

**2021 年度
威海市卫生健康委员会
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。承担卫生标准管理工作并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织、指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（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。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施。协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担卫生健康行业新旧动能转换有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，承担省卫生健康委委托的食品安全企业标准备案工作。

（六）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管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导各区市、市属开发区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。负责组织实施市属医疗机构人才工作目标责任制考核。会同有关部门做好各类优秀人才的医疗保健工作。

（十四）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。负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理。负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

(十五)负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资(引智)促进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定,组织策划、论证产业发展项目,制定年度招商引资(引智)计划。组织宣传推介健康产业政策的地方投资环境。牵头组织产业对接活动,参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十六)负责本部门城市国际化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,加强事中事后监管,牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康威海战略,以改革创新为动力,坚持中西医并重,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1.更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。

2.更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。

3.更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4.协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5.充分发挥中医药特色优势,加快中医药传承发展,促进全民健康。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、政工科、政策法规体制改革科（规划信息科）、财务审计科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生与药政科、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、老龄与医养健康科、综合监督科、妇幼健康与人口家庭科、宣传教育科、中医药发展科、中医药科技教育科、中医药产业科、市保健工作办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市卫生健康委员会

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	4,672.24	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	67.25
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	533.72	八、社会保障和就业支出	38	665.22
	9		九、卫生健康支出	39	4,262.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	68.78
	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	639.33
	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	5,205.96	本年支出合计	57	5,702.77
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	694.43	年末结转和结余	59	197.62
总计	30	5,900.39	总计	60	5,900.39

注：1. 本表反映单位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

单位：威海市卫生健康委员会

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		5,205.96	4,672.24	0.00	0.00	0.00	0.00	533.72
208	社会保障和就业支出	557.21	557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.60	531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	531.60	531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,047.69	4,047.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	976.39	976.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	966.77	966.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.62	9.62	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
21002	公立医院	1, 210. 00	1, 210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1, 210. 00	1, 210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	225. 85	225. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制中心	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	177. 35	177. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	131. 28	131. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	131. 28	131. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1, 269. 63	1, 269. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 19	31. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 61	7. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1, 230. 83	1, 230. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	229. 64	229. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	229. 64	229. 64	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
221	住房保障支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.72
22999	其他支出	533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.72
2299999	其他支出	533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.72

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

单位：威海市卫生健康委员会

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		5,702.77	1,361.69	4,341.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.25	0.00	67.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	67.25	0.00	67.25	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	67.25	0.00	67.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.22	1.61	663.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	639.60	0.00	639.60	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	639.60	0.00	639.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,262.19	1,184.28	3,077.91	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
21001	卫生健康管理事务	1, 053. 21	961. 12	92. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1, 043. 59	958. 49	85. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9. 62	2. 63	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	1, 210. 00	0. 00	1, 210. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1, 210. 00	0. 00	1, 210. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	353. 71	89. 17	264. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	73. 56	0. 00	73. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9. 04	0. 00	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	266. 46	84. 67	181. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	176. 24	0. 00	176. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	176. 24	0. 00	176. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1, 231. 72	39. 10	1, 192. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 43	31. 43	0. 00	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
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,192.63	0.00	1,192.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	232.40	90.00	142.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	232.40	90.00	142.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	639.33	107.02	532.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	639.33	107.02	532.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	639.33	107.02	532.31	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

单位：威海市卫生健康委员会

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	4,672.24	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	67.25	67.25	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	665.22	665.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,262.19	4,262.19	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

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
	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	68.78	68.78	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	4,672.24	本年支出合计	59	5,063.44	5,063.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	528.74	年末财政拨款结转和结余	60	137.54	137.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	528.74		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	5,200.98	总计	64	5,200.98	5,200.98	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

单位：威海市卫生健康委员会

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		5,063.44	1,254.67	3,808.77
205	教育支出	67.25	0.00	67.25
20503	职业教育	67.25	0.00	67.25
2050305	高等职业教育	67.25	0.00	67.25
208	社会保障和就业支出	665.22	1.61	663.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	639.60	0.00	639.60
2080116	引进人才费用	639.60	0.00	639.60
20808	抚恤	24.01	0.00	24.01
2080801	死亡抚恤	24.01	0.00	24.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	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
210	卫生健康支出	4,262.19	1,184.28	3,077.91
21001	卫生健康管理事务	1,053.21	961.12	92.09
2100101	行政运行	1,043.59	958.49	85.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.62	2.63	6.99
21002	公立医院	1,210.00	0.00	1,210.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,210.00	0.00	1,210.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	353.71	89.17	264.55
2100401	疾病预防控制机构	4.50	4.50	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.56	0.00	73.56
2100409	重大公共卫生服务	0.16	0.00	0.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.04	0.00	9.04

