

2021 年威海市卫生健康
委员会经济技术开发区
管理办公室
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 2021 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

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

2. 组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。

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

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

5. 负责卫生领域重点人才工程的组织实施。

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

7. 负责区级卫生健康经费的统筹管理，监测经费使用情况。

二、部门预算单位构成

区卫生健康管理办预算包括：部门本级预算。

纳入区卫生健康管理办 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，包括：

1. 威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室
本级

第二部分

2021 年部门预算表

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	5493.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5493.09	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	5493.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	5493.09	本年支出合计	5493.09
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5493.09	支出总计	5493.09

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他											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）	其他		
154	卫生健康管理 办公室				合计	5493.09	5493.09	5493.09																
154	卫生健康管理 办公室	210			卫生健康支 出	5493.09	5493.09	5493.09																
154	卫生健康管理 办公室	210	01		卫生健康管 理事务	37.30	37.30	37.30																
154	卫生健康管理 办公室	210	01	01	行政运行	18.10	18.10	18.10																
154	卫生健康管理 办公室	210	01	99	其他卫生健 康管理事务 支出	19.20	19.20	19.20																
154	卫生健康管理 办公室	210	03		基层医疗卫 生机构	1512.00	1512.00	1512.00																

单位 编 码	单位名称	科目编码			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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	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	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他										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）	其他		
154	卫生健康管理 办公室	210	03	01	城市社区卫 生机构	12.00	12.00	12.00															
154	卫生健康管理 办公室	210	03	02	乡镇卫生院	1500.00	1500.00	1500.00															
154	卫生健康管理 办公室	210	04		公共卫生	2931.59	2931.59	2931.59															
154	卫生健康管理 办公室	210	04	01	疾病预防控 制机构	25.00	25.00	25.00															
154	卫生健康管理 办公室	210	04	08	基本公共卫 生服务	550.94	550.94	550.94															
154	卫生健康管理 办公室	210	04	09	重大公共卫 生服务	194.00	194.00	194.00															

单位 编 码	单位名称	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										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）	其他		
154	卫生健康管理 办公室	210	04	10	突发公共卫 生事件应急 处理	2000.00	2000.00	2000.00															
154	卫生健康管理 办公室	210	04	99	其他公共卫 生支出	161.65	161.65	161.65															
154	卫生健康管理 办公室	210	06		中医药	7.20	7.20	7.20															
154	卫生健康管理 办公室	210	06	99	其他中医药 支出	7.20	7.20	7.20															
154	卫生健康管理 办公室	210	07		计划生育事 务	1000.00	1000.00	1000.00															
154	卫生健康管理 办公室	210	07	99	其他计划生 育事务支出	1000.00	1000.00	1000.00															
154	卫生健康管理 办公室	210	13		医疗救助	5.00	5.00	5.00															
154	卫生健康管理 办公室	210	13	02	疾病应急救 助	5.00	5.00	5.00															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
154	卫生健康管理办公室				合计	5493.09	18.10	5474.99
154	卫生健康管理办公室	210			卫生健康支出	5493.09	18.10	5474.99
154	卫生健康管理办公室	210	01		卫生健康管理事务	37.30	18.10	19.20
154	卫生健康管理办公室	210	01	01	行政运行	18.10	18.10	
154	卫生健康管理办公室	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	19.20		19.20
154	卫生健康管理办公室	210	03		基层医疗卫生机构	1512.00		1512.00
154	卫生健康管理办公室	210	03	01	城市社区卫生机构	12.00		12.00
154	卫生健康管理办公室	210	03	02	乡镇卫生院	1500.00		1500.00
154	卫生健康管理办公室	210	04		公共卫生	2931.59		2931.59
154	卫生健康管理办公室	210	04	01	疾病预防控制机构	25.00		25.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
154	卫生健康管理办公室	210	04	08	基本公共卫生服务	550.94		550.94
154	卫生健康管理办公室	210	04	09	重大公共卫生服务	194.00		194.00
154	卫生健康管理办公室	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2000.00		2000.00
154	卫生健康管理办公室	210	04	99	其他公共卫生支出	161.65		161.65
154	卫生健康管理办公室	210	06		中医药	7.20		7.20
154	卫生健康管理办公室	210	06	99	其他中医药支出	7.20		7.20
154	卫生健康管理办公室	210	07		计划生育事务	1000.00		1000.00
154	卫生健康管理办公室	210	07	99	其他计划生育事务支出	1000.00		1000.00
154	卫生健康管理办公室	210	13		医疗救助	5.00		5.00
154	卫生健康管理办公室	210	13	02	疾病应急救助	5.00		5.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	5493.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5493.09	5493.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	5493.09	本年支出合计	5493.09	5493.09		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	5493.09	支出总计	5493.09	5493.09		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
154	卫生健康管理办公室				合计	5493.09	18.10		18.10	5474.99
154	卫生健康管理办公室	210			卫生健康支出	5493.09	18.10		18.10	5474.99
154	卫生健康管理办公室	210	01		卫生健康管理事务	37.30	18.10		18.10	19.20
154	卫生健康管理办公室	210	01	01	行政运行	18.10	18.10		18.10	
154	卫生健康管理办公室	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	19.20				19.20
154	卫生健康管理办公室	210	03		基层医疗卫生机构	1512.00				1512.00
154	卫生健康管理办公室	210	03	01	城市社区卫生机构	12.00				12.00
154	卫生健康管理办公室	210	03	02	乡镇卫生院	1500.00				1500.00

单位编码	单位名称	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	
154	卫生健康管理办公室	210	04		公共卫生	2931.59				2931.59
154	卫生健康管理办公室	210	04	01	疾病预防控制机构	25.00				25.00
154	卫生健康管理办公室	210	04	08	基本公共卫生服务	550.94				550.94
154	卫生健康管理办公室	210	04	09	重大公共卫生服务	194.00				194.00
154	卫生健康管理办公室	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2000.00				2000.00
154	卫生健康管理办公室	210	04	99	其他公共卫生支出	161.65				161.65
154	卫生健康管理办公室	210	06		中医药	7.20				7.20
154	卫生健康管理办公室	210	06	99	其他中医药支出	7.20				7.20
154	卫生健康管理办公室	210	07		计划生育事务	1000.00				1000.00
154	卫生健康管理办公室	210	07	99	其他计划生育事务支出	1000.00				1000.00
154	卫生健康管理办公室	210	13		医疗救助	5.00				5.00
154	卫生健康管理办公室	210	13	02	疾病应急救助	5.00				5.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：区卫生健康管理办无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	18.10	18.10
502		机关商品和服务支出	18.10	18.10
502	01	办公经费	1.80	1.80
502	06	公务接待费	0.30	0.30
502	99	其他商品和服务支出	16.00	16.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	18.10	18.10
302		商品和服务支出	18.10	18.10
302	01	办公费	1.50	1.50
302	11	差旅费	0.30	0.30
302	17	公务接待费	0.30	0.30
302	99	其他商品和服务支出	16.00	16.00

