

2022 年威海市卫生健康委员会机关 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

主要职能

（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区投资环境。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。

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	5132.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5132.81	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	1.58
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5076.61
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	54.62
		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	5132.81	本年支出合计	5132.81
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5132.81	支出总计	5132.81

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				5132.81	5132.81	5132.81											
208			社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58											
210			卫生健康支出	5076.61	5076.61	5076.61											
210	01		卫生健康管理事务	1024.4	1024.4	1024.4											
210	01	01	行政运行	1024.4	1024.4	1024.4											
210	02		公立医院	1000	1000	1000											
210	02	01	综合医院	0	0	0											
210	02	03	传染病医院	0	0	0											
210	02	99	其他公立医院支出	1000	1000	1000											
210	03		基层医疗卫生机构	55	55	55											
210	03	01	城市社区卫生机构	55	55	55											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0											
210	04		公共卫生	2900	2900	2900											

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	08	基本公共卫生服务	0	0	0											
210	04	99	其他公共卫生支出	2900	2900	2900											
210	11		行政事业单位医疗	38.21	38.21	38.21											
210	11	01	行政单位医疗	30.72	30.72	30.72											
210	11	03	公务员医疗补助	7.49	7.49	7.49											
210	13		医疗救助	39	39	39											
210	13	99	其他医疗救助支出	39	39	39											
210	99		其他卫生健康支出	20	20	20											
210	99	99	其他卫生健康支出	20	20	20											
221			住房保障支出	54.62	54.62	54.62											
221	02		住房改革支出	54.62	54.62	54.62											
221	02	01	住房公积金	54.62	54.62	54.62											

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				5132.81	986.81	4146			
208			社会保障和就业支出	1.58	1.58				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210			卫生健康支出	5076.61	930.61	4146			
210	01		卫生健康管理事务	1024.4	892.4	132			
210	01	01	行政运行	1024.4	892.4	132			
210	02		公立医院	1000		1000			
210	02	01	综合医院	0		0			
210	02	03	传染病医院	0		0			
210	02	99	其他公立医院支出	1000		1000			
210	03		基层医疗卫生机构	55		55			
210	03	01	城市社区卫生机构	55		55			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0		0			
210	04		公共卫生	2900		2900			

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	04	08	基本公共卫生服务	0		0			
210	04	99	其他公共卫生支出	2900		2900			
210	11		行政事业单位医疗	38.21	38.21				
210	11	01	行政单位医疗	30.72	30.72				
210	11	03	公务员医疗补助	7.49	7.49				
210	13		医疗救助	39		39			
210	13	99	其他医疗救助支出	39		39			
210	99		其他卫生健康支出	20		20			
210	99	99	其他卫生健康支出	20		20			
221			住房保障支出	54.62	54.62				
221	02		住房改革支出	54.62	54.62				
221	02	01	住房公积金	54.62	54.62				

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	5132.81	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	1.58	1.58		
		九、卫生健康支出	5076.61	5076.61		
		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	54.62	54.62		
		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	5132.81	本 年 支 出 合 计	5132.81	5132.81		
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	5132.81	支 出 总 计	5132.81	5132.81		

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				5132.81	986.81	858.71	128.1	4146
			合计	5132.81	986.81	858.71	128.1	4146
208			社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
210			卫生健康支出	5076.61	930.61	802.51	128.1	4146
210	01		卫生健康管理事务	1024.4	892.4	764.3	128.1	132
210	01	01	行政运行	1024.4	892.4	764.3	128.1	132
210	02		公立医院	1000				1000
210	02	01	综合医院	0				0
210	02	03	传染病医院	0				0
210	02	99	其他公立医院支出	1000				1000
210	03		基层医疗卫生机构	55				55
210	03	01	城市社区卫生机构	55				55
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0				0

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	04		公共卫生	2900			2900	
210	04	08	基本公共卫生服务	0			0	
210	04	99	其他公共卫生支出	2900			2900	
210	11		行政事业单位医疗	38.21	38.21	38.21		
210	11	01	行政单位医疗	30.72	30.72	30.72		
210	11	03	公务员医疗补助	7.49	7.49	7.49		
210	13		医疗救助	39			39	
210	13	99	其他医疗救助支出	39			39	
210	99		其他卫生健康支出	20			20	
210	99	99	其他卫生健康支出	20			20	
221			住房保障支出	54.62	54.62	54.62		
221	02		住房改革支出	54.62	54.62	54.62		

