

2020 年威海市卫生健康委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

威海市卫生健康委员会和所属事业单位主要职能为：

（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。

二、部门预算单位构成

威海市卫生健康委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入威海市卫生健康委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市卫生健康委员会机关
- 2、威海市中心血站
- 3、威海市卫生职工进修学校
- 4、威海市卫生会计结算中心
- 5、威海市卫生健康综合执法支队
- 6、威海市 120 急救指挥中心
- 7、威海市疾病预防控制中心
- 8、威海市健康促进中心
- 9、威海市卫生学校
- 10、威海市计划生育药具管理站

- 11、威海市计划生育协会办公室
- 12、威海市市级机关卫生所
- 13、威海市胸科医院

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	19750.47	一、一般公共服务支出	89.30
一般公共预算	19750.47	二、教育支出	4614.75
政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	50.08
国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	19133.23
二、财政专户管理资金	768.8	五、住房保障支出	646.25
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	20519.27	本年支出合计	24533.61
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
九、上年结转	4014.34		
收入总计	24533.61	支出总计	24533.61

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算									
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入			中央一 般性转 移支付								
合计					24533. 61	19750. 47	16840. 47			2910						768. 8							4014. 34		
			404	威海市卫生健康委员会	24533. 61	19750. 47	16840. 47			2910						768. 8							4014. 34		
			404001	威海市卫生健康委员会机关	8339. 35	6064. 13	6064. 13																2275. 22		
201				一般公共服务支出	63																		63		
201	10			人力资源事务	63																		63		
201	10	08		引进人才费用	63																		63		
205				教育支出	759																		759		
205	03			职业教育	759																		759		
205	03	05		高等职业教育	759																		759		
208				社会保障和就业支出	1. 15	1. 15	1. 15																		
208	99			其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15	1. 15																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15	1. 15																		
210				卫生健康支出	7464. 96	6011. 74	6011. 74																1453. 22		
210	01			卫生健康管理事务	1626. 01	1148. 24	1148. 24																477. 77		
210	01	01		行政运行	919. 18	918. 24	918. 24																0. 94		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	706. 83	230	230																476. 83		
210	02			公立医院	3065. 73	2588	2588																477. 73		
210	02	99		其他公立医院支出	3065. 73	2588	2588																477. 73		
210	03			基层医疗卫生机构	55	55	55																		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	55	55	55																		
210	04			公共卫生	731. 8	562	562																169. 8		

210	04	04		精神卫生机构	7.8																			7.8
210	04	08		基本公共卫生服务	162																			162
210	04	99		其他公共卫生支出	562	562	562																	
210	06			中医药	93	93	93																	
210	06	01		中医（民族医）药专项	93	93	93																	
210	11			行政事业单位医疗	1789	1495.5	1495.5																	293.5
210	11	01		行政单位医疗	1029.34	1029.34	1029.34																	
210	11	03		公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16																	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	752.5	459	459																	293.5
210	99			其他卫生健康支出	104.42	70	70																	34.42
210	99	01		其他卫生健康支出	104.42	70	70																	34.42
221				住房保障支出	51.24	51.24	51.24																	
221	02			住房改革支出	51.24	51.24	51.24																	
221	02	01		住房公积金	51.24	51.24	51.24																	
			404002	威海市中心血站	3123.5	2910			2910															213.5
205				教育支出	213.5																			213.5
205	03			职业教育	213.5																			213.5
205	03	05		高等职业教育	213.5																			213.5
208				社会保障和就业支出	1.19	1.19			1.19															
208	99			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19			1.19															
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19			1.19															
210				卫生健康支出	2855.35	2855.35			2855.35															
210	04			公共卫生	2817.29	2817.29			2817.29															
210	04	06		采供血机构	2817.29	2817.29			2817.29															
210	11			行政事业单位医疗	38.06	38.06			38.06															
210	11	02		事业单位医疗	30.6	30.6			30.6															
210	11	03		公务员医疗补助	7.46	7.46			7.46															
221				住房保障支出	53.46	53.46			53.46															
221	02			住房改革支出	53.46	53.46			53.46															
221	02	01		住房公积金	53.46	53.46			53.46															
			404003	威海市卫生职工进修学校	482.01	235.83	235.83										155.9							90.28

208				社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18																		
208	99			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18																		
210				卫生健康支出	466.81	220.63	220.63										155.9								90.28
210	04			公共卫生	456.9	210.72	210.72										155.9								90.28
210	04	99		其他公共卫生支出	456.9	210.72	210.72										155.9								90.28
210	11			行政事业单位医疗	9.91	9.91	9.91																		
210	11	02		事业单位医疗	7.97	7.97	7.97																		
210	11	03		公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94																		
221				住房保障支出	14.02	14.02	14.02																		
221	02			住房改革支出	14.02	14.02	14.02																		
221	02	01		住房公积金	14.02	14.02	14.02																		
			404004	威海市卫生会计结算中心	93.04	93.04	93.04																		
208				社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53																		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53																		
210				卫生健康支出	86.26	86.26	86.26																		
210	01			卫生健康管理事务	81.77	81.77	81.77																		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	81.77	81.77	81.77																		
210	11			行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49																		
210	11	02		事业单位医疗	3.61	3.61	3.61																		
210	11	03		公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88																		
221				住房保障支出	6.25	6.25	6.25																		
221	02			住房改革支出	6.25	6.25	6.25																		
221	02	01		住房公积金	6.25	6.25	6.25																		
			404005	威海市卫生健康综合执法支队	874.32	841.84	841.84																		32.48
208				社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1																		
208	99			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1																		
210				卫生健康支出	823.74	791.26	791.26																		32.48
210	04			公共卫生	788.56	756.08	756.08																		32.48

210	04	02		卫生监督机构	756.08	756.08	756.08																		
210	04	08		基本公共卫生服务	32.48	0																			32.48
210	11			行政事业单位医疗	35.18	35.18	35.18																		
210	11	01		行政单位医疗	28.28	28.28	28.28																		
210	11	03		公务员医疗补助	6.9	6.9	6.9																		
221				住房保障支出	49.48	49.48	49.48																		
221	02			住房改革支出	49.48	49.48	49.48																		
221	02	01		住房公积金	49.48	49.48	49.48																		
			404006	威海市 120 急救指挥中心	126	126	126																		
208				社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69																		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69																		
210				卫生健康支出	117.13	117.13	117.13																		
210	01			卫生健康管理事务	111.25	111.25	111.25																		
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	111.25	111.25	111.25																		
210	11			行政事业单位医疗	5.88	5.88	5.88																		
210	11	02		事业单位医疗	4.73	4.73	4.73																		
210	11	03		公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15																		
221				住房保障支出	8.18	8.18	8.18																		
221	02			住房改革支出	8.18	8.18	8.18																		
221	02	01		住房公积金	8.18	8.18	8.18																		
			404007	威海市疾病预防控制中心	3619.65	3425.46	3425.46																		194.19
201				一般公共服务支出	26.3																				26.3
201	38			市场监督管理事务	26.3																				26.3
201	38	99		其他市场监督管理事务	26.3																				26.3
208				社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26																		
208	99			其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26																		
210				卫生健康支出	3500.02	3332.13	3332.13																		167.89
210	04			公共卫生	3438.87	3270.98	3270.98																		167.89
210	04	01		疾病预防控制机构	3272.2	3270.98	3270.98																		1.22

210	04	08		基本公共卫生服务	74.69																				74.69
210	04	09		重大公共卫生专项	87.41																				87.41
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	4.57																				4.57
210	11			行政事业单位医疗	61.15	61.15	61.15																		
210	11	02		事业单位医疗	49.16	49.16	49.16																		
210	11	03		公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99																		
221				住房保障支出	86.07	86.07	86.07																		
221	02			住房改革支出	86.07	86.07	86.07																		
221	02	01		住房公积金	86.07	86.07	86.07																		
			404009	威海市健康促进中心	102.6	102.6	102.6																		
208				社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55																		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55																		
210				卫生健康支出	95.53	95.53	95.53																		
210	04			公共卫生	90.93	90.93	90.93																		
210	04	01		疾病预防控制机构	90.93	90.93	90.93																		
210	11			行政事业单位医疗	4.6	4.6	4.6																		
210	11	02		事业单位医疗	3.7	3.7	3.7																		
210	11	03		公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9																		
221				住房保障支出	6.52	6.52	6.52																		
221	02			住房改革支出	6.52	6.52	6.52																		
221	02	01		住房公积金	6.52	6.52	6.52																		
			404010	威海市卫生学校	3918.83	2097.26	2097.26											612.9							1208.67
205				教育支出	3642.25	1820.68	1820.68											612.9							1208.67
205	03			职业教育	3231.88	1820.68	1820.68											612.9							798.3
205	03	02		中等职业教育	3231.88	1820.68	1820.68											612.9							798.3
205	09			教育费附加安排的支出	410.37																				410.37
205	09	05		中等职业学校教学设施	410.37																				410.37
208				社会保障和就业支出	11	11	11																		
208	99			其他社会保障和就业支出	11	11	11																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	11	11	11																		

210				卫生健康支出	109.95	109.95	109.95																		
210	11			行政事业单位医疗	109.95	109.95	109.95																		
210	11	02		事业单位医疗	88.39	88.39	88.39																		
210	11	03		公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56																		
221				住房保障支出	155.63	155.63	155.63																		
221	02			住房改革支出	155.63	155.63	155.63																		
221	02	01		住房公积金	155.63	155.63	155.63																		
			404011	威海市计划生育药具管理站	125.81	125.81	125.81																		
208				社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71																		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71																		
210				卫生健康支出	116.63	116.63	116.63																		
210	07			计划生育事务	110.62	110.62	110.62																		
210	07	99		其他计划生育事务支出	110.62	110.62	110.62																		
210	11			行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01																		
210	11	02		事业单位医疗	4.83	4.83	4.83																		
210	11	03		公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18																		
221				住房保障支出	8.47	8.47	8.47																		
221	02			住房改革支出	8.47	8.47	8.47																		
221	02	01		住房公积金	8.47	8.47	8.47																		
			404012	威海市计划生育协会办公室	37.43	37.43	37.43																		
208				社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19																		
208	99			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19																		
210				卫生健康支出	34.92	34.92	34.92																		
210	07			计划生育事务	33.27	33.27	33.27																		
210	07	99		其他计划生育事务支出	33.27	33.27	33.27																		
210	11			行政事业单位医疗	1.65	1.65	1.65																		
210	11	02		事业单位医疗	1.33	1.33	1.33																		
210	11	03		公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32																		
221				住房保障支出	2.32	2.32	2.32																		

