

**2020 年度  
烟台市卫生健康委员会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

## 部门概况

## 一、部门职责

（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，配合做好卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案起草工作，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）指导县市区卫生健康工作，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）承担市保健委员会、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、省政府和市委、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)烟台市计划生育协会主要职能：积极推动国家、省、

市有关人口政策的宣传和落实；积极推动健康中国战略实施，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导，普及健康保健知识；参与开展全市人口与计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府提供相关决策意见和建议；协调社会力量，开展生育关怀活动，对计划生育特殊家庭实施帮扶救助行动；依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益；积极参与社会治理、乡村振兴；开展国际交流与合作。

（十六）烟台毓璜顶医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（十七）烟台市疾病预防控制中心主要职能：负责对全市重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及环境卫生、食品安全风险、重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化对市属医疗机构和各区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络；对重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床研究、指导。

（十八）山东省莱阳卫生学校主要职能：开展护理、口腔、



药剂、医学检验、医学影像、康复等专业中专以及与之对应的“三二连读”高职专科、成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训和技术服务等工作。

（十九）山东省烟台护士学校主要职能：开展护理、助产、老年服务与管理等专业中专学历以及与之相关的“三二连读”高职专科等学历教育；开展护理、临床医学、口腔、药剂、医学检验、医学影像等专业成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训和技术服务等工作；完成烟台市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二十）烟台市烟台山医院主要职能：集医疗、教学、科研、预防、急救、康复于一体的三级甲等综合医院、三级甲等妇幼保健院，同时是涉外定点医院、山东第一医科大学附属医院、大连医科大学教学医院。医院坚持综合绩效管理和医疗质量管理两个体系建设，规范医疗技术，规范服务行为，提高医护质量，保障医疗安全。

（二十一）烟台市卫生和计划生育监督所主要职能：依照法律法规开展全市食品安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗市场管理、传染病管理和消毒产品、计划生育等预防性和经常性卫生监督执法检查等工作；对辖区内危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和卫生行政处罚案件进行调查并提出处罚建议。

（二十二）烟台市中医医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、中医医学教学、研

究、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十三）烟台市莱阳中心医院主要职能：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担医疗与护理、医学教学与科研、临床教学和卫生技术人员继续教育、急救与保健、公共卫生服务等工作。

（二十四）烟台市北海医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、全市结核病防治等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十五）烟台市心理康复医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担精神病及神经内科病的诊疗与护理、精神病社会防治、心理卫生咨询、相关医疗人员培训、司法精神医学鉴定、精神病医学教学和研究，公共卫生服务等工作。

（二十六）烟台市奇山医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担传染病诊疗护理、重点传染病管理、突发公共卫生事件急救任务，开展相关研究、教学、公共卫生服务、技术培训指导等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十七）烟台市口腔医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担口腔医学研究和教学、口腔及相关疾病预防、诊疗与护理、相关专业技术人员培训与继续教育、

口腔保健与健康促进、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十八）烟台市市直机关医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担常见病、多发病诊治与护理、相关研究、教学、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十九）120 急救指挥中心主要职能：负责全市社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作。设立 120 医疗呼救专线电话，二十四小时接受呼救，收集、分析、处理和贮存社会医疗急救信息。承担重大节庆、大型集会、会议等重大活动的社会医疗急救保障和全市突发公共事件医疗紧急救援的调度指挥等任务。条件具备时，可承担部分院前急救任务。负责全市社会医疗急救网络的管理，指导各急救站的急救工作。组织开展社会医疗急救医学知识、技能的宣传培训和急救医学的学术交流。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（三十）烟台市中心血站主要职能：负责组织和采集血源、提供临床用血、宣传献血法，保障血液质量等工作。开展输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（三十一）烟台市卫生健康综合服务中心主要职能：承担干部保健服务、健康体检、国家免费孕前优生健康检查指导、病残儿和节育手术并发症鉴定的组织、卫生专业技术人员继续医学教

育等相关事务性工作；承担医学类适用性技术成果推广工作；承担卫生健康信息化建设和相关统计调查工作；负责免费避孕药具年度需求计划的编制、调度、质量检测及相关统计工作；承担卫生健康政策法规、科普知识的宣传等工作。

（三十二）烟台毓璜顶医院莱山分院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、常见多发病的诊治与护理、卫生技术人员培训、预防保健与健康教育、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市卫生健康委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市卫生健康委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市卫生健康委员会
2. 烟台市计划生育协会
3. 烟台毓璜顶医院
4. 烟台市疾病预防控制中心
5. 山东省莱阳卫生学校
6. 山东省烟台护士学校
7. 烟台市烟台山医院
8. 烟台市卫生和计划生育监督所
9. 烟台市中医医院

10. 烟台市莱阳中心医院
11. 烟台市北海医院
12. 烟台市心理康复医院
13. 烟台市奇山医院
14. 烟台市口腔医院
15. 烟台市市直机关医院
16. 烟台市 120 急救指挥中心
17. 烟台市中心血站
18. 烟台市卫生健康综合服务中心
19. 烟台毓璜顶医院莱山分院

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,214.11	一、一般公共服务支出	31	18.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,635.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	622.82	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	780,713.24	五、教育支出	35	12,244.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	251.03
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	41,805.91	八、社会保障和就业支出	38	1,218.82
	9		九、卫生健康支出	39	885,512.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	73.25
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,313.66
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,500.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5,094.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	377.32
<b>本年收入合计</b>	27	902,991.33	<b>本年支出合计</b>	57	909,603.54
使用非财政拨款结余	28	10,470.02	结余分配	58	6,572.11
年初结转和结余	29	29,737.33	年末结转和结余	59	27,023.03
<b>总计</b>	30	943,198.68	<b>总计</b>	60	943,198.68

