

**2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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。

二、机构设置

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 18 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
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	

第二部分

2019 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	47953.07	一、一般公共服务支出	30	13.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	二、教育支出	31	11462.27
三、上级补助收入	3	261.92	三、科学技术支出	32	268.65
四、事业收入	4	855177.47	四、社会保障和就业支出	33	1338.58
五、经营收入	5		五、卫生健康支出	34	831107.23
六、附属单位上缴收入	6		六、其他支出	35	1040.00
七、其他收入	7	18422.65		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	921925.11	本年支出合计	54	845230.05
用事业基金弥补收支差额	26	8997.08	结余分配	55	73629.35
年初结转和结余	27	14524.17	年末结转和结余	56	26586.95
	28			57	
总计	29	945446.35	总计	58	945446.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市卫生健康委员会

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		921925.11	48063.07	261.92	855177.47			18422.65
201	一般公共服务支出	31.50	31.50					
20138	市场监督管理事务	31.50	31.50					
2013804	市场监督管理专项	31.50	31.50					
205	教育支出	11800.21	9364.70	54.07	2369.35			12.10
20503	职业教育	11751.01	9315.50	54.07	2369.35			12.10
2050302	中专教育	11741.01	9305.50	54.07	2369.35			12.10
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00					
20509	教育费附加安排的支出	13.20	13.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.20	13.20					
20599	其他教育支出	36.00	36.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市卫生健康委员会

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
2059999	其他教育支出	36.00	36.00					
206	科学技术支出	331.00	331.00					
20602	基础研究	105.00	105.00					
2060203	自然科学基金	105.00	105.00					
20604	技术与开发	140.00	140.00					
2060402	应用技术与开发	140.00	140.00					
20609	科技重大项目	72.00	72.00					
2060902	重点研发计划	72.00	72.00					
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00					
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	1338.58	1338.58					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市卫生健康委员会

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
20805	行政事业单位离退休	1314.55	1314.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1233.15	1233.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	81.40	81.40					
20808	抚恤	24.03	24.03					
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03					
210	卫生健康支出	908313.82	36887.29	207.85	852808.12			18410.55
21001	卫生健康管理事务	2553.37	2530.23	10.00				13.13
2100101	行政运行	1889.37	1866.23	10.00				13.13
2100102	一般行政管理事务	333.00	333.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	331.00	331.00					
21002	公立医院	889220.97	18242.00	19.55	852808.12			18151.30

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市卫生健康委员会

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
2100201	综合医院	773909.55	3811.00	19.55	756431.93			13647.08
2100202	中医（民族）医院	47879.79	672.00		44390.12			2817.67
2100203	传染病医院	32675.41	6880.00		25753.07			42.34
2100205	精神病医院	10022.57	850.00		7768.51			1404.06
2100208	其他专科医院	18909.64	205.00		18464.50			240.15
2100299	其他公立医院支出	5824.00	5824.00					
21004	公共卫生	12854.59	12439.49	178.31				236.79
2100401	疾病预防控制机构	5061.84	4856.73	178.31				26.79
2100402	卫生监督机构	986.76	986.51					0.25
2100405	应急救治机构	518.25	518.22					0.03
2100406	采供血机构	5324.24	5114.52					209.71

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市卫生健康委员会

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
2100408	基本公共卫生服务	238.00	238.00					
2100409	重大公共卫生专项	569.82	569.82					
2100499	其他公共卫生支出	155.68	155.68					
21006	中医药	39.96	39.96					
2100601	中医（民族医）药专项	39.96	39.96					
21011	行政事业单位医疗	2212.87	2212.87					
2101101	行政单位医疗	1367.90	1367.90					
2101102	事业单位医疗	478.17	478.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366.80	366.80					
21016	老龄卫生健康事务	35.00	35.00					
2101601	老龄卫生健康事务	35.00	35.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市卫生健康委员会

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
21099	其他卫生健康支出	1397.07	1387.74					9.33
2109901	其他卫生健康支出	1397.07	1387.74					9.33
229	其他支出	110.00	110.00					
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	110.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	40.00	40.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票	70.00	70.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 03 表
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		845230.05	808256.15	36973.90			
201	一般公共服务支出	13.32		13.32			
20138	市场监督管理事务	13.32		13.32			
2013804	市场监督管理专项	13.32		13.32			
205	教育支出	11462.27	6976.86	4485.42			
20503	职业教育	11451.43	6976.86	4474.58			
2050302	中专教育	11443.34	6976.86	4466.48			
2050399	其他职业教育支出	8.09		8.09			
20509	教育费附加安排的支出	0.84		0.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.84		0.84			
20599	其他教育支出	10.00		10.00			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			