221	02			住房改革支出	2.32	2.32	2.32																		
221	02	01		住房公积金	2.32	2.32	2.32																		
			911533	威海市市级机关卫生所	785.49	785.49	785.49																		
208				社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13																		
208	99			其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13																		
210				卫生健康支出	732.94	732.94	732.94																		
210	02			公立医院	698.06	698.06	698.06																		
210	02	01		综合医院	680.06	680.06	680.06																		
210	02	99		其他公立医院支出	18	18	18																		
210	11			行政事业单位医疗	34.88	34.88	34.88																		
210	11	02		事业单位医疗	28.04	28.04	28.04																		
210	11	03		公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84																		
221				住房保障支出	48.42	48.42	48.42																		
221	02			住房改革支出	48.42	48.42	48.42																		
221	02	01		住房公积金	48.42	48.42	48.42																		
			911614	威海市胸科医院	2905.58	2905.58	2905.58																		
208				社会保障和就业支出	20.4	20.4	20.4																		
208	99			其他社会保障和就业支出	20.4	20.4	20.4																		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	20.4	20.4	20.4																		
210				卫生健康支出	2728.99	2728.99	2728.99																		
210	02			公立医院	2616.54	2616.54	2616.54																		
210	02	03		传染病医院	2616.54	2616.54	2616.54																		
210	11			行政事业单位医疗	112.45	112.45	112.45																		
210	11	02		事业单位医疗	90.4	90.4	90.4																		
210	11	03		公务员医疗补助	22.05	22.05	22.05																		
221				住房保障支出	156.19	156.19	156.19																		
221	02			住房改革支出	156.19	156.19	156.19																		
221	02	01		住房公积金	156.19	156.19	156.19																		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合计					24533. 61	16086. 35	8447. 26			
			404	威海市卫生健康委员会	24533. 61	16086. 35	8447. 26			
			404001	威海市卫生健康委员会机关	8339. 35	1007. 13	7332. 22			
201				一般公共服务支出	63		63			
201	10			人力资源事务	63		63			
201	10	08		引进人才费用	63		63			
205				教育支出	759		759			
205	03			职业教育	759		759			
205	03	05		高等职业教育	759		759			
208				社会保障和就业支出	1. 15	1. 15				
208	99			其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15				

208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210				卫生健康支出	7464.96	954.74	6510.22			
210	01			卫生健康管理事务	1626.01	918.24	707.77			
210	01	01		行政运行	919.18	918.24	0.94			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	706.83		706.83			
210	02			公立医院	3065.73		3065.73			
210	02	99		其他公立医院支出	3065.73		3065.73			
210	03			基层医疗卫生机构	55		55			
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	55		55			
210	04			公共卫生	731.8		731.8			
210	04	04		精神卫生机构	7.8		7.8			
210	04	08		基本公共卫生服务	162		162			
210	04	99		其他公共卫生支出	562		562			
210	06			中医药	93		93			
210	06	01		中医（民族医）药专项	93		93			
210	11			行政事业单位医疗	1789	36.5	1752.5			
210	11	01		行政单位医疗	1029.34	29.34	1000			
210	11	03		公务员医疗补助	7.16	7.16				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	752.5		752.5			
210	99			其他卫生健康支出	104.42		104.42			
210	99	01		其他卫生健康支出	104.42		104.42			
221				住房保障支出	51.24	51.24				
221	02			住房改革支出	51.24	51.24				

221	02	01		住房公积金	51.24	51.24				
			404002	威海市中心血站	3123.5	3123.5				
205				教育支出	213.5	213.5				
205	03			职业教育	213.5	213.5				
205	03	05		高等职业教育	213.5	213.5				
208				社会保障和就业支出	1.19	1.19				
208	99			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210				卫生健康支出	2855.35	2855.35				
210	04			公共卫生	2817.29	2817.29				
210	04	06		采供血机构	2817.29	2817.29				
210	11			行政事业单位医疗	38.06	38.06				
210	11	02		事业单位医疗	30.6	30.6				
210	11	03		公务员医疗补助	7.46	7.46				
221				住房保障支出	53.46	53.46				
221	02			住房改革支出	53.46	53.46				
221	02	01		住房公积金	53.46	53.46				
			404003	威海市卫生职工进修学校	482.01	482.01				
208				社会保障和就业支出	1.18	1.18				
208	99			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210				卫生健康支出	466.81	466.81				
210	04			公共卫生	456.9	456.9				

210	04	99		其他公共卫生支出	456.9	456.9				
210	11			行政事业单位医疗	9.91	9.91				
210	11	02		事业单位医疗	7.97	7.97				
210	11	03		公务员医疗补助	1.94	1.94				
221				住房保障支出	14.02	14.02				
221	02			住房改革支出	14.02	14.02				
221	02	01		住房公积金	14.02	14.02				
			404004	威海市卫生会计结算中心	93.04	93.04				
208				社会保障和就业支出	0.53	0.53				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210				卫生健康支出	86.26	86.26				
210	01			卫生健康管理事务	81.77	81.77				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	81.77	81.77				
210	11			行政事业单位医疗	4.49	4.49				
210	11	02		事业单位医疗	3.61	3.61				
210	11	03		公务员医疗补助	0.88	0.88				
221				住房保障支出	6.25	6.25				
221	02			住房改革支出	6.25	6.25				
221	02	01		住房公积金	6.25	6.25				
			404005	威海市卫生健康综合执法支队	874.32	841.84	32.48			
208				社会保障和就业支出	1.1	1.1				
208	99			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				

208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210				卫生健康支出	823.74	791.26	32.48			
210	04			公共卫生	788.56	756.08	32.48			
210	04	02		卫生监督机构	756.08	756.08				
210	04	08		基本公共卫生服务	32.48	0	32.48			
210	11			行政事业单位医疗	35.18	35.18				
210	11	01		行政单位医疗	28.28	28.28				
210	11	03		公务员医疗补助	6.9	6.9				
221				住房保障支出	49.48	49.48				
221	02			住房改革支出	49.48	49.48				
221	02	01		住房公积金	49.48	49.48				
			404006	威海市 120 急救指挥中心	126	126				
208				社会保障和就业支出	0.69	0.69				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210				卫生健康支出	117.13	117.13				
210	01			卫生健康管理事务	111.25	111.25				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	111.25	111.25				
210	11			行政事业单位医疗	5.88	5.88				
210	11	02		事业单位医疗	4.73	4.73				
210	11	03		公务员医疗补助	1.15	1.15				
221				住房保障支出	8.18	8.18				
221	02			住房改革支出	8.18	8.18				

221	02	01		住房公积金	8.18	8.18				
			404007	威海市疾病预防控制中心	3619.65	3365.46	254.19			
201				一般公共服务支出	26.3		26.3			
201	38			市场监督管理事务	26.3		26.3			
201	38	99		其他市场监督管理事务	26.3		26.3			
208				社会保障和就业支出	7.26	7.26				
208	99			其他社会保障和就业支出	7.26	7.26				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	7.26	7.26				
210				卫生健康支出	3500.02	3272.13	227.89			
210	04			公共卫生	3438.87	3210.98	227.89			
210	04	01		疾病预防控制机构	3272.2	3210.98	61.22			
210	04	08		基本公共卫生服务	74.69		74.69			
210	04	09		重大公共卫生专项	87.41		87.41			
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	4.57		4.57			
210	11			行政事业单位医疗	61.15	61.15				
210	11	02		事业单位医疗	49.16	49.16				
210	11	03		公务员医疗补助	11.99	11.99				
221				住房保障支出	86.07	86.07				
221	02			住房改革支出	86.07	86.07				
221	02	01		住房公积金	86.07	86.07				
			404009	威海市健康促进中心	102.6	102.6				
208				社会保障和就业支出	0.55	0.55				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				

208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210				卫生健康支出	95.53	95.53				
210	04			公共卫生	90.93	90.93				
210	04	01		疾病预防控制机构	90.93	90.93				
210	11			行政事业单位医疗	4.6	4.6				
210	11	02		事业单位医疗	3.7	3.7				
210	11	03		公务员医疗补助	0.9	0.9				
221				住房保障支出	6.52	6.52				
221	02			住房改革支出	6.52	6.52				
221	02	01		住房公积金	6.52	6.52				
			404010	威海市卫生学校	3918.83	3508.46	410.37			
205				教育支出	3642.25	3231.88	410.37			
205	03			职业教育	3231.88	3231.88				
205	03	02		中等职业教育	3231.88	3231.88				
205	09			教育费附加安排的支出	410.37		410.37			
205	09	05		中等职业学校教学设施	410.37		410.37			
208				社会保障和就业支出	11	11				
208	99			其他社会保障和就业支出	11	11				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	11	11				
210				卫生健康支出	109.95	109.95				
210	11			行政事业单位医疗	109.95	109.95				
210	11	02		事业单位医疗	88.39	88.39				
210	11	03		公务员医疗补助	21.56	21.56				

221				住房保障支出	155.63	155.63				
221	02			住房改革支出	155.63	155.63				
221	02	01		住房公积金	155.63	155.63				
			404011	威海市计划生育药具管理站	125.81	125.81				
208				社会保障和就业支出	0.71	0.71				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210				卫生健康支出	116.63	116.63				
210	07			计划生育事务	110.62	110.62				
210	07	99		其他计划生育事务支出	110.62	110.62				
210	11			行政事业单位医疗	6.01	6.01				
210	11	02		事业单位医疗	4.83	4.83				
210	11	03		公务员医疗补助	1.18	1.18				
221				住房保障支出	8.47	8.47				
221	02			住房改革支出	8.47	8.47				
221	02	01		住房公积金	8.47	8.47				
			404012	威海市计划生育协会办公室	37.43	37.43				
208				社会保障和就业支出	0.19	0.19				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210				卫生健康支出	34.92	34.92				
210	07			计划生育事务	33.27	33.27				
210	07	99		其他计划生育事务支出	33.27	33.27				

210	11			行政事业单位医疗	1.65	1.65				
210	11	02		事业单位医疗	1.33	1.33				
210	11	03		公务员医疗补助	0.32	0.32				
221				住房保障支出	2.32	2.32				
221	02			住房改革支出	2.32	2.32				
221	02	01		住房公积金	2.32	2.32				
			911533	威海市市级机关卫生所	785.49	767.49	18			
208				社会保障和就业支出	4.13	4.13				
208	99			其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.13	4.13				
210				卫生健康支出	732.94	714.94	18			
210	02			公立医院	698.06	680.06	18			
210	02	01		综合医院	680.06	680.06				
210	02	99		其他公立医院支出	18		18			
210	11			行政事业单位医疗	34.88	34.88				
210	11	02		事业单位医疗	28.04	28.04				
210	11	03		公务员医疗补助	6.84	6.84				
221				住房保障支出	48.42	48.42				
221	02			住房改革支出	48.42	48.42				
221	02	01		住房公积金	48.42	48.42				
			911614	威海市胸科医院	2905.58	2505.58	400			
208				社会保障和就业支出	20.4	20.4				
208	99			其他社会保障和就业支出	20.4	20.4				