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	5474.99	5474.99							
基层卫生人才队伍建设补助	卫生健康管理办公室	19.20	19.20							
新建基层医疗卫生机构基本建设补助	卫生健康管理办公室	12.00	12.00							
乡镇卫生院经费	卫生健康管理办公室	1500.00	1500.00							
区疾控中心经费	卫生健康管理办公室	25.00	25.00							
基本公共卫生服务补助资金	卫生健康管理办公室	550.94	550.94							
重大公共卫生服务补助资金	卫生健康管理办公室	194.00	194.00							
疫情防控经费	卫生健康管理办公室	2000.00	2000.00							
60 岁以上老年人家庭医生签约服务、卫生城复审、预防性体检、老年乡村医生生活补助	卫生健康管理办公室	161.65	161.65							
中医适宜技术惠民工程	卫生健康管理办公室	7.20	7.20							
计划生育专项经费	卫生健康管理办公室	1000.00	1000.00							
疾病应急救助基金	卫生健康管理办公室	5.00	5.00							

表 10. 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
													一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				

注：区卫生健康管理办无政府采购预算，故本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
154	卫生健康管理办 公室	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

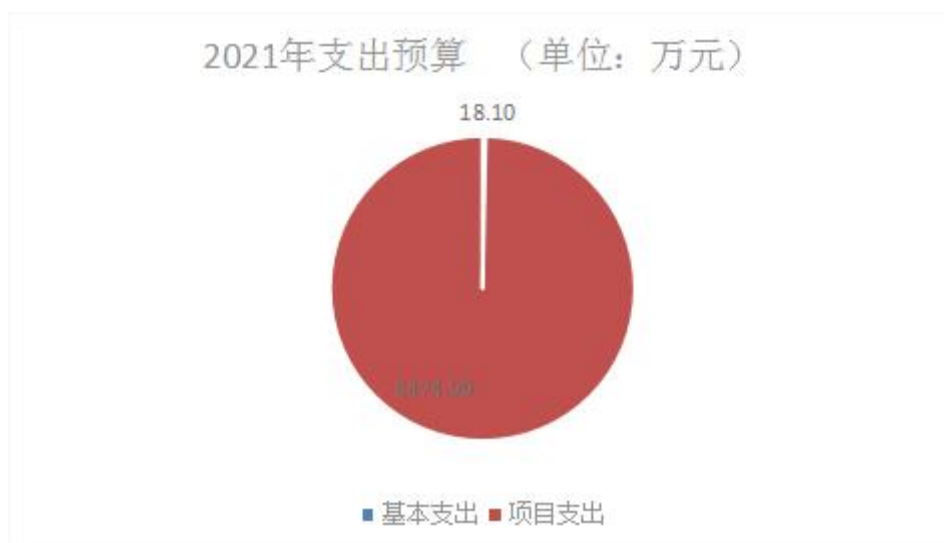
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 5493.09 万元，其中：财政拨款 5493.09 万元，占 100%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，上年结转 0 万元，占 0.00%。



2021 年支出预算为 5493.09 万元，其中：基本支出 18.10 万元，占 0.33%，项目支出 5474.99 万元，占 99.67%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5493.09 万元，其中：一般公共预算 5493.09 万元，占 100%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