支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 03 表
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
206	科学技术支出	268.65		268.65			
20602	基础研究	24.17		24.17			
2060203	自然科学基金	24.17		24.17			
20604	技术与开发	110.35		110.35			
2060402	应用技术与开发	110.35		110.35			
20609	科技重大项目	120.14		120.14			
2060901	科技重大专项	18.50		18.50			
2060902	重点研发计划	101.64		101.64			
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00			
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	1338.58	1338.58				
20805	行政事业单位离退休	1314.55	1314.55				

支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 03 表
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1233.15	1233.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.40	81.40				
20808	抚恤	24.03	24.03				
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03				
210	卫生健康支出	831107.23	799940.71	31166.51			
21001	卫生健康管理事务	2461.67	1839.96	621.71			
2100101	行政运行	1887.67	1839.96	47.71			
2100102	一般行政管理事务	333.00		333.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.00		241.00			
21002	公立医院	812604.10	788676.11	23927.99			
2100201	综合医院	706509.13	692568.75	13940.39			
2100202	中医（民族）医院	47375.60	46703.60	672.00			

支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 03 表
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
2100203	传染病医院	23644.50	22415.72	1228.78			
2100205	精神病医院	10216.30	9366.30	850.00			
2100208	其他专科医院	17861.06	17621.74	239.32			
2100299	其他公立医院支出	6997.51		6997.51			
21003	基层医疗卫生机构	8.33		8.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.33		8.33			
21004	公共卫生	12364.80	7122.33	5242.47			
2100401	疾病预防控制机构	5006.99	4020.93	986.06			
2100402	卫生监督机构	962.49	885.18	77.32			
2100405	应急救治机构	441.25	387.90	53.35			
2100406	采供血机构	5215.37	1828.32	3387.05			
2100408	基本公共卫生服务	106.41		106.41			

支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 03 表
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
2100409	重大公共卫生专项	477.54		477.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.79		30.79			
2100499	其他公共卫生支出	123.95		123.95			
21006	中医药	1.54		1.54			
2100601	中医（民族医）药专项	1.54		1.54			
21011	行政事业单位医疗	2212.87	912.87	1300.00			
2101101	行政单位医疗	1367.90	67.90	1300.00			
2101102	事业单位医疗	478.17	478.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366.80	366.80				
21016	老龄卫生健康事务	35.00		35.00			
2101601	老龄卫生健康事务	35.00		35.00			
21099	其他卫生健康支出	1418.92	1389.44	29.48			

支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 03 表
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
2109901	其他卫生健康支出	1418.92	1389.44	29.48			
229	其他支出	1040.00		1040.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	1000.00		1000.00			
2299901	其他支出	1000.00		1000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	47953.07	一、一般公共服务支出	15	13.32	13.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	五、教育支出	16	9279.74	9279.74	
	3		六、科学技术支出	17	268.65	268.65	
	4		八、社会保障和就业支出	18	1338.58	1338.58	
	5		九、卫生健康支出	19	29658.37	29658.37	
	6		二十二、其他支出	20	1040.00	1000.00	40.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	48063.07	本年支出合计	23	41598.66	41558.66	40.00
年初财政拨款结转和结余	10	12193.59	年末财政拨款结转和结余	24	18658.00	18588.00	70.00
一般公共预算财政拨款	11	12193.59		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	60256.66	总计	28	60256.66	60146.66	110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 05 表
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		41558.66	19249.59	22309.07
201	一般公共服务支出	13.32		13.32
20138	市场监督管理事务	13.32		13.32
2013804	市场监督管理专项	13.32		13.32
205	教育支出	9279.74	6714.70	2565.05
20503	职业教育	9268.90	6714.70	2554.21
2050302	中专教育	9260.81	6714.70	2546.12
2050399	其他职业教育支出	8.09		8.09
20509	教育费附加安排的支出	0.84		0.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.84		0.84
20599	其他教育支出	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 05 表
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
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	268.65		268.65
20602	基础研究	24.17		24.17
2060203	自然科学基金	24.17		24.17
20604	技术与开发	110.35		110.35
2060402	应用技术与开发	110.35		110.35
20609	科技重大项目	120.14		120.14
2060901	科技重大专项	18.50		18.50
2060902	重点研发计划	101.64		101.64
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 05 表
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
208	社会保障和就业支出	1338.58	1338.58	
20805	行政事业单位离退休	1314.55	1314.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1233.15	1233.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.40	81.40	
20808	抚恤	24.03	24.03	
2080801	死亡抚恤	24.03	24.03	
210	卫生健康支出	29658.37	11196.32	18462.05
21001	卫生健康管理事务	2441.14	1839.70	601.44
2100101	行政运行	1867.14	1839.70	27.44
2100102	一般行政管理事务	333.00		333.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.00		241.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 05 表
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
21002	公立医院	11528.98		11528.98
2100201	综合医院	1545.16		1545.16
2100202	中医（民族）医院	672.00		672.00
2100203	传染病医院	1225.00		1225.00
2100205	精神病医院	850.00		850.00
2100208	其他专科医院	239.32		239.32
2100299	其他公立医院支出	6997.51		6997.51
21003	基层医疗卫生机构	8.33		8.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.33		8.33
21004	公共卫生	12023.30	7066.01	4957.29
2100401	疾病预防控制机构	4816.08	3965.49	850.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 05 表
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
2100402	卫生监督机构	961.64	884.32	77.32
2100405	应急救治机构	441.23	387.87	53.35
2100406	采供血机构	5088.45	1828.32	3260.13
2100408	基本公共卫生服务	106.41		106.41
2100409	重大公共卫生专项	477.54		477.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
2100499	其他公共卫生支出	123.95		123.95
21006	中医药	1.54		1.54
2100601	中医（民族医）药专项	1.54		1.54
21011	行政事业单位医疗	2212.87	912.87	1300.00
2101101	行政单位医疗	1367.90	67.90	1300.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 05 表
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
2101102	事业单位医疗	478.17	478.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366.80	366.80	
21016	老龄卫生健康事务	35.00		35.00
2101601	老龄卫生健康事务	35.00		35.00
21099	其他卫生健康支出	1407.22	1377.74	29.48
2109901	其他卫生健康支出	1407.22	1377.74	29.48
215	资源勘探信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150510	工业和信息产业支持			
229	其他支出	1000.00		1000.00
22999	其他支出	1000.00		1000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会

