

**2022 年度
威海市卫生健康委员会
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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

(三) 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织、指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施。协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担卫生健康行业新旧动能转换有关具体工作。

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

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

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

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

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

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

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

(十二)指导市计划生育协会的业务工作。

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

(十四)对卫生健康领域的安全工作进行监督管理,指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案,落实安全防范措施。负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理。负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

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

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

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

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

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

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

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

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

5.充分发挥中医药特色优势,加快中医药传承发展,促进全民健康。

二、机构设置

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

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市卫生健康委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,737.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	58.15	八、社会保障和就业支出	39	572.88
	9		九、卫生健康支出	40	5,106.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	44.70
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,795.45	本年支出合计	58	5,820.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	197.62	年末结转和结余	60	172.97
	30			61	
总计	31	5,993.06	总计	62	5,993.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市卫生健康委员会本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,795.45	5,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	58.15
208	社会保障和就业支出	572.88	572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	571.04	571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,085.42	5,068.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10
21001	卫生健康管理事务	1,471.50	1,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100101	行政运行	1,461.49	1,461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,865.52	1,865.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,492.52	1,492.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2100601	中医（民族医）药专项	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,144.45	1,144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	235.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2109999	其他卫生健康支出	235.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.05
22999	其他支出	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.05
2299999	其他支出	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市卫生健康委员会本级

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,820.09	1,499.44	4,320.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.88	1.84	571.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	571.04	0.00	571.04	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	571.04	0.00	571.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,106.41	1,401.50	3,704.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,478.70	1,349.05	129.66	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,468.69	1,349.05	119.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,865.13	0.00	1,865.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,492.13	0.00	1,492.13	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	193.61	0.00	193.61	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100601	中医（民族医）药专项	193.61	0.00	193.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,170.05	52.45	1,117.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
项	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,117.60	0.00	1,117.60	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	224.31	0.00	224.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	224.31	0.00	224.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市卫生健康委员会本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,737.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.88	572.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,100.83	5,100.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.10	96.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,737.30	本年支出合计	59	5,769.81	5,769.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.54	年末财政拨款结转和结余	60	105.03	105.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,874.84	总计	64	5,874.84	5,874.84	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市卫生健康委员会本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,769.81	1,499.44	4,270.37
208	社会保障和就业支出	572.88	1.84	571.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	571.04	0.00	571.04
2080116	引进人才费用	571.04	0.00	571.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	5,100.83	1,401.50	3,699.33
21001	卫生健康管理事务	1,478.70	1,349.05	129.66
2100101	行政运行	1,468.69	1,349.05	119.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.01	0.00	10.01
21002	公立医院	100.00	0.00	100.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,865.13	0.00	1,865.13
2100408	基本公共卫生服务	373.00	0.00	373.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100499	其他公共卫生支出	1,492.13	0.00	1,492.13
21006	中医药	193.61	0.00	193.61
2100601	中医（民族医）药专项	193.61	0.00	193.61
21007	计划生育事务	39.80	0.00	39.80
2100799	其他计划生育事务支出	39.80	0.00	39.80
21011	行政事业单位医疗	1,170.05	52.45	1,117.60
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,117.60	0.00	1,117.60
21013	医疗救助	34.80	0.00	34.80
2101399	其他医疗救助支出	34.80	0.00	34.80
21099	其他卫生健康支出	218.73	0.00	218.73
2109999	其他卫生健康支出	218.73	0.00	218.73
221	住房保障支出	96.10	96.10	0.00
22102	住房改革支出	96.10	96.10	0.00
2210201	住房公积金	96.10	96.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：威海市卫生健康委员会本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,326.41	302	商品和服务支出	164.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.56	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	415.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	167.97	30205	水费	0.51	310	资本性支出	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.27	30206	电费	8.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.22	31002	办公设备购置	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	21.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,331.49	公用经费合计					167.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市卫生健康委员会本级

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市卫生健康委员会本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