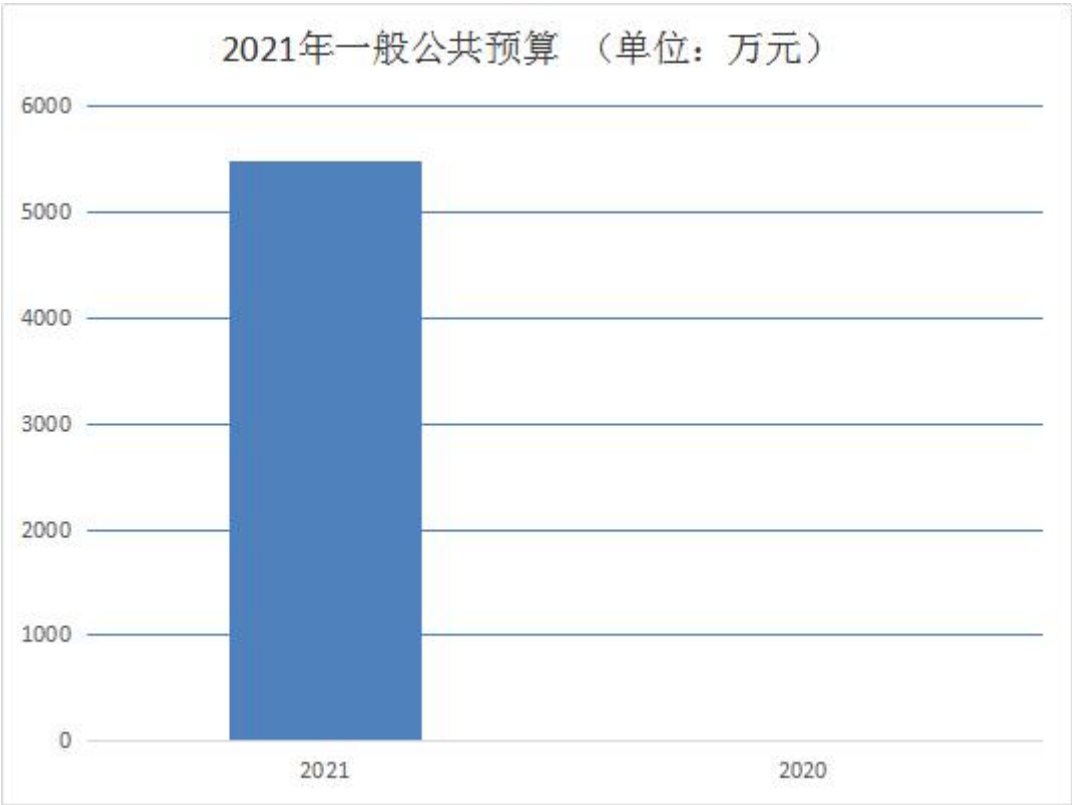


2021 年财政拨款支出预算为 5493.09 万元，其中：卫生健康支出 5493.09 万元，占 100%。

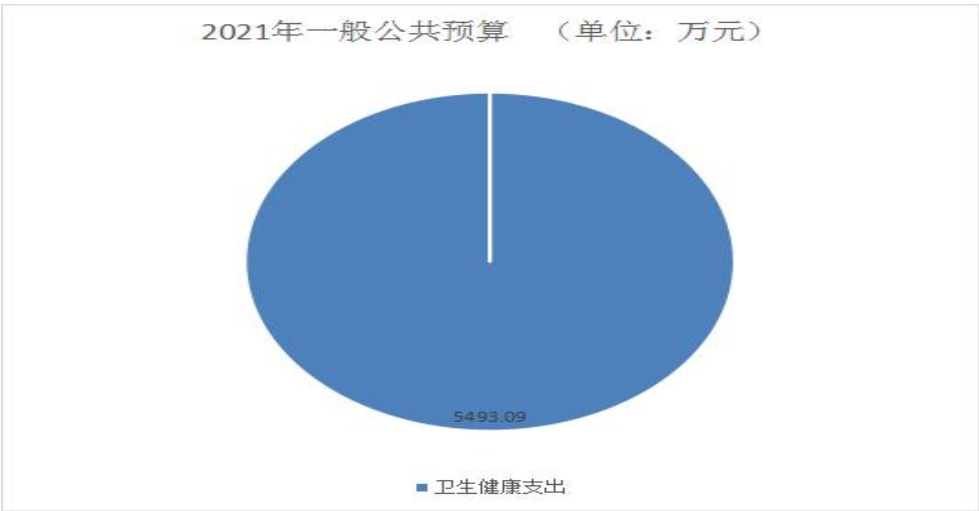


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5493.09 万元，比上年增加 100%。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 5493.09 万元，比上年增加 100%，其中：卫生健康支出 5493.09 万元，占 100%。



具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 18.10 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括机关日常运行经费、设备采购经费小额等支出。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 19.20 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括基层卫生人才队伍建设补助经费。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 12.00 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿经费、城市社区卫生服务站基药补助经费、新建基层医疗卫生机构基本建设补助等支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 1500.00 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿经费、城市社区卫生服务站基药补助经费、基层医疗卫生机构招标采购尾款、新建基层医疗卫生机构基本建设补助等支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 25.00 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括区疾控中心经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 550.94 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括基本公共卫生服务项目专项资金经费支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 194.00 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括重大公共卫生服务项目专项资金经费支出。

8.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）支出 2000.00 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括疫情防控经费。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 161.65 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括其他公共卫生服务项目专项资金经费支出。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）支出 7.20 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括中医适宜技术惠民工程。

11.卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 1000.00 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括计划生育专项经费。

12.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）

支出 5.00 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。包括疾病应急救助基金。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 18.10 万元，其中：公用经费 18.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、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、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年部门未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.30 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年卫健办公室 1 家行政单位的机关运行经费财政拨

款预算为 18.10 万元，比上年增加 100%，主要是新成立部门，不存在去年同期比较。

（四）国有资产占有使用情况

2021 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

2021 年威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 5474.99 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	新建基层医疗卫生机构基本建设补助	项目编码*：	109014(2020)027
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	政策类（转移性支出）
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	120000	本年度预算申请金额*：	120000
基本情况：	按照中央编办、卫生部、财政部、民政部关于印发《城市社区卫生服务机构设置和编制标准指导意见》的通知（中央编办发〔2006〕96号）规定，政府原则上按照街道办事处范围或3—10万居民规划设置社区卫生服务中心，根据需要可设置若干社区卫生服务站。新建社区，可由所在街道办事处范围的社区卫生服务中心就近增设社区卫生服务站。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	工委会议纪要〔2011〕第7次。由财政局负责，给予每处新建社区卫生服务站和农村卫生室6万元的基础设施建设补助。明年计划建设处社区卫生服务站。（华发、文山）。2处*6万=12万。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	通过完善基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务和基本医疗服务均等化发展，规范项目管理，确保群众受益。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	新建基层医疗机构数量	=2处
	质量指标	新建基层医疗机构项目补助资金发放准确性	=100%
	时效指标	新建基层医疗机构资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务和基本医疗服务可及性、均等化	=100%
	可持续影响指标	新建基层医疗机构使用可持续性	可持续
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	60 岁以上老年人家庭医生签约服务老年包	项目编码*：	109014(2020)029
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	政策类（转移性支出）
开始日期*：	2021/1/1	结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	500000	本年度预算申请金额*：	500000
基本情况：	为深入贯彻落实全国、全省卫生与健康大会精神，加快推进和完善家庭医生签约服务工作，根据国家 7 部委《关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知》（国医改办发〔2016〕1 号）、省卫健委等 7 部门《关于加快推进和完善家庭医生签约服务工作的实施意见》（鲁卫基层发〔2016〕6 号）要求，威海制定了《威海市关于加快推进和完善家庭医生签约服务工作的实施意见》（威卫计〔2017〕65 号），根据文件要求“60 周岁及以上本地户籍老年人基础包额外补贴 40 元/人/年，所需资金由市级负担 20%。”根据中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》的通知（鲁办发〔2018〕18 号）和威海市即将出台的《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》要求，老年人签约人群为 60 岁及以上的老年人。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	根据威卫计发【2017】65 号文件，60 岁以上家庭医生签约服务老年包。每人 40 元，市区两级财政按 2：8 的比例负担。27551 人*区级负担 32 元*85%=749387.20 元。60 岁以上老年人人数为 27551 人。其中，崮山 6000 人。泊于 7868 人。皇冠 3698 人，皇冠长峰站 1115 人。凤林 4870 人（其中，凤林社区 2134 人，新都 1801 人，锦宏 935 人。）。西苑 4000 人。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	通过基本公共卫生服务项目的开展，促进基本公共卫生服务均等化发展，规范项目管理，确保群众受益。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	60 岁以上老年人家庭医生签约服务老年包人数	27551
	质量指标	家庭医生签约补助工作完成准确率	1
	时效指标	家庭医生签约补助工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有责投诉率	0
	可持续影响指标	家庭医生签约服务工作可持续性	可持续
满意度指标	满意度指标	60 岁以上老年人满意度率	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	儿童龋病预防治疗经费	项目编码*：	109014(2020)037
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021/1/1	结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	100000	本年度预算申请金额*：	100000
基本情况：	龋病是影响儿童健康和生长发育最常见的口腔疾病。我市中小学生患龋率高达30%，预防龋病最有效的方式是进行窝沟封闭。青岛及烟台市已于2012年开展了免费儿童龋病预防治疗项目，我省部分西部落后地区也于2015年陆续开展免费儿童龋病预防治疗项目。为探索适合我市实际的口腔卫生工作模式，改善儿童口腔健康状况，2019年，我市正式启动了龋病防治项目，免费为全市二年级学生实施窝沟封闭。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	市卫计委、教育局、财政局《关于印发威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案的通知》（威卫计发【2018】77号）：市县两级财政设立适龄儿童窝沟封闭专荐补助资金，按照每人140元的标准予以补助。所需资金由市县两级财政按2:8的比例负担。今年全区在校小学二年学生共3356人，按照30%适合做窝沟封闭计算，大约需区级资金3356*50%*140*80%=187936元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	适龄儿童口腔卫生知识知晓率达85%以上，正确刷牙率达75%以上，口腔疾病筛查率、口腔健康档案建档率均达90%以上，符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率100%，封闭完好率达90%以上，有效降低龋齿患病率。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	儿童龋齿病救助人数	>=1280 人
	质量指标	儿童龋齿病防治资金使用准确率	1
	时效指标	儿童龋齿病防治工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	患龋齿儿童防治覆盖面	1
	可持续影响指标	龋齿防治工作可持续性	可持续
满意度指标	满意度指标	受补助儿童家长满意度率	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	基层卫生人才队伍建设补助	项目编码*：	109014(2020)038
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	政策类（转移性支出）
开始日期*：	2021/1/1	结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	192000	本年度预算申请金额*：	192000
基本情况：	为加强基层卫生人才队伍建设，解决基层卫生人才队伍建设中存在的“招不来、留不住、难提高”等问题，加快推进分级诊疗制度建设，省市出台了《加强基层卫生人才队伍建设的若干措施》，对基层紧缺人才等进行财政补助。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	市委组织部、卫健委、编办、教育局、财政局、人社局《关于于印发威海市加强基层卫生人才队伍建设的若干措施的通知》（威卫计发【2018】79号：对基层医疗卫生机构引进具有全日制普通高校本科学历或中级以上职称的，或通过正常招聘难以满足需求的急需紧缺骨干人才，并且纳入威海市事业单位高层次和紧缺人才专业目录中，签订5年以上服务合同（全日制普通高校本科学历人员不含规培时间）且服务期间年度考核合格的，给予每人每年1万元补助，合同期内连续发放5年，所需资金由市、县两级财政按照2:8的比例承担。2019年我区共招聘全日制本科6人、中级职称10人、紧缺人才12人，扣除重复共24人，2019-2020年补助24人*1万元/人*80%=19.2万元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	加强基层卫生人才队伍建设，不断提升服务能力，提高群众满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	基层人才队伍建设工作完成率	1
	质量指标	人才队伍建设资金发放结果准确率	1
	时效指标	人才队伍建设资金发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	基层卫生人才队伍稳定性	稳定
	可持续影响指标	基层卫生人才队伍稳定持续性	持续
满意度指标	满意度指标	基层单位满意度率	1

