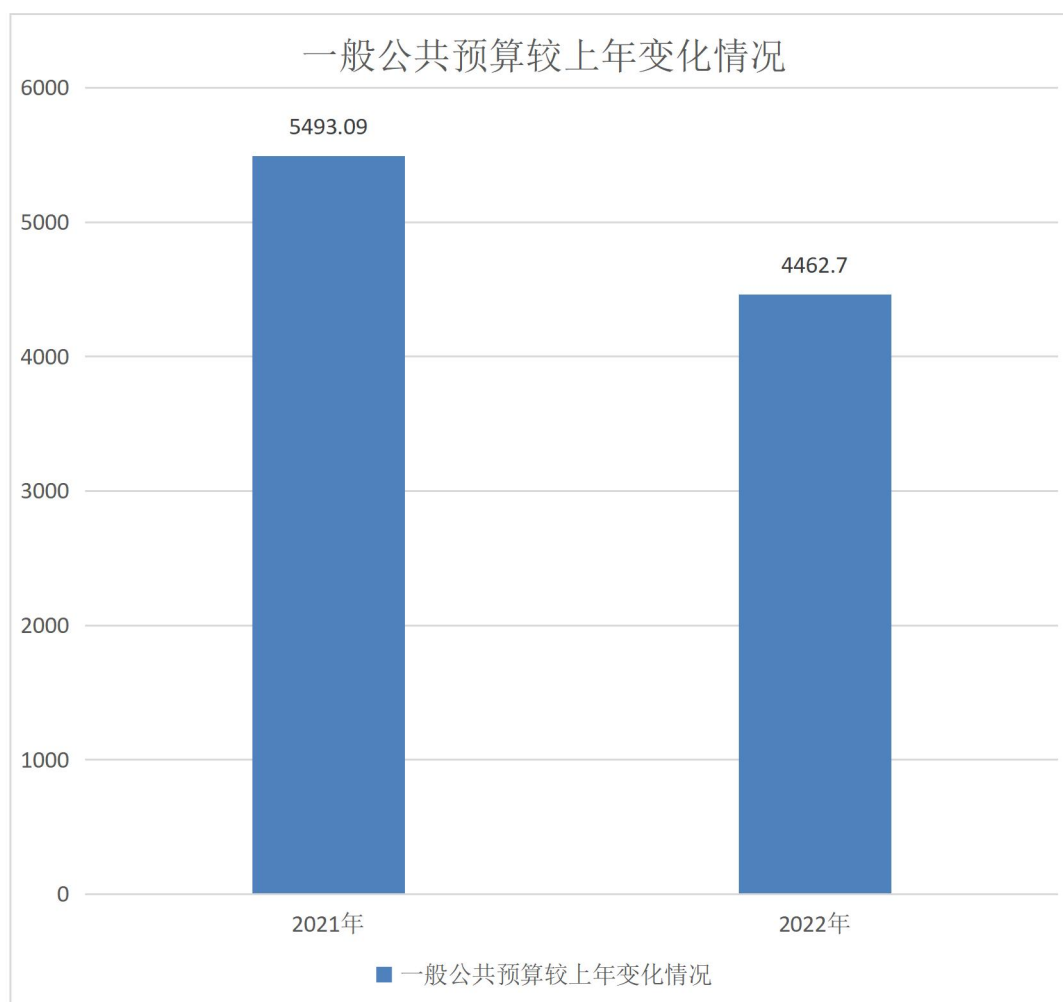
2022年财政拨款支出预算（单位：万元）



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

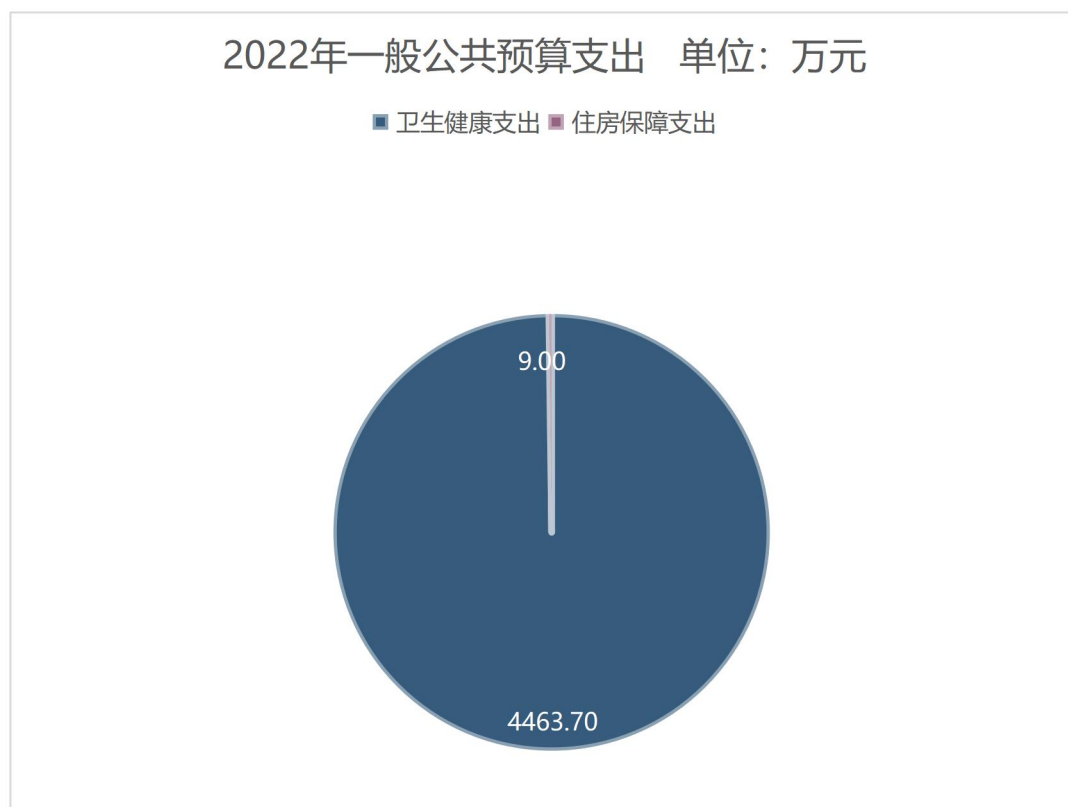
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区卫生健康管理办公室 2022 年一般公共预算拨款 4462.70 万元，比上年减少 1030.39 万元，下降 18.76%，主要原因是 2021 年疫情防控专项资金 2000 万，2022 年转为财政金融局预留项目；2022 年基本药物制度补助经费 2000 万，较 2021 年增加 500 万；2022 年基本公共卫生服务财政补助资金 980 万，较 2021 年增加 430 万。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

区卫生健康管理办公室 2022 年一般公共预算支出为 4462.70 万元，其中：卫生健康支出 4453.70 万元，占 99.80%；住房保障支出 9.00 万元，占 0.20%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 122.72 万元，比上年增加 104.62 万元，增长 578.01%，主要是 2022 年人员经费 108.86 万元直接下达到我办，用于在编人员本年的工资和津贴等的支付。包括人员经费 93.84 万，公用经费 28.88 万元。

2. 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）支出 40.00 万元，比上年增加 20.80 万元，增长 108.33%，主要是基层卫生人才补助资金比去年增加 4.80 万元，卫生健康业务费 16.00 万元。包括基层卫生人才补助资金 24.00 万元，卫生健康业务费 16.00 万元。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 2000.00 万元，比上年增加 500.00 万元，增长 33.33%，主要是人员工资、津贴、保险逐年增加，工程尾款、建筑维修、设备维护费约 450 万元尚未支付。包括基本药物补助经费 2000.00 万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 25.00 万元，与 2021 年持平。包括区疾控中心经费 25.00 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 980.00 万元，比上年增加 429.06 万元，增长 77.88%，主要是今年人均服务费由 79 元增加到 84 元，服务人口数由 21 万人增加到 25 万人。包括基本公共卫生服务经