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
2100499	其他公共卫生支出	266.46	84.67	181.79
21006	中医药	176.24	0.00	176.24
2100601	中医（民族医）药专项	176.24	0.00	176.24
21007	计划生育事务	4.90	4.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,231.72	39.10	1,192.63
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,192.63	0.00	1,192.63
21099	其他卫生健康支出	232.40	90.00	142.40
2109999	其他卫生健康支出	232.40	90.00	142.40
221	住房保障支出	68.78	68.78	0.00
22102	住房改革支出	68.78	68.78	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	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表

公开 06 表

单位：威海市卫生健康委员会

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	809.92	302	商品和服务支出	428.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.90	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.44	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.72	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	10.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.37	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.63	31002	办公设备购置	9.38
30110	职工基本医疗保险缴费	31.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.69
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	30209	物业管理费	37.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	33.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.78	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	0.10	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	5.98	30215	会议费	2.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	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	2.58	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	0.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.19	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	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	172.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	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	53.26	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	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	72.89	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		815.89	公用经费合计					438.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市卫生健康委员会

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
2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市卫生健康委员会

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							

注：本表反映单位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。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 09 表

单位：威海市卫生健康委员会

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				

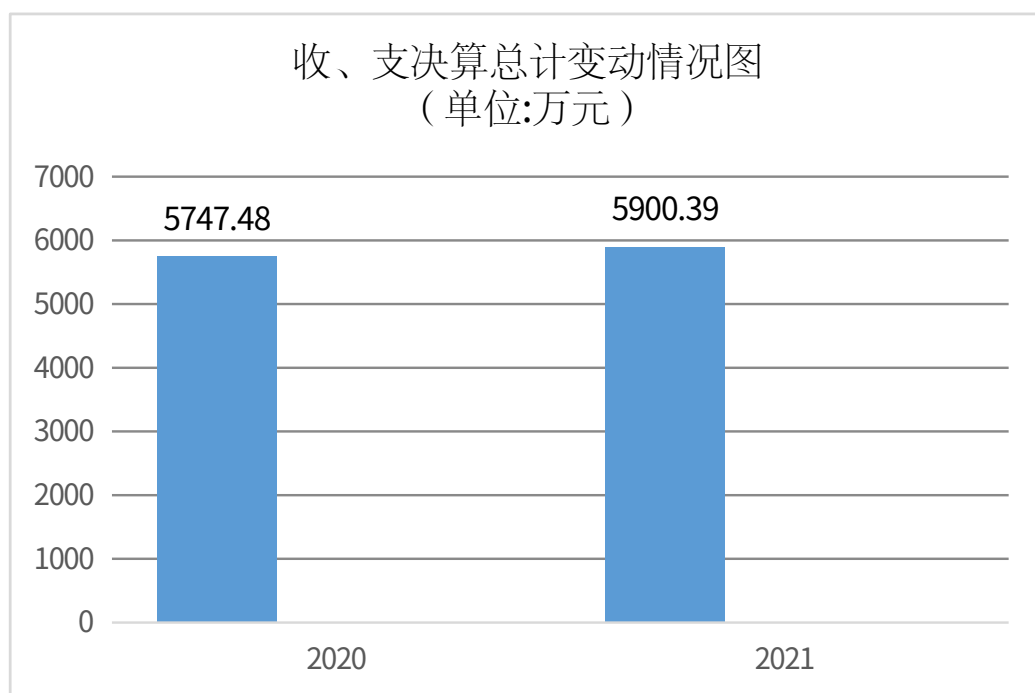
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