208	99	01		其他社会保障和就业支出	20.4	20.4				
210				卫生健康支出	2728.99	2328.99	400			
210	02			公立医院	2616.54	2216.54	400			
210	02	03		传染病医院	2616.54	2216.54	400			
210	11			行政事业单位医疗	112.45	112.45				
210	11	02		事业单位医疗	90.4	90.4				
210	11	03		公务员医疗补助	22.05	22.05				
221				住房保障支出	156.19	156.19				
221	02			住房改革支出	156.19	156.19				
221	02	01		住房公积金	156.19	156.19				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	19750.47	一、一般公共服务支出	89.3	89.3	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、教育支出	3671.7	3671.7	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	50.08	50.08	0.00	0.00
		四、卫生健康支出	18887.05	18887.05	0.00	0.00
		五、住房保障支出	646.25	646.25	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	19750.47	本 年 支 出 合 计	23344.38	23344.38	0.00	0.00
四、上年结转	3593.91	六、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	23344.38	支 出 总 计	23344.38	23344.38	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计					19750.47	14215.47	8981.1	11.39	5222.98	5535
			404	威海市卫生健康委员会	19750.47	14215.47	8981.1	11.39	5222.98	5535
			404001	威海市卫生健康委员会机关	6064.13	1007.13	730.52	3.41	273.2	5057
208				社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
210				卫生健康支出	6011.74	954.74	678.13	3.41	273.2	5057
210	01			卫生健康管理事务	1148.24	918.24	641.63	3.41	273.2	230
210	01	01		行政运行	918.24	918.24	641.63	3.41	273.2	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	230					230

210	02			公立医院	2588					2588
210	02	99		其他公立医院支出	2588					2588
210	03			基层医疗卫生机构	55					55
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	55					55
210	04			公共卫生	562					562
210	04	99		其他公共卫生支出	562					562
210	06			中医药	93					93
210	06	01		中医（民族医）药专项	93					93
210	11			行政事业单位医疗	1495.5	36.5	36.5			1459
210	11	01		行政单位医疗	1029.34	29.34	29.34			1000
210	11	03		公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	459					459
210	99			其他卫生健康支出	70					70
210	99	01		其他卫生健康支出	70					70
221				住房保障支出	51.24	51.24	51.24			
221	02			住房改革支出	51.24	51.24	51.24			
221	02	01		住房公积金	51.24	51.24	51.24			
			404002	威海市中心血站	2910	2910	752.56	0.08	2157.36	

208				社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			
210				卫生健康支出	2855.35	2855.35	697.91	0.08	2157.36	
210	04			公共卫生	2817.29	2817.29	659.85	0.08	2157.36	
210	04	06		采供血机构	2817.29	2817.29	659.85	0.08	2157.36	
210	11			行政事业单位医疗	38.06	38.06	38.06			
210	11	02		事业单位医疗	30.6	30.6	30.6			
210	11	03		公务员医疗补助	7.46	7.46	7.46			
221				住房保障支出	53.46	53.46	53.46			
221	02			住房改革支出	53.46	53.46	53.46			
221	02	01		住房公积金	53.46	53.46	53.46			
			404003	威海市卫生职工进修学校	235.83	235.83	210.82	0.01	25	
208				社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18			
210				卫生健康支出	220.63	220.63	195.62	0.01	25	
210	04			公共卫生	210.72	210.72	185.71	0.01	25	

210	04	99		其他公共卫生支出	210.72	210.72	185.71	0.01	25	
210	11			行政事业单位医疗	9.91	9.91	9.91			
210	11	02		事业单位医疗	7.97	7.97	7.97			
210	11	03		公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94			
221				住房保障支出	14.02	14.02	14.02			
221	02			住房改革支出	14.02	14.02	14.02			
221	02	01		住房公积金	14.02	14.02	14.02			
			404004	威海市卫生会计结算中心	93.04	93.04	81.03	0.51	11.5	
208				社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
210				卫生健康支出	86.26	86.26	74.25	0.51	11.5	
210	01			卫生健康管理事务	81.77	81.77	69.76	0.51	11.5	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	81.77	81.77	69.76	0.51	11.5	
210	11			行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49			
210	11	02		事业单位医疗	3.61	3.61	3.61			
210	11	03		公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88			
221				住房保障支出	6.25	6.25	6.25			

221	02			住房改革支出	6.25	6.25	6.25			
221	02	01		住房公积金	6.25	6.25	6.25			
			404005	威海市卫生健康综合执法支队	841.84	841.84	675.63	0.05	166.16	
208				社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1			
208	99			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1			
210				卫生健康支出	791.26	791.26	625.05	0.05	166.16	
210	04			公共卫生	756.08	756.08	589.87	0.05	166.16	
210	04	02		卫生监督机构	756.08	756.08	589.87	0.05	166.16	
210	11			行政事业单位医疗	35.18	35.18	35.18			
210	11	01		行政单位医疗	28.28	28.28	28.28			
210	11	03		公务员医疗补助	6.9	6.9	6.9			
221				住房保障支出	49.48	49.48	49.48			
221	02			住房改革支出	49.48	49.48	49.48			
221	02	01		住房公积金	49.48	49.48	49.48			
			404006	威海市 120 急救指挥中心	126	126	109.98	0.62	15.4	
208				社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69			

208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69			
210				卫生健康支出	117.13	117.13	101.11	0.62	15.4	
210	01			卫生健康管理事务	111.25	111.25	95.23	0.62	15.4	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	111.25	111.25	95.23	0.62	15.4	
210	11			行政事业单位医疗	5.88	5.88	5.88			
210	11	02		事业单位医疗	4.73	4.73	4.73			
210	11	03		公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15			
221				住房保障支出	8.18	8.18	8.18			
221	02			住房改革支出	8.18	8.18	8.18			
221	02	01		住房公积金	8.18	8.18	8.18			
			404007	威海市疾病预防控制中心	3425.46	3365.46	1194.45	1.25	2169.76	60
208				社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26			
208	99			其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26			
210				卫生健康支出	3332.13	3272.13	1101.12	1.25	2169.76	60
210	04			公共卫生	3270.98	3210.98	1039.97	1.25	2169.76	60
210	04	01		疾病预防控制机构	3270.98	3210.98	1039.97	1.25	2169.76	60
210	11			行政事业单位医疗	61.15	61.15	61.15			

210	11	02		事业单位医疗	49.16	49.16	49.16			
210	11	03		公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99			
221				住房保障支出	86.07	86.07	86.07			
221	02			住房改革支出	86.07	86.07	86.07			
221	02	01		住房公积金	86.07	86.07	86.07			
			404009	威海市健康促进中心	102.6	102.6	92.59	0.01	10	
208				社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
210				卫生健康支出	95.53	95.53	85.52	0.01	10	
210	04			公共卫生	90.93	90.93	80.92	0.01	10	
210	04	01		疾病预防控制机构	90.93	90.93	80.92	0.01	10	
210	11			行政事业单位医疗	4.6	4.6	4.6			
210	11	02		事业单位医疗	3.7	3.7	3.7			
210	11	03		公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9			
221				住房保障支出	6.52	6.52	6.52			
221	02			住房改革支出	6.52	6.52	6.52			
221	02	01		住房公积金	6.52	6.52	6.52			

			404010	威海市卫生学校	2097.26	2097.26	2089.74	5.22	2.3	
205				教育支出	1820.68	1820.68	1813.16	5.22	2.3	
205	03			职业教育	1820.68	1820.68	1813.16	5.22	2.3	
205	03	02		中等职业教育	1820.68	1820.68	1813.16	5.22	2.3	
208				社会保障和就业支出	11	11	11			
208	99			其他社会保障和就业支出	11	11	11			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	11	11	11			
210				卫生健康支出	109.95	109.95	109.95			
210	11			行政事业单位医疗	109.95	109.95	109.95			
210	11	02		事业单位医疗	88.39	88.39	88.39			
210	11	03		公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56			
221				住房保障支出	155.63	155.63	155.63			
221	02			住房改革支出	155.63	155.63	155.63			
221	02	01		住房公积金	155.63	155.63	155.63			
			404011	威海市计划生育药具管理站	125.81	125.81	111.79	0.02	14	
208				社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71			

210				卫生健康支出	116.63	116.63	102.61	0.02	14	
210	07			计划生育事务	110.62	110.62	96.6	0.02	14	
210	07	99		其他计划生育事务支出	110.62	110.62	96.6	0.02	14	
210	11			行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01			
210	11	02		事业单位医疗	4.83	4.83	4.83			
210	11	03		公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18			
221				住房保障支出	8.47	8.47	8.47			
221	02			住房改革支出	8.47	8.47	8.47			
221	02	01		住房公积金	8.47	8.47	8.47			
			404012	威海市计划生育协会办公室	37.43	37.43	33.43		4	
208				社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
208	99			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19			
210				卫生健康支出	34.92	34.92	30.92		4	
210	07			计划生育事务	33.27	33.27	29.27		4	
210	07	99		其他计划生育事务支出	33.27	33.27	29.27		4	
210	11			行政事业单位医疗	1.65	1.65	1.65			
210	11	02		事业单位医疗	1.33	1.33	1.33			

210	11	03		公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32			
221				住房保障支出	2.32	2.32	2.32			
221	02			住房改革支出	2.32	2.32	2.32			
221	02	01		住房公积金	2.32	2.32	2.32			
			911533	威海市市级机关卫生所	785.49	767.49	655.45	0.04	112	18
208				社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	4.13			
210				卫生健康支出	732.94	714.94	602.9	0.04	112	18
210	02			公立医院	698.06	680.06	568.02	0.04	112	18
210	02	01		综合医院	680.06	680.06	568.02	0.04	112	
210	02	99		其他公立医院支出	18					18
210	11			行政事业单位医疗	34.88	34.88	34.88			
210	11	02		事业单位医疗	28.04	28.04	28.04			
210	11	03		公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84			
221				住房保障支出	48.42	48.42	48.42			
221	02			住房改革支出	48.42	48.42	48.42			
221	02	01		住房公积金	48.42	48.42	48.42			