费 980.00 万元。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)支出 195.00 万元,比上年增加 1.00 万元,增长 0.52%,与 2021 年基本持平。包括妇幼项目 164.00 万元,儿童龋齿预防治疗经费 15.00 万元,严重精神障碍患者免费救治专项资金 16.00 万元。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)支出 167.41 万元,比上年增加 5.76 万元,增长 3.56%,与 2021 年基本持平。包括预防性体检财政补助经费 20.00 万元,老年乡村医生生活补助 97.41 万元,家庭医生签约服务经费 50.00 万元。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）支出 6.65 万元,比上年减少 0.55 万元,下降 7.64%,主要是与 2021 年基本持平。包括中医药事业发展经费（中医适宜技术惠民工程）6.65 万元。

9.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）支出 900.00 万元,比上年减少 100.00 万元,下降 10.00%,主要是与 2021 年基本持平。包括计划生育专项经费 900.00 万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.02 万元,比上年增加 100%,主要是 2022 年人员经费直接下达到我办。包括人员经费中的行政单位医疗 6.02 万元。

11.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）

支出 3.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要是 2021 年该项目未发生应急救助，本年项目资金相应有所减少。包括疾病应急救助基金（预防接种异常反应鉴定费）3.00 万元。

12.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）支出 7.90 万元，比上年增加 100%，主要是新增建国前老党员医疗保障项目。包括建国前老党员医疗保障 7.90 万元。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出 9.00 万元，比上年增加 100%，主要是 2022 年人员经费直接下达到我办。包括人员经费中的住房公积金 6.02 万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

区卫生健康管理办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 137.74 万元。主要用于：

1. 人员经费 108.86 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助等。

2. 公用经费 28.88 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年区卫生健康管理办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.10万元，比上年增加0.80万元，增长266.67%，主要原因是我办人员逐步配齐，科室分工及职能日渐完善，相应的各项检查及指导工作也有所增加。

其中：公务接待费1.10万元，比上年增加0.80万元，增长266.67%，主要原因是我办人员逐步配齐，科室分工及职能日渐完善，相应的各项检查及指导工作也有所增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

区卫生健康管理办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

区卫生健康管理办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

区卫生健康管理办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2022年区卫生健康管理办公室的机关运行经费财政拨款预算为28.88万元。较2021年预算增加10.78万元，增长59.56%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加10万元，我办空编逐步补齐，相应的办公设备也需配套增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.00万元，其中：财政拨款安排10.00元。其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区卫生健康管理办公室所属各预算单位共有车辆10辆，全部为所属社区卫生服务中心和乡镇卫生院所有。其中，救护用车5辆、查体用车3辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是崮山镇卫生院和泊于镇卫生院路途较远，每家各配有1辆公务用车，用于日常公务使用。

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

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

区卫生健康管理办公室2022年项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 4324.96 万元，其中财政拨款 4324.96 万元。拟对基本公共卫生服务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 980 万元，其中财政拨款 980 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化严重精神障碍患者免费救治专项资金、中医药事业发展经费（中医适宜技术惠民工程）等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|        |  |         |                   |          |
|--------|--|---------|-------------------|----------|
| 项目名称   | 基本公共卫生服务经费   |         |                   |          |
| 主管部门   | 威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室   |         |                   |          |
| 资金情况   | 金额：980 万   |         |                   |          |
| 总体目标   | 为做好全区基本公共卫生服务工作，不断提升基本公共卫生服务均等化水平，对区内的常住人口提供基本公共卫生服务，2022 年计划完成 12 个基本公卫目标，居民电子健康档案建档率、0-6 岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率等达 90%，传染病和突发公共卫生事件报告率达 100%，突发布告公共卫生事件相关信息报告率大于等于 95%，总成本等于 980 万元，缩小城乡居民公共卫生差距，疫苗接种儿童家长满意度和肺结核患者满意度大于等于 85%。 |         |                   |          |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标              | 指标值      |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 质量指标    | 高血压患者规范管理率        | ≥61%     |
|        |  | 质量指标    | 2 型糖尿病患者规范管理率     | ≥61%     |
|        |  | 质量指标    | 严重精神障碍患者健康管理      | ≥80%     |
|        |  | 质量指标    | 肺结核患者管理率          | ≥90%     |
|        |  | 质量指标    | 传染病和突发公共卫生事件报告率   | ≥100%    |
|        |  | 时效指标    | 突发布告公共卫生事件相关信息报告率 | ≥95%     |
|        |  | 成本指标    | 基本公卫服务项目人均补助经费    | =89 元/人  |
|        |  | 成本指标    | 基本公卫服务项目补助资金总额    | ≥3000 万元 |
|        | 效益指标   | 社会效益指标  | 基本公共卫生服务水平        | 提高       |
|        |  | 可持续影响指标 | 基本公卫服务管理机制健全性     | 健全       |