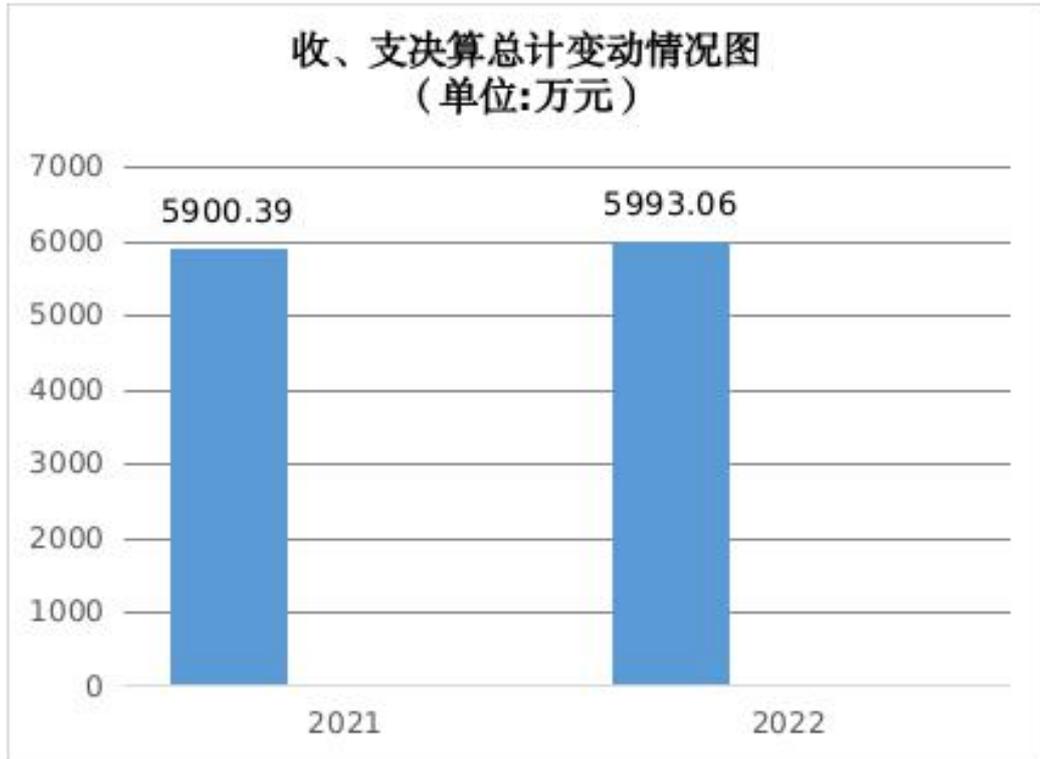
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

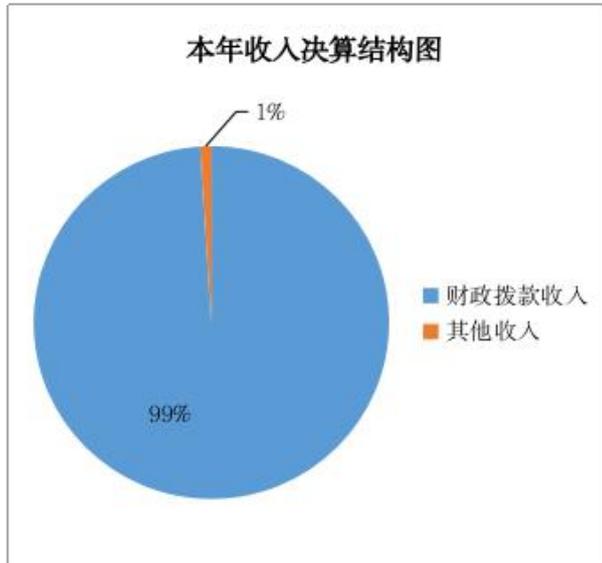
2022 年度收、支总计均为 5993.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 92.67 万元，增长 1.57%。主要是统一调整工资，人员工资增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5795.45 万元，其中：财政拨款收入 5737.3 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.15 万元，占 1%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5737.3 万元。与 2021 年度相比，增加 1065.06 万元，增长 22.8%。主要是统一调整工资，人员工资增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