公开 05 表
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
2299901	其他支出	1000.00		1000.00

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

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	15941.55	302	商品和服务支出	896.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3282.13	30201	办公费	25.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3043.22	30202	印刷费	10.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4258.64	30203	咨询费	2.16	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	88.16	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1472.22	30205	水费	6.01	310	资本性支出	10.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1124.59	30206	电费	103.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	184.74	30207	邮电费	14.13	31002	办公设备购置	10.49
30110	职工基本医疗保险缴费	499.44	30208	取暖费	34.88	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	321.60	30209	物业管理费	6.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	179.74	30211	差旅费	57.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1425.19	30212	因公出国（境）费用	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	27.90	30213	维修（护）费	26.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.99	30214	租赁费	1.79	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2400.85	30215	会议费	5.23	31010	安置补助	
30301	离休费	402.21	30216	培训费	13.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1692.96	30217	公务接待费	6.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.14	31013	公务用车购置	

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

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
30304	抚恤金	39.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.54	30225	专用燃料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	211.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	134.45	30227	委托业务费	52.98	31099	其他资本性支出	0.20
30308	助学金	79.45	30228	工会经费	119.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.42	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	17.47	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.44	30239	其他交通费用	119.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	1.49	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.72	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 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		18342.40	公用经费合计					907.19

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

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.86	52.00	35.48	0.00	35.48	22.38	56.80	4.62	35.02	0.00	35.02	17.16

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

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			110.00	110.00		40.00	70.00
229	其他支出		110.00	110.00		40.00	70.00
22960	彩票公益金安排的支出		110.00	110.00		40.00	70.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	
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

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。

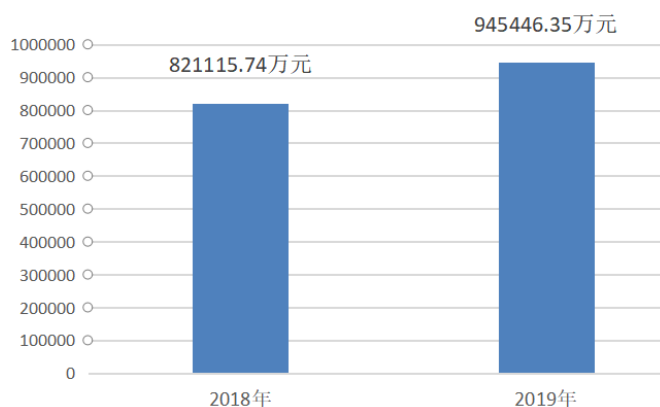
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计945446.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加124330.61万元，增长15.14%。主要是事业收入增加。

