

**2022 年**  
**招远市卫生健康局**  
**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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年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

（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，配合做好卫生健康事业发展的有关规范性文件起草工作，拟订相关政策、规划，参与制定地方标准并组织实施。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。组织和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。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（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。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（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，制定并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） 指导全市卫生健康工作，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） 负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二） 承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三） 完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四） 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，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

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

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

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

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

5. 充分发挥中医药特色优势,加快中医药传承发展,促进全民健康。

#### (十五) 有关职责分工。

1. 与市民政局的职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,组织起草维护老年人权益的相关政策以及全市老龄事业发展规划,建立和完善老年健康服务体系,指导全市老年人权益保障工作,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,起草养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与市市场监管局的职责分工。(1)市卫生健康局负责食品安全风险监测。根据国家、省食品安全风险监测计划,会

同市市场监管局等部门组织制定、实施全市食品安全风险监测方案。市卫生健康局对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，应当及时向市市场监管局通报相关信息，市市场监管局应当组织开展进一步调查。（2）市卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；市市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。（3）市卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报市市场监管局。（4）市市场监管局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。市卫生健康局会同市市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与市医保局的职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **二、部门预算单位构成**

招远市卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。



纳入招远市卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的二级  
预算单位包括：

1. 招远市卫生健康局机关
2. 招远市疾病预防控制中心
3. 招远市卫生健康综合服务中心
4. 招远市卫生和计划生育监督所
5. 招远市人民医院
6. 招远市中医医院
7. 招远市妇幼保健计划生育服务中心
8. 招远市精神病医院
9. 招远市梦芝街道社区卫生服务中心
10. 招远市泉山街道社区卫生服务中心
11. 招远市道头中心卫生院
12. 招远市张星中心卫生院
13. 招远市毕郭中心卫生院
14. 招远市玲珑中心卫生院
15. 招远市蚕庄中心卫生院
16. 招远市辛庄镇卫生院
17. 招远市金岭镇卫生院
18. 招远市大秦家卫生院

19. 招远市张星镇宋家卫生院
20. 招远市阜山镇栾家河卫生院
21. 招远市阜山镇南院庄卫生院
22. 招远市夏甸镇新村卫生院
23. 招远市齐山镇大吴家卫生院
24. 招远市金岭镇大户陈家卫生院
25. 招远市夏甸镇东庄卫生院

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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       | 31237.69 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 31237.69 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业支出     | 342.23   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、卫生健康支出        | 30895.46 |
| 七、其他收入         |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       |          |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 31237.69 | 本年支出合计          | 31237.69 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收入总计           |          | 支出总计            |          |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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

(注：××部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。)(如本部门或者单位无一般公共预算拨款安排的基本支出保留此备注，特别是预算单位公开时要注意是否保留此项备注。)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）（按要求剔除科研人员因公临时出国经费的单位应保留此备注。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

(注：招远市卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

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

(注：招远市卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)



### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

(注：招远市卫生健康局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 政府采购预算表

单位：万元

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

(注：招远市卫生健康局 2022 年没有安排的政府采购支出。)

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,招远市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则招远市卫生健康局2022年收支总预算均为31237.69万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入;