			911614	威海市胸科医院	2905.58	2505.58	2243.11	0.17	262.3	400
208				社会保障和就业支出	20.4	20.4	20.4			
208	99			其他社会保障和就业支出	20.4	20.4	20.4			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	20.4	20.4	20.4			
210				卫生健康支出	2728.99	2328.99	2066.52	0.17	262.3	400
210	02			公立医院	2616.54	2216.54	1954.07	0.17	262.3	400
210	02	03		传染病医院	2616.54	2216.54	1954.07	0.17	262.3	400
210	11			行政事业单位医疗	112.45	112.45	112.45			
210	11	02		事业单位医疗	90.4	90.4	90.4			
210	11	03		公务员医疗补助	22.05	22.05	22.05			
221				住房保障支出	156.19	156.19	156.19			
221	02			住房改革支出	156.19	156.19	156.19			
221	02	01		住房公积金	156.19	156.19	156.19			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合 计	14215.47	14215.47			合 计	14215.47	14215.47
301		工资福利支出	8981.1	8981.1	501		机关工资福利支出	1406.15	1406.15
301	01	基本工资	2185.23	2185.23	501	01	工资奖金津补贴	1119.06	1119.06
301	02	津贴补贴	2425.16	2425.16	501	02	社会保障缴费	186.37	186.37
301	03	奖金	1577.52	1577.52	501	03	住房公积金	100.72	100.72
301	07	绩效工资	768.04	768.04	502		机关商品和服务支出	410.39	410.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	722.71	722.71	502	01	办公经费	183.86	183.86
301	09	职业年金缴费	145.4	145.4	502	02	会议费	4.5	4.5
301	10	职工基本医疗保险缴费	370.38	370.38	502	03	培训费	30	30

301	11	公务员医疗补助缴费	90.33	90.33	502	04	专用材料购置费	2	2
301	12	其他社会保障缴费	50.08	50.08	502	05	委托业务费	70	70
301	13	住房公积金	646.25	646.25	502	06	公务接待费	2.65	2.65
302		商品和服务支出	5053.69	5053.69	502	08	公务用车运行维护费	3	3
302	01	办公费	50	50	502	09	维修（护）费	6	6
302	02	印刷费	2.5	2.5	502	99	其他商品和服务支出	108.38	108.38
302	05	水费	18	18	503		机关资本性支出（一）	28.97	28.97
302	06	电费	71	71	503	06	设备购置	28.97	28.97
302	07	邮电费	22	22	505		对事业单位经常性补助	12218.25	12218.25
302	08	取暖费	51	51	505	01	工资福利支出	7574.95	7574.95
302	09	物业管理费	128.8	128.8	505	02	商品和服务支出	4643.3	4643.3
302	11	差旅费	79.5	79.5	506		对事业单位资本性补助	140.32	140.32
302	12	因公出国（境）费用	5	5	506	01	资本性支出（一）	140.32	140.32
302	13	维修（护）费	82.8	82.8	509		对个人和家庭的补助	11.39	11.39
302	15	会议费	33.59	33.59	509	01	社会福利和救助	10.12	10.12
302	16	培训费	45.49	45.49	509	99	其他对个人和家庭补助	1.27	1.27
302	17	公务接待费	14.63	14.63					

302	18	专用材料费	3657.06	3657.06					
302	26	劳务费	415.33	415.33					
302	27	委托业务费	86	86					
302	28	工会经费	49.9	49.9					
302	31	公务用车运行维护费	99.41	99.41					
302	39	其他交通费用	98.72	98.72					
302	99	其他商品和服务支出	42.96	42.96					
303		对个人和家庭的补助	11.39	11.39					
303	05	生活补助	9.52	9.52					
303	09	奖励金	0.6	0.6					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.27	1.27					
310		资本性支出	169.29	169.29					
310	01	办公设备购置	22.29	22.29					
310	02	专用设备购置	10	10					
310	06	大型修缮	23	23					
310	99	其他资本性支出	114	114					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	19750.47	19750.47	合 计：	19750.47	19750.47	合 计：	19750.47	19750.47
30101-基本工资	2585.23	2585.23	50101-工资奖金津补贴	1119.06	1119.06	2050302-中等职业教育	1820.68	1820.68
30102-津贴补贴	2425.16	2425.16	50102-社会保障缴费	186.37	186.37	2089901-其他社会保障和就业支出	50.08	50.08
30103-奖金	1577.52	1577.52	50103-住房公积金	100.72	100.72	2100101-行政运行	918.24	918.24
30107-绩效工资	768.04	768.04	50201-办公经费	183.86	183.86	2100199-其他卫生健康管理事务支出	423.02	423.02
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	722.71	722.71	50202-会议费	4.5	4.5	2100201-综合医院	680.06	680.06
30109-职业年金缴费	145.4	145.4	50203-培训费	30	30	2100203-传染病医院	2616.54	2616.54
30110-职工基本医疗保险缴费	370.38	370.38	50204-专用材料购置费	2	2	2100299-其他公立医院支出	2606	2606
30111-公务员医疗补助缴费	90.33	90.33	50205-委托业务费	224	224	2100399-其他基层医疗卫生机构支出	55	55
30112-其他社会保障缴费	50.08	50.08	50206-公务接待费	2.65	2.65	2100401-疾病预防控制机构	3361.91	3361.91
30113-住房公积金	646.25	646.25	50208-公务用车运行维护费	3	3	2100402-卫生监督机构	756.08	756.08

30201-办公费	50	50	50209-维修(护)费	6	6	2100406-采供血机构	2817.29	2817.29
30202-印刷费	2.5	2.5	50299-其他商品和服务支出	2442.38	2442.38	2100499-其他公共卫生支出	772.72	772.72
30205-水费	18	18	50306-设备购置	28.97	28.97	2100601-中医(民族医)药专项	93	93
30206-电费	71	71	50501-工资福利支出	7974.95	7974.95	2100799-其他计划生育事务支出	143.89	143.89
30207-邮电费	22	22	50502-商品和服务支出	4703.3	4703.3	2101101-行政单位医疗	1057.62	1057.62
30208-取暖费	51	51	50601-资本性支出(一)	158.32	158.32	2101102-事业单位医疗	312.76	312.76
30209-物业管理费	128.8	128.8	50901-社会福利和救助	1469.12	1469.12	2101103-公务员医疗补助	90.33	90.33
30211-差旅费	79.5	79.5	50905-离退休费	1110	1110	2101199-其他行政事业单位医疗支出	459	459
30212-因公出国(境)费用	5	5	50999-其他对个人和家庭补助	1.27	1.27	2109901-其他卫生健康支出	70	70
30213-维修(护)费	82.8	82.8				2210201-住房公积金	646.25	646.25
30215-会议费	33.59	33.59						
30216-培训费	45.49	45.49						
30217-公务接待费	14.63	14.63						
30218-专用材料费	3717.06	3717.06						
30226-劳务费	415.33	415.33						
30227-委托业务费	240	240						

30228-工会经费	49.9	49.9						
30231-公务用车运行维护费	99.41	99.41						
30239-其他交通费用	98.72	98.72						
30299-其他商品和服务支出	2376.96	2376.96						
30302-退休费	1110	1110						
30305-生活补助	9.52	9.52						
30307-医疗费补助	1459	1459						
30309-奖励金	0.6	0.6						
30399-其他对个人和家庭的补助	1.27	1.27						
31002-办公设备购置	22.29	22.29						
31003-专用设备购置	28	28						
31006-大型修缮	23	23						
31099-其他资本性支出	114	114						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合计											3522. 41	2967. 17	2967. 17			470. 24	85	
404	威海市卫生 健康委员会											3522. 41	2967. 17	2967. 17			470. 24	85	
404001	威海市卫生 健康委员会 机关	210	01	01	行政运行	家具	橱、柜类	0. 15	4	件	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6					
404001	威海市卫生 健康委员会 机关	210	01	01	行政运行	家具	橱、柜类	0. 14	1	件	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14					
404001	威海市卫生 健康委员会 机关	210	01	01	行政运行	办公设 备	文印设备	0. 23	1	台	0. 23	0. 23	0. 23	0. 23					
404001	威海市卫生 健康委员会 机关	210	01	01	行政运行	家具	橱、柜类	0. 1	6	件	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6					
404001	威海市卫生 健康委员会 机关	210	01	01	行政运行	家具	沙发及椅 凳类	0. 28	7	件	1. 96	1. 96	1. 96	1. 96					

404001	威海市卫生健康委员会机关	210	01	01	行政运行	家具	橱、柜类	0.85	5	件	4.25	4.25	4.25	4.25					
404001	威海市卫生健康委员会机关	210	01	01	行政运行	家具	沙发及椅凳类	0.2	2	件	0.4	0.4	0.4	0.4					
404001	威海市卫生健康委员会机关	210	01	01	行政运行	家具	台、桌类	0.05	10	件	0.5	0.5	0.5	0.5					
404001	威海市卫生健康委员会机关	210	01	01	行政运行	办公设备	文印设备	0.24	1	台	0.24	0.24	0.24	0.24					
404001	威海市卫生健康委员会机关	210	01	01	行政运行	家具	沙发及椅凳类	0.45	2	件	0.9	0.9	0.9	0.9					
404001	威海市卫生健康委员会机关	210	01	01	行政运行	家具	沙发及椅凳类	0.04	10	件	0.4	0.4	0.4	0.4					
404001	威海市卫生健康委员会机关	210	01	01	行政运行	其他	其他	9.2	1	套	9.2	9.2	9.2	9.2					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	计算机设备及软件	终端设备	6	1	套	6	6	6	6					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	计算机设备及软件	交换机	0.27	3	台	0.81	0.81	0.81	0.81					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	计算机设备及软件	入侵检测及防御设备	15	1	套	15	15	15	15					

404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	其他	其他	1454.54	37	套	1502.2	1502.2	1502.2	1502.2					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	计算机设备及软件	应用软件	22	2	套	22	22	22	22					
404003	威海市卫生职工进修学校	210	04	99	其他公共卫生支出	其他	其他	65	1	套	65	65	65	65					
404005	威海市卫生健康综合执法支队	210	04	02	卫生监督机构	计算机设备及软件	操作系统	0.4	17	套	6.8	6.8	6.8	6.8					
404005	威海市卫生健康综合执法支队	210	04	02	卫生监督机构	其他	其他	15.9	7	套	20.3	20.3	20.3	20.3					
404006	威海市120急救指挥中心	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	家具	台、桌类	0.28	2	件	0.56	0.56	0.56	0.56					
404006	威海市120急救指挥中心	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	家具	橱、柜类	0.1	2	件	0.2	0.2	0.2	0.2					
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	家具	台、桌类	0.3	8	件	2.4	2.4	2.4	2.4					
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	家具	沙发及椅凳类	0.08	8	件	0.64	0.64	0.64	0.64					
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	其他	其他	1273.78	63	套	1281.18	1281.18	1281.18	1281.18					
404007	威海市疾病	210	04	01	疾病预防	计算机	网络隔离	0.07	2	套	0.14	0.14	0.14	0.14					