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市卫生健康委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		902,991.33	79,849.36	622.82	780,713.24			41,805.91
201	一般公共服务支出	34.30	34.30					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	24.30	24.30					
2013816	食品安全监管	24.30	24.30					
205	教育支出	12,347.76	10,003.51	418.01	1,919.35			6.89
20503	职业教育	12,306.76	9,962.51	418.01	1,919.35			6.89
2050302	中等职业教育	12,306.76	9,962.51	418.01	1,919.35			6.89
20599	其他教育支出	41.00	41.00					
2059999	其他教育支出	41.00	41.00					
206	科学技术支出	230.00	230.00					



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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20604	技术与开发	230.00	230.00					
2060499	其他技术与开发支出	230.00	230.00					
208	社会保障和就业支出	1,220.97	1,220.97					
20805	行政事业单位养老支出	1,100.74	1,100.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.47	1,024.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.27	76.27					
20808	抚恤	120.23	120.23					
2080801	死亡抚恤	120.23	120.23					
210	卫生健康支出	879,918.91	59,121.19	204.81	778,793.89			41,799.02
21001	卫生健康管理事务	2,716.79	2,657.91	48.00				10.88
2100101	行政运行	2,090.55	2,031.67	48.00				10.88
2100102	一般行政管理事务	363.74	363.74					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	262.50	262.50					
21002	公立医院	833,766.92	13,747.33	3.58	778,793.89			41,222.12
2100201	综合医院	731,914.54	5,367.93	3.58	691,241.83			35,301.20
2100202	中医（民族）医院	41,722.28	100.00		39,156.01			2,466.28
2100203	传染病医院	24,071.14	850.00		21,627.91			1,593.23

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2100205	精神病医院	10,468.14	1,100.00		7,611.46			1,756.67
2100208	其他专科医院	19,768.41	507.00		19,156.67			104.74
2100299	其他公立医院支出	5,822.40	5,822.40					
21004	公共卫生	29,970.41	29,260.33	153.23				556.86
2100401	疾病预防控制机构	5,982.53	5,440.72	83.23				458.58
2100402	卫生监督机构	1,341.01	1,340.78					0.23
2100405	急救救治机构	561.97	561.95					0.02
2100406	采供血机构	5,660.00	5,561.97					98.03
2100409	重大公共卫生服务	658.97	658.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,532.33	14,462.33	70.00				
2100499	其他公共卫生支出	1,233.60	1,233.60					
21006	中医药	30.00	30.00					
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	2,268.41	2,268.41					
2101101	行政单位医疗	1,369.89	1,369.89					
2101102	事业单位医疗	549.05	549.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	349.47	349.47					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21016	老龄卫生健康事务	15.20	15.20					
2101601	老龄卫生健康事务	15.20	15.20					
21099	其他卫生健康支出	11,151.18	11,142.02					9.16
2109901	其他卫生健康支出	11,151.18	11,142.02					9.16
212	城乡社区支出	73.25	73.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.25	73.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.25	73.25					
215	资源勘探工业信息等支出	104.13	104.13					
21502	制造业	10.00	10.00					
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	94.13	94.13					
2150510	工业和信息产业支持	94.13	94.13					
222	粮油物资储备支出	3,500.00	3,500.00					
22205	重要商品储备	3,500.00	3,500.00					
2220511	应急物资储备	3,500.00	3,500.00					
229	其他支出	5,024.00	5,024.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	5,000.00	5,000.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.00	24.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	538.00	538.00					
23401	基础设施建设	538.00	538.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	538.00	538.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市卫生健康委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		909,603.54	834,271.93	75,258.36	73.25		
201	一般公共服务支出	18.88		18.88			
20113	商贸事务	0.70		0.70			
2011308	招商引资	0.70		0.70			
20138	市场监督管理事务	18.18		18.18			
2013804	市场主体管理	18.18		18.18			
205	教育支出	12,244.14	8,742.67	3,501.47			
20503	职业教育	12,197.46	8,742.67	3,454.79			
2050302	中等职业教育	12,186.25	8,742.67	3,443.58			
2050399	其他职业教育支出	11.21		11.21			
20509	教育费附加安排的支出	0.07		0.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.07		0.07			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20599	其他教育支出	46.61		46.61			
2059999	其他教育支出	46.61		46.61			
206	科学技术支出	251.03		251.03			
20602	基础研究	29.21		29.21			
2060203	自然科学基金	29.21		29.21			
20604	技术与开发	163.35		163.35			
2060499	其他技术与开发支出	163.35		163.35			
20609	科技重大项目	58.47		58.47			
2060902	重点研发计划	58.47		58.47			
208	社会保障和就业支出	1,218.82	1,215.22	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,098.59	1,098.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.47	1,024.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12				
20808	抚恤	120.23	116.63	3.60			
2080801	死亡抚恤	120.23	116.63	3.60			
210	卫生健康支出	885,512.44	824,314.04	61,125.15	73.25		
21001	卫生健康管理事务	2,792.60	1,979.82	812.78			
2100101	行政运行	2,123.04	1,979.82	143.22			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100102	一般行政管理事务	343.48		343.48			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.08		326.08			
21002	公立医院	843,934.90	811,736.90	32,124.74	73.25		
2100201	综合医院	733,126.58	715,262.24	17,864.33			
2100202	中医（民族）医院	42,478.21	42,378.21	100.00			
2100203	传染病医院	31,593.32	24,848.12	6,671.95	73.25		
2100205	精神病医院	10,058.21	9,358.21	700.00			
2100208	其他专科医院	20,191.51	19,890.12	301.39			
2100299	其他公立医院支出	6,487.07		6,487.07			
21003	基层医疗卫生机构	6.87		6.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.87		6.87			
21004	公共卫生	26,165.13	8,017.37	18,147.76			
2100401	疾病预防控制机构	6,094.32	4,526.56	1,567.76			
2100402	卫生监督机构	1,081.17	1,004.37	76.80			
2100405	应急救治机构	517.67	476.67	41.01			
2100406	采供血机构	5,694.82	2,009.77	3,685.05			
2100408	基本公共卫生服务	94.80		94.80			
2100409	重大公共卫生服务	742.36		742.36			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,674.65		10,674.65			
2100499	其他公共卫生支出	1,265.33		1,265.33			
21006	中医药	30.04		30.04			
2100601	中医(民族医)药专项	30.04		30.04			
21011	行政事业单位医疗	2,263.29	963.29	1,300.00			
2101101	行政单位医疗	1,369.89	69.89	1,300.00			
2101102	事业单位医疗	543.93	543.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	349.47	349.47				
21016	老龄卫生健康事务	12.98		12.98			
2101601	老龄卫生健康事务	12.98		12.98			
21099	其他卫生健康支出	10,306.63	1,616.66	8,689.97			
2109901	其他卫生健康支出	10,306.63	1,616.66	8,689.97			
212	城乡社区支出	73.25		73.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.25		73.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.25		73.25			
215	资源勘探工业信息等支出	1,313.66		1,313.66			
21505	工业和信息产业监管	1,313.66		1,313.66			
2150510	工业和信息产业支持	1,313.66		1,313.66			