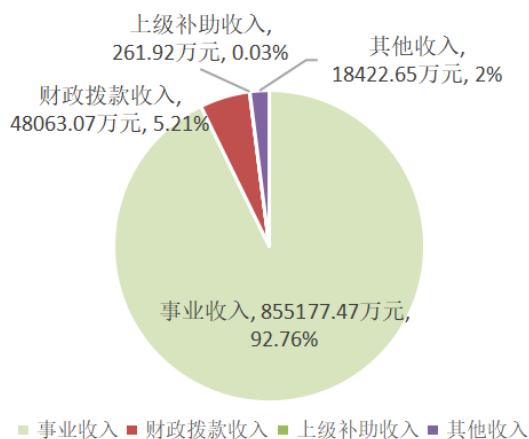
收、支决算总计变动图



二、收入决算情况说明

本年收入合计921925.11万元，其中：财政拨款收入48063.07万元，占5.21%；上级补助收入261.92万元，占0.03%；事业收入855177.47万元，占92.76%；其他收入18422.65万元，占2%。

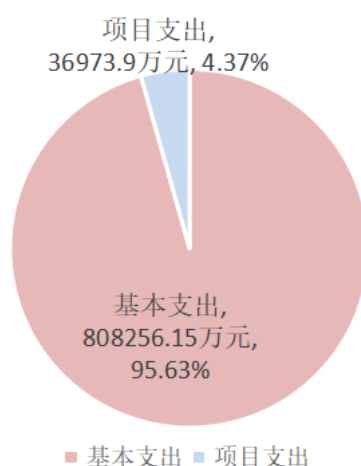
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 845230.05 万元，其中：基本支出 808256.15 万元，占 95.63%；项目支出 36973.9 万元，占 4.37%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

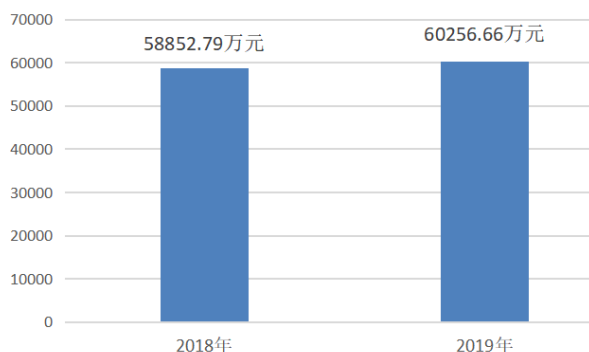
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 60256.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1403.87 万元，增长 2.39%。主要是人员支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动图

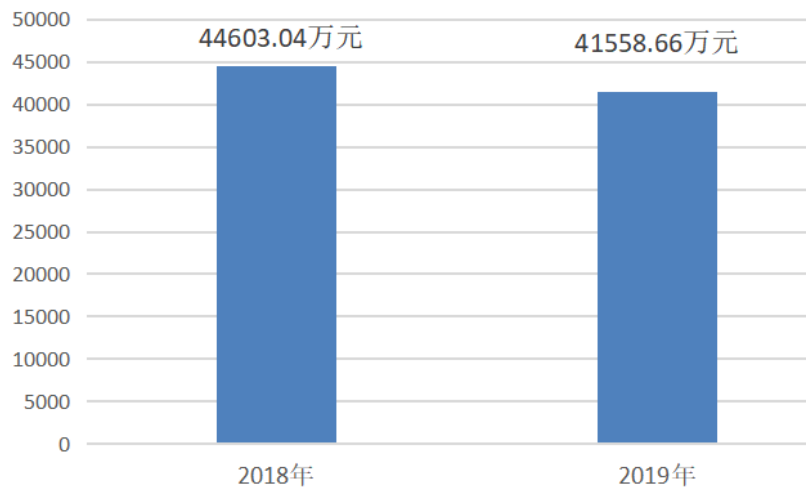


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 41558.66 万元，占本年支出合计的 4.92%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3044.38 万元，减少 6.83%。主要是基建支出减少。

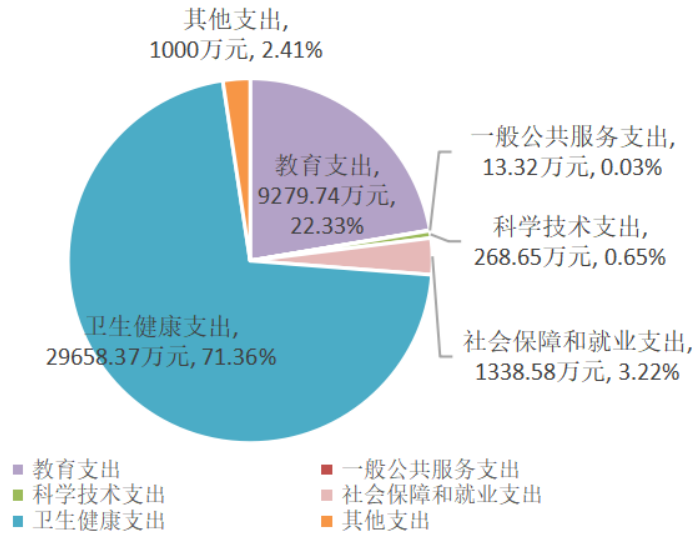
财政拨款支出决算变动图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 41558.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13.32 万元，占 0.03%；教育支出 9279.74 万元，占 22.33%；科学技术支出 268.65 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 1338.58 万元，占 3.22%；卫生健康支出 29658.37 万元，占 71.36%；其他支出 1000 万元，占 2.41%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32076.99 万元，支出决算为 41558.66 万元，完成年初预算的 129.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费和使用年初预留经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要反映用于监督管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.32 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上级转移支付市场监督管理经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中专教育支出。年初预算为 5875.22 万元，支出决算为 9260.81 万元，完成年初预算的 157.62%。决算数大于年初预算