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	健康城市建设、卫生城复审	项目编码*：	109014(2020)033
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021/1/1	结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	50000	本年度预算申请金额*：	50000
基本情况：	1、项目背景：《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》中提出，鼓励和支持开展健康城市建设。《省政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》中强调，启动健康城市、健康县城和健康村镇建设工作。全国爱卫会也制定了《关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见》，并将我市确定为首批全国健康城市试点市。市第十五次党代会也明确要求，加快建设健康城市。2、项目内容与范围：通过改善健康环境、培育健康人群、优化健康服务、构建健康社会、营造健康文化、发展健康展业等六大任务，认真实施十五项重点行动，建设生态、宜居、文明、和谐的健康城市。3、组织框架：成立健康城市建设工作领导小组，管委分管领导任组长，发展改革委、经信、教育、科技、公安、民政、人社、住建、农业、体育、卫计、环保、食药监等部门、单位负责人为成员。领导小组办公室设在社会事务管理局。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	按照市委市政府《关于建设健康城市的意见》要求，拟采购灭鼠毒饵站，设置健康步道、公园等地健康宣传栏及卫生城复审经费，合计 5 万元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	到 2021 年，建立起完善的健康城市建设管理机制，城乡居民主要健康指标处于国内领先水平，尽早建成全国首批健康城市建设示范市。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	健康主题公园（广场）、健康步道建设数	2 处
		病媒生物防制设施安装数	8000
	质量指标	健康主题公园（广场）、健康步道验收合格率	1
	时效指标	健康城市建设工作完成及时率	1
效益指标	社会效益指标	有责投诉率	0 起
	可持续影响指标	可持续利用性	1
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	老年乡村医生生活补助	项目编码*：	109014(2020)026
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	政策类（转移性支出）
开始日期*：	2021/1/1	结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	966460	本年度预算申请金额*：	966460
基本情况：	为妥善解决好我区老年乡村医生（含赤脚医生，下同）生活补助问题，2014 年省卫生计生委、财政厅、人社厅出台《关于印发〈关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见〉的通知》（鲁卫基层发〔2014〕1 号），2015 年市卫生计生委、财政局、人社局《关于印发〈关于做好全市老年乡村医生生活补助工作的实施意见〉的通知》（威卫计发〔2015〕21 号），对符合条件的老年乡村医生，按照工作年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	管委《关于做好全区老年乡村医生生活补助工作的实施意见》（经技区管发〔2015〕44 号）规定：对符合条件的老年乡村医生，按照工作年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助。根据 2020 年发放情况，2021 年需发放补助约 1518160 元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	让老年乡村医生老有所养，稳定乡村医生队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	老年乡医补助人数	≥300 人
	质量指标	老年乡医补助发放准确率	1
	时效指标	老年乡医补助工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有责投诉数量	=0 起
	可持续影响指标	老年乡医补助发放工作性可持续性	可持续
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	区疾控中心经费	项目编码*：	109014(2020)045
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	政策类（转移性支出）
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	250000	本年度预算申请金额*：	250000
基本情况：	1. 项目背景：2003 年，为加强疾病尤其是对传染病的预防控制管理，根据市政府《关于加强全市疾病预防控制和传染病救治体系建设的意见》（威政发〔2003〕45 号）要求，各开发区要依托二级公立医院设立疾病预防控制中心，履行县级疾病预防控制中心的部分职能，我区依托市立三院（原经区医院）设立了区疾病中心，加强疾病预防控制管理。 2. 项目主要内容：提供区疾病预防控制中心（市立三院）人员和办公经费 25 万元。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	根据市政府《关于加强全市疾病预防控制和传染病救治体系建设的意见》（威政发〔2003〕45 号），人员经费 20 万元，设施经费 5 万元，合计 25 万元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	组织加强相关人员培训等，预防控制传染病暴发和流行，对个别传染病及时进行流行病学调查，及时落实防控措施。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	疾控中心管理机构数量	=1 家
	质量指标	疾控中心办公经费发放比例	=100%
	时效指标	疾控中心办公经费资金发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	控制传染病及时性	及时
	可持续影响指标	疾控工作日常工作开展可持续性	可持续
满意度指标	满意度指标	补助对象满意率	=100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	严重精神障碍患者免费救治经费	项目编码*：	109014(2020)034
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	政策类（转移性支出）
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	40000	本年度预算申请金额*：	40000
基本情况：	1、项目背景：为进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，促进我区卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定。按照“保基本、兜底线”的原则，建立严重精神障碍患者“医保报销、民政救助、财政兜底”的救治经费保障机制。2、项目内容与范围：对严重精神障碍患者救治费用经医保报销后给予全额补助。3、组织框架：市卫计委、财政局根据《关于做好 2017-2018 年全市基本公共卫生服务项目工作的通知》（威卫计发【2017】50 号）要求，科学核定全市基本公共卫生服务的任务量和考核指标。年底，市卫计委、财政局组织市级专业公共卫生机构、市级专家库成员对各区市基层公卫进行考核。对考核中发现的问题及时提出改进服务和加强管理，督促各区市有关部门和基层医疗卫生机构整改。同时拨付部分考核经费至各区市使用，用于各区市一年两次县级考核。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	《威海市人民政府办公室关于加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的实施意见》（威政办发〔2019〕3 号）和市卫健委、财政局、医保局《关于印发威海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案（试行）的通知》（威卫发【2019】39 号）规定，自 2020 年 1 月 1 日起，实现所有登记在管严重精神障碍患者免费救治。严重精神障碍患者治疗费经医保报销后的部分由市区两级财政按 2:8 的比例负担。2020 年费用为 32727.01 元。预计 2021 年需区级负担的费用在 4 万元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	每季度对就诊的严重精神障碍患者医保报销后的费用进行统计，次月申请资金进行补助，做到应补尽补。通过项目实施，促进我区卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者住院人数	=37
		严重精神障碍患者门诊人数	=161
	质量指标	救助工作完成的准确率	=100%
	时效指标	精神病救助工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	精神病救助目标人群补助率	=100%
	可持续影响指标	精神疾病救助工作可持续性	可持续
满意度指标	满意度指标	被救助对象家庭满意度	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	疫情防控经费、核酸检测经费	项目编码*：	109014(2021)030
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021/1/1	结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	20000000	本年度预算申请金额*：	20000000
基本情况：	1. 项目背景：新冠肺炎疫情发生以来，省、市领导小组（指挥部）先后要求对密切接触者、疫区来威人员实行集中隔离医学观察。2. 项目内容与范围：项目主要用于新冠肺炎疫情防控集中隔离点所需费用支出。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	1、市新冠肺炎疫情应对处置领导小组（指挥部）《关于做好密切接触者集中隔离医学观察的紧急通知》（威疫情应对组发〔2020〕19 号）2、市财政局、市卫健委《关于转发山东省财政厅山东省卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情感染防控有关经费保障政策的通知》（威财社〔2020〕3 号）3、国家卫健委新冠肺炎疫情防控方案。4、根据 2020 年资金情况，预测 2021 年疫情防控经费（按照 2020 年的规模，预测隔离点数量为 10 个）预测 2178.0366 万元（物资和设备采购经费、人员补助、隔离点经费）、核酸检测经费 500 万，总计 2678.0366 万元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	对密切接触者、疫区来威人员及时实行集中隔离医学观察。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	疫情防控隔离点的累计数量	>=2 家
		核酸检测应检尽检率	1
		隔离点每天开放房间数	400
	质量指标	疫情防控隔离点使用合格率	1
	时效指标	疫情防控隔离点的租赁费拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	隔离点疫情防控应急物资完好率	1
	可持续影响指标	疫情防控工作可开展性	良好
满意度指标	满意度指标	有责投诉率	=0 起