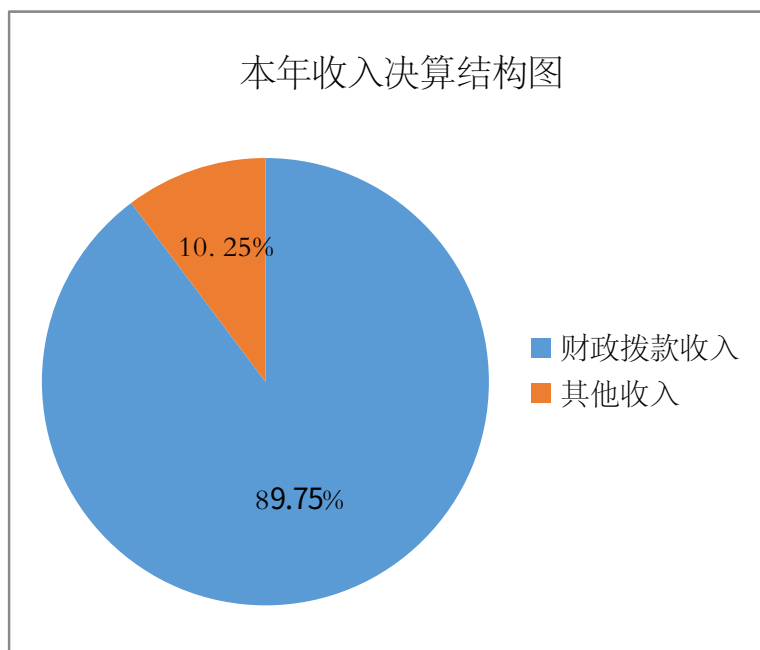
2021 年度收、支总计 5900.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 152.91 万元，下降 2.66%。主要是因疫情进入常态化防控阶段，疫情防控等专项资金减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5205.96 万元,其中:财政拨款收入 4672.24 万元,占 89.75%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; ; 经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 其他收入 533.72 万元,占 10.25%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4672.24 万元。与 2020 年度相比，增加 1157.9 万元，增长 32.95%。主要是以前不由机关列收但 2021 年改由机关列收的项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

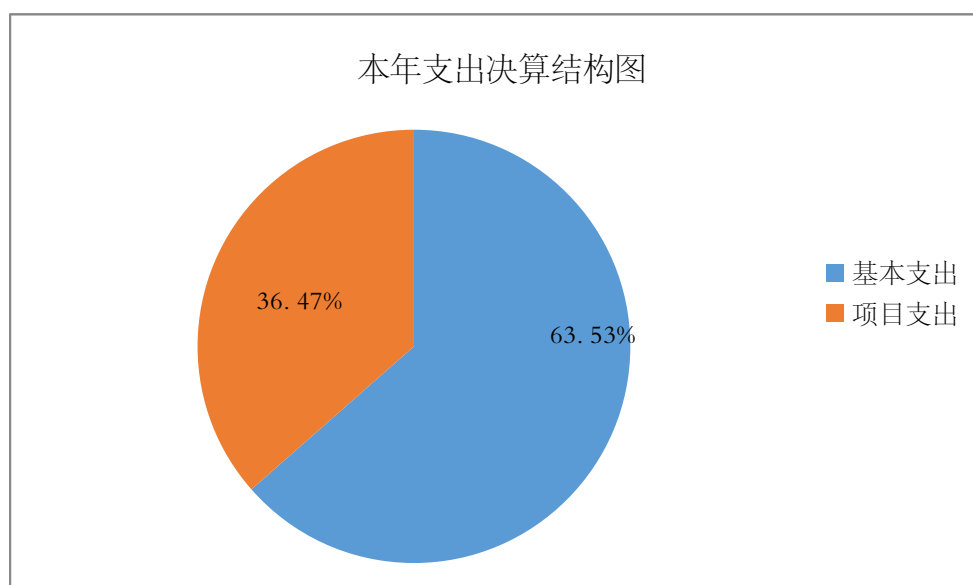
6、其他收入 533.72 万元。与 2020 年度相比，增加 530.86 万元，增长 185.62%。主要是与疫情有关的其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5702.77 万元，其中：基本支出 1361.69

万元，占 23.88%；项目支出 4341.08 万元，占 76.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1361.69 万元。与 2020 年度相比，增加 202.86 万元，增长 17.51%。主要是 2021 年增加了相关物业支出、人员支出等。