支出包括:社会保障就业支出、卫生健康支出。

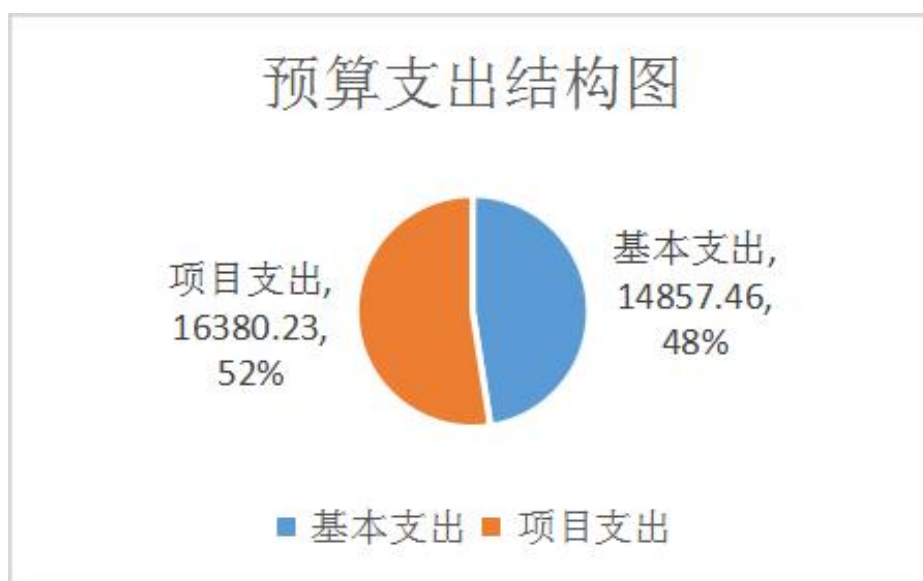
## 二、关于收入预算总表的说明

招远市卫生健康局2022年收入预算为31237.69万元,其中:财政拨款31237.69万元,占100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

招远市卫生健康局2022年支出预算为31237.69万元,其中:基本支出14857.46万元,占47.56%,项目支出16380.23万元,占52.44%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市卫生健康局 2022 年财政拨款收支总预算为 31237.69 万元。

收入包括：一般公共预算 31237.69 万元，占 100%。

支出包括：社会保障就业(类)支出 342.23 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 30895.46 万元，占 98.9%。

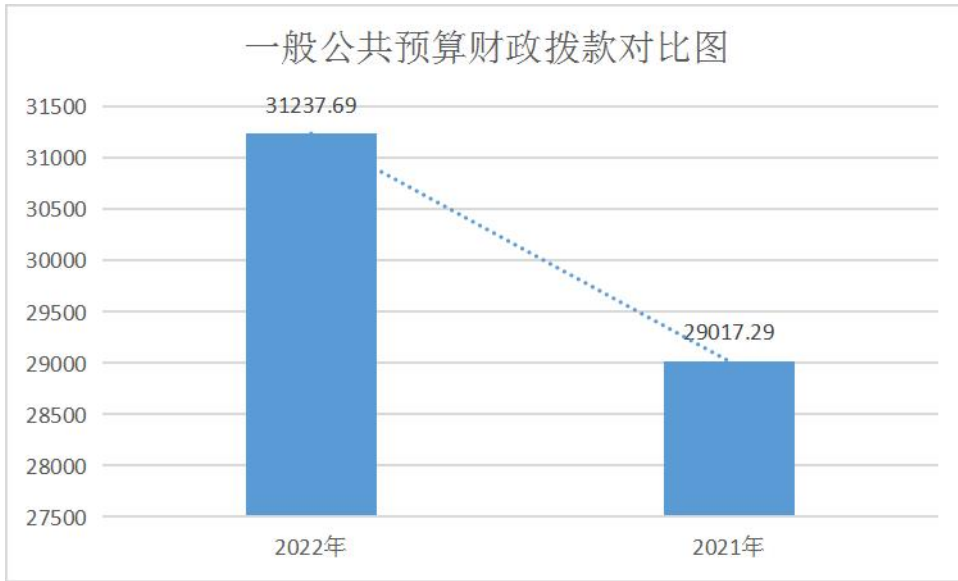




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

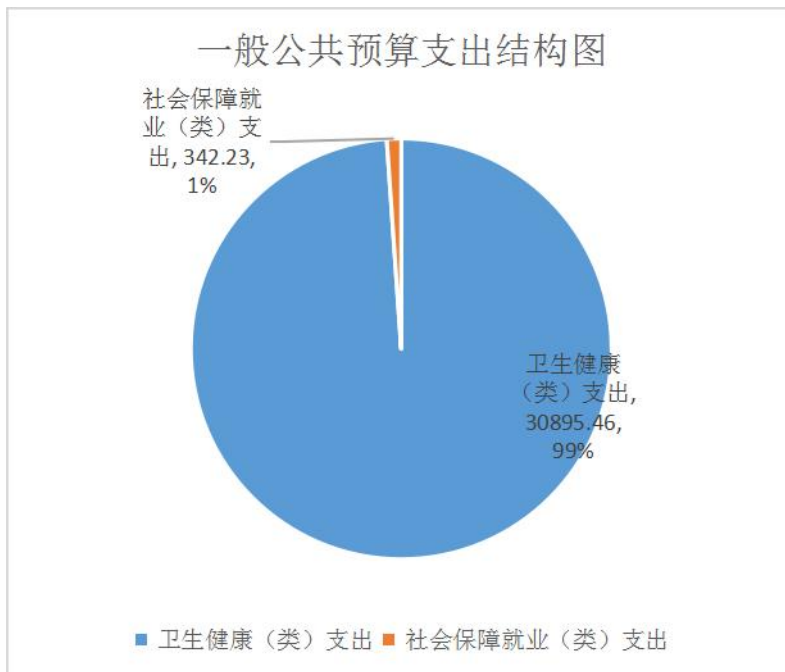
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市卫生健康局 2022 年一般公共预算拨款 31237.69 万元，比上年增加 2220.4 万元，增长 7.65%，主要原因是基本公卫和计划生育服务支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