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	预防性体检财政补助经费		项目编码*：	109014(2020)032
项目类别*：	经常性项目		资金用途*：	政策类（转移性支出）
开始日期*：	2021/1/1		结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	康廷海		联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177		是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算		预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	100000		本年度预算申请金额*：	100000
基本情况：	2017 年财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财说【2017】20 号）规定，取消或停征“预防性体检费”等中央设立的行政事业性收费，所需经费由政府预算全额安排。			
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室			
监督管理单位：				
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室			
政策依据：	根据财政部、国家发展改革委《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）要求，取消预防性体检费收费，由同级财政预算予以保障。按照目前测算，办证人数急剧增加，按我区每年预防性体检 2 万人，每人补助 60 元的标准，需 120 万元。			
其他依据：				
需要说明的其他问题：				
2021 年绩效目标	对从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员，直接从事供、管水的人员，直接从事供水设施清洗消毒、水质处理器（材料）生产的人员，公共场所直接为顾客服务的人员，直接从事化妆品和消毒品生产的操作人员等免费进行规定项目的预防性体检服务。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标	数量指标	预防性体检补助对象覆盖率		1
	质量指标	预防性体检工作完成达标率		1
	时效指标	预防性体检工作完成及时性		及时
效益指标	社会效益指标	有责投诉率		0
	可持续影响指标		预防性体检工作完成可持续性	可持续
满意度指标	满意度指标		补助对象满意度	1