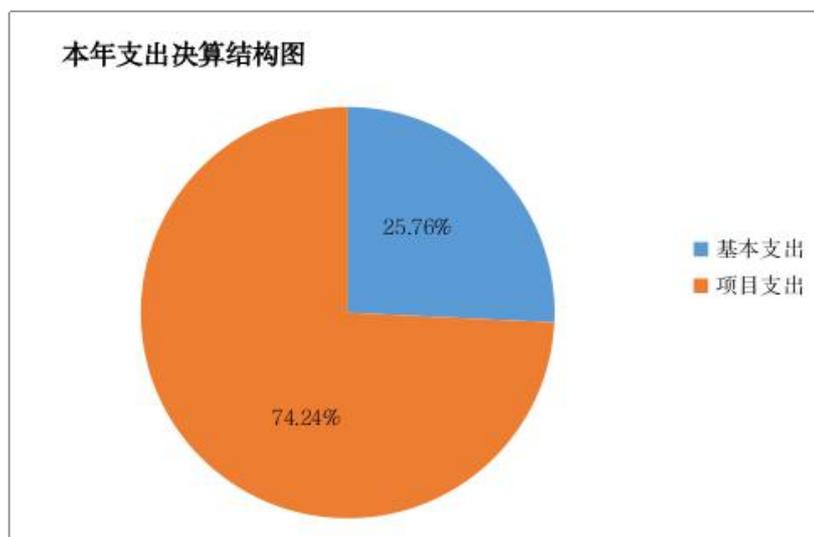
6、其他收入 58.15 万元。与 2021 年度相比，减少 475.57 万元，下降 89.1%。主要是与疫情有关的其他收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5820.09 万元，其中：基本支出 1499.44 万元，占 25.76%；项目支出 4320.65 万元，占 74.24%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1499.44 万元。与 2021 年度相比，增加 137.75 万元，增长 10.12%。主要是统一调整工资，人员工资增加。

2、项目支出 4320.65 万元。与 2021 年度相比，减少 20.43 万元，下降 0.47%。主要是部分项目年中调整由其他相关单位支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5874.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 673.86 万元，增长

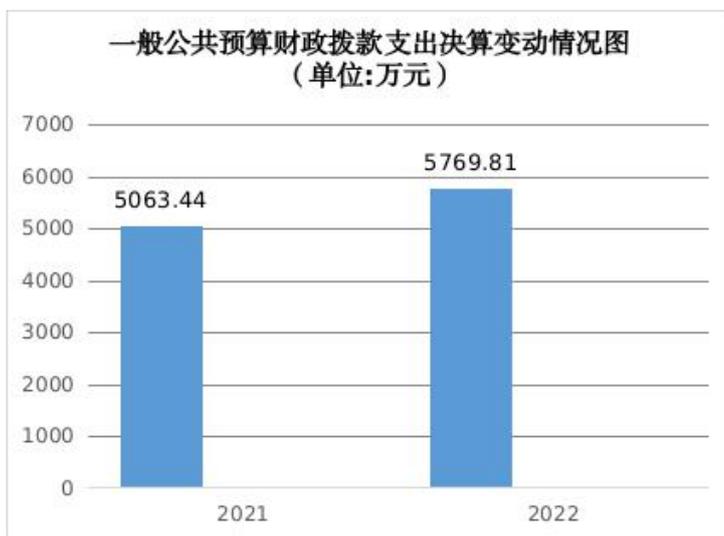
12.96%。主要是统一调整工资，人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