## 项目支出绩效目标表

| 绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标            | 指标值  |
|------------|-----------|---------------|-----------------|------|
| 年度绩效<br>指标 | 满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标 | 疫苗接种儿童<br>家长满意度 | ≥85% |
|            |           | 服务对象满意<br>度指标 | 肺结核患者满<br>意度    | ≥85% |

## 项目支出绩效目标表

|        |  |      |                     |          |
|--------|--|------|---------------------|----------|
| 项目名称   | 计划生育专项经费   |      |                     |          |
| 主管部门   | 威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室   |      |                     |          |
| 资金情况   | 金额：900 万   |      |                     |          |
| 总体目标   | 为做到全区计划生育补助政策落实，保障保证计生家庭合法权益，2022 年度计划开展计划生育专项工作，完成计划生育 14 项资金发放，完成享受城镇部分独生子女父母养老补助的人数达到 700 人以上、城镇失业（无业）人员独生子女父母人数达到 1700 人以上、农村部分计划生育家庭奖励扶助人数达到 9000 人以上等工作，总成本控制在 900 万元以内，健全计划生育专项补助项目沟通协调机制，计生救助资金符合条件申报对象覆盖率达到 100%，享受计划生育家庭特别扶助人群满意度和享受计划生育家庭奖励扶助人数满意度大于等于 90%。 |      |                     |          |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                | 指标值      |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标 | 享受城镇部分独生子女父母养老补助的人数 | ≥1800 人  |
|        |  | 数量指标 | 城镇失业（无业）人员独生子女父母人数  | ≥5100 人  |
|        |  | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数        | ≥750 人   |
|        |  | 数量指标 | 计划生育困难家庭救助人数        | ≥180 人   |
|        |  | 数量指标 | 计划生育特别扶助对象住院护理险补助人数 | ≥120 人   |
|        |  | 数量指标 | 计生特殊家庭健康检查人数        | ≥450 人   |
|        |  | 数量指标 | 农村独生子女父母奖励费补助人数     | ≥3300 人  |
|        |  | 数量指标 | 计生特殊家庭养老保险参保补贴人数    | ≥90 人    |
|        |  | 数量指标 | 计生特殊家庭医疗保险缴费补助人数    | ≥330 人   |
|        |  | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数    | ≥24000 人 |
|        |  | 数量指标 | 计生特殊家庭再生育辅助生殖补助人数   | ≥3 人     |



## 项目支出绩效目标表

| 绩效指标       | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                       | 指标值    |
|------------|------|------|----------------------------|--------|
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭走访慰问人数               | ≥540 人 |
|            |      | 数量指标 | 计生一次性救助资金人数                | ≥60 人  |
|            |      | 数量指标 | 节育手术并发症生活补助人数              | ≥30 人  |
|            |      | 质量指标 | 发放城镇部分独生子女父母养老补助对象准确率      | =100%  |
|            |      | 质量指标 | 城镇失业(无业)人员独生子女父母补助发放准确率    | =100%  |
|            |      | 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助发放准确率            | =100%  |
|            |      | 质量指标 | 计划生育困难家庭救助发放准确率            | =100%  |
|            |      | 质量指标 | 计划生育特别扶助对象住院护理险补助发放准确率     | =100%  |
|            |      | 质量指标 | 计生特殊家庭健康检查目标人群落实政策符合率      | =100%  |
|            |      | 质量指标 | 农村独生子女父母奖励费补助发放准确率         | =100%  |
|            |      | 质量指标 | 计生特殊家庭养老保险参保补贴目标人群落实政策符合率  | =100%  |
|            |      | 质量指标 | 计生特殊家庭医疗保险缴费补助目标人群落实政策符合率  | =100%  |
|            |      | 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助发放准确率        | =100%  |
|            |      | 质量指标 | 计生特殊家庭再生育辅助生殖补助目标人群落实政策符合率 | =100%  |