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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
222	粮油物资储备支出	3,500.00		3,500.00			
22205	重要商品储备	3,500.00		3,500.00			
2220511	应急物资储备	3,500.00		3,500.00			
229	其他支出	5,094.00		5,094.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	94.00		94.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.00		24.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00		70.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	377.32		377.32			
23401	基础设施建设	377.32		377.32			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	377.32		377.32			

注：本表反映部门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

部门：烟台市卫生健康委员会

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	74,214.11	一、一般公共服务支出	33	18.88	18.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,635.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,148.59	10,148.59		
	6		六、科学技术支出	38	251.03	251.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,218.82	1,218.82		
	9		九、卫生健康支出	41	57,841.78	57,841.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73.25		73.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,313.66	1,313.66		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,500.00	3,500.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,094.00		5,094.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	377.32		377.32	
<b>本年收入合计</b>	27	79,849.36	<b>本年支出合计</b>	59	79,837.33	74,292.76	5,544.57	
年初财政拨款结转和结余	28	16,338.14	年末财政拨款结转和结余	60	16,350.17	16,189.49	160.68	
一般公共预算财政拨款	29	16,268.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	70.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	96,187.50	<b>总计</b>	64	96,187.50	90,482.25	5,705.25	

注：本表反映部门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

部门：烟台市卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		74,292.76	21,383.81	52,908.95
201	一般公共服务支出	18.88		18.88
20113	商贸事务	0.70		0.70
2011308	招商引资	0.70		0.70
20138	市场监督管理事务	18.18		18.18
2013804	市场主体管理	18.18		18.18
2013816	食品安全监管			
205	教育支出	10,148.59	7,725.77	2,422.82
20503	职业教育	10,101.91	7,725.77	2,376.14
2050302	中等职业教育	10,090.70	7,725.77	2,364.94
2050399	其他职业教育支出	11.21		11.21
20509	教育费附加安排的支出	0.07		0.07

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.07		0.07
20599	其他教育支出	46.61		46.61
2059999	其他教育支出	46.61		46.61
206	科学技术支出	251.03		251.03
20602	基础研究	29.21		29.21
2060203	自然科学基金	29.21		29.21
20604	技术与开发	163.35		163.35
2060499	其他技术与开发支出	163.35		163.35
20609	科技重大项目	58.47		58.47
2060902	重点研发计划	58.47		58.47
208	社会保障和就业支出	1,218.82	1,215.22	3.60
20805	行政事业单位养老支出	1,098.59	1,098.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.47	1,024.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12	
20808	抚恤	120.23	116.63	3.60
2080801	死亡抚恤	120.23	116.63	3.60
210	卫生健康支出	57,841.78	12,442.83	45,398.96
21001	卫生健康管理事务	2,696.04	1,891.27	804.77

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100101	行政运行	2,026.48	1,891.27	135.21
2100102	一般行政管理事务	343.48		343.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.08		326.08
21002	公立医院	17,152.36		17,152.36
2100201	综合医院	4,365.69		4,365.69
2100202	中医(民族)医院	100.00		100.00
2100203	传染病医院	5,198.21		5,198.21
2100205	精神病医院	700.00		700.00
2100208	其他专科医院	301.39		301.39
2100299	其他公立医院支出	6,487.07		6,487.07
21003	基层医疗卫生机构	6.87		6.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.87		6.87
21004	公共卫生	25,374.25	7,972.29	17,401.96
2100401	疾病预防控制机构	5,451.65	4,481.76	969.89
2100402	卫生监督机构	1,080.92	1,004.12	76.80
2100405	应急救治机构	517.65	476.64	41.01
2100406	采供血机构	5,611.91	2,009.77	3,602.14
2100408	基本公共卫生服务	94.80		94.80

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	742.36		742.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,609.64		10,609.64
2100499	其他公共卫生支出	1,265.33		1,265.33
21006	中医药	30.04		30.04
2100601	中医（民族医）药专项	30.04		30.04
21011	行政事业单位医疗	2,263.29	963.29	1,300.00
2101101	行政单位医疗	1,369.89	69.89	1,300.00
2101102	事业单位医疗	543.93	543.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	349.47	349.47	
21016	老龄卫生健康事务	12.98		12.98
2101601	老龄卫生健康事务	12.98		12.98
21099	其他卫生健康支出	10,305.95	1,615.98	8,689.97
2109901	其他卫生健康支出	10,305.95	1,615.98	8,689.97
215	资源勘探工业信息等支出	1,313.66		1,313.66
21502	制造业			
2150299	其他制造业支出			
21505	工业和信息产业监管	1,313.66		1,313.66
2150510	工业和信息产业支持	1,313.66		1,313.66