招远市卫生健康局 2022 年一般公共预算支出为 31237.69 万元，其中：社会保障就业（类）支出 342.23 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 30895.46 万元，占 98.9%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 342.23 万元，比上年增加 11.38 万元，增长 3.44%，主要原因是 2021 年度卫生技术职级评审工资增加，社会保障就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 266.22 万元，比上年增加 2.15 万元，增长 0.81%，主要原因是行政人员增加。

3. 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 642.08 万元，比上年减少 8.36 万元，降低 1.29%，主要原因是卫健服务中心人员减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 2920.31 万元，比上年增加 198.76 万元，增长 7.3%，主要原因是卫生技术职级评审工资增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 1358.68 万元，比上年增加 107.04 万元，增长 8.55%，主要原因是卫生技术职级评审工资增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 193 万元，比上年增加 28.3 万元，增长 17.18%，主要原因是卫生技术职级评审工资增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公立医院支出（项）支出 743.40 万元，与上年持平。

8. 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 343.5 万元，比上年减少 164.92 万元，降低 32.44%，主要原因是核增基本公共卫生服务人力成本，拨款减少。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 6443.67 万元，比上年增加 281.21 万元，增长 4.56%，主要原因是卫生技术职级评审工资增加。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出 1745.78 万元，比上年增加 92.84 万元，增长 5.62%，主要原因是部分项目科目调整。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 1325.16 万元，比上年增加 152.69 万元，增长 13.02%，主要原因是 2021 年机构改革，单位合并。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 155.71 万元，比上年增加 18.57 万元，增长 13.54%，主要原因是预算系统调整，科目归类不同。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 547.53 万元，比上年增加 525.89 万元，增长 2430.17%，主要原因是预算系统调整，科目归类不同。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出 355.00 万元，比上年增加 255.4 万元，增长 256.43%，主要原因是预算系统调整，科目归类不同。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 4562.00 万元，比上年增加 397.42 万元，增长 9.54%，主要原因是基本公共卫生服务人均拨款增加。

16. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 421.17 万元，比上年减少 586.18 万元，降低 58.19%，主要原因是预算系统调整，科目归类不同。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 7452.4 万元，比上年增加 950.04 万元，增长 14.61%，主要原因是预算系统调整，科目归类不同。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.39 万元，与上年基本持平。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 143.52 万元，比上年增加 13.54 万元，增长 10.42%，主要原因是 2021 年度卫生技术职级评审工资增加，社会保障就业支出增加。

20. 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 75.54 万元，比上年减少 60.6 万元，降低 44.51%，主要原因是预算系统调整，科目归类不同。

21. 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 1190.4 万元，比上年增加 57.4 万元，增长 5.07%，主要原因是老龄人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市卫生健康局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 14857.46 万元。主要用于：

1. 人员经费 14724.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、对机关事业单位职业年金的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、对机关事业单位职业年金补助等。

2. 公用经费 132.77 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、离退休费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市卫生健康局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，比上年减少 17.31 万元，下降 74.26%，主要原因是预算系统调整，部分单位应有三公经

费但系统中未列示，列入办公费中。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 14.81 万元，下降 71.17%，主要原因是部分单位应有公务用车运行维护费但系统中未列示，列入办公费中。公务接待费 0 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是部分单位应有公务接待费但系统中未列示，列入办公费中。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

招远市卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

招远市卫生健康局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

招远市卫生健康局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022 年卫生健康局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 31.42 万元。较 2021 年预算增加 0.98 万元，增长 3.22%。主要原因是：编制内实有人数增加。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市卫生健康局所属各预算单位共有车辆 71 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 33 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 30 辆。其中，其他用车主要是基层医疗机构基本公共卫生服务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 51 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效管理情况

招远市卫生健康局 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 23 个，预算资金 16380.23 万元，其中财政拨款 16380.23 万元。拟对基本公共卫生服务公立