2、项目支出 4341.08 万元。与 2020 年度相比，增加 245.53 万元，增长 6%。主要是以前不由机关列支但 2021 年改由机关列支的项目增加。

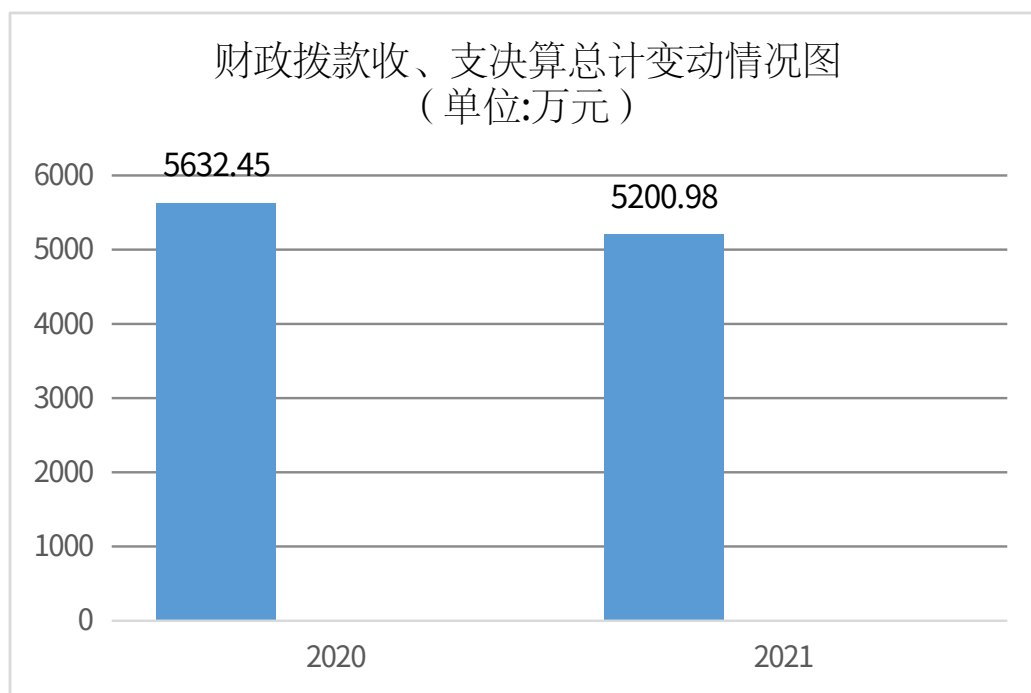
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

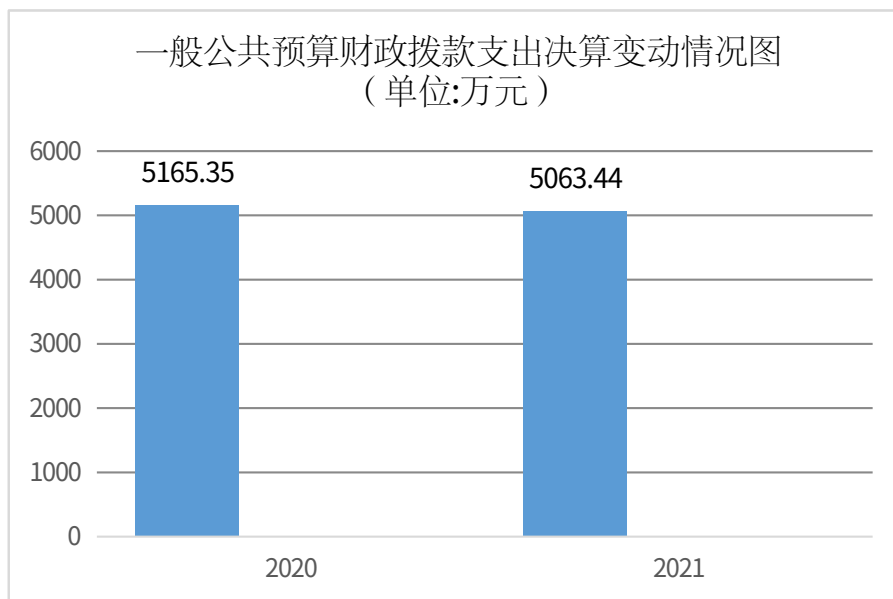
2021 年度财政拨款收、支总计 5200.98 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 431.47 万元,下降 7.66%。主要是因疫情进入常态化防控阶段,疫情防控等专项资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