	预防控制中心				控制机构	设备及软件	设备												
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制中心	音、视频设备	音视频播放设备	3	1	套	3	3	3	3					
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制中心	家具	橱、柜类	0.12	8	件	0.96	0.96	0.96	0.96					
404009	威海市健康促进中心	210	04	01	疾病预防控制中心	家具	台、桌类	0.28	6	件	1.68	1.68	1.68	1.68					
404009	威海市健康促进中心	210	04	01	疾病预防控制中心	家具	橱、柜类	0.1	4	件	0.4	0.4	0.4	0.4					
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	5.09	1	套	5.09	5.09					5.09		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	0.5	2	套	1	1					1		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	5	1	套	5	5					5		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	25	1	套	25	25					25		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	28	1	套	28	28					28		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	45	1	套	45	45					45		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	0.01	11400	套	114	114					114		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	计算机设备及软件	存储设备	0.24	2	套	0.48	0.48					0.48		

404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	9.36	1	套	9.36	9.36					9.36		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	0.05	520	套	26	26					26		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	0.4	2	套	0.8	0.8					0.8		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	3	1	套	3	3					3		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	0.2	2	套	0.4	0.4					0.4		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	0.15	1	套	0.15	0.15					0.15		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	9.36	1	套	9.36	9.36					9.36		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	0.5	2	套	1	1					1		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	22.5	1	套	22.5	22.5					22.5		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	1.6	2	套	3.2	3.2					3.2		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	110	1	套	110	110					110		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	0.25	2	套	0.5	0.5					0.5		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	2	2	套	4	4					4		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	0.5	2	套	1	1					1		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	4	1	套	4	4					4		

404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	3.2	2	套	6.4	6.4					6.4		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	2	2	套	4	4					4		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	其他	0.5	2	套	1	1					1		
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	服务	物业服务	40	1	套	40	40					40		
404011	威海市计划生育药具管理站	210	07	99	其他计划生育事务支出	家具	台、桌类	0.1	2	件	0.2	0.2	0.2	0.2					
404011	威海市计划生育药具管理站	210	07	99	其他计划生育事务支出	家具	橱、柜类	0.28	1	件	0.28	0.28	0.28	0.28					
911533	威海市市级机关卫生所	210	02	01	综合医院	其他	其他	0.8	2	套	1.6	1.6	1.6	1.6					
911533	威海市市级机关卫生所	210	02	01	综合医院	其他	其他	0.77	2	套	1.54	1.54	1.54	1.54					
911533	威海市市级机关卫生所	210	02	01	综合医院	其他	其他	1.05	2	套	2.1	2.1	2.1	2.1					
911533	威海市市级机关卫生所	210	02	01	综合医院	工程	安防系统工程	10	1	套	10	10	10	10					
911533	威海市市级机关卫生所	210	02	01	综合医院	其他	其他	2.2	1	台	2	2	2	2					
911533	威海市市级机关卫生所	210	02	01	综合医院	其他	其他	0.91	1	台	0.76	0.76	0.76	0.76					
911614	威海市胸科医院	210	02	03	传染病医院	其他	其他	82	1	套	85	85						85	

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
144.42	5.00	121.29	0.00	121.29	18.13

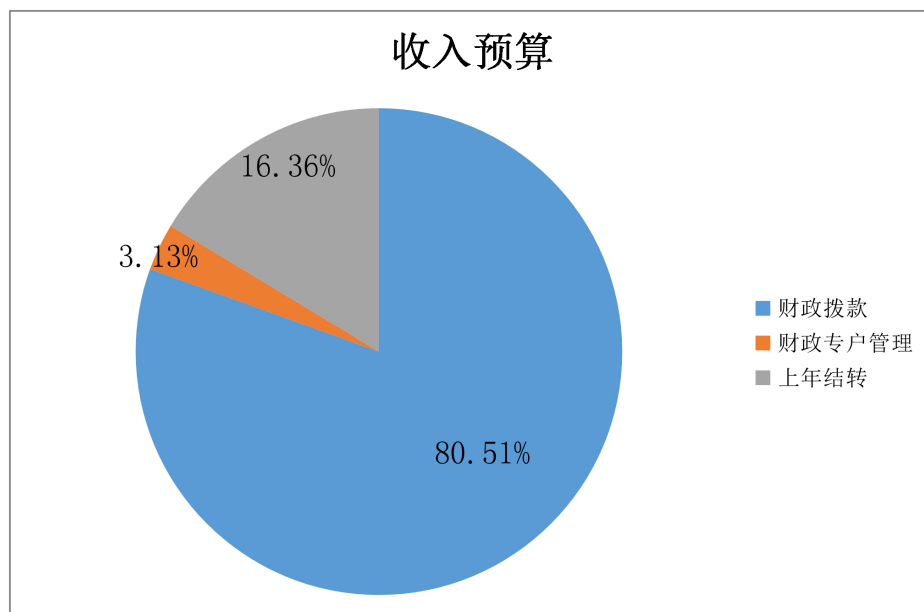
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

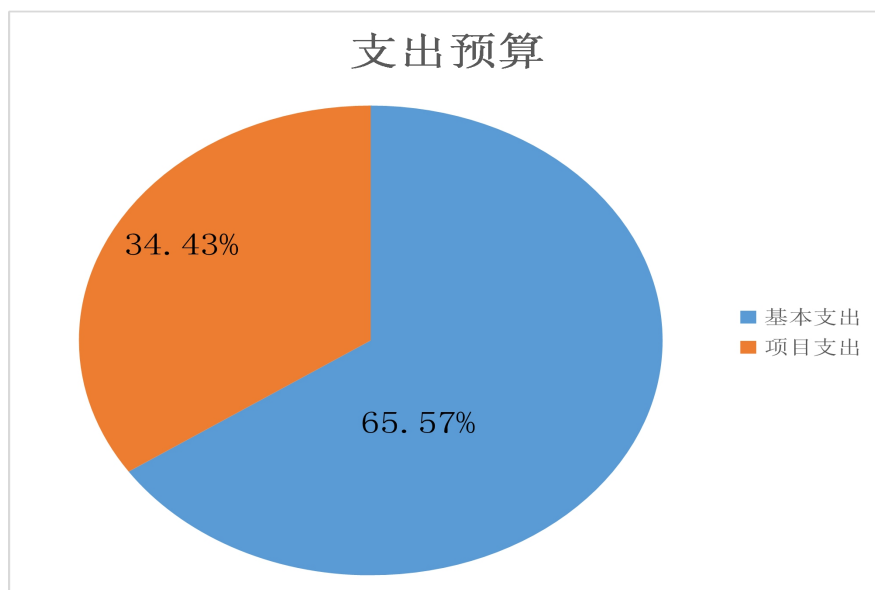
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 24533.61 万元，其中：财政拨款 19750.47 万元，占 80.51%，财政专户管理资金 768.8 万元，占 3.13%，上年结转 4014.34 万元，占 16.36%。

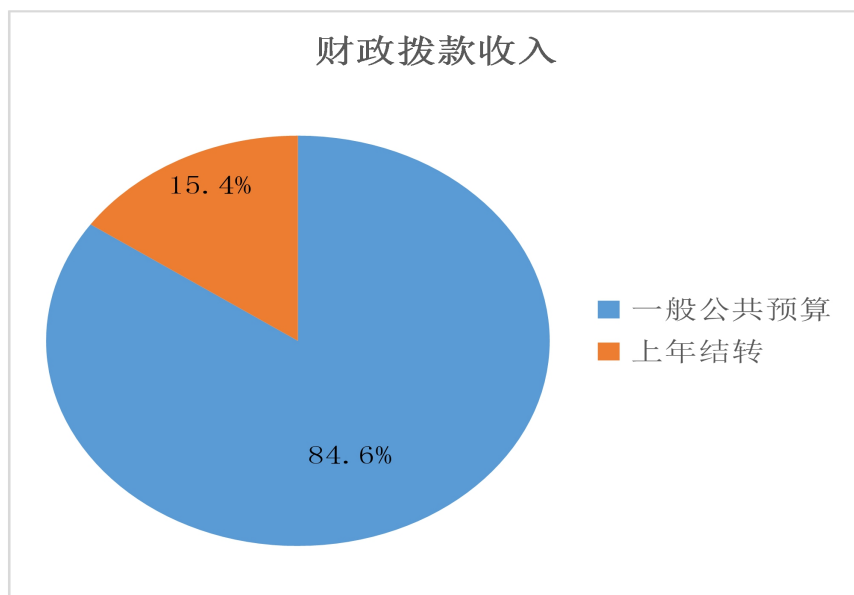


2020 年支出预算为 24533.61 万元，其中：基本支出 16086.35 万元，占 65.57%，项目支出 8447.26 万元，占 34.43%。

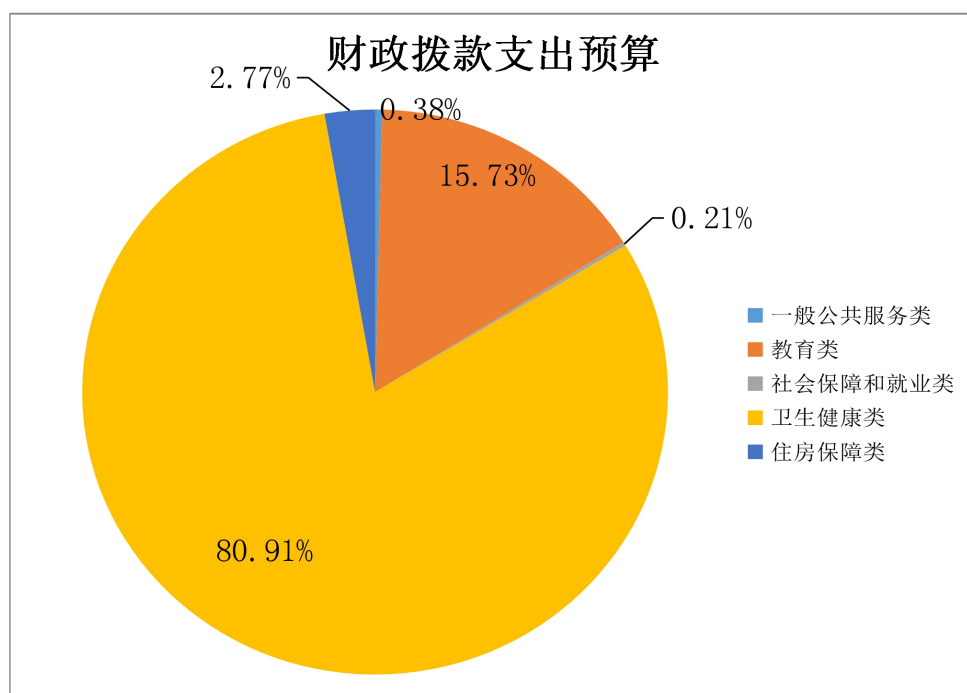


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 23344.38 万元，其中：一般公共预算 19750.47 万元，占 84.6%；上年结转收入 3593.91 万元，占 15.4%。