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						986.81	858.71	128.1
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	854.35	854.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.18	190.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.98	243.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	265.84	265.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.94	59.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.72	30.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.49	7.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.62	54.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.01		94.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.91		5.91
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15		15
302	15	会议费	502	02	会议费	4.51		4.51
302	16	培训费	502	03	培训费	5		5

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.5		3.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.29		7.29
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.8		37.8
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15		15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.31	4.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	34.09		34.09
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	34.09		34.09

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） 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） 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 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费
1.25				1.25	3.5					3.5

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：威海市卫生健康委员会 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：威海市卫生食委员会 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：威海市卫生健康委员会 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 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	其中：财政 拨款结转
			合计	55.35	55.35	55.35							
210			卫生健康支出	55.35	55.35	55.35							
210	01		卫生健康管理事务	35.35	35.35	35.35							
210	01	01	行政运行	35.35	35.35	35.35							
210	99		其他卫生健康支出	20	20	20							
210	99	99	其他卫生健康支出	20	20	20							

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											
		合计	986.81	986.81	986.81							
301		工资福利支出	854.35	854.35	854.35							
301	01	基本工资	190.18	190.18	190.18							
301	02	津贴补贴	243.98	243.98	243.98							
301	03	奖金	265.84	265.84	265.84							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.94	59.94	59.94							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.72	30.72	30.72							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	7.49							
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58							
301	13	住房公积金	54.62	54.62	54.62							
302		商品和服务支出	94.01	94.01	94.01							
302	01	办公费	5.91	5.91	5.91							
302	11	差旅费	15	15	15							
302	15	会议费	4.51	4.51	4.51							
302	16	培训费	5	5	5							

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	
类	款			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
302	17	公务接待费	3.5	3.5	3.5							
302	28	工会经费	7.29	7.29	7.29							
302	39	其他交通费用	37.8	37.8	37.8							
302	99	其他商品和服务支出	15	15	15							
303		对个人和家庭的补助	4.36	4.36	4.36							
303	05	生活补助	4.31	4.31	4.31							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							
310		资本性支出	34.09	34.09	34.09							
310	02	办公设备购置	34.09	34.09	34.09							

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	4146	4146	4146	4146							
市直公立医院审计费	其他运转类	40	40	40							
医师资格考试（西医+中医）	其他运转类	26	26	26							
护士资格考试	其他运转类	6	6	6							
卫生技术副高级、基层卫生技术高级职称评审	其他运转类	45	45	45							
市直卫生健康系统事业单位招聘考试	其他运转类	15	15	15							
基层实施基本药物制度补助	特定目标类	55	55	55							
城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	特定目标类	1473	1473	1473							
市直公立医院医药公共卫生体制改革统筹发展经费	特定目标类	1110	1110	1110							
孕妇无创 DNA 检查和孕妇耳聋基因检查项目	特定目标类	83	83	83							
孕妇产前诊断和产前超声诊断	特定目标类	121	121	121							
新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目	特定目标类	113	113	113							
卫生应急物资更新补充项目	特定目标类	20	20	20							
疫情防控一线医务人员体检和疗养	特定目标类	39	39	39							
应检尽检”核酸检测费	特定目标类	1000	1000	1000							