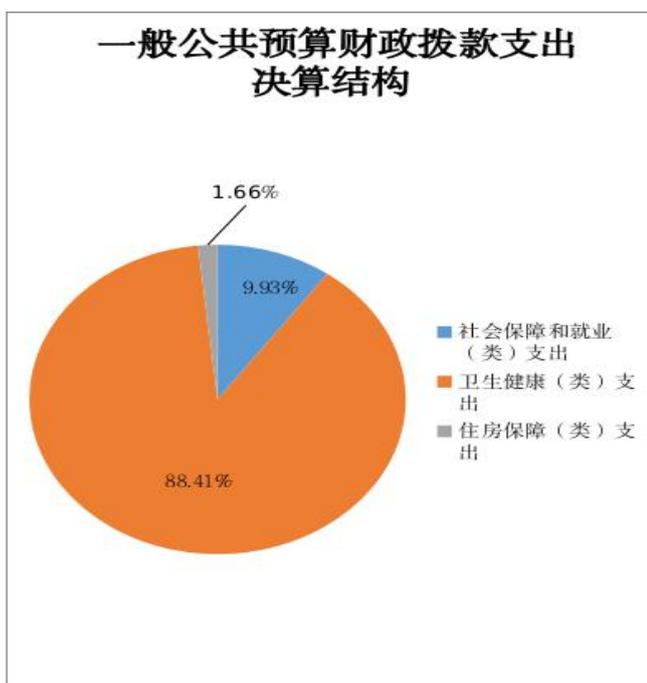
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5769.81 万元，占本年支出合计的 99.14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 706.37 万元，增长 13.95%。主要是统一调整工资，人员工资增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5769.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 572.88 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 5100.83 万元，占 88.41%；住房保障（类）支出 96.1 万元，占 1.66%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5132.81 万元，支出决算为 5769.81 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是统一调整工资，人员工资增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 571.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出的预算由组织部会同财政部门编制，并于年中拨给各有关单位。人员支出增加，对应的住房公积金增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是统一调整工资，人员工资增加，对应的保险增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1024.4 万元，支出决算为 1468.69 万元，完成年初预算的 143.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是统一调整工资，人员工资增加，对应的支出增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

10.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加视频会议系统改造资金。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目年中调整由其他相关单位支出。

6、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目年中调整由其他相关单位支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 373 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是项目年中调整由其他相关单位支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 2900 万元，支出决算为 1492.13 万元，完成年初预算的 51.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目年中调整由其他相关单位支出。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加国家中医药综

合改革试验区建设项目支出。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加婴幼儿照护服务信息管理系统建设支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.72 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 137.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是统一调整工资，人员工资增加，对应的支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 137.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是统一调整工资，人员工资增加，对应的支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1117.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加医疗保健项目支出。

14. 卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为 39 万元，支出决算为 34.8 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控一线医务人员实际体检和疗养的人数比预计减少。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 218.73 万元，完成年初预算的 1093.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加全市疫情表彰、威海市 120 急救指挥系统信息化提升项目支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.62 万元，支出决算为 96.1 万元，完成年初预算的 175.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是统一调整工资，人员工资增加，对应的支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团

组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 0 与 2022 年预算持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年威海市卫生健康委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 威海市卫生健康委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.83 万元, 支出决算为 0.83 万元, 与 2022 年预算持平, 完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.83 万元, 主要用于考察、检查指导、学习交流等国内公务活动接待, 共计接待 6 批次、51 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次);

国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 167.95 万元, 比年初预算数增加 39.85 万元, 增长 31.11%, 主要原因是差旅费和租车费用增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 223.04 万元, 其中: 政府采购货物支出 181 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 42.04 万元。授予中小企业合同金额 223.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.02 万元，占政府采购支出总额的 20.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 49 个，涉及预算资金 22721 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1478 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市卫生健康委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 49 个项目中，43 个项目自