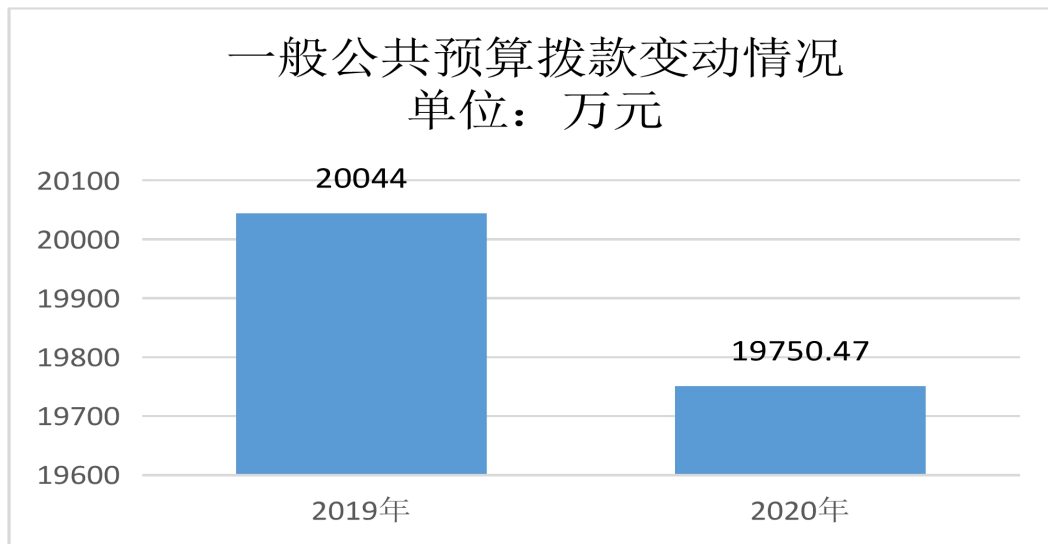


2020 年财政拨款支出预算为 23344.38 万元，其中：一般公共服务（类）支出 89.3 万元，占 0.38%；教育（类）支出 3671.7 万元，占 15.73%；社会保障和就业（类）支出 50.08 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 18887.05 万元，占 80.91%；住房保障（类）支出 646.25 万元，占 2.77%。



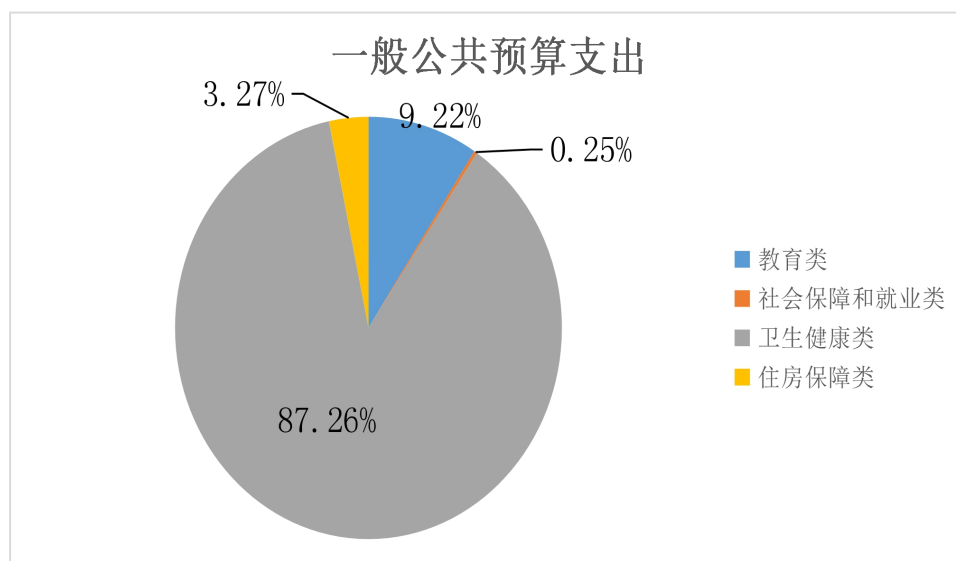
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 19750.47 万元，比上年下降 1.46%，主要是项目支出减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 19750.47 万元，比上年下降 1.46%，其中：教育（类）支出 1820.68 万元，占 9.22%；社会保障和就业（类）支出 50.08 万元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 17233.46 万元，占 87.26%；住房保障

(类)支出 646.25 万元，占 3.27%。



具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 1820.68 万元，比上年增长 0.95%，主要是人员支出增加。

2. 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 50.08 万元，比上年增长 10.41%，主要是社会保险缴费基数增加。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 918.24 万元，比上年增长 19.24%，主要是 2020 年单位综合定额标准提高。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出 423.02 万元，比上年增长 60.30%，主要是 2020 年单位综合定额标准提高和增加项目支出。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 680.06 万元，比上年增长 8.38%，主要是 2020 年单位综合定额标准提高。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 2616.54 万元，比上年下降 17.13%，主要是 2020 年市胸科医院（传染病医院）项目支出减少。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出 2606 万元，比上年下降 6.53%，主要是 2020 年项目支出减少。

8. 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 55 万元，比上年增加 55 万元，主要是增加项目支出。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 3361.91 万元，比上年增加 46.70%，主要是 2020 年单位综合定额标准提高和人员增加。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 756.08 万元，比上年下降 0.48%，主要是人员减少。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 2817.29 万元，比上年增加 15.8%，主要是 2020 年单位综合定额标准提高。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 0 万元，比上年减少 245 万元，主要是 2020 年未安排对应的项目支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出 772.72 万元，比上年下降 32.95%，主要是 2020 年项目支出减少。

14. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 93 万元，比上年下降 78.77%，主要是 2020 年项目支出减少。

15. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 143.89 万元，比上年下降 5.23%，主要是人员减少。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1057.62 万元，比上年增加 18.62%，主要是 2020 年增加项目支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 312.76 万元，比上年增加 8.91%，主要是 2020 年社会保险基数增加。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 90.33 万元，比上年增加 8.62%，主要是 2020 年社会保险基数增加。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 459 万元，比上年减少 64.69%，主要是 2020 年项目支出减少。

20. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 0 万元，比上年减少 128.04 万元，主要是因机构改革，2020 年原老龄办该项支出并入卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出。

21. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康（项）支出 70 万元，比上年减少 89.54%，主要是 2020 年项目支出减少。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 646.25 万元，比上年增加 8.52%，主要是缴费基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市卫生健康委员会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 14215.47 万元，其中：

人员经费 8992.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5222.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 3522.41 万元，其中：财政拨款安排 3522.41 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 3482.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 144.42 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行费 121.29 万元，公务接待费 18.13 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 2.7 万元、公务用车购置及运行费减少 6 万元、公务接待费减少 0.5 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是出国任务增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是削减部分公务用车支出。公务接待费减少的主要原因是继续控制压缩接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年委机关等 1 家行政单位以及威海市卫生健康综合执法支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 439.36 万元。较 2019 年预算减少 17.67 万元，下降 3.86%，主要原因是压减支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市卫生健康委员会部门所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中业务用车 18 辆、特种车辆 3 辆、查体车 1 辆、负压救护车 1 辆、保健用车 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 4（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 20（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年威海市卫生健康委员会部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 5535 万元。其中财政拨款安排的 2 个项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	产前血清学免费筛查项目			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	59 万元		
项目总预算（万元）	59	项目当年预算（万元）		59
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依据及概况	根据《威海市产前血清学免费筛查项目实施方案》（威卫基妇[2014]7 号）规定，对具有威海市户籍且在威海市医疗保健机构接受孕期检查的孕妇，可免费进行产前血清学筛查，人均补助标准为 165 元，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担”。预计 2020 年共有 18000 名孕妇接受产前筛查，2020 年拟安排 59 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前免费筛查，提高产前筛查率，有效降低致死性出生缺陷发生和婴儿死亡率，提高出生人口素质。 2. 2020 年绩效目标：为约 18000 名具有威海市户籍的孕妇，提供免费产前血清学筛查，筛查率达到 90% 以上，产前筛查高风险孕妇干预指导率达到 95% 以上，婴儿死亡率≤4‰。		通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前免费筛查，提高产前筛查率，有效降低致死性出生缺陷发生和婴儿死亡率，提高出生人口素质。 2. 2020 年绩效目标：为约 18000 名具有威海市户籍的孕妇，提供免费产前血清学筛查，筛查率达到 90% 以上，产前筛查高风险孕妇干预指导率达到 95% 以上，婴儿死亡率≤4‰。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查孕妇人数	18000
		质量指标	孕妇产前血清学筛查率	90%
		时效指标	筛查任务完成及时性	及时
		成本指标	筛查人均成本（元/人）	165
	效益指标	社会效益	婴儿死亡率	≤4‰
		可持续影响	妇女儿童健康水平	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高