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

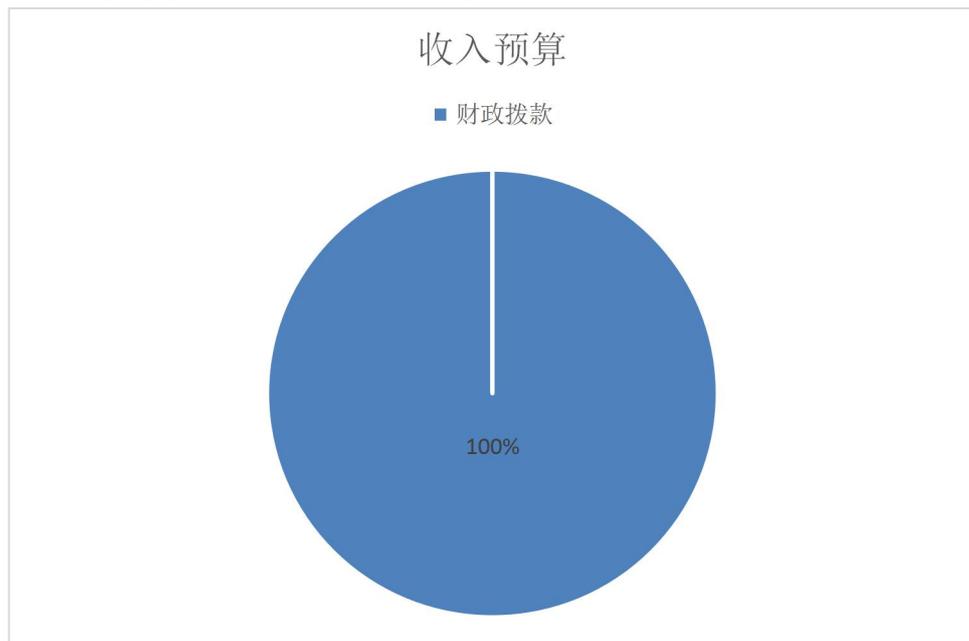
按照综合预算的原则，威海市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市卫生健康委员会 2022 年收支总预算均为 5132.81 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

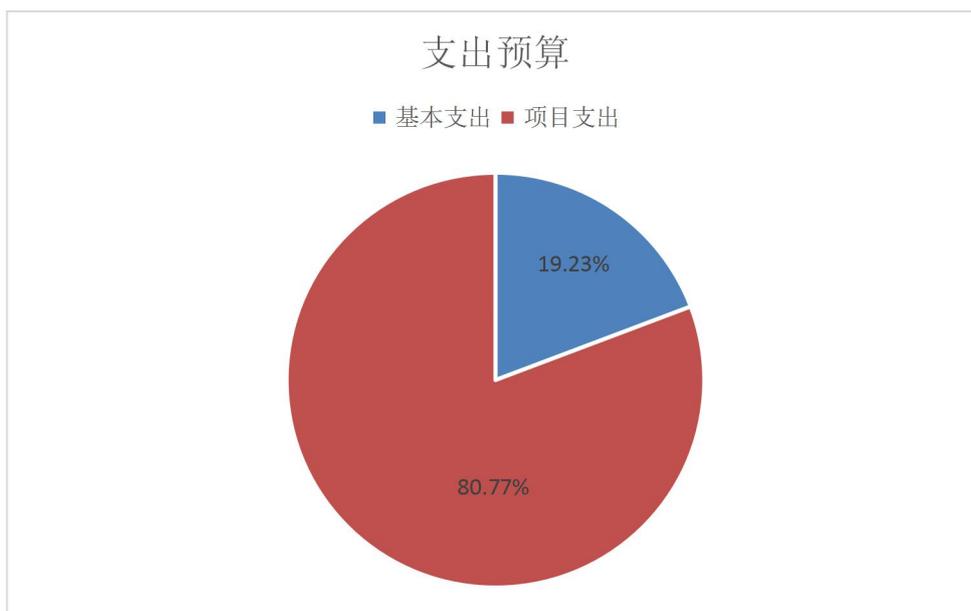
二、关于收入预算总表的说明

威海市卫生健康委员会 2022 年收入预算为 5132.81 万元，其中：财政拨款 5132.81 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

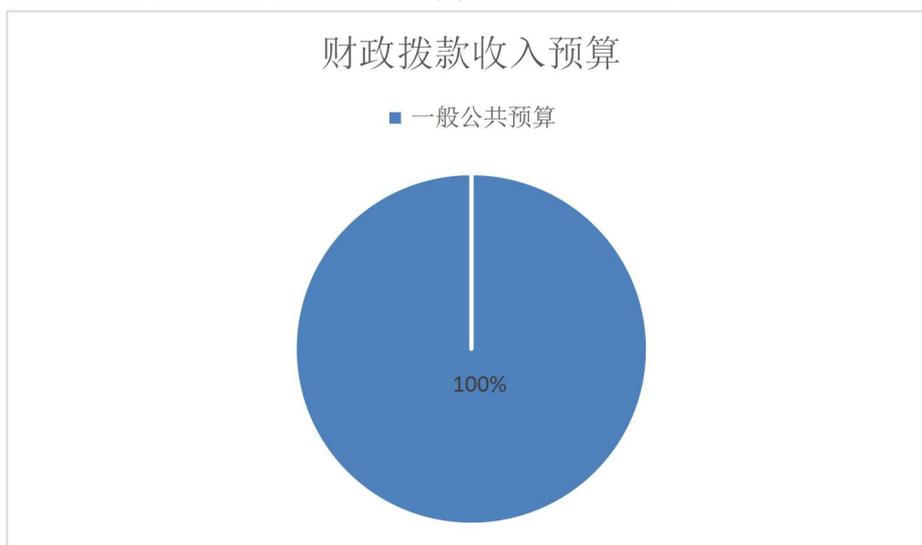
威海市卫生健康委员会 2022 年支出预算为 5132.81 万元，其中：基本支出 986.81 万元，占 19.23%，项目支出 4146 万元，占 80.77%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