评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助”1个项目的绩效自评表。

1. 城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.88分。全年预算数为1472.16万元，执行数为1472.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度全面落实取消药品加成政策要求，对市级公立医疗机构及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金，改善医疗收入结构，规范服务流程，引导合理用药。产出指标方面，对6家市级公立医疗卫生机构进行补助，市级公立医院药占比（不含中药饮片）为21%，及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金；效益指标方面，推动市级公立医院基本药物收入占药品收入比例达到33%，各单位均明确取消药品加成政策；满意度指标方面，群众对医疗机构服务的满意度达到90%，市级公立医院实现高质量发展。发现的主要问题及原因：市级公立医院药占比（不含

中药饮片)下降较快,与预期指标偏离度较大,原因为受取消药品加成政策等影响,公立医院药品收入明显下降,且市级公立医院多为三级医院,医院总收入较高,导致市级公立医院整体药占比较低。下一步改进措施:一是强化绩效目标管理,进一步合理设置绩效目标值;二是定期印发通报,对全市公立医院药占比(不含中药饮片)等医改重点指标进行分析,强化监测管理。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。“城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助”项目,绩效评价得分为“98.88”分,等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映威海市卫生健康委员会机关的基本支出等。

十九、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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

二十一、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。

二十二、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。

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

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

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映用于其他计划有关工作支出等。

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

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

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

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

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

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市卫生健康委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医师资格考试（西医+中医）	86.53	良
2	市直公立医院审计费	98.41	优
3	护士资格考试	82.92	良
4	卫生技术副高级、基层卫生技术高级职称评审	92.43	优
5	市直卫生健康系统事业单位招聘考试	76.67	中
6	村卫生室标准化建设市级补助	98.5	优
7	农村急救站补助	96.45	优
8	基本公共卫生服务市级补助资金	99.11	优
9	基层实施基本药物制度补助	95.94	优
10	支持中医药事业传承创新发展项目	99.28	优
11	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	93.55	优
12	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	98.88	优
13	市直公立医院医药卫生体制改革统筹发展经费	100	优
14	婚-孕前优生免费检查项目	99.29	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	产前血清学免费筛查项目	99.27	优
16	儿童龋病预防治疗项目	93.35	优
17	3岁以下婴幼儿科学养育指导服务图书购置	99.79	优
18	市级育儿示范机构补助资金	97.46	优
19	计划生育家庭特别扶助	99.51	优
20	计划生育节育并发症人员生活补助	99.93	优
21	计划生育困难家庭救助	99.92	优
22	计划生育特殊家庭一次性临时救助	99.76	优
23	计划生育特殊家庭住院护理险制度	99.07	优
24	卫生应急物资更新补充项目	90.45	优
25	卫生健康城市创建、食品安全营养健康试验区建设及基本公卫考核专项经费	94.35	优
26	家庭医生签约服务老年基础服务包项目	96.82	优
27	重点保健对象医疗费	99.83	优
28	处级以上干部及企业军转干部查体费	98.68	优
29	城镇部分独生子女父母养老补助	100	优
30	百岁老人长寿补贴、高龄津贴	99.68	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
31	适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目	99.76	优
32	严重精神障碍患者救助资金	84.74	良
33	疫情防控一线医务人员体检和疗养	98.2	优
34	预防接种异常反应市级补偿	83.28	良
35	“应检尽检”核酸检测费	100	优
36	村卫生室设备配置市级补助资金	96.85	优
37	农村部分计划生育家庭奖励扶助	99.99	优
38	农村独生子女父母奖励费统一发放制度	99.1	优
39	婴幼儿照护服务信息管理系统建设	99.89	优
40	2021年市直卫生健康系统万名大学生聚集计划生活津贴	100	优
41	离退休干部组织工作经费	98	优
42	第三批威海市医疗卫生“首席专家”、“优秀中青年卫生骨干人才”、第一批“知名医师”政府津贴	100	优
43	中医药人才内培外引项目	99.78	优
44	公共场所安装自动体外除颤器（AED）项目	99.94	优
45	2021年临床重点专科“122工程”	100	优
46	2022年基层卫生人才队伍建设	95.29	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
47	威海市传染病多点触发监测预警平台项目	88	良
48	威海市 120 急救指挥系统信息化提升	100	优
49	长春、延吉机场专班防疫经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助			主管部门		威海市卫生健康委员会	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1473	1472.16	1472.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1473	1472.16	1472.16	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>为全面落实取消药品加成政策要求,对市级公立医疗机构及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金,进一步推动公立医院降低药品价格,改善医疗收入结构,规范服务流程,引导合理用药。产出指标方面,2022年度,对共计7家市级公立医疗卫生机构进行补助,推动市级公立医院药占比(不含中药饮片)总体不超过27%,及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金;效益指标方面,推动市级公立医院基本药物收入占药品收入比例达到30%以上,取消药品加成政策知晓率达到100%;满意度指标方面,群众对医疗机构服务的满意度不低于90%;考核奖补资金部分,将适时开展公立医院综合改革效果评价,运用评价结果对市级公立医疗机构进行奖补,进一步推动市级公立医院实现高质量发展。</p>			<p>全面落实取消药品加成政策要求,对市级公立医疗机构及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金,改善医疗收入结构,规范服务流程,引导合理用药。产出指标方面,2022年度,对6家市级公立医疗卫生机构进行补助,市级公立医院药占比(不含中药饮片)为21%,及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金;效益指标方面,推动市级公立医院基本药物收入占药品收入比例达到33%,各单位均明确取消药品加成政策;满意度指标方面,群众对医疗机构服务的满意度达到90%,市级公立医院实现高质量发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度	产出	数量指标	取消药品加成市级公立医院个数	=6个	6个	10	10	
			取消药品加成市级其他公立医疗机构个数	=1个	1个	10	10	