2020 年预算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	财政拨款年度金额：	1478 万元		
项目总预算（万元）	1478	项目当年预算（万元）		1478
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依据及概况	《关于印发〈威海市公立医院补偿机制实施方案〉的通知》（威财社〔2015〕24 号）规定：公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。医院因取消药品加成减少的合理收入，通过调整医疗技术服务价格解决 80%，由财政负担 10%，由医院通过加强核算节约成本解决 10%。根据市物价局核定的药品加成数据，预计 2020 年市级需安排补助资金 1378 万元。此外，每年市级财政安排 100 万元用于公立医院改革市级考核奖补。以上两项合计，2020 年拟安排 1478 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前免费筛查，提高产前筛查率，有效降低致死性出生缺陷发生和婴儿死亡率，提高出生人口素质。 2. 2020 年绩效目标：为约 18000 名具有威海市户籍的孕妇，提供免费产前血清学筛查，筛查率达到 90% 以上，产前筛查高风险孕妇干预指导率达到 95%以上，婴儿死亡率≤4‰。		1、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； 2、公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到 30%，患者满意度达到 80%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	取消药品加成的公立医疗机构个数	7
		质量指标	奖补应补尽补率	100%
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益	公立医院药品零加成执行率	100%
		可持续影响	三级公立医院万元能耗支出	较上年有所降低
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	门诊、住院满意度	保持 90%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家中医药综合改革试验区建设项目			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	93 万元		
项目总预算（万元）	93	项目当年预算（万元）		93
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依据及概况	2016 年我市被纳入全国第二批中医药综合改革试验区。根据《关于印发威海市国家中医药综合改革试验区建设实施方案的通知》（威政办字〔2016〕83 号），2020 年拟开展以下工作：基层名中医项目 6.48 万元，中医适宜技术培训与推广项目 12.5 万元，省级名中医工作室项目 10 万元，中医药科普宣传项目 40 万元，中医专项奖补资金 50 万元，基层中医评选、中医适宜技术推广、省级名中医工作室评选、中医药科普宣传、中医专项奖补资金等需资金 42 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	遴选基层名中医≥13 人，补贴发放准确率达到 100%，及时性 100%；培训基层中医药专业技术人员≥200 人，培训达标率 100%，考核及时性 100%；培养市级名中医药专家学术经验继承人 20 名，培训及时性 100%，考核通过率 100%；加大中医药宣传力度，宣传活动完成率 100%，符合度 100%开展及时性 100%；中医专项补助完成率 100%，准确率 100%，及时性 100%。		遴选基层名中医≥13 人，补贴发放准确率达到 100%，及时性 100%；培训基层中医药专业技术人员≥200 人，培训达标率 100%，考核及时性 100%；培养市级名中医药专家学术经验继承人 20 名，培训及时性 100%，考核通过率 100%；加大中医药宣传力度，宣传活动完成率 100%，符合度 100%开展及时性 100%；中医专项补助完成率 100%，准确率 100%，及时性 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基层中医补贴人员	21
		数量指标	中医专项补助完成率	100%
		数量指标	培训人员数	200
		数量指标	宣传活动完成率	100%
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		质量指标	考核通过率	100%
		质量指标	中医专项补助准确率	100%
		质量指标	培训合格率（%）	100%
		质量指标	宣传活动符合度	100%
		时效指标	培训及时性	及时
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		时效指标	考核及时性	及时
		时效指标	中医专项补助及时性	及时
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益	中医人员占有率	15%
可持续影响		中医的诊量	有效提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2020 年预算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项目			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	55 万元		
项目总预算（万元）	55	项目当年预算（万元）	55	
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》（威财社〔2013〕29 号）规定：对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构，按照省确定的服务人口数，按每人每年 5 元标准给予补助，其中省级负担 4 元，市级负担 1 元；按社区卫生机构的隶属关系和财政管理体制，市级财政全额负担市级政府办城市社区卫生服务机构实行基本药物后的缺口资金。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室制度覆盖率达到 100%；建立药品使用定期检查制度、零差率销售药品占比、在年度内完成资金预算达到 100%；基本药物配备使用品种比例不低于 50%、金额比例不低于 60%；调查城乡居民对制度实施情况满意度≥65%。		政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室制度覆盖率达到 100%；建立药品使用定期检查制度、零差率销售药品占比、在年度内完成资金预算达到 100%；基本药物配备使用品种比例不低于 50%、金额比例不低于 60%；调查城乡居民对制度实施情况满意度≥65%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构制度覆盖率	100%
		质量指标	基层医疗卫生机构与县级及以上医院用药选择范围	一致
	效益指标	社会效益	零差率销售药品占比	100%
		可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	健康城市建设项目			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	50 万元		
项目总预算（万元）	50	项目当年预算（万元）	50	
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	《关于建设健康城市的意见》（威发〔2016〕1 号）要求，建设健康城市所需经费纳入同级财政预算。2020 年拟安排经费 50 万元，用于开展病媒生物防制、卫生城镇创建、健康细胞工程等工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	到 2020 年底，城乡居民主要健康指标处于国内领先水平，人均期望寿命达到 81.5 岁以上，创建健康细胞单位 50 个，国家卫生城市全覆盖，国家卫生乡镇达到 10%以上，省级卫生村达到 30%以上。		到 2020 年底，城乡居民主要健康指标处于国内领先水平，人均期望寿命达到 81.5 岁以上，创建健康细胞单位 50 个，国家卫生城市全覆盖，国家卫生乡镇达到 10%以上，省级卫生村达到 30%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创建国家卫生城市数量	1 个
		数量指标	创建健康细胞示范单位数量	50 个
		质量指标	健康细胞示范单位创建验收通过率	1
		质量指标	国家卫生城市创建验收通过率	1
		时效指标	创建完成及时性	及时
	效益指标	社会效益	人均期望寿命	≥81.5 岁
		可持续影响	健康环境和健康服务水平	不断提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意率	不断提高

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全科医生转岗培训市级补助资金项目			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额:	23 万元		
项目总预算（万元）	23	项目当年预算（万元）		23
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依据及概况	根据《威海市全科医生转岗培训三年行动计划实施方案（2018-2020 年）》（威卫发〔2019〕5 号）规定：“各级政府设立专项补助经费，按照“培训一人、合格一人、补助一人”的原则予以专项补助。省财政对镇卫生院全科医生转岗培训给予补助；市县两级财政按事权与支出责任划分有关规定，对社区卫生服务机构、二级及以上医疗机构全科医生及乡村医生转岗培训等分级负担，市级对各区市、开发区按照规定补助金额的 20%给予补助。”参照省级补助标准，目前省级补助还未下达，暂按照每人 1 万元测算，市直机构 14 人共需 14 万元，各区市机构 43 人市级需分担 9 万元，两项合计 23 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	培训人员考核通过率 90%。		培训人员考核通过率 90%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	年均全科医生转岗培训人数	90
	产出指标	质量指标	培训合格率（%）	90%
		时效指标	培训开展及时性	及时
		社会效益	城乡每万名居民全科医生保有量	2
	效益指标	可持续影响	全科医生医疗服务能力	有效提升
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训学员满意度

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直医院重点发展和离退休人员统筹经费			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	1110 万元		
项目总预算（万元）	1110	项目当年预算（万元）		1110
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依据及概况	根据 2001 年医药卫生体制改革的核定基数，市级每年安排定额补助资金 1110 万元，由市卫生部门统筹用于医院的重点学科发展和离退休人员费用。2020 年拟继续安排 1110 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	保证医院工作的正常开展，促进城市公立医院综合改革顺利开展。		保证医院工作的正常开展，促进城市公立医院综合改革顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	项目完成率	100%
	产出指标	质量指标	医疗机构满意度	80%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		经济效益	门诊人次	>上年门诊人次
	效益指标	可持续影响	促进城市公立医院发展	不断提高
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	城市公立医院服务能力

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	卫生应急物资更新补充			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	20 万元		
项目总预算（万元）	20	项目当年预算（万元）	20	
是否包含政府采购	1-是	政府采购金额（万元）	20	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	根据卫生部办公厅《关于印发〈卫生应急队伍装备参考目录（试行）〉的通知》（卫办应急发〔2008〕207 号）、威海市人民政府《关于全面加强应急管理工作的意见》（威政发〔2007〕56 号）相关规定，更新补充消耗、过期的卫生应急物资。结合工作实际，2020 年拟安排 20 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	国家、省、市对应急物资储备和应急队伍装备均提出要求。按照威海市人民政府《关于全面加强应急管理工作的意见》（威政发〔2007〕56 号）三（十一）规定，“各级财政要按照现行事权、财权划分原则，分级负担公共安全工作以及预防与处置突发事件需由政府负担的经费，并纳入本级财政年度预算”、“建立健全政府、企业、社会相结合的应急保障 急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护资金的要求”。项目主要用于完善我市卫生应急物资储备和队伍装备，其中部分装备和物资因消耗、过期等原因需进行定期更新补充，市级每年安排 50 万元。2020 年继续安排资金 50 万元。		国家、省、市对应急物资储备和应急队伍装备均提出要求。按照威海市人民政府《关于全面加强应急管理工作的意见》（威政发〔2007〕56 号）三（十一）规定，“各级财政要按照现行事权、财权划分原则，分级负担公共安全工作以及预防与处置突发事件需由政府负担的经费，并纳入本级财政年度预算”、“建立健全政府、企业、社会相结合的应急保障 急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护资金的要求”。项目主要用于完善我市卫生应急物资储备和队伍装备，其中部分装备和物资因消耗、过期等原因需进行定期更新补充，市级每年安排 50 万元。2020 年继续安排资金 50 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	应急物资按需购置完成率	100%
	产出指标	质量指标	应急设备验收合格率	100%
		时效指标	应急设备采购及时性	及时
	效益指标	社会效益	应急物资使用率	100%
		可持续影响	卫生应急处置能力	有效提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	持续提高