## 项目支出绩效目标表

| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                    | 指标值   |
|--------|------|------|-------------------------|-------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 免费避孕节育技术服务费目标人群落实政策符合率  | =100% |
|        |      | 质量指标 | 计生特殊家庭走访慰问目标人群落实政策符合率   | =100% |
|        |      | 质量指标 | 计生一次性救助资金发放准确率          | =100% |
|        |      | 质量指标 | 节育手术并发症生活补助发放准确率        | =100% |
|        |      | 时效指标 | 发放城镇部分独生子女父母养老补助的及时率    | =100% |
|        |      | 时效指标 | 城镇失业(无业)人员独生子女父母补助发放及时率 | =100% |
|        |      | 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助发放及时率         | =100% |
|        |      | 时效指标 | 计划生育困难家庭救助发放及时率         | =100% |
|        |      | 时效指标 | 计划生育特别扶助对象住院护理险补助发放及时率  | =100% |
|        |      | 时效指标 | 计生特殊家庭健康检查完成进度及时率       | =100% |
|        |      | 时效指标 | 农村独生子女父母奖励费补助发放及时率      | =100% |
|        |      | 时效指标 | 计生特殊家庭养老保险参保补贴完成进度及时率   | =100% |
|        |      | 时效指标 | 计生特殊家庭医疗保险缴费补助完成进度及时率   | =100% |
|        |      | 时效指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助发放及时率     | =100% |

## 项目支出绩效目标表

| 绩效指标   | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标                    | 指标值                                 |
|--------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标      | 时效指标     | 计生特殊家庭再生育辅助生殖补助完成进度及时率  | =100%                               |
|        |           | 时效指标     | 免费避孕节育技术服务费完成及时率        | =100%                               |
|        |           | 时效指标     | 计生特殊家庭走访慰问完成进度及时率       | =100%                               |
|        |           | 时效指标     | 计生一次性救助资金发放及时率          | =100%                               |
|        |           | 时效指标     | 节育手术并发症生活补助发放及时率        | =100%                               |
|        |           | 成本指标     | 城镇部分独生子女父母养老补助标准(元/人/年) | =960 元/人/年                          |
|        |           | 成本指标     | 独生子女父母奖励费标准(元/人/月)      | =5 元/人/月                            |
|        |           | 成本指标     | 独生子女死亡扶助对象(元/人/月)       | =850 元/人/月                          |
|        |           | 成本指标     | 独生子女伤残扶助对象(元/人/月)       | =700 元/人/月                          |
|        |           | 成本指标     | 独生子女计划生育困难家庭补助          | 以威海市城乡最低生活保障标准为基数的 15%              |
|        |           | 成本指标     | 独生子女死亡现无子女计划生育困难家庭补助    | 以威海市城乡最低生活保障标准为基数的 35%              |
|        |           | 成本指标     | 双女计划生育困难家庭补助            | 以威海市城乡最低生活保障标准为基数的 15%              |
|        |           | 成本指标     | 计划生育特别扶助对象住院护理险补助       | 特级、一级护理 200 元、二级护理 150 元、三级护理 100 元 |
|        |           | 成本指标     | 计划生育家庭特别扶助家庭成员每年免费查体一次  | =100 元/人/次                          |
| 成本指标   | 独生子女父母奖励费 | =5 元/人/月 |                         |                                     |

## 项目支出绩效目标表

| 绩效指标       | 一级指标    | 二级指标 | 三级指标  | 指标值                 |
|------------|---------|------|---|---------------------|
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标    | 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准（元/人/年）                            | =960 元/人/年          |
|            |         | 成本指标 | 独生子女死亡母亲年满 49 周岁计生特殊家庭补助(元/户)                       | =10000 元/户          |
|            |         | 成本指标 | 独生子女死亡已救助 3000 元的计生特殊家庭且母亲年满 49 周岁未再生育或收养子女补发款(元/户) | =7000 元/户           |
|            |         | 成本指标 | 独生子女三级以上残疾且母亲年满 49 周岁计生特殊家庭补助(元/户)                  | =5000 元/户           |
|            |         | 成本指标 | 独生子女死亡母亲年龄在 35 周岁（含 35 周岁）—48 周岁计生特殊家庭补助(元/户)       | =3000 元/户           |
|            |         | 成本指标 | 节育手术并发症生活补助 1 级人员补助（元/人/月）                          | =500 元/人/月          |
|            |         | 成本指标 | 节育手术并发症生活补助 2 级人员补助（元/人/月）                          | =300 元/人/月          |
|            |         | 成本指标 | 节育手术并发症生活补助 3 级人员补助（元/人/月）                          | =200 元/人/月          |
|            |         | 成本指标 | 计划生育项目救助资金总成本                                       | ≤2700 万元            |
|            |         | 效益指标 | 社会效益指标  | 计划生育救助资金符合条件申报对象覆盖率 |
|            | 可持续影响指标 |      | 计划生育项目救助资金沟通协调机制健全性                                 | 健全                  |