绩效指标	指标	质量指标	市级公立医院药占比（不含中药饮片）	≤27%	21%	10	8.88	偏差原因：受取消药品加成政策等影响，公立医院药品收入明显下降，且市级公立医院多为三级医院，医院总收入较高，导致市级公立医院整体药占比较低。整改措施：1.强化绩效管理，进一步合理设置绩效目标值；2.定期印发通报，对全市公立医院药占比（不含中药饮片）等医改重点指标进行分析，强化监测管理。	
			取消药品加成资金到位率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	取消药品加成奖补资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	市级公立医院基本药物收入占药品收入比例	≥30%	33%	10	10		
			取消药品加成政策知晓率	=100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	取消药品加成政策持续实施	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构服务满意度指标	≥90%	90.1%	10	10		
	总分			98.88					

2022年度公立医院综合改革取消药品加成 市级补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及实施目的

“药品加成”政策是我国50年代困难时期实行的一个政策，当时是具有积极意义的。但是，随着我们国家经济社会的快速发展，“以药补医”逐步演化成为一种逐利机制，大处方、大输液、滥用抗菌素等问题日益严重，推高了医疗费用，削弱了公立医疗机构的公益性，损害了群众的利益，人民群众反映强烈，我们迫切需要通过改革来解决。

2009年新一轮医改以来，一直把取消“药品加成”作为破除“以药补医”机制的切入点和突破口。2011年在所有政府办的基层公立医疗机构取消了药品加成。2015年在县级公立医院全部取消了药品加成。2016年200个公立医院综合改革试点城市全部取消了药品加成。2015年威海市作为全国第三批公立医院改革国家联系试点城市，由威海市财政局、威海市卫生和计划生育委员会联合印发《威海市财政局 威海市卫生和计划生育委员会关于印发〈威海市公立医院补偿机制实施方案〉的通知》（威财社〔2015〕24号），要求全面推开公立医院综合改革，将公立医院补偿由服务费用、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务费用和政府补助两个渠道。完善医药费用管控制度，严格控制医药费用不合