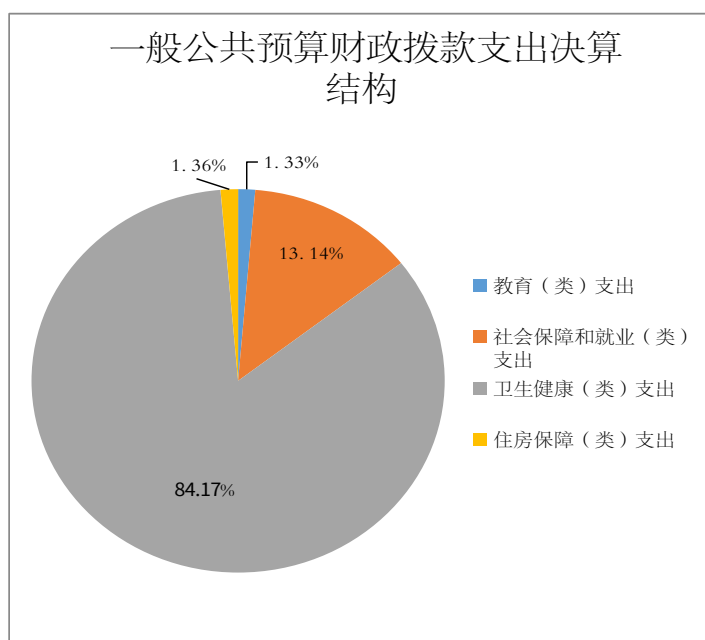
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5063.44 万元,占本年支出合计的 88.79%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 101.91 万元,下降 1.97%。主要是因疫情进入常态化防控阶段,疫情防控等专项资金收支减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5063.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 67.25 万元，占 1.33%；社会保障和就业（类）支出 665.22 万元，占 13.14%；卫生健康（类）支出 4262.19 万元，占 84.17%；住房保障（类）支出 68.78 万元，占 1.36%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11832.84 万元，支出决算为 5063.44 万元，完成年初预算的 42.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目年中调整由其他相关单位支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 67.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年结转的保健经费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 639.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出的预算由组织部会同财政部门编制，并于年中拨给各有关单位。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年有人员病故，追加该支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 135.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，对应的保险增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1045.11 万元，支出决算为 1043.59 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加视频会议系统改造资金。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3398 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目年中调整由其他相关单位支出。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的项目年中调整由其他相关单位支出。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 3162 万元，支出决算为 1210 万元，完成年初预算的 38.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目年中调整由其他相关单位支出。

10、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 463 万元，支出决算为 0 万元，

完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目科目调整和调减支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加支出。

12、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 76 万元，支出决算为 73.56 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出需结转下年支出。

13、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 0.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加疫情防控期间车辆租赁补助支出。

15、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 1460 万元，支出决算为 266.46 万元，完成年初预算的 18.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目年中调整由其他相关单位支出。

16、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 176.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中中央、省级下达项目支出。

17、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 4.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加支出。

18、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 1304.59 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 2.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保健项目支出科目调整为其他行政事业单位医疗支出。

19、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 7.46 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，对应的公务员医疗保险增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1192.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保健项目支出科目同行政单位医疗调整为本科目。

21、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）。年初预算为 461 万元，支出决算为 232.4

万元，完成年初预算的 50.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出部分需在下半年完成。

22、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 54.49 万元，支出决算为 68.78 万元，完成年初预算的 126.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，对应的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1254.67 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 815.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 438.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，与 2021 年预算持平，完成年初预算的 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 2021 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市卫生健康委员会本级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。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市卫生健康委员会本级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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，与 2021 年预算持平。其中：

国内接待费 2.58 万元，主要用于考察调研、执行任务、检查指导、学习交流等国内公务活动接待，共计接待 33 批次、173 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 438.78 万元，比年初预算数增加 213.48 万元，增长 94.75%，主要原因是主要原因是 2021 年增加了相关物业支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金21332.5953万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市卫生健康委员会2021年度市级预算项目支出绩效自评的36个项目中，33个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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、资金执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助项目”1个项目的绩效自评结果。

城市公立医院综合改革取消药品加成市级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100分。全年预算数为1477.81万元，执行数为1477.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是取消药品加成政策得到全面落实；二是市级公立医院基本药物收入占药品收入的比例达到34.23%；三是进一步推动公立医院降低药品价