数主要原因是上级转移支付中专教育支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。主要反映用于其他职业教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.09 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。

4、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）。主要反映用于其他教育附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 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附加安排的支出。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于其他教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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支出。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。主要反映用于自然科学基金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.17 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。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与应用开发（项）。主要反映用于应用技术研究与应用开发支出。年初

预算为 0 万元，支出决算为 110.35 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应用技术与开发支出。

8、科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。主要反映用于科技重大专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.5 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科技重大专项支出。

9、科学技术支出（类）科技重大专项（款）重点研发计划（项）。主要反映用于重点研发计划支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.64 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重点研发计划支出。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于其他科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 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科学技术支出。

11、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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1233.15 万元，支出决算为 1233.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 68.17 万元，支出决算为 81.4 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.03 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去世人员增加。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 1326.07 万元，支出决算为 1867.14 万元，完成年初预算的 140.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出增加。

15、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）。主要反映用于一般行政管理事务支出。年初预算为 354 万元，支出决算为 333 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于年初预算数主要原因是经费压减。

16、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）。主要反映用于其他卫生健康管理事务支出。年初预算为 255 万元，支出决算为 241 万元，完成年初预

算的 94.51%。决算数小于年初预算数主要原因是经费压减。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要反映用于综合医院支出。年初预算为 1980 万元，支出决算为 1545.16 万元，完成年初预算的 78.04%。决算数小于年初预算数主要原因是经费压减。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要反映用于中医（民族）医院支出。年初预算为 450 万元，支出决算为 672 万元，完成年初预算的 149.33%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付中医（民族）医院支出。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。主要反映用于传染病医院支出。年初预算为 6950 万元，支出决算为 1225 万元，完成年初预算的 17.63%。决算数小于年初预算数主要原因是未完成基建决算评审。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要反映用于精神病医院支出。年初预算为 900 万元，支出决算为 850 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数小于年初预算数主要原因是经费压减。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要反映用于其他专科医院支出。年初预算为 210 万元，支出决算为 239.32 万元，完成年初预算的 113.96%。决算数大于年初预

算数主要原因是上级转移支付其他专科医院支出。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要反映用于其他公立医院支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6997.51 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公立医院支出。

23、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）。主要反映用于其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.33 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其他基层医疗卫生机构支出。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要反映用于疾病预防控制机构支出。年初预算为 3552.08 万元，支出决算为 4816.08 万元，完成年初预算的 135.58%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付疾病预防控制机构支出、人员经费增加。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要反映用于卫生监督机构支出。年初预算为 728.46 万元，支出决算为 961.64 万元，完成年初预算的 132.01%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付卫生监督机构支出、人员经费增加。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要反映用于应急救治机构支出。年初预算为 438.1 万元，支出决算为 441.23 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要反映用于采供血机构支出。年初预算为 4519.83 万元，支出决算为 5088.45 万元，完成年初预算的 112.58%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付采供血机构支出、人员经费增加。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于基本公共卫生服务支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 106.41 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付基本公共卫生服务支出。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于重大公共卫生支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 477.54 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大公共卫生支出。

30、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）。主要反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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突发公共卫生事件应急处理支出。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要反映用于其他公共卫生支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.95 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公共卫生支出。

32、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要反映用于中医（民族医）药专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 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中医（民族医）药支出。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 1367.9 万元，支出决算为 1367.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 369.56 万元，支出决算为 478.17 万元，完成年初预算的 129.39%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位追加医疗费支出。

35、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）。主要反映用于其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 366.8 万元，支出决算为 366.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

36、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）。主要反映用于老龄卫生健康事务支出。年初预算为 38 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于年初预算数主要原因是经费压减。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康事务（项）。主要反映用于其他卫生健康支出。年初预算为 994.65 万元，支出决算为 1407.22 万元，完成年初预算的 141.48%。决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转资金。