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
222	粮油物资储备支出	3,500.00		3,500.00
22205	重要商品储备	3,500.00		3,500.00
2220511	应急物资储备	3,500.00		3,500.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：烟台市卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,757.29	302	商品和服务支出	864.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,710.36	30201	办公费	24.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,063.80	30202	印刷费	12.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,328.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,287.36	30205	水费	7.37	310	资本性支出	31.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	911.53	30206	电费	31.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	167.26	30207	邮电费	31.54	31002	办公设备购置	29.46
30110	职工基本医疗保险缴费	546.33	30208	取暖费	10.92	31003	专用设备购置	1.27
30111	公务员医疗补助缴费	286.28	30209	物业管理费	6.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	123.63	30211	差旅费	30.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,275.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	33.93	30213	维修（护）费	19.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.60	30214	租赁费	1.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,730.65	30215	会议费	15.07	31010	安置补助	
30301	离休费	359.47	30216	培训费	11.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,918.65	30217	公务接待费	3.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.51	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	200.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	73.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费	218.61	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	153.45	30227	委托业务费	47.21	31099	其他资本性支出	1.00	
30308	助学金	2.24	30228	工会经费	149.12	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.39	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.37	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.82	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.79	30240	税金及附加费用	3.26	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	96.26	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39999	其他支出		
人员经费合计		20487.94	公用经费合计						895.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市卫生健康委员会

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
50.04	0.00	36.24	0.00	36.24	13.80	39.19	0.00	31.67	0.00	31.67	7.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市卫生健康委员会

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
功能分类 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		70.00	5,635.25	5,544.57		5,544.57	160.68
212	城乡社区支出		73.25	73.25		73.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		73.25	73.25		73.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		73.25	73.25		73.25	
229	其他支出	70.00	5,024.00	5,094.00		5,094.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	24.00	94.00		94.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		24.00	24.00		24.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00		70.00		70.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		538.00	377.32		377.32	160.68

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 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
23401	基础设施建设		538.00	377.32		377.32	160.68
2340102	重大疫情防控救治体系建设		538.00	377.32		377.32	160.68

注：本表反映部门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。



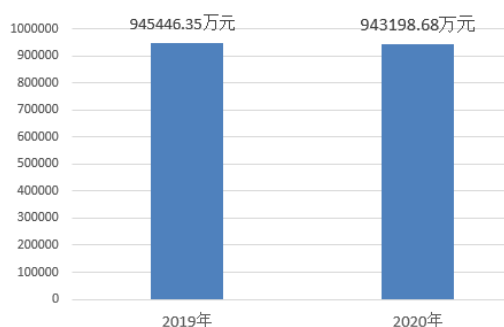
## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 943198.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2247.67 万元，下降 0.24%。主要是医疗收入减少。

收、支决算总计变动图

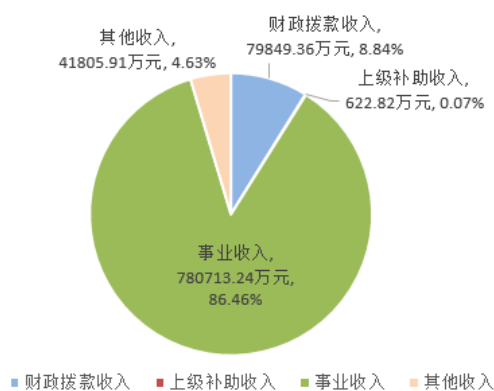


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 902991.33 万元，其中：财政拨款收入 79849.36 万元，占 8.84%；上级补助收入 622.82 万元，占 0.07%；事业收入 780713.24 万元，占 86.46%，其他收入 41805.91 万元，占 4.63%。

本年收入决算结构图



### (二) 收入决算具体情况



1、财政拨款收入 79849.36 万元。与 2019 年度相比，增加 31786.29 万元，增长 66.13%。主要是疫情防控补助增加。

2、上级补助收入 622.82 万元。与 2019 年度相比，增加 360.9 万元，增长 137.79%。主要是疫情防控补助增加。

3、事业收入 780713.24 万元。与 2019 年度相比，减少 74464.23 万元，下降 8.71%。主要是医疗收入减少。

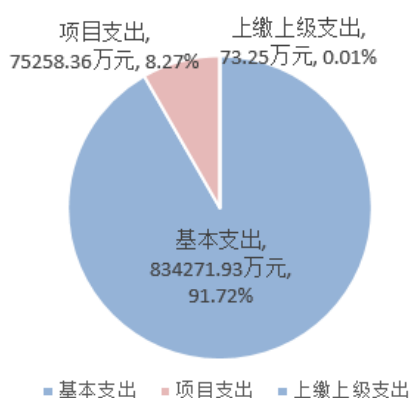
4、其他收入 41805.91 万元。与 2019 年度相比，增加 23383.26 万元，增长 126.93%。主要是捐赠收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 909603.54 万元，其中：基本支出 834271.93 万元，占 91.72%；项目支出 75258.36 万元，占 8.27%；上缴上级支出 73.25 万元，占 0.01%。

本年支出决算结构图



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 834271.93 万元。与 2019 年度相比，增加