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	中医适宜技术惠民工程	项目编码*：	109014(2021)037
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	0631-5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	72000	本年度预算申请金额*：	72000
基本情况：	根据市卫生计生委、财政局、中医药管理局《关于印发威海市 2020 年中医适宜技术惠民工程实施方案的通知》（威卫发〔2020〕13 号），2020 年项目启动之后，由市财政支持项目开展。“十四五”期间，由市县分别按照任务计划配套项目经费，市财政对各区市经费落实和投入情况进行考核。计划 2021 年为全区居民发放 8000 个艾灸体验礼包，每个 18 元，由市区两级财政各承担 50%		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	经技区社发[2020]86 号关于印发《威海经济技术开发区 2020 年中医适宜技术惠民工程实施方案》的通知.pdf 威卫发〔2020〕13 号关于印发《威海市 2020 年中医适宜技术惠民工程实施方案》的通知.pdf		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	根据市卫生计生委、财政局、中医药管理局《关于印发威海市 2020 年中医适宜技术惠民工程实施方案的通知》（威卫发〔2020〕13 号），2020 年项目启动之后，由市财政支持项目开展。“十四五”期间，由市县分别按照任务计划配套项目经费，市财政对各区市经费落实和投入情况进行考核。计划 2021 年为全区居民发放 8000 个艾灸体验礼包，每个 18 元，由市区两级财政各承担 50%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	发放艾灸体验礼包个数	=8000 个
	质量指标	发放完成率	=100%
	时效指标	发放及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	有责投诉数	<1%
	可持续影响指标	可持续发放	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度率	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	妇幼项目。1、产前血清学筛查。2、新生儿 52 种遗传代谢性疾病筛查。3、适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查。4、孕妇产前无创 DNA 检测。5、孕妇羊水培养产前诊断。6、孕妇超声产前诊断。7、孕妇遗传性耳聋基因筛查。	项目编码*：	109014(2020)041
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	政策类（转移性支出）
开始日期*：	2021/1/1	结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	1800000	本年度预算申请金额*：	1800000
基本情况：	1、项目背景：近年来，伴随着人口和疾病模式的转变，出生缺陷问题日益突出。产前筛查是指通过可行的方法，对妊娠妇女进行筛查，发现子代具有患遗传性、先天性疾病的高风险可疑人群。根据《关于印发〈威海市产前血清学免费筛查项目实施方案〉的通知》（威海基妇〔2014〕7 号），“四、（二）我市产前血清学免费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（不含省直管县）”。新生儿疾病筛查是提高出生人口素质，减少出生缺陷的预防措施之一。全面二孩政策实施以来，我市出生人口明显增多，为有效降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率，提高出生人口素质，根据省卫生计生委统一安排部署，威海市卫生计生委、财政局和妇儿工委办联合启动实施了新生儿 52 种遗传代谢性疾病筛查项目，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》（威海卫计发〔2016〕12 号）要求，“我市 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（不含省直管县）”； 2、项目内容与范围：全市范围父母一方具有威海市户籍、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，均可享受先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症等 52 种新生儿遗传代谢性疾病初次免费筛查。预计 2021 年约有 2.5 万名新生儿（不含省直管县）接受免费筛查，市财政按 93 元标准给予补助，需资金 232 万元。 3、组织框架：各级医疗保健机构做好新生儿遗传代谢性疾病筛查的采血服务，市产前诊断中心负责检测服务，包括检测，可疑病例召回，阳性患儿确诊、治疗和随访等。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称 *：	妇幼项目。1、产前血清学筛查。2、新生儿 52 种遗传代谢性疾病筛查。3、适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查。4、孕妇产前无创 DNA 检测。5、孕妇羊水培养产前诊断。6、孕妇超声产前诊断。7、孕妇遗传性耳聋基因筛查。	项目编码*：	109014(2020)041
政策依据：	1、根据市卫生计生委、财政局《关于印发威海市产前血清学免费筛查项目实施方案的通知》（威卫基妇〔2014〕7 号），市卫生计生委、财政局、妇儿工委办《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）、市财政局、卫生计生委《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理暂行办法的通知》（威财社〔2016〕14 号），按照每人每年 165 元标准补助，助所需资金由市县两级按 2：8 比例负担。预计 2021 年我区符合条件的孕妇有（2600 人-桥头 101 人）$\times 165 \times 80\% = 329868$ 元。2、根据市卫生计生委、财政局、妇儿工委办《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），市财政局、卫生计生委《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理暂行办法的通知》（威财社〔2016〕14 号），市县两级财政设立新生儿遗传代谢性疾病筛查专项补助资金，按照每人 495 元的标准，对符合条件的 52 种新生儿遗传代谢性疾病筛查费用予以补助。其中省级补助 30 元，剩余资金由市县两级按 2：8 比例负担。预计明年我区符合条件的新生儿有（2600 名-桥头 162 人）$\times (495-30) \text{元/人} \times 80\% = 906936$ 元。3、根据原市卫生局、财政局、妇儿工委办《威海市农村妇女“两癌”检查项目实施方案》（威卫基妇〔2013〕10 号），市卫生计生委、财政局《关于调整全市农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目补助标准的通知》（威卫计发〔2015〕50 号），市财政局、卫生计生委《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理暂行办法的通知》（威财社〔2016〕14 号）和市卫生计生委、财政局、妇儿工委办《关于我市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查城乡全覆盖的通知》（威卫计发〔2016〕28 号）文件要求，2018 年我区农村妇女“两癌”检查人数为 5500 人，按照每人 138 元的标准，对符合条件的农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查费用予以补助，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担。2020 年我区农村妇女“两癌”检查人数计划为（3000 人-桥头 785 人）$\times 138 \text{元/人} \times 80\% = 244536$ 元。4、根据市卫生计生委、财政局《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），市财政局、卫生计生委《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理暂行办法的通知》（威财社〔2016〕14 号），按照每人每年 1400 元标准补助，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担。预计明年我区孕妇产前无创 DNA 检测（180 人-桥头 15 人）$\times 1400 \text{元/人} \times 80\% = 184800$ 元。5、根据市卫生计生委、财政局、妇儿工委办《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），市财政局、卫生计生委《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理暂行办法的通知》（威财社〔2016〕14 号），按照每人每年 3300 元标准补助，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担。预计明年我区羊水培养产前诊断（250 人-桥头 10 人）$\times 3300 \text{元/人} \times 80\% = 633600$ 元。6、根据市卫生计生委、财政局、妇儿工委办《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），市财政局、卫生计生委《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理暂行办法的通知》（威财社〔2016〕14 号），按照每人每年 430 元标准补助，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担。预计明年我区需进行开放性神经管缺陷超声产前诊断 50 人$\times 430 \text{元/人} \times 80\% = 17200$ 元。7、根据市卫生计生委、财政局《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），市财政局、卫生计生委《关于印发威海市重大妇幼项目财政补助资金管理暂行办法的通知》（威财社〔2016〕14 号），按照每人每年 260 元标准补助，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担。预计明年我区遗传性耳聋基因筛查（260 人-桥头 133 人）$\times 260 \text{元/人} \times 80\% = 26416$ 元。		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	妇幼项目。1、产前血清学筛查。2、新生儿 52 种遗传代谢性疾病筛查。3、适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查。4、孕妇产前无创 DNA 检测。5、孕妇羊水培养产前诊断。6、孕妇超声产前诊断。7、孕妇遗传性耳聋基因筛查。		项目编码*：	109014(2020)041
其他依据：				
需要说明的其他问题：				
2021 年绩效目标	提高新生儿遗传代谢性疾病的早诊早治率，减少出生缺陷，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。通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前免费筛查，可以提高产前筛查率，完善全市产前筛查质量控制和干预体系，促进产前筛查网络信息系统建立，做到应查尽查，保障母婴健康，有效降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率，提高出生人口素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	0.9	
		孕妇产前血清筛查率	≥90%	
	质量指标	妇幼项目资金使用准确率	1	
	时效指标	妇幼项目工作完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	补助对象满意度率	≥85%	
	可持续影响指标	重大妇幼项目的工作持续性	可持续	
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	基本公共卫生服务财政补助资金	项目编码*：	109014(2020)028
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	政策类（转移性支出）
开始日期*：	2021/1/1	结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	5509350	本年度预算申请金额*：	5509350
基本情况：	1、项目背景：实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化重要内容，是本市公共卫生制度建设的重要组成部分。自 2009 年启动以来，人均基本公共卫生服务经费补助标准从 15 元提高至 60 元，内容由 9 大类扩展到 12 大类，在基层医疗卫生机构普遍开展，得到了政府和群众的普遍认可，城乡基本公共卫生服务水平显著提高。为进一步规范服务，提高基层工作人员工作质量和效率，保障项目资金使用效益，不断增强群众获得感。 2、项目内容与范围：根据《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52 号）要求，2019 年人均基本公共卫生服务经费补助标准 69 元，新增 5 元全部用于村和社区。基本公共卫生服务 12 大类项目中人均补助资金 70 元，其中省级财政补助 18 元，市级财政补助 9 元，其余补助资金由各区市财政负担。 3、组织框架：根据《关于转发省卫生计生委〈关于印发国家基本公共卫生服务规范（山东 2017 年版）的通知〉的通知》（威卫计基妇【2017】17 号）和《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52 号）要求，为推进全市基本公共卫生服务项目工作的开展，促进各区市基本公共卫生服务均等化发展，确保群众受益。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称 *：	基本公共卫生服务财政补助 资金	项目编码*：	109014(2020)028
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	国家卫健委、财政部、中医药管理局《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52 号）2021 年有规章基本公共卫生服务经费补助标准为 70 元。按照往年省级财政补助 30%元，市级财政补助 15%，其余补助资金由区级财政负担。2021 年服务常住人口 16.99 万人（原 20 万人扣减划走桥头 3.01 万）。169900 人*70 元/人*55%=6541150 元		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	国家卫健委、财政部、中医药管理局《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2019】52 号）要求，基本公共卫生服务既要做好、做实、做细质量目标，又要完成数量目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	>=75%
		孕产妇和儿童系统化管理率	>=85%
		老年人健康管理率	>=67%
		高血压患者管理率	>=40%
		糖尿病患者管理率	>=35%
	质量指标	基本公共卫生服务资金拨付准确率	1
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0 起
	可持续影响指标	工作开展可持续性	1
满意度指标	满意度指标	接收服务群众满意度率	1