格、改善医疗收入结构。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映委直各医院引进人才、培养人才、重点专科建设支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映病故人员家属一次性抚恤金和丧葬补助费。

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）：反映在职人员的失业、工伤等保险单位负担支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映威海市卫生健康委员会机关人员经费、各项工作支出等。

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）：反映威海市 120 急救指挥中心的人员经费、各项工作支出等。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映综合类医院的有关经费支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映传染病医院的有关经费支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

二十五、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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映疾病预防控制机构有关经费支出。

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

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大本公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

三十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医药的专项支出。

三十二、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）：反映用于其他计划有关工作支出等。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位缴纳医疗保险支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他行政事业单位医疗方面支出。

三十六、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。

三十七、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市卫生健康委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务市级补助资金	99.08	优
2	重点保健对象医疗费	99.08	优
3	处级以上干部及企业军转干部查体费	100	优
4	农村急救站补助	100	优
5	卫生应急物资更新补充	99.03	优
6	基层实施基本药物制度补助	100	优
7	适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目	99.9	优
8	婚-孕前优生免费检查项目	99.99	优
9	产前血清学免费筛查项目	89.7	良
10	孕妇无创 DNA 检查和孕妇耳聋基因检查项目	99.6	优
11	孕妇产前诊断和产前超声诊断	99.2	优
12	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目	99.7	优
13	国家中医药综合改革试验区建设项目	98.16	优
14	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	市直公立医院医药卫生体制改革统筹发展经费	94.48	优
16	家庭医生签约服务老年基础服务包项目	100	优
17	家庭医生签约服务市级资金	100	优
18	健康城市建设、基本公共卫生服务考核及新冠疫情防控宣传经费、威海市打击非法行医举报奖励资金项目	95.38	优
19	严重精神障碍患者救助资金	100	优
20	儿童龋病预防治疗项目	100	优
21	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	99.89	优
22	城镇部分独生子女父母养老补助	99.81	优
23	农村独生子女父母奖励费	99.42	优
24	计划生育家庭特别扶助项目资金	100	优
25	节育手术并发症生活补助	99.88	优
26	计划生育困难家庭救助	100	优
27	计生一次性救助资金	95.04	优
28	计划生育特别扶助对象住院护理险	89.69	良
29	全科医生转岗培训和基层卫生人才队伍建设项目	97	优
30	村卫生室建设项目	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
31	预防接种异常反应鉴定补偿项目	71.17	中
32	百岁老人长寿补贴、高龄津贴项目	100	优
33	农村居民胃癌筛查项目	100	优
34	0-3 岁科学养育项目	96.59	优
35	公共场所安装自动体外除颤器（AED）项目	100	优
36	新冠病毒核酸检测费用项目	98.57	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助			主管部门	威海市卫生健康委员会		
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	1478	1477.81	1477.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1478	1477.81	1477.81	—		—
		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			
		为全面落实取消药品加成政策要求，对市级公立医疗机构及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金，进一步推动公立医院降低药品价格，改善医疗收入结构，规范服务流程，引导合理用药。对6家委直医疗机构进行补助，及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金，适时开展公立医院综合改革效果评价，并运用评价结果对公立医院进行奖补；公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%，基本药物收入占药品总收入比例达到30%以上，取消药品加成政策知晓率达到100%，患者满意度达到90%以上。			年初预期目标均已完成：1.已对6家委直医疗机构进行补助，及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金，根据2020年公立医院综合改革效果评价排名，7月底前已完成对市级公立医院奖补工作；2.市级公立医院药占比（不含中药饮片）降到21.65%，基本药物收入占药品总收入比例达到34.23%，取消药品加成政策知晓率达到100%，患者满意度达到98.26%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	取消药品加成市级公立医院个数	＝6个	6个	10	10	
			取消药品加成市级其他公立医疗机构个数	＝1个	1个	10	10	
		质量指标	市级公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%	21.65%	10	10	
			取消药品加成资金到位率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	取消药品加成资金及时性	12月31日前	12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市级公立医院基本药物收入占药品收入比例	≥30%	34.23%	10	10	
			取消药品加成政策知晓率	＝100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	取消药品加成政策持续实施	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医疗机构服务满意度指标	≥90%	98.26%	10	10	
总分		100						