26015.78 万元，增长 3.22%。主要是卫生健康支出增加。

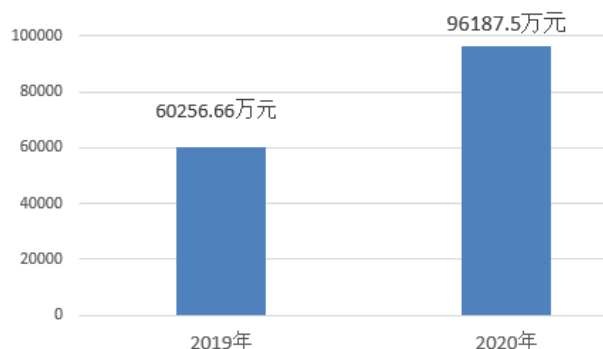
2、项目支出 75258.36 万元。与 2019 年度相比，增加 38284.46 万元，增长 103.54%。主要是防疫支出增加。

3、上缴上级支出 73.25 万元。与 2019 年度相比，增加 73.25 万元，增长 100%。主要是奇山医院上缴债务贴息。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 96187.5 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35930.84 万元，增长 59.63%。主要是疫情防控补助增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

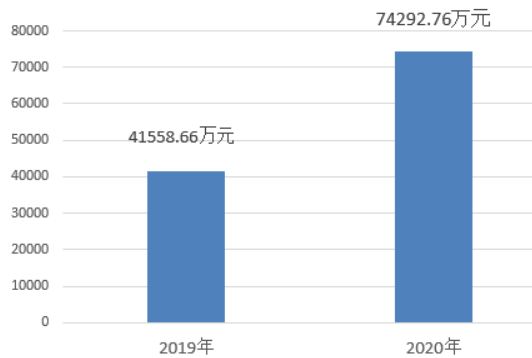


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 74292.76 万元，占本年支出合计的 8.17%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32734.1 万元，增长 78.77%。主要是防疫支出增加。

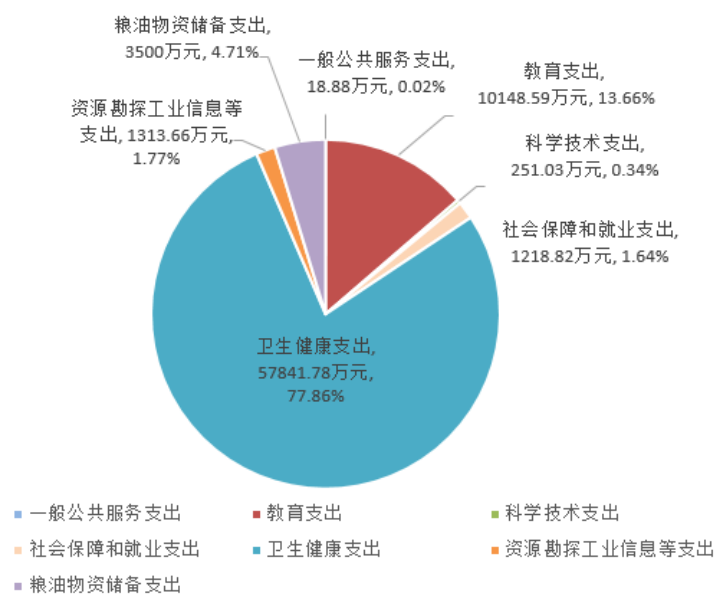
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 74292.76 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 18.88 万元，占 0.02%；教育（类）支出 10148.59 万元，占 13.66%；科学技术（类）支出 251.03 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 1218.82 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 57841.78 万元，占 77.86%，资源勘探工业信息等（类）支出 1313.66 万元，占 1.77%，粮油物资储备（类）支出 3500 万元，占 4.71%。

财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31929.57 万元，支出决算为 74292.76 万元，完成年初预算的 232.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付招商引资支出。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付市场主体管理支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6057.9 万元，支出决算为 10090.7 万元，完成年初预算的 166.57%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员支出。

4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付其他职业教育支出。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付其他教育费附加安排的支出。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.61 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付其他教育支出。

7、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付自然科学基金支出。

8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付其他技术研究与开发支出。

9、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付重点研发计划支出。

10、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 1025.97 万元，支出决算为 1024.47 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 76.27 万元，支出决算为 74.12 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于年

初预算数主要原因是人员变动。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是人员去世。

13、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 1467.43 万元，支出决算为 2026.48 万元，完成年初预算的 138.1%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员支出。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 403.34 万元，支出决算为 343.48 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

15、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 200 万元，支出决算为 326.08 万元，完成年初预算的 163.04%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员支出。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1962 万元，支出决算为 4365.69 万元，完成年初预算的 222.51%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付支出增加。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算持平。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 5850 万元，支出决算为 5198.21 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 710 万元，支出决算为 301.39 万元，完成年初预算的 42.45%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6487.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付支出增加。

22、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付支出增加。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 3601.32 万元，支出决算为 5451.65 万元，完成年初预算的 151.38%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 766.72 万元，支出决算为 1080.92 万元，完成年初预算的 140.98%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 421.21 万元，支出决算为 517.65 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 4830.46 万元，支出决算为 5611.91 万元，完成年初预算的 116.18%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

27、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 94.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付支出增加。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 742.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付支出增加。

29、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10609.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付支出增加。



30、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 0 万元，支出决算为 1265.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付支出增加。

31、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 30.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付支出增加。

32、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 1369.89 万元，支出决算为 1369.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 378.98 万元，支出决算为 543.93 万元，完成年初预算的 143.52%。决算数大于年初预算数主要原因是报销离休干部医疗费。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。年初预算为 349.47 万元，支出决算为 349.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

35、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）。年初预算为 38 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 34.16%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出。

36、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 1120.61 万元，支出决算为 10305.95 万元，完成年初预算的 919.67%。决算数大于年初预算数主要原因是防疫支出增加。

37、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1313.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是使用以前年度结转资金。