理增长。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%。

（二）项目内容和预算支出情况

2022年度公立医院综合改革取消药品加成市级补助资金全年预算数1472.16万元，资金到位率为100%，实际支出1472.16万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

为全面落实取消药品加成政策要求，对市级公立医疗机构及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金，进一步推动公立医院降低药品价格，改善医疗收入结构，规范服务流程，引导合理用药。产出指标方面，2022年度，对共计7家市级公立医疗卫生机构进行补助，推动市级公立医院药占比（不含中药饮片）总体不超过27%，及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金；效益指标方面，推动市级公立医院基本药物收入占药品收入比例达到30%以上，取消药品加成政策知晓率达到100%；满意度指标方面，群众对医疗机构服务的满意度不低于90%；考核奖补资金部分，将适时开展公立医院综合改革效果评价，运用评价结果对市级公立医疗机构进行奖补，进一步推动市级公立医院实现高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年公立医院综合改革取消药品加成市

级补助资金1472.16万元，涉及市级公立医疗机构7家。

通过本次绩效评价，了解掌握取消药品加成资金是否及时足额拨付到医院、项目实施是否推动市级公立医院药占比（不含中药饮片）降低到合理范畴、是否提升医疗机构满意度等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善药品加成补偿政策提供参考。

（二）评价依据

1. 《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（国卫体改发〔2017〕22号）；

2. 《省委办公厅 省政府办公厅印发《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》的通知》（鲁办发〔2015〕53号）；

3. 《威海市人民政府办公室关于印发威海市公立医院综合改革试点实施方案的通知》（威政办字〔2015〕51号）；

4. 《威海市财政局 威海市卫生和计划生育委员会关于印发〈威海市公立医院补偿机制实施方案〉的通知》（威财社〔2015〕24号）。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目

标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析公立医院综合改革取消药品加成市级补助资金的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年公立医院综合改革取消药品加成市级补助资金绩效评价得分为98.88分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目资金情况分析

项目资金总分10分，得分10分，得分率100%。项目资金全年预算数1472.16万元，资金到位率为100%，全年执行数1472.16万元，预算执行率为100%。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分48.88分，得分率97.76%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：市级公立医院药占比（不含中药饮片）占比为21%，完成率达到122%。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。市级公立医院基本药物收入占药品收入比例为33%，取消药品加成政策知晓率达到100%且政策长期持续实施。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。医疗机构服务满意度指标达到90%。

（三）取得的成效

一是发挥了取消药品加成政策补助资金引导激励作用，推动市级公立医疗机构改善医疗收入结构，规范服务流程，引导合理用药，推动医疗收入构成渐趋合理。2022年度，市级公立医院药占比（不含中药饮片）降至21%，远低于国家城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体下降到30%左右的要求。二是取消公立医院的药品加成政策确保公立医院药品一律实行零差率销售，切实降低患者用药负担，改善群众就医体验。2022年群众对医疗机构服务的满意度提高到90%，群众就医获得感、满足感持续增强。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置合理性亟待加强。部分指标绩效目标值设置仍按照往年标准制定，未能实现动态调整，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出指标中的质量指标设置“市级公立医院药占比（不含中药饮片）”，年度指标值设定为“ $\leq 27\%$ ”，指标值与实际情况存在较大偏差。

四、工作建议

下一步，我委将加强对公立医院综合改革取消药品加成市级补助资金合理使用，发挥绩效考核指挥棒的作用。一是科学设定

绩效指标，强化目标跟踪管理。适时对市级公立医疗机构开展效果评价，运用评价结果对市级公立医疗机构进行奖补，进一步推动取消药品加成政策落实落地，实现市级公立医院高质量发展。

二是加强绩效运行监控，定期调度绩效指标信息，充分分析项目管理、绩效目标完成等情况，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标按期完成。三是加强绩效目标管理，根据项目定位、资金性质、项目内容，明确年度总体目标，细化、分解绩效指标，合理确定年度指标值，有效发挥绩效目标的指导作用。