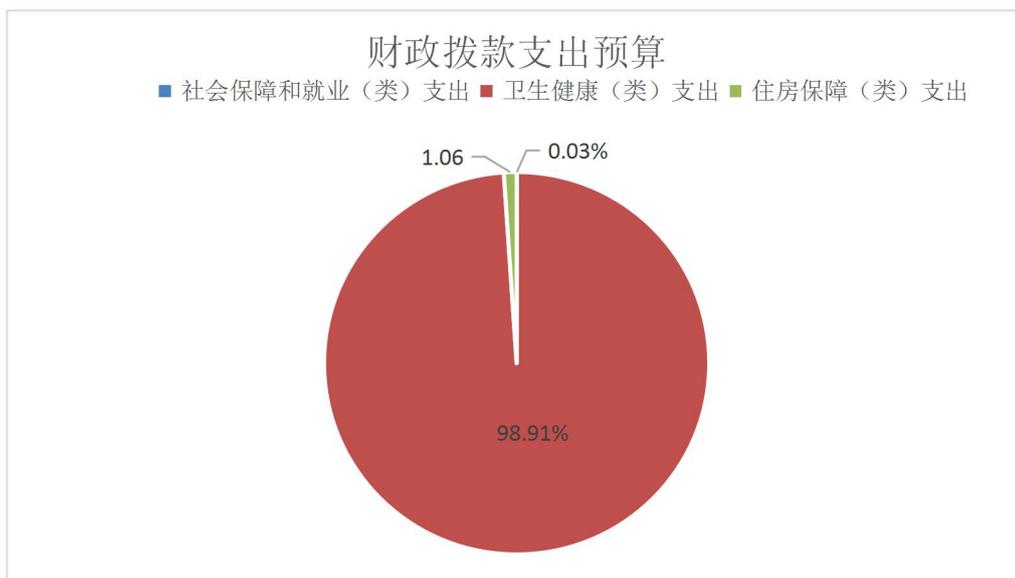
威海市卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 5132.81 万元。

收入包括：一般公共预算 5132.81 万元，占 100%。



支出包括：社会保障和就业(类)支出 1.58 万元，占 0.03%；卫生健康(类)支出 5076.61 万元，占 98.91%；住房保障(类)

支出 54.62 万元，占 1.06%。



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

威海市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算拨款 5132.81 万元，比上年减少 6700.03 万元，下降 56.62%，主要原因是公用支出减少，公共场所安装自动体外除颤器（AED）、医院贷款贴息等项目支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出为 5132.81 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1.58 万元，占 0.03%；卫生健康（类）支出 5076.61 万元，占 98.91%；住房保障（类）支出 54.62 万元，占 1.06%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.58 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 32.77%，主要原因是人员增加。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 1024.4 万元，比上年减少 20.71 万元，下降 1.98%，主要原因是压缩公用支出。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 0 万元，比上年减少 3398 万元，下降 100%，主要原因是“应检

尽检”核酸检测费调整为其他公立医院支出，其他项目支出减少。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 0 万元，比上年减少 400 万元，下降 100%，主要原因是预防性健康体检经费改为威海市胸科医院（威海市传染病医院）的项目支出。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出 1000 万元，比上年减少 2162 万元，下降 68.37%，主要原因是城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助、市直公立医院医药公共卫生体制改革统筹发展经费支出科目调整为其他公共卫生支出。

6. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 55 万元，比上年增加 55 万元，主要原因是新增基层实施基本药物制度补助。