38、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是储备防疫物资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 21383.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 20487.94 万元，主要包括：基本工资 3710.36 万元、津贴补贴 3063.8 万元、奖金 5328.61 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 2287.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 911.53 万元、职业年金缴费 167.26 万元、职工基本医疗保险缴费 546.33 万元、公务员医疗补助缴费 286.28 万元、其他社会保障缴费 123.63 万元、住房公积金 1275.6 万元、医疗费 33.93 万元、其他工资福利支出 22.6 万元、离休费 359.47 万元、退休费 1918.65 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 200.19 万元、生活

补助 73.47 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 153.45 万元、助学金 2.24 万元、奖励金 0.39 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 22.79 万元等。

公用经费 895.87 万元，主要包括：办公费 24.49 万元、印刷费 12.37 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.21 万元、水费 7.37 万元、电费 31.4 万元、邮电费 31.54 万元、取暖费 10.92 万元、物业管理费 6.93 万元、差旅费 30.83 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 19.29 万元、租赁费 1.76 万元、会议费 15.07 万元、培训费 11.05 万元、公务接待费 3.75 万元、专用材料费 18.51 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 218.61 万元、委托业务费 47.21 万元、工会经费 149.12 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 11.37 万元、其他交通费用 112.82 万元、税金及附加费用 3.26 万元、其他商品和服务支出 96.26 万元、国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 29.46 万元、专用设备购置 1.27 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 1 万元、资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、

利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 50.04 万元，支出决算为 39.19 万元，比年初预算减少 10.85 万元，完成年初预算的 78.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间外出和公务接待减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 36.24 万元，支出决算为 31.67 万元，比年初预算减少 4.57 万元，完成年初预算的 87.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间外出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年卫健委等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 36.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，卫健委等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 13.8 万元，支出决算为 7.52 万元，比年初预算减少 6.28 万元，完成年初预算的 54.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待频次减少。其中：

国内接待费 7.52 万元，主要用于对接项目、考核迎检等支出，共计接待 92 批次、734 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 70 万元，本年收入 5635.25 万元，本年支出 5544.57 万元，年末结转和结余 160.68 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是奇山医院上缴债务贴息。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加新冠肺炎疫情支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数主要原

因是压减经费。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是使用结转资金。

（五）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 377.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加新冠肺炎疫情支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 330 万元，比年初预算数减少 7.63 万元，降低 2.26%，主要原因是压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 2514.64 万元，其中：政府采购货物支出 2182.64 万元、政府采购工程支出 36.51 万元、政府采购服务支出 295.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 108 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 69 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是校车、班车；单位价值 50 万元以上通用设备 78 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 451 台（套）。

## 十一、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，烟台市卫生健康委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 44 个，涉及预算资金 14842.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“更换应急指挥屏幕”“儿童龋病防治”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 639.6 万元。未委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，圆满完成了新冠肺炎疫情防控、公共卫生服务、医疗机构建设等各项工作。

（二）项目绩效自评结果。烟台市卫生健康委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 44 个项目中，40 个项目自评等

级为优，1 个项目自评等级为良，3 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，但也存在部分项目因疫情原因进展缓慢或中止等问题。今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“儿童龋病防治”“检验设备购置”等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“更换应急指挥屏幕”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):**  
反映招商引资方面的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):**反映从事市场主体管理业务方面的支出。

**十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):**反映从事食品安全监管业务方面的支出。

**十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):**  
反映中等职业教育的支出。

**二十、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):**  
反映其他用于职业教育方面的支出。

**二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):**反映教育费附加支出。

**二十二、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):**反映其他用于教育方面的支出。

**二十三、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):**反映各级政府设立的自然科学基金的支出。

**二十四、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):**反映从事其他技术与开发方面的支出。

**二十五、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发**

计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**二十六、社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

**二十九、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。

**三十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十一、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。

**三十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**

反映卫生健康、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。

**三十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

**三十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

**三十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：**反映收治精神病人医院的支出。

**三十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

**三十七、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。

**三十八、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）：**反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**三十九、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。

**四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

**四十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：**反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

**四十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：**反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

**四十三、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。

**四十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：**反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**四十五、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。

**四十六、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。

**四十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医（民族医）药方面的支出。

**四十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

**单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**四十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

**五十、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）：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**五十一、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）：**反映老龄卫生健康事务方面的支出。

**五十二、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）：**反映用于其他卫生健康方面的支出。

**五十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：**反映用于工业和信息产业支持方面的支出。

**五十四、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：**反映用于应急物资储备方面的支出。



五十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映用于征地和拆迁补偿方面的支出。

五十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映用于地方自行试点项目收益专项收入安排的支出。

五十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利的彩票公益金的支出。

五十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五十九、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映用于重大疫情防控救治体系建设的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市卫生健康委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	卫生健康培训费	烟台市卫生健康委员会	100	优
2	医师护士事业单位考试经费	烟台市卫生健康委员会	100	优
3	物业管理费和中心机房电费	烟台市卫生健康委员会	100	优
4	网络租赁、专网运维费	烟台市卫生健康委员会	100	优
5	卫生计生专项工作经费	烟台市卫生健康委员会	100	优
6	培训中心人员工资保险	烟台市卫生健康委员会	100	优
7	老龄事业经费	烟台市卫生健康委员会	100	优
8	办公设备购置	烟台市卫生健康委员会	90	优
9	更换应急指挥屏幕	烟台市卫生健康委员会	100	优
10	领导查体和干部保健	烟台市卫生健康委员会	100	优
11	食品安全及饮用水监测	烟台市疾病预防控制中心	100	优
12	预防接种异常反应经费	烟台市疾病预防控制中心	96.5	优
13	物业管理及中央空调管理费	烟台市疾病预防控制中心	100	优