38、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 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年初预留资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19249.59 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 18342.4 万元，主要包括：基本工资 3282.13 万元、

津贴补贴 3043.22 万元、奖金 4258.64 万元、伙食补助费 88.16 万元、绩效工资 1472.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1124.59 万元、职业年金缴费 184.74 万元、职工基本医疗保险缴费 499.44 万元、公务员医疗补助缴费 321.6 万元、其他社会保障缴费 179.74 万元、住房公积金 1425.19 万元、医疗费 27.9 万元、其他工资福利支出 33.99 万元、离休费 402.21 万元、退休费 1692.96 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 39.39 万元、生活补助 17.54 万元、医疗费补助 134.45 万元、助学金 79.45 万元、奖励金 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 34.44 万元等。

公用经费 907.19 万元，主要包括：办公费 25.75 万元、印刷费 10.85 万元、咨询费 2.16 万元、手续费 0.12 万元、水费 6.01 万元、电费 103.97 万元、邮电费 14.13 万元、取暖费 34.88 万元、物业管理费 6.88 万元、差旅费 57.64 万元、因公出国（境）费用 1.55 万元、维修（护）费 26.02 万元、租赁费 1.79 万元、会议费 5.23 万元、培训费 13.72 万元、公务接待费 6.2 万元、专用材料费 5.14 万元、专用燃料费 5 万元、劳务费 211.48 万元、委托业务费 52.98 万元、工会经费 119.98 万元、公务用车运行维护费 17.47 万元、其他交通费用 119.33 万元、税金及附加费用 1.49 万元、其他商品和服务支出 46.72 万元、办公设备购置 10.49 万元、其他资本性支出 0.2 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市卫生健康委员会机关及其所属预算单位，共 18 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 56.8 万元，完成年初预算的 51.7%，其中：因公出国（境）费 4.62 万元，完成年初预算的 8.88%；公务用车购置及运行维护费 35.02 万元，完成年初预算的 98.7%；公务接待费 17.16 万元，完成年初预算的 76.68%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 53.06 万元，主要原因是部分单位取消原出国计划。其中：因公出国（境）费减少 47.38 万元、公务用车购置及运行费减少 0.46 万元、公务接待费减少 5.22 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是部分单位取消原出国计划。公务用车购置及运行费较年初减少的主要原因是厉行节约压缩开支。公务接待费减少的主要原因是压减公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 4.62 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.13%。2019 年使用财政拨款安排市卫生健康委员会、莱阳卫校等单位，因公出国（境）团组 2 个，

累计 3 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 35.02 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 61.65%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 35.02 万元，主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险等支出。2019 年市卫生健康委员会、疾控中心、中心血站等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费决算数为 17.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 30.21%。其中：国内接待费 17.16 万元，主要用于对接项目、考核迎检等支出，共计接待 210 批次、1379 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 110 万元，本年支出 40 万元，年末结转和结余 70 万元。支出具体情况如下：

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）。主要反映用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 312.74 万元，比年初预算数增加 4.98 万元，增长 1.61%，主要原因是差旅费增长。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2096.02 万元，其中：政府采购货物支出 1729.31 万元、政府采购工程支出 337.01 万元、政府采购服务支出 29.7 万元。授予中小企业合同金额 326.5 万元，占政府采购支出总额的 15.58%，其中：授予小微企业合同金额 127 万元，占政府采购支出总额的 6.06%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 104 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 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 64 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是校车、采血车等；单位价值 50 万元以上通用设备 505 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 384 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、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，组织对委机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目32个，涉及预算资金1.98亿元，占部门预算项目支出总额的88.95%。原因是2019年未对非投资类、发展类且支出规模较小的项目进行绩效评价。

组织对基本公共卫生服务、传染病医院病房楼建设等2个项目开展了部门评价，涉及资金6569万元。上述项目由主管部门牵头开展绩效评价。从评价情况来看，上述2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，2019年传染病医院病房楼已投入使用，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市卫生健康委员会2019年度市级部门预算项目绩效自评的32个项目中，有31个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0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，但传染病医院病房楼项目存在付款进度缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度烟台市卫生健康委员会项目支出绩效自评情况，以及“采供血成本”、“国际特需门诊建

设”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“传染病医院病房楼建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92 分，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各类中等专业学校的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十四、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。

二十五、科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映用于其他科技方面的支出。

二十六、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）：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）行政事业单位离退休（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）急救救治机构（项）：反映卫生健康部门所属急救救治机构的支出。

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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