医院零差率、家庭医生签约服务等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6495.8万元，其中财政拨款6495.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老龄长寿津贴、艾滋病及健康教育、学生查体费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|      |                     |            |                    |      |                 |                    |      |
|------|---------------------|------------|--------------------|------|-----------------|--------------------|------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务            |            |                    |      |                 |                    |      |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局            |            |                    |      |                 |                    |      |
| 资金情况 | 金额：4562 万元          |            |                    |      |                 |                    |      |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2024 年） |            |                    |      | 年度目标（2022 年）    |                    |      |
|      | 免费向居民提供基本公共卫生服务     |            |                    |      | 免费向居民提供基本公共卫生服务 |                    |      |
| 绩效指标 | 一级指标                | 二级指标       | 三级指标               | 指标值  | 二级指标            | 三级指标               | 指标值  |
| 绩效目标 | 产出指标                | 数量指标       | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率    | ≥90% | 数量指标            | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率    | ≥90% |
|      |                     |            | 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% |                 | 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% |
|      |                     |            | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率   | ≥65% |                 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率   | ≥65% |
|      |                     |            | 电子健康档案建档率          | ≥90% |                 | 电子健康档案建档率          | ≥90% |
|      |                     |            | 规范化电子健康档案覆盖率       | ≥60% |                 | 规范化电子健康档案覆盖率       | ≥60% |
|      | 质量指标                | 高血压患者规范管理率 | ≥60%               | 质量指标 | 高血压患者规范管理率      | ≥60%               |      |

|      |       |         |                  |      |         |                  |      |
|------|-------|---------|------------------|------|---------|------------------|------|
| 绩效目标 | 产出指标  | 质量指标    | 糖尿病患者规范管理率       | ≥60% | 质量指标    | 糖尿病患者规范管理率       | ≥60% |
|      |       |         | 肺结核患者规则服药率       | ≥90% |         | 肺结核患者规则服药率       | ≥90% |
|      |       |         | 严重精神障碍患者规范管理率    | ≥80% |         | 严重精神障碍患者规范管理率    | ≥80% |
|      |       |         | 孕产妇系统管理率         | ≥90% |         | 孕产妇系统管理率         | ≥90% |
|      |       |         | 0-6岁儿童健康管理率      | ≥90% |         | 0-6岁儿童健康管理率      | ≥90% |
|      |       |         | 肺结核患者管理率         | ≥90% |         | 肺结核患者管理率         | ≥90% |
|      |       |         | 65岁以上老年人健康管理率    | ≥60% |         | 65岁以上老年人健康管理率    | ≥60% |
|      |       |         | 传染病、突发公共卫生事件报告率  | 0    |         | 传染病、突发公共卫生事件报告率  | 0    |
|      | 时效指标  | 服务工作及时率 | =100%            | 时效指标 | 服务工作及时率 | =100%            |      |
|      | 成本指标  | 成本控制有效性 | ≤4562万元          | 成本指标 | 成本控制有效性 | ≤4562万元          |      |
|      | 效益指标  | 社会效益指标  | 居民健康保健知识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | 社会效益指标  | 居民健康保健知识和健康知识知晓率 | 逐步提高 |
|      |       |         | 居民健康水平提高率        | 逐步提高 |         | 居民健康水平提高率        | 逐步提高 |
|      |       | 可持续影响指标 | 基本公共卫生均等化水平提高    | 逐步提高 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生均等化水平提高    | 逐步提高 |
|      | 满意度指标 | 满意度     | 居民综合满意度          | ≥90% | 满意度     | 居民综合满意度          | ≥90% |



## 项目支出绩效目标表

|      |                    |         |           |          |                    |           |          |
|------|--------------------|---------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|
| 项目名称 | 公立医院零差率            |         |           |          |                    |           |          |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局           |         |           |          |                    |           |          |
| 资金情况 | 金额：743.4万元         |         |           |          |                    |           |          |
| 总体目标 | 长期目标（2022年-2024年）  |         |           |          | 年度目标（2022年）        |           |          |
|      | 降低患者用药负担，保障公立医院零差率 |         |           |          | 降低患者用药负担，保障公立医院零差率 |           |          |
| 绩效指标 | 一级指标               | 二级指标    | 三级指标      | 指标值      | 二级指标               | 三级指标      | 指标值      |
| 绩效指标 | 产出指标               | 数量指标    | 购买药品工作完成率 | 100%     | 数量指标               | 购买药品工作完成率 | 100%     |
|      | 产出指标               | 质量指标    | 资金使用合规性   | 100%     | 质量指标               | 资金使用合规性   | 100%     |
|      | 产出指标               | 时效指标    | 购置药品及时率   | 100%     | 时效指标               | 购置药品及时率   | 100%     |
|      | 产出指标               | 成本指标    | 预算控制      | ≤743.4万元 | 成本指标               | 预算控制      | ≤743.4万元 |
|      | 效益指标               | 社会效益指标  | 降低患者用药负担  | 有效       | 社会效益指标             | 降低患者用药负担  | 有效       |
|      | 满意度指标              | 服务对象满意度 | 受益者满意度    | ≥90%     | 服务对象满意度            | 受益者满意度    | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