7. 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）支出 0 万元，比上年减少 463 万元，下降 100%，主要原因是减少农村急救有关补助项目。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 0 万元，比上年减少 76 万元，下降 100%，主要原因是减少农村居民胃癌筛查项目。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出 2900 万元，比上年增加 1440 万元，增长 98.63%，主要原因是城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助、市直公立医院医药公共卫生体制改革统筹发展经费支出科目由其他医院调整为本科目。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.72 万元，比上年减少 1273.87 万元，下降 97.65%，主要原因是减少医疗保健项目支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.49 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.4%，主要原因是人员调整。

12. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）支出 39 万元，比上年增加 39 万元，主要原因是增加疫情防控一线医务人员体检和疗养项目支出。

13. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出 20 万元，比上年减少 441 万元，下降 95.66%，主要原因是减少公共场所安装自动体外除颤器（AED）等项目。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 54.62 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.24%，主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市卫生健康委员会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 986.81 万元。主要用于：

1. 人员经费 858.71 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、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、生活补助、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 128.1 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、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 年威海市卫生健康委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，比上年增加 2.25 万元，增长 180%，主要原因是因工作需要，接待任务增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 × 0 万元，与上年

持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 3.5 万元，比上年增加 2.25 万元，增长 180%，主要原因是因工作需要，接待任务增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市卫生健康委员会 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

威海市卫生健康委员会 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

威海市卫生健康委员会 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 年威海市卫生健康委员会机关的机关运行经费财政拨款预算为 128.1 万元。较 2021 年预算减少 97.2 万元，下降 43.14%。主要原因是：压缩费用支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 55.35 万元，其中：财政拨款安排 55.35 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0

万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 55.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（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

威海市卫生健康委员会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 4146 万元，其中财政拨款 4146 万元。拟对基层实施基本药物制度补助等 2 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 1528 万元，其中财政拨款 1528 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层

实施基本药物制度补助等项目支出 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	基层实施基本药物制度补助			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	金额：55 万元			
总体目标	为积极响应威海市整体推进国家基本药物制度实施政策，规范基本药物足量供应和合理使用，降低患者医药费用，切实保障社区居民基本用药公平可及、安全有效，促进医疗资源集约配置，构建优质高效的医疗服务体系。实施基本药物制度政策惠及的服务居民人数超过 2800 人，社区门诊患者配置使用药品中基本药物数量占比达到 60%以上，药品（不含中药饮片）全部实施零差价率达到 100%，补助资金到位及时率达到 100%；投诉违规使用药品每年不高于 3 次，投诉药品供应不及时每年不高于 3 次，国家基本药物制度作为中长期目标持续实施；门诊患者对实施基本药物制度满意度不低于 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	数量指标	基本药物制度补助人数	≥2800 人
		质量指标	社区门诊患者使用药品中基本药物数量占比	≥60%
			零差价销售药品占比	=100%
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	投诉违规使用药品次数	≤3 次/年
			投诉药品供应不及时次数	≤3 次/年
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：1473 万元			
总体目标	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。产出指标方面，2022 年度，对共计 7 家市级公立医疗卫生机构进行补助，推动市级公立医院药占比（不含中药饮片）总体不超过 27%，及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金；效益指标方面，推动市级公立医院基本药物收入占药品收入比例达到 30%以上，取消药品加成政策知晓率达到 100%；满意度指标方面，群众对医疗机构服务的满意度不低于 90%；考核奖补资金部分，将适时开展公立医院综合改革效果评价，运用评价结果对市级公立医疗机构进行奖补，进一步推动市级公立医院实现高质量发展。			
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	取消药品加成市级公立医院个数	=6 个
			取消药品加成市级其他公立医疗机构个数	=1 个
		质量指标	市级公立医院药占比（不含中药饮片）	≤27%
			取消药品加成资金到位率	=100%
		时效指标	取消药品加成奖补资金发放及时性	=100%
		效益指标	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
	取消药品加成政策知晓率			不断提高
	可持续影响指标		取消药品加成政策持续实施	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构服务满意度指标	≥90%

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、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指在职人员的失业、工伤等保险单位负担支出。

十九、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指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、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合类医院的有关经费支出。

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

二十二、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

二十三、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指城市社区卫生机构的支出。

二十四、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）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十五、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市卫生健康委员会的单位缴纳医疗保险支出。

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

二十九、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）：指其他用于医疗救助方面的支出。

三十、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。