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额:	189 万元		
项目总预算（万元）	189	项目当年预算（万元）		189
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依据及概况	根据《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12 号）和《威海市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案》（威卫基妇〔2014〕5 号）规定，父母一方具有威海市户籍并在威海市内具备助产技术服务资质的医疗保健机构住院分娩产妇所娩新生儿，可免费进行 52 种新生儿遗传代谢性疾病筛查，人均补助标准为 495 元，其中省级补助 30 元，剩余资金由市县两级按 2：8 比例负担。” 预计 2020 年有 20350 名新生儿接受免费筛查，市财政按 93 元标准给予补助，2020 年拟安排 189 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	提高出生人口素质，减少出生缺陷，降低婴儿死亡率，切实增强人民群众获得感和幸福感，助力提升居民健康生活品质，有效减轻家庭育儿负担		为全市符合条件的新生儿实施免费筛查, 52 种新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 90%以上，新生儿疾病筛查血片采集合格率达到 95%以上，婴儿死亡率≤4%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	筛查人数	20350
		质量指标	52 种新生儿遗传代谢性疾病筛查率	90%
		时效指标	筛查任务完成及时性	及时
		成本指标	筛查成本（元/人）	495
	效益指标	社会效益	婴儿死亡率	≤4%
		可持续影响	妇女儿童健康水平	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	选派校医人员经费			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额:	230 万元		
项目总预算（万元）	230	项目当年预算（万元）	230	
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	市政府〔2015〕第 35 号专题会议纪要、市卫计委《关于做好向市直学校选派专业卫生技术人员工作的通知》（威卫计发〔2015〕7 号）要求：从市直医疗机构选派专业卫生技术人员到市直学校从事卫生保健工作，选派人员的基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资由市级财政负担。2020 年拟选派校医 17 人，安排资金 230 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成校医工作任务，满意率达到 99%。		完成校医工作任务，满意率达到 99%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	派驻校医数量	17
		质量指标	校医工资发放准确性	1
		时效指标	校医工资发放及时性	及时到位
	效益指标	社会效益	校医工作有责投诉数量、医疗事故发生数	0
		可持续影响	医疗服务水平	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	孕妇产前诊断和产前超声诊断			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	160 万元		
项目总预算（万元）	160	项目当年预算（万元）		160
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依据及概况	根据《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12 号）规定，羊水培养产前诊断人均补助标准为 3300 元，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担，预计 2020 年共有 2410 名孕妇接受羊水培养，共需资金 159 万元。开放性神经管缺陷超声产前诊断人均补助标准为 430 元，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担，预计 2020 年共有 105 名孕妇接受超声产前诊断，共需资金 1 万元。以上两项合计，2020 年拟安排 160 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前诊断，提高产前诊断率，有效降低致死性出生缺陷发生和婴儿死亡率，提高出生人口素质。		符合羊水培养产前诊断指征的孕妇产前诊断率达到 80%以上，羊水培养产前诊断准确率达到 98%以上，符合超声产前诊断指征的孕妇产前诊断率达到 80%以上，超声产前诊断准确率 100%，婴儿死亡率≤4‰。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	羊水培养检查孕妇数	2410
		质量指标	符合产前诊断指征的孕妇产前诊断率	80%
		时效指标	筛查任务完成及时性	及时
		成本指标	羊水培养产前诊断检查成本（元/人）	3300
	效益指标	社会效益	婴儿死亡率	≤4‰
		可持续影响	出生人口素质	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	孕妇无创 DNA 检查和孕妇耳聋基因检查项目			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	131 万元		
项目总预算（万元）	131	项目当年预算（万元）		131
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依据及概况	《关于进一步完善我市产前筛查与产前诊断项目的通知》（威卫计发〔2016〕38 号）规定，遗传性耳聋基因筛查人均补助标准为 260 元，所需资金由市县两级按 2:8 比例负担。预计 2020 年共有 18000 名孕妇接受筛查，共需资金 94 万元。产前无创 DNA 检测人均补助标准为 1000 元，所需资金由市县两级按 2:8 比例负担，预计 2020 年共有 1850 名孕妇接受无创 DNA 检测，共需资金 37 万元。以上两项合计，2020 年拟安排 131 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	开展孕妇无创 D N A 检查，可有效避免染色体异常胎儿的出生，降低全市致死性出生缺陷发生和婴儿死亡率，提高出生人口素质。开展遗传性耳聋基因检测项目，可有效避免先天遗传性耳聋胎儿的出生，促进家庭幸福、社会和谐，提高出生人口素质。		符合无创 DNA 指征孕妇筛查率达到 80%以上，遗传性耳聋基因筛查率达到 90%，婴儿死亡率≤4%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	产前无创 DNA 筛查孕妇数	1850
绩效指标	产出指标	数量指标	遗传性耳聋基因筛查孕妇数	18000
		质量指标	符合无创 DNA 指征孕妇筛查率	≥80%
		质量指标	孕妇遗传性耳聋基因筛查率	≥90%
		时效指标	完成筛查任务及时性	及时
		时效指标	产前无创 DNA 筛查成本(元/人)	1000
		成本指标	孕妇遗传性耳聋基因筛查成本（元/人）	260
		效益指标	社会效益	婴儿死亡率
	可持续影响		出生人口素质	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	免费接种、疫苗及传染病防治与监测			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	60 万元		
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）		60
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间		2020. 12. 31
项目立项依据及概况	《威海市贯彻落实<疫苗流通和预防接种管理条例>实施方案》（威政办发〔2007〕2 号）规定：“市、县级冷链系统的日常维护经费分别由市、县级财政承担”、“市级财政承担全市第一类疫苗接种器材购置费用及市级第一类疫苗预防接种所需经费”。《关于进一步加强结核病防治工作的通知 》（威政办发〔2007〕9 号）规定，“各级财政部门要不断完善结核病防治投入机制，加大结核病防治经费投入”。2020 年拟继续安排 60 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	国家免疫规划疫苗接种率达到国家要求，各类疫苗针对传染病得到有效控制，疑似预防接种反应得到规范化处置。各类一类疫苗接种率达到国家要求，疫苗针对传染病监测指标及疑似预防接种反应监测处置指标达到国家监测方案的要求。 通过传染病监测进一步获取发病规律信息，为防控措施提供依据；敏锐识别可能存在的聚集性和暴发疫情，做到早发现、早报告、早处置，避免疫情传播扩散。重点传染病个案调查率、标本采集率、实验室检测率、聚集性疫情调查处置率分别达到达到方案的要求。		免疫规划方面：各类一类疫苗接种率达到 95%以上。举办全市免疫规划培训班预计培训人次达到 200 人次。开展与大众网合作，在其 PC 端建立专题集中展示中心工作动态和健康科普、慢病防控等相关知识等，通过采用抖音、微信公众号等新媒体形式开展宣传，微信公众号全年每周 2 期，短视频制作全年 30 期，传染病防治监测方面：医疗机构传染病报告率和报告及时率至少达到 95%以上。聚集性和暴发疫情规范报告处置率达到 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	培训人次	200
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统运行维护工作完成度	100%
		质量指标	免疫系统故障维护修复率	100%
		质量指标	新媒体宣传主题符合度	符合
		时效指标	信息系统维护响应及时性	及时
		时效指标	采购试剂及时性	及时
	效益指标	社会效益	重大疫情二代发病率	0%
		社会效益	信息系统正常工作日	365
		可持续影响	运行维护机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	疫苗接种群体满意度	80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级机关卫生所设备购置			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额:	18 万元		
项目总预算（万元）	18	项目当年预算（万元）	18	
是否包含政府采购	1-是	政府采购金额（万元）	18	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	2020 年拟安排 18 万元，包括空气消毒机及医用冷藏箱购置 7 万元，制氧机房、中央空调、水暖管件改造 9 万元，市级机关卫生所轮椅配置 2 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	一、空气消毒机及医用冷藏箱 空气消毒机及医用冷藏箱，预算总金额 7 万元。 1、需配备空气消毒机 4 台，分别是 2 台挂式、2 台立式。 绩效目标：符合医院感染、实验室生物安全工作要求，保证治疗准备室、门诊及实验室的空气符合规范要求。 2、需配备医用冷藏箱 2 台。 绩效目标：保障疫苗质量，冷链符合规范要求。 满足实验室试剂安全、有效的贮存。 二、制氧机房、中央空调、水暖改造 制氧机房、中央空调、水暖改造，预算总金额 9 万元。 绩效目标：年内完成改造工作，完工后验收合格率达到 100%。改造完工后，可以消除因管路爆裂造成损失，消除因维修而给正常工作带来影响。 三、轮椅 轮椅，预算总金额 2 万元，数量 2 台。 绩效目标：为有需要的患者提供安全的坐卧设施，坐卧设施无安全隐患。		一、空气消毒机及医用冷藏箱 空气消毒机及医用冷藏箱，预算总金额 7 万元。 1、需配备空气消毒机 4 台，分别是 2 台挂式、2 台立式。 绩效目标：符合医院感染、实验室生物安全工作要求，保证治疗准备室、门诊及实验室的空气符合规范要求。 2、需配备医用冷藏箱 2 台。 绩效目标：保障疫苗质量，冷链符合规范要求。满足实验室试剂安全、有效的贮存。 二、制氧机房、中央空调、水暖改造 制氧机房、中央空调、水暖改造，预算总金额 9 万元。 绩效目标：年内完成改造工作，完工后验收合格率达到 100%。改造完工后，可以消除因管路爆裂造成损失，消除因维修而给正常工作带来影响。 三、轮椅 轮椅，预算总金额 2 万元，数量 2 台。 绩效目标：为有需要的患者提供安全的坐卧设施，坐卧设施无安全隐患。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	100%
		时效指标	改造及时性	及时
	效益指标	社会效益	院内感染及疫苗管理检查合格	90%
		可持续影响	运行维护机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	预防性健康查体经费			
主管部门	威海市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	400 万元		
项目总预算（万元）	400	项目当年预算（万元）	400	
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	市级预防性健康查体业务，由市胸科医院收费办理。2017 年下发的《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20 号)规定：取消预防性体检收费，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。根据市胸科医院 2019 体检业务量测算，预计 2020 年查体人数 8.84 万人，查体经费 530 万元。考虑 2020 年该医院综合定额新增 130 万元，该部分扣除后，2020 年拟安排 400 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、今年计划要完成全市范围(环翠区、高区、经区、临港区、文登区、荣成市等六区市)针对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员的从业前、从业期间的预防性查体工作 67000 余人次； 2、从业人员健康查体覆盖率达到 90%以上； 3、辖区内从业人员的健康率达到 90%以上； 4、从业人员健康体检满意度达到 90%以上。		1、今年计划要完成全市范围（环翠区、高区、经区、临港区、文登区、荣成市等六区市）针对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员的从业前、从业期间的预防性查体工作 67000 余人次； 2、从业人员健康查体覆盖率达到 90%以上； 3、辖区内从业人员的健康率达到 90%以上； 4、从业人员健康体检满意度达到 90%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预防性健康查体完成人数	大于 67000 人次
		质量指标	预防性健康查体检查结果合格率	95%
		时效指标	预防健康查体及时性	及时
	效益指标	社会效益	在岗人员持健康证率	90%
		可持续影响	人力资源管理规范性	规范
		可持续影响	配套设施完备性	完备
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	从业人员健康体检满意度	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部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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经费和日常公用经费。

七、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。

八、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：主要反映用于委直各医院引进人才、培养人才、重点专科建设支出。

十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理专项（项）：主要反映疾控中心食品安全抽样检测支出。

十二、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映用于威海市卫生学校的工资、单位负担的养老保险、单位工作支出。

十三、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映用于卫生职业教育工作支出。

十四、教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：主要反映用于威海市卫生学校的教学设施支出。

十五、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）：主要反映用于在职人员的失业、工伤等保险单位负担支出。

十六、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于威海市卫生健康委员会机关工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。

十七、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：主要反映用于威海市卫生健康委员会的各项工作支出以及120急救指挥中心和卫生会计结算中心的工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。

十八、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要反映用于机关卫生所工资、单位负担的养老保险和各项工作支出，其他综合类医院的有关经费支出。

十九、卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）：主要反映用于用于胸科医院（传染病医院）工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。

二十、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要反映用于公立医院方面的其他支出。

二十一、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要反映用于基层医疗卫生机构的其他支出。

二十二、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要反映用于威海市疾病预防控制中心、威海市健康促进中心的人员经费、单位负担的养老保险和工作支

出。

二十三、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：主要反映用于威海市卫生健康综合执法支队的人员经费、单位负担的养老保险和工作支出。

二十四、卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：主要反映用于精神卫生机构的支出。

二十五、卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：主要反映用于中心血站的工资、单位负担的养老保险及各项工作支出。

二十六、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要反映用于基本公共卫生支出。

二十七、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：主要反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：主要反映用于卫生职工进修学校的工资、单位负担的养老保险、单位工作支出及其他用于公共卫生方面的支出。

三十、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要反映用于中医药的专项支出。

三十一、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：主要反映用于计生药具站、计生协会办工的资、单位负担的养老保险及各项工作支出。

三十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于威海市卫生健康委员会和威海市卫生健康综合执法支队的单位缴纳医疗保险支出。

三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位缴纳医疗保险支出。

三十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于公务员医疗补助支出。

三十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于其他行政事业单位医疗方面支出。

三十七、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：主要反映用于卫生健康其他方面的支出。

三十八：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要反映用于单位负担的住房公积金支出。