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	疾病应急救助基金	项目编码*：	109014(2020)031
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	政策类(转移性支出)
开始日期*：	2021/1/1	结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	50000	本年度预算申请金额*：	50000
基本情况：	1、项目背景：近年来，随着基本医保覆盖面的扩大和保障水平的提升，人民群众看病就医得到了基本保障，但仍有极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得不到及时有效的治疗，造成了不良后果。建立疾病应急救助制度，解决这部分患者的急救保障问题，是健全多层次医疗保障体系的重要内容，是解决人民群众实际困难的客观要求，是坚持以人为本、构建和谐社会的具体体现。根据《关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（威政办发〔2014〕28号）文件规定，“市县两级应将疾病应急救助基金补助资金纳入财政预算安排，资金规模原则上参照常住人口规模、上一年度疾病应急救治发生情况等因素确定。” 2、项目内容与范围：在我市行政区域内发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或身份明确但无力支付相应费用的患者为救助对象。医疗机构对其紧急救治所发生的费用，按照属地原则，向疾病应急救助基金申请补助。 3、组织框架：疾病应急救助基金由卫生计生部门会同财政部门负责管理，制定管理办法，纳入社会保障基金财政专户，实行分账核算、专项管理、专款专用。成立由卫生计生、财政部门牵头，有关部门代表、医学专家、捐赠人等参加的基金监督委员会，负责审议疾病应急救助基金管理制度及财务预决算等重大事项，监督基金运行等。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	疾病应急救助基金	项目编码*：	109014(2020)031
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	市政府办公室《关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（威政办发〔2015〕28号）规定，市县两级应将疾病应急救助基金补助资金纳入财政预算安排，资金规模原则上参经常住人口规模、上一年度疾病应急救治发生情况等因素确定。我区每年约需 10 万元，滚存使用。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	1、及时、有效地对急重危伤患者施救，应救尽救，完成好本年度区域内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者所产生的紧急救治费用的补助工作；加强部门间协作力度，完善对患者身份确认的程序，降低应急救援时长，确保各级资金拨付及时到位。2、无应急救助群体性事件发生，确保群众满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	应急救助工作完成率	1
	质量指标	应急救助应救尽救率	1
	时效指标	应急救助工作开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	应急救助群体性事件发生数	=0 起
	可持续影响指标	应急救助可持续性	可持续
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	计划生育专项经费	项目编码*：	109014(2020)010
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	政策类（转移性支出）
开始日期*：	2021/1/1	结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	岳小凌	联系人*：	岳小凌
联系电话*：	5910027	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	10000000	本年度预算申请金额*：	10000000
基本情况：	计划生育专项资金。1、企业退休独生子女父母职工 30%一次性养老补助。2、农村独子费。3、农村部分计生家庭奖励扶助金。4、城镇失业（无业）人员独生子女父母奖励费。5、城镇部分独生子女父母养老补助。6、免费婚孕前优生健康检查专项资金。7、计划生育特困家庭实行社会救助。8、计划生育特殊家庭扶助。9、节育并发症人员生活补助。10、特殊家庭体检及帮扶。		
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	计划生育专项经费	项目编码*：	109014(2020)010
政策依据：	一、制度。《山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释（试行）》的通知（鲁人口发[2006]34号）、《关于调整农村计划生育家庭奖励扶助和计划生育特殊困难家庭扶助资金负担比例的通知》（威财社[2015]15号）；《威海经济技术开发区关于实行农村独生子女父母奖励费统一发放制度的意见》的通知（经技区管发[2005]40号）；《威海经济技术开发区管委办公室关于转发威政办发[2005]38号文件的通知》（经技区管办发[2005]26号）；《威海经济技术开发区管委关于实行城镇部分独生子女父母养老补助制度的实施意见》（经技区管发〔2014〕49号）；威海市人民政府办公室《转发市人口和计生委市财政局关于对计划生育节育并发症人员实行生活补助的意见的通知》（威政办发[2007]37号）；《威海经济技术开发区管委关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的实施意见》（经技区管发[2014]48号），《关于调整农村计划生育家庭奖励扶助和计划生育特殊困难家庭扶助资金负担比例的通知》（威财社[2015]15号），《关于提高计划生育特殊家庭特别扶助标准及开展计划生育特殊家庭一次性临时救助工作的通知》（威卫计发[2015]59号），《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀政策的通知》（威卫计发[2018]1号）和《威海市卫生和计划生育委员会 威海市财政局关于印发〈威海市计划生育特别扶助对象住院护理保险实施方案（试行）〉的通知》（威卫计发[2018]50号）；《威海市人民政府办公室关于完善和实施计划生育困难家庭救助制度的通知》（威政办发[2010]94号）；《关于深入贯彻落实山东省卫生计生委等六部门〈关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见〉的通知》（威卫计发[2016]22号）。二、1、企业退休独生子女父母职工 30%一次性养老补助：50 人×16000 元=80 万。2、农村独子费：按每人每年 60 元的标准发放奖励费。资金来源，由市财政承担 20%，区财政承担 80%。8000 人×60×80%=38.4 万（区财政承担）。3、农村部分计生家庭奖励扶助金：15000 人×960 元=1440 万（其中省财政承担 40%：576 万；扣除省级补助外，市区两级财政按 1:1 比例负担。市财政承担 864 万的 50%，432 万，区财政承担 864 万的 50%，432 万）。4、城镇失业（无业）人员独生子女父母奖励费：8000 人×60=48 万。5、城镇部分独生子女父母养老补助：1200 人×960 元=115.2 万元（其中市财政承担 20%：23.04 万，区财政承担 80%：92.16 万）。6、免费婚孕前优生健康检查专项资金：1500 对×350 元=52.5 万。其中，国家 240 元标准：省财政承担 30%、市财政承担 20%、区财政承担 50%。增加 110 元标准：市财政承担 20%、区财政承担 80%。7、计划生育特困家庭实行社会救助：300 人×2000=60 万元。市财政承担农村特困家庭的 20%：12 万，区财政承担 48 万。8、计划生育特殊家庭扶助：（1）为女方年满 49 周岁的计生特殊家庭夫妻发放特别扶助金。独生子女伤残家庭 200 人、独生子女死亡家庭 350 人，（200 人×600 元+350×750 元）×12=459 万。（其中省财政承担 40%：183.2 万，扣除省级补助外，市区两级财政按 1:1 比例负担。市财政承担 275.8 万的 50%，137.9 万，区财政承担 275.8 的 50%，137.9 万）。（2）为女方年满 49 周岁的计生特殊家庭夫妻按第一档标准发放居民基本养老保险补助。550 人×500 元=27.5 万。（3）为女方年满 49 周岁的计生特殊家庭夫妻按第一档标准发放居民基本医疗保险补助。550 人×450 元=24.75 万。（4）独生子女因疾病或者意外事故死亡、伤残的，根据其家庭状况、残疾程度等，给予独生子女家庭一次性临时救助（新增独生子女死亡家庭补助 10000 元；新增独生子女伤残家庭补助 5000 元；以前年度特殊家庭一次性救助补发）。30 人×10000 元+20 人×5000 元=40 万。（其中市级承担 20%：8 万，其余由区级承担：32 万元）（5）为女方年满 40 周岁的计生特殊家庭需实施辅助生育技术的，发放一次性补助。实施试管婴儿技术 4 人×20000 元=8 万元；实施人工授精技术的 6 人×5000 元=3 万。合计 11 万元。（6）为女方年满 49 周岁的特扶对象承担住院护理保险预计 25 万（其中市级承担 20%：5 万，其余由区级承担：20 万）。9、节育并发症人员生活补助：城乡一级、二级、三级标准为每月 500 元、300 元、200 元。40 人×3000 元=12 万。省分担比例是 400、300、200 标准的 40%，估算 4 万；总额减去省负担余 8 万，市区两级 1:1 负担，市财政承担 50%，4 万；区财政承担 50%，4 万。10、特殊家庭体检及帮扶：（1）对计生特殊家庭成员每年安排在镇乡卫生院、社区卫生服务中心或县级定点医院免费进行一次健康检查，800 人*100=8 万元。（2）定期走访慰问计生特殊家庭，从物质和精神上给予帮助和慰藉，500 户*600 元=30 万元。合计 2480.95 万元。		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称 *：	计划生育专项经费	项目编码*：	109014(2020)010
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	保证计生家庭合法权益，所有符合政策的补助全部发放到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	农村独子费享受人数	>=1300
		农村部分计生家庭奖励扶助金享受人数	>=9203
		城镇失业（无业）人员独生子女父母奖励费享受人数	>=2300
		城镇部分独生子女父母养老补助享受人数	>=726
		免费婚孕前优生健康检查专项资金享受人数	>=170
		计划生育特困家庭实行社会救助享受人数	>=94
		计划生育特殊家庭扶助享受人数	>=292
		节育并发症人员生活补助享受人数	>=14
		特殊家庭体检及帮扶享受人数	>=292
	质量指标	计生资金发放准确率	1
	时效指标	计生资金发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	有责投诉率	0
	可持续影响指标	计生救助资金发放可持续性	可持续