14	疾病预防控制专项业务经费	烟台市疾病预防控制中心	100	优
15	办公设备购置	烟台市疾病预防控制中心	100	优
16	检验设备购置	烟台市疾病预防控制中心	100	优
17	采供血成本补助	烟台市中心血站	98.89	优
18	实验室设备购置	烟台市中心血站	99.4	优
19	奖助学金及生均公用经费	山东省烟台护士学校	92.7	优
20	学费分成及实习教学经费	山东省烟台护士学校	93.5	优
21	奖助学金及生均公用经费	山东省莱阳卫生学校	99	优
22	办学分成设备采购经费	山东省莱阳卫生学校	76.2	中
23	卫生计生监督专项经费	烟台市卫生和计划生育监督所	99	优
24	卫生监督执法专用购置	烟台市卫生和计划生育监督所	100	优
25	医疗事故鉴定等经费	烟台市卫生健康综合服务中心	100	优
26	办公楼维修改造	烟台市卫生健康综合服务中心	90	优
27	固定资产政府采购	烟台市卫生健康综合服务中心	99	优
28	120 工作经费	烟台市 120 急救指挥中心	99.8	优
29	指挥系统更新	烟台市 120 急救指挥中心	99.4	优
30	爱心三大工程	烟台市计划生育协会机关	100	优
31	儿童龋病防治	烟台市口腔医院	97	优

32	医药卫生体制改革经费补助	烟台市口腔医院	99	优
33	医药卫生体制改革经费补助	烟台市北海医院	74.41	中
34	医药卫生体制改革经费补助	烟台市心理康复医院	75	中
35	离休干部医疗保障	烟台市市直机关医院	100	优
36	医药卫生体制改革经费补助	烟台市市直机关医院	98.9	优
37	医药卫生体制改革经费补助	烟台市中医医院	86	良
38	国际特需门诊	烟台毓璜顶医院	97	优
39	医药卫生体制改革经费补助	烟台毓璜顶医院	97	优
40	新生儿遗传代谢性疾病筛查	烟台市烟台山医院	98	优
41	烟台山医院建设贴息补助	烟台市烟台山医院	99	优
42	医药卫生体制改革经费补助	烟台市烟台山医院	100	优
43	医药卫生体制改革经费补助	烟台市莱阳中心医院	98	优
44	医药卫生体制改革经费补助	烟台市奇山医院	96.09	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

## (2020年)

项目名称	儿童龋病防治			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市口腔医院			联系电话	6231846			
项目预算执行情况 (10分)		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	60	57	57	10	95	10	
	其中：当年财政拨款	60	57	57	-	95	10	
	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				
	2020年走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，并对全市7000多个儿童的2万多颗牙齿进行免费龋病防治；此外，预防科牙医们不定期到14个县区进行牙防等相关工作的督导检查。			2020年走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，为全市8593名目标儿童的21805颗六龄齿进行免费龋病防治。我院作为烟台市牙病防治指导中心，带领全市13个区市20家定点医疗机构为全市33293名目标儿童进行口腔健康检查并建立了口腔健康档案；为其中25814名目标儿童的66892颗六龄齿进行免费窝沟封闭诊疗。定期到各区市进行牙防等相关工作的督导检查，第一横磨牙窝沟封闭覆盖率为62%，全市平均完好率85.9%。学龄儿童口腔健康知识知晓率达到90%以上。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	25900颗	21805颗	15	12	2020年因疫情影响，约下半年开始开展
		质量指标	六龄齿涂氟达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成情况	年底完成	100%	10	10	
	成本指标	控制每颗牙齿的龋病防治费用	每颗牙齿龋病防治费用控制在35元以内	2020年每颗牙齿龋病防治费用为35元	15	15		
效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊人次增加	7000人次	门诊人次增加约7100人次	5	5		

年度绩效指标	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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	口腔基础检查	走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行口腔基础检查	深入学校幼儿园口腔宣教 60 余次，企事业单位 10 场次，社区及老年服务中心 100 余场次，受众人群约 5 万人次	5	5	
			口腔宣教	到 14 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查	我院作为烟台市牙病防治指导中心，带领全市 13 个区市 20 家定点医疗机构开展口腔宣教	5	5	
		生态效益指标	医疗垃圾严格规范处置	医疗垃圾严格规范处置	已按规定专门处置	10	10	
		可持续影响指标	建立口腔健康档案	在口腔基础检查后，建立口腔健康档案	为全市 33293 名目标儿童进行口腔健康检查并建立了口腔健康档案	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度调查	达到 90%以上	达到 90%以上	10	10
<b>总分</b>			<b>97</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

### (2020年)

项目名称	检验设备购置			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市疾病预防控制中心			联系电话	6700922			
项目预算执行情况 (10分)		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	499.6	499.6	497.86	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	499.6	499.6	497.86	-	100	-	
	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				
	补充《关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》(鲁卫疾控发【2016】2号)文件要求的A B类设备和实验需要必要设备、用相关设备完成国家项目相关检测工作			完成既定目标				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购台数	28台	28台	20	20	
		质量指标	设备采购符合标准	符合	符合	20	20	
		时效指标	设备到位及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	病原筛查范围	扩大	扩大	15	15	
		可持续影响指标	病原筛查范围	扩大	扩大	15	15	
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标	业务科室	100%	100%	5	5	
			服务对象满意度	100%	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								