## 项目支出绩效目标表

| 绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标                      | 指标值  |
|------------|-----------|---------------|---------------------------|------|
| 年度绩效<br>指标 | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 | 享受计划生育家<br>庭特别扶助人群<br>满意度 | ≥90% |
|            |           | 服务对象满意度<br>指标 | 享受计划生育家<br>庭奖励扶助人数<br>满意度 | ≥90% |

## 项目支出绩效目标表

|        |   |           |                     |           |
|--------|---|-----------|---------------------|-----------|
| 项目名称   | 严重精神障碍患者免费救治专项资金  |           |                     |           |
| 主管部门   | 威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室  |           |                     |           |
| 资金情况   | 金额：16 万元  |           |                     |           |
| 总体目标   | 为做好全区严重精神障碍患者免费救治专项工作，按照《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》（鲁政办发〔2018〕4 号）文件要求，2022 年度继续为患者提供规范的免费治疗工作，享受救治人数达到 1197 人，救治对象符合率达 100%，救治费用发放及时率达 100%，总成本控制在 16 万元以内，保证基本医疗康复需求，减轻严重精神障碍患者对社区和家庭造成的危害，提高严重精神障碍患者家庭的生活质量。 |           |                     |           |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值       |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 享受救治人次              | ≥1197 人   |
|        |   | 质量指标      | 救治对象符合率             | =100%     |
|        |   | 时效指标      | 救治费用发放及时率           | =100%     |
|        |   | 成本指标      | 平均每人次补助金额           | ≤133.67 元 |
|        |   | 成本指标      | 严重精神障碍患者免费救治专项资金总成本 | ≤16 万元    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 严重精神障碍患者医疗救治强化性     | 强化        |
|        |   | 可持续影响指标   | 严重精神障碍患者就医保障制度健全性   | 健全        |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 享受严重精神障碍救治资金患者满意度   | ≥85%      |

## 项目支出绩效目标表

|        |  |           |                  |          |
|--------|--|-----------|------------------|----------|
| 项目名称   | 中医药事业发展经费（中医适宜技术惠民工程）  |           |                  |          |
| 主管部门   | 威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室   |           |                  |          |
| 资金情况   | 金额：6.65 万元   |           |                  |          |
| 总体目标   | 为强化全区中医专业人才培养，充分发挥中医易于推广、安全有效的技术优势，2022 年度计划发放 6200 套中医艾灸礼包，总成本控制等于 6.65 万元，中医药事业发展经费拨付使用率达 100%，艾灸体验群众满意度大于等于 85%，进一步提升全区基层中医药服务能力。 |           |                  |          |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值      |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 发放艾灸体验礼包数量       | =6200 套  |
|        |  | 质量指标      | 中医药事业发展经费发放准确率   | =100%    |
|        |  | 时效指标      | 艾灸体验礼包发放及时率      | =100%    |
|        |  | 成本指标      | 中医药事业发展经费总成本     | =6.65 万元 |
|        |  | 成本指标      | 每个艾灸体验礼包的单价      | ≤15 元    |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 有责投诉事件数量         | <1 件     |
|        |  | 可持续影响指标   | 艾灸体验礼包可持续发放制度健全性 | 健全       |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 享受发放艾灸体验礼包人群满意度  | ≥85%     |

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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

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

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

**二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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

**二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫**

**生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

**二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的用于公共卫生方面的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：**反映除中医（民族医）药专线支出以外的其他中医药支出。

**二十六、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）：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：**反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

**二十九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

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