五十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2019年度烟台市卫生健康委员会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	救助培训论坛经费	烟台市卫生健康委员会	100	优
2	市直卫生计生单位招聘	烟台市卫生健康委员会	100	优
3	食品安全及饮用水监测	烟台市疾病预防控制中心	100	优
4	预防接种异常反应经费	烟台市疾病预防控制中心	100	优
5	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
6	计划免疫信息卡经费	烟台市疾病预防控制中心	96.7	优
7	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
8	办公设备购置	烟台市疾病预防控制中心	100	优
9	检验设备购置	烟台市疾病预防控制中心	100	优
10	冷链运输车采购	烟台市疾病预防控制中心	99.53	优
11	卫生计生监督专项工作经费	烟台市卫生和计划生育监督所	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	采供成本补助	烟台市中心血站	99.88	优
13	实验室设备购置	烟台市中心血站	99	优
14	奖助学金及生均公用经费	山东省烟台护士学校	98	优
15	办学分成设备采购经费	山东省莱阳卫生学校	98	优
16	奖助学金生均公用经费	山东省莱阳卫生学校	95	优
17	儿童龋病防治	烟台市口腔医院	99.59	优
18	医药卫生体制改革经费补助	烟台市口腔医院	95	优
19	医药卫生体制改革经费补助	烟台市北海医院	88.6	良
20	新建及改造门诊病房楼	烟台市心理康复医院	91	优
21	医药卫生体制改革经费补助	烟台市心理康复医院	90	优
22	离休干部医疗保障	烟台市市直机关医院	100	优
23	医药卫生体制改革经费补助	烟台市市直机关医院	100	优
24	医药卫生体制改革经费补助	烟台市中医医院	100	优
25	特需门诊补助资金	烟台毓璜顶医院	98	优
26	医药卫生体制改革经费补助	烟台毓璜顶医院	98	优
27	新生儿遗传代谢性疾病筛查	烟台市烟台山医院	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
28	烟台山医院建设贴息补助	烟台市烟台山医院	97	优
29	医药卫生体制改革经费补助	烟台市烟台山医院	100	优
30	医药卫生体制改革经费补助	烟台市莱阳中心医院	91.44	优
31	传染病医院病房楼建设	烟台市奇山医院	92	优
32	医药卫生体制改革经费补助	烟台市奇山医院	96	优

采供血成本补助项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称	采供血成本补助			主管 部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位	烟台市中心血站			联系 电话	2456010		
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	2900	2900	2865.24	10	98.80%	9.88
	其中: 当年财政拨款	2900	2900	2865.24	10	98.80%	9.88
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成全年 20 吨血液的采集工作, 采集人次为 7 万人次, 机采血小板 6000 个治疗量。完成上缴血费收入 4800 万元, 保障全市临床用血需求, 提高血液质量安全。			全年完成全血采集 21 吨, 血费收入 4967 万元, 提高了血液检测质量安全, 基本满足临床用血需求。			

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全血采集量	20吨	21吨	10	10	
血费收入				4800万	4967万	10	10		
质量指标			不合格血液报废率	3%	2.73%	5	5		
			非正常血液报废率	0.80%	0.40%	5	5		
时效指标			临床用血发血率	100%	100%	5	5		
			急诊用血发血率	100%	100%	5	5		
成本指标			资金到位率	100%	100%	5	5		
			物品采购及时率	100%	100%	5	5		
效益指标 (30分)			经济效益指标	临床用血保障	100%	100%	5	5	
				物品采购验收率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	无偿献血知晓率	100%	100%	5	5		
			安全事故发生率	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	污染物排放达标率	100%	100%	2	2		
			环境保护	符合国家保护标准	符合国家保护标准	3	3		
可持续影响指标		献血者信息保护	100%隐私保护	100%隐私保护	5	5			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	顾客满意度	95%	98%	5	5		
			投诉有效处理率	100%	100%	5	5		
总分			99.88						

国际特需门诊项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称	国际特需门诊			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位	烟台毓璜顶医院			联系电话	0535-6691999		
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	10	10
	其中: 当年 财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	10	10	10
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成门诊部分改造, 特需门诊互联网系统购置			门诊改造完成已投入试运营, 互联网系统完成招标并在运维实施中。			

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)	时效指标	资金到位率		100%	100%	10	10	
质量指标		施工修缮标准		按照国家有关建设标准和规范执行	严格按标准建设	10	10		
项目管理		信息软件部署			对数据中心软件硬件设备进行统一的自动化监控	实施监控1000余项	5	4	软件部署正在实施中
		硬件平台搭建			搭建客户端	完成硬件部署	5	4	
		软件系统购置			完成招标		10	10	
		施工进度			完成门诊改造	已投入试运营	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	实现招标支出		1000.00	1000.00	10	10	
		社会效益指标	政府投资导向和带动作用发挥		得到改善	改善	10	10	
			医疗服务环境		有效提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	受益人员满意度		100	100	10	10	
总分			98						