# 市级预算项目支出绩效自评表

## (2020年)

项目名称	LED应急指挥屏幕			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市卫生健康委员会			联系电话	6234497			
项目预算执行情况 (10分)		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	80	80	80	5	100	5	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100	-	
	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				
	在卫健委会议室建设约10m <sup>2</sup> 室内全彩高清LED显示屏，同步控制系统、视频处理器、控制电脑。用于： 1. 突发公共卫生事件发生时的应急指挥。 2. 国家、省、市的视频会议的图像展示。 3. 医疗培训、党建工作等展示。			在卫健委会议室建设约10m <sup>2</sup> 室内全彩高清LED显示屏，同步控制系统、视频处理器、控制电脑。用于： 1. 突发公共卫生事件发生时的应急指挥。 2. 国家、省、市的视频会议的图像展示。 3. 医疗培训、党建工作等展示。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	小间距LED屏幕	64块	64块	5	5	
			视频拼接器	1个	1个	5	5	
			配电柜	1个	1个	5	5	
		质量指标	LED屏幕清晰	100%	100%	5	5	
			拼接器控制	输入输出不低于5路	输入输出不低于5路	5	5	
			配电柜控制	电脑控制	电脑控制	5	5	
		时效指标	维护时间	接到通知30分钟	接到通知30分钟	5	5	
		成本指标	小间距LED屏	70300元/平米	70300元/平米	5	5	
			拼接器	20000元/台	20000元/台	5	5	
	配电柜		5000元/台	5000元/台	5	5		
	效益指标 (35分)	经济效益指标	县市区会议支出	减少	减少	5	5	
			委直单位会议支出	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	各项会议转达	实时	实时	5	5	
			医疗单位服务质量	提升	提升	5	5	
生态效益指标		用车排放垃圾	减少	减少	5	5		
可持续影响指标		医疗质量管理	提升	提升	5	5		
		智慧医疗能力	提升	提升	5	5		

年度绩效指标	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
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	$\geq 85\%$	98%	5	5	
			医疗机构满意度	$\geq 85\%$	98%	5	5	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 更换应急指挥屏幕市级财政专项 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 立项背景及实施目的

为贯彻落实党的十八大精神和中央八项规定，自觉实践社会主义核心价值观，落实厉行勤俭节约、精简会议活动、切实改进会风、严格控制各类会议和重大活动等各项措施，全面推行政务公开，提高办事效率，更好地服务发展、服务基层、服务群众，提高行政效能与管理水平，通过现代信息化技术手段提升内部管理水平成为了国家重要机构势在必行的重要工作。视频会议系统作为构建于政府基础信息网络平台上的现代化高效远程通讯手段，也成为了政府行政管理信息化的一个重要评测标准。远程视频技术的广泛应用为政府部门实现了快速沟通、快速决策，提高了政府的工作效率，体现了政府全心全意为人民服务的意识，符合节约型社会、节约型政府、绿色低碳经济的要求。为了更好的服务于烟台卫健委、县市区卫健局、市卫健委直属单位工作需要，经市卫健委党组会讨论决定，建设全市卫健委应急视频会议系统，以便于召开电视电话会议、远程培训、应急处突、远程会商讨论等工作提供强有力的通信保障和技术支撑水平。

#### 2. 主要内容和实施情况

在卫健委五楼会议室建设约 10 m<sup>2</sup> 室内全彩高清 LED 显示屏，

同步控制系统、视频处理器、控制电脑。

2020年4月，市卫健委按照政府采购相关规定，发布招标公告、组织公开招标采购，烟台菱建机电设备安装有限公司中标，中标公司5月送货安装，市卫健委5月19日组织专家对项目进行验收并通过。

### 3. 预算安排和支出情况

预算单位为烟台市卫生健康委员会，2020年市级财政拨付专项资金80万元。截止2020年12月31日，实际支出75.31万元，全部为设备采购支出。结转质保金3.96万元，结余0.72万元，结余资金已交回市级财政。

#### （二）项目绩效目标

在卫健委会议室建设约10m<sup>2</sup>室内全彩高清LED显示屏，同步控制系统、视频处理器、控制电脑。用于：

- 1、突发公共卫生事件发生时的应急指挥、联动互通。
- 2、国家、省、市视频会议的图像展示、信号转接。
- 3、卫生健康培训、党建教育活动等开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、范围

通过对更换应急指挥屏幕专项资金的组织实施、资金使用、项目执行、效果等情况进行了解，通过评价总结经验、发现问题，提出改进意见和建议，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强科室责任意识，切实提高财政资金使用效益，为

指导预算编制、申报绩效目标提供决策依据。

评价范围为更换应急指挥屏幕专项资金 80 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

按照科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束等原则，在资金使用主体绩效自评的基础上，对 2020 年更换应急指挥屏幕专项资金项目进行绩效评价。

### 2. 绩效评价体系

依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)文件，参考《财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》(财预〔2020〕10号)和《关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(烟财绩〔2020〕3号)文件，结合项目实际情况，按照科学、规范、客观、公正的原则，对项目的决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，进行绩效评价工作。

### 3. 评价标准

本次评价采用百分制，评价人员根据评价情况对各类指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

综合得分在 90 (含) ~ 100 分为优；

综合得分在 80 (含) ~ 90 分为良；

综合得分在 60（含）~80 分为中；

综合得分在 0~60 分为差。

#### 4. 评价工作过程

成立评价工作组，查阅单位自评报告和自评表，选取重点绩效评价项目，对预算单位提交的资料围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、效益效果等指标进行分析评价，整理汇总绩效评价报告。

### 三、综合评价情况和评价结论

市卫生健康委按照专项资金使用范围，及时采购了 LED 小间距屏幕、综合播控系统专用设备，设备安装验收后，市新冠肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）、市卫生健康委多次在该会议室召开新冠疫情防控、炭疽疫情防控、疫苗接种、医疗救治等视频工作会议，迅速传达了上级工作要求、部署全市业务工作，有效提高了工作效率、节省了时间和资金成本。评价得分 100 分，绩效评价结果为“优”。