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	乡镇卫生院经费、城市社区卫生服务站基本药物制度补助经费（包括组织部聘用人员）	项目编码*：	109014(2020)023
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	政策类（转移性支出）
开始日期*：	2021/1/1	结束日期*：	2021/12/31
项目负责人*：	康廷海	联系人*：	康廷海
联系电话*：	5916177	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	15000000	本年度预算申请金额*：	15000000
基本情况：	1、项目背景：基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。巩固完善基本药物制度和基层运行新机制是“十二五”期间深化医药卫生体制改革的重点，是实现 2020 年人人享有基本医疗卫生服务目标的重要基础。根据《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》（国办发〔2013〕14 号）、《山东省财政厅、山东省卫生厅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》（鲁财社〔2013〕9 号）要求，《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，“从 2013 年起，市财政结合实施基本药物制度中央及省补助，综合考虑各市区经济发展水平、财力状况，建立对市区的经常性补助机制，并纳入预算。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，按照每人每年 5 元标准给予补助。其中省级负担 4 元，市级负担 1 元。 2、组织框架：各级卫生健康行政部门统筹组织和协调推进国家基本药物制度实施工作，组织基层医疗卫生机构按规定配备使用基本药物并执行零差率销售政策，加强基本药物使用管理。各级机构编制、医保、财政、物价等有关部门要根据各自的职责和工作分工落实基层医疗卫生机构综合配套改革，机构编制部门负责基层医疗卫生机构管理体制和人事制度改革，医保部门负责基层医疗卫生收入分配制度改革并将基本药物纳入基本医疗保障药品报销目录，财政部门负责落实好基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助政策并加强资金使用监管，物价部门负责药品价格监督管理。		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	乡镇卫生院经费、城市社区卫生服务站基本药物制度补助经费（包括组织部聘用人员）	项目编码*：	109014(2020)023
组织实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
监督管理单位：			
项目实施单位：	威海市卫生健康委员会经济技术开发区管理办公室		
政策依据：	一、制度：①《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（威财社〔2015〕6号）②《威海市基层医疗卫生机构实施基本药物制度绩效考核办法》（威卫计发〔2016〕4号）。二、基层医疗卫生机构人员及办公经费合计2262.843113万元。。1、在编人员档案工资、50%奖励性绩效、取暖费、物业补贴、乡镇津贴10881028.46元。2、在编人员第十三月工资934516.71元。3、在编人员保险、公积金4969254.92元。4、退休人员取暖费40700元。5、退休人员一次性独子津贴34992元。6、遗属补助52920元。7、归国华侨补助741.6元。8、乡村医生工资及保险、公积金2071715.04元。9、基层医疗卫生机构保安工资保险公积金668304元。10、卫生院技术建设经费和预防保健经费150000元。11、办公经费2825000元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	通过进行基本药物制度补助，取消药品加成，实行零差率，提高基本药物制度的可及性和可获得性，控制主要疾病以及危险因素对健康的危害，保障群众基本用药，减轻医药费用负担，从而改善居民健康和促进健康公平。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	基本药物补助发放单位个数	=5 家
	质量指标	基本药物补助发放准确率	1
	时效指标	基本药物制度补助资金发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	基本药物覆盖率	1
	可持续影响指标	基药补助制度执行可持续性	可持续
满意度指标	满意度指标	就医群众满意度率	>=85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

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

十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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

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

支出。

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

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

十八、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

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

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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