新生儿遗传代谢性疾病筛查项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		新生儿遗传代谢性疾病筛查项目			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位		烟台市烟台山医院			联系电话	0535-6602015			
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	420	400	355	10	88.75	8		
	其中: 当年财政拨款	420	400	355	10	88.75	8		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		新生儿遗传代谢性疾病新生儿筛查 75000 例			新生儿遗传代谢性疾病新生儿筛查 41317 例				
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	免费筛查人数 (例)	75000	41317	5	3	新生儿出生率预计偏差	
			质量指标	新生儿免费筛查率	100%	100%	8	8	
				新生儿先天性甲状腺机能低下症筛查率	100%	100%	8	8	
				新生儿苯丙酮尿症筛查率	100%	100%	8	8	
				新生儿先天性肾上腺皮质增生症筛查率	100%	100%	8	8	
				新生儿葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症筛查率	100%	100%	8	8	

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	
年度绩效目标	产出指标 (50分)	成本指标	新生儿每例筛查成本 (元)	110	110	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻患儿筛查费用 (万元)	400	355.32	5	4	新生儿出生率预计偏差
			降低患儿先天性甲状腺机能低下致残率	100%	99%	5	5	
			降低患儿苯丙酮尿症致残率	100%	99%	5	5	
			降低患儿先天性肾上腺皮质增生症致残率	100%	99%	5	5	
			降低患儿葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症致残率	100%	99%	5	5	
			减轻患儿家庭负担	100%	99%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众新筛健康教育知晓率	99%	99%	5	5	
			确诊患儿监护人满意度	95%	98%	5	5	
	总分		95分					

2019年度传染病医院建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

烟台市传染病医院作为公共卫生服务体系的重要组成部分，是烟台唯一的市级传染病医疗救治定点机构，医院原有基础条件、规模和综合救治能力均不能满足医院发展和传染病医疗救治需要。原病房楼因年久存在重大安全隐患，被建筑物安全性鉴定评为 Csu 级（限制使用），显著影响整体承载，房屋抗震性能不能满足现行设防要求，提出结合规划拆除重建的处理意见。根据《烟台市发展和改革委员会关于烟台市传染病医院病房楼建设项目项目建议书的批复件》烟发改审[2015]95号、烟发改审[2018]106号，为更好的为广大医患群众服务，整体提高我市的医疗水平，以保障我市传染病医疗救治能力，应对各种突发性传染病疫情，该院在建 25743 平方米的病房综合楼，列为 2016 年市级重点项目。项目实施后将使医院的硬件水平极大提升，综合服务能力显著提升，群众就医诊疗环境得到极大改善。

（二）项目内容和预算支出情况

烟台市传染病医院病房楼建设项目总投资 21326 万元，2016-2019 年合计批复预算 11546.57 万元，2016-2018 年 8 月已合计支出 10862 万元，2019 年支出 445 万元，在总投资范围内，病房楼建设大部分项目已进入评审、结算、支付阶段，2020 年进入集中付款期，按剩余未支付款项扣除 10% 保证金后付款结算。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

该院新病房楼于 2016 年开工建设，2017 年 12 月病房楼主体完工，2018 年全面进行内部装饰装修及设备安装，2019 年底前竣工并投入使用。

2.项目 2019 年度绩效目标

竣工并投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年传染病医院病房楼建设项目资金的使用绩效。

从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.《烟台市发展和改革委员会关于烟台市传染病医院病房楼建设项目项目建议书的批复件》（烟发改审〔2015〕95号、烟发改审〔2018〕106号）

2.《烟台市市级项目支出绩效目标管理办法》（烟财预〔2017〕85号）

（三）评价方法

本次绩效评价属于项目事后评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评

价时，根据基本建设项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本、现场资料审核，采用比较法、访谈法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

烟台市奇山医院具备项目实施的能力和条件，预期绩效目标基本按期完成

（二）绩效分析

新建病房楼增加床位 100 余张，增设介入科、手术室、麻醉科、急诊科、中心实验室等学科门类，加快新技术项目的应用，医院的综合救治能力大幅提高，社会效益显著提高。

（三）取得的成效

今年以来，医院作为全省十个新冠肺炎集中定点救治医院之一，第一时间启动应急预案，从设施设备、物资管控、后勤保障、等全员投入战斗，圆满完成烟威地区确诊患者的集中救治，共收治住院隔离观察 231 例，做新冠病毒核酸检测 30000 余份，为全市新冠肺炎疫情救治作出了巨大贡献。