|      |                           |            |                    |            |                           |                    |            |
|------|---------------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | 家庭医生签约服务                  |            |                    |            |                           |                    |            |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局                  |            |                    |            |                           |                    |            |
| 资金情况 | 金额：135.78 万元              |            |                    |            |                           |                    |            |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2024 年）       |            |                    |            | 年度目标（2022 年）              |                    |            |
|      | 按时完成各项家庭医生签约服务，提升城乡居民健康水平 |            |                    |            | 按时完成各项家庭医生签约服务，提升城乡居民健康水平 |                    |            |
| 绩效指标 | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标               | 指标值        | 二级指标                      | 三级指标               | 指标值        |
| 绩效指标 | 产出指标                      | 数量指标       | 签约人数               | ≥217240 人  | 数量指标                      | 签约人数               | ≥217240 人  |
|      |                           | 质量指标       | 总人群签约覆盖率           | ≥40%       | 质量指标                      | 总人群签约覆盖率           | ≥40%       |
|      |                           |            | 重点人群签约率            | ≥4=70%     |                           | 重点人群签约率            | ≥4=70%     |
|      |                           |            | 家庭医生履约率            | =100%      |                           | 家庭医生履约率            | =100%      |
|      |                           |            | 贫困家庭和计划生育特殊家庭签约覆盖率 | =100%      |                           | 贫困家庭和计划生育特殊家庭签约覆盖率 | =100%      |
|      |                           | 时效指标       | 2022 年底前完成         | 2022 年底前完成 | 时效指标                      | 2022 年底前完成         | 2022 年底前完成 |
|      | 成本指标                      | 成本控制有效性    | ≤135.78 万元         | 成本指标       | 成本控制有效性                   | ≤135.78 万元         |            |
| 效益指标 | 社会效益指标                    | 提升城乡居民健康水平 | 逐步提高               | 社会效益指标     | 提升城乡居民健康水平                | 逐步提高               |            |

|      |       |           |              |      |           |              |      |
|------|-------|-----------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升签约居民健康保健意识 | 逐步提高 | 可持续影响指标   | 提升签约居民健康保健意识 | 逐步提高 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约居民满意度      | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 签约居民满意度      | ≥95% |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如医疗机构开展门诊及住院诊疗业务活动取得的门诊收入和住院收入。

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

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

口的资金。

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

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

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指招远市卫生健康局用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：**指招远市卫生健康局用于行政单位的行政运行支出。

**二十、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)：**指招远市卫生健康局用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：**指招远市卫生健康局用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：**指招远市卫生健康局用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：**指招远市卫生健康局用于卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

**二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**指招远市卫生健康局用于公立医院机构改革支出。

**二十五、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）：**指招远市卫生健康局用于城市社区卫生服务机构的支出。

**二十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**指招远市卫生健康局用于乡镇卫生院得支出。

**二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：**指招远市卫生健康局用于村卫生室基药补助、老年乡医生活补助。

**二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**指招远市卫生健康局用于疾病预防控制中心、皮防所、结防所支出。



**二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**指招远市卫生健康局用于卫生和计划生育监督所支出。

**三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**指招远市卫生健康局用于妇幼保健和计划生育服务中心迁建等支出。

**三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：**指招远市卫生健康局用于卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

**三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**指招远市卫生健康局用于开展基本公共卫生服务支出。

**三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育机构（项）：**指招远市卫生健康局用于市直计生办、计生事业等机构支出。

**三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**指招远市卫生健康局用于计划生育奖励扶助、特别扶助、并发症、空巢家庭、四术费等支出。

**三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指招远市卫生健康局用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

**三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指招远市卫生健康局用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**指招远市卫生健康局用于行政事业单位补充医疗保险支出。

**三十八、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：**指招远市卫生健康局用于老龄卫生健康事务支出。