

2017 年烟台市卫生和计划生育委员会

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全市卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运

行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全市有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机

制，组织实施国家、省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台交流合作。

（十五）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。

（十六）拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市卫生和计划生育委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市卫生和计划生育委员会 2017 年部门决算编制范围的单位共 24 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市卫生和计划生育委员会	
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	烟台市保健工作办公室	
10	烟台市中医医院	
11	烟台市莱阳中心医院	
12	烟台市北海医院	
13	烟台市心理康复医院	
14	烟台市传染病医院	
15	烟台市口腔医院	

16	烟台市 120 急救指挥中心	
17	烟台市中心血站	
18	烟台市市直机关医院	
19	烟台市医学科学技术研究所	
20	烟台市皮肤病防治所	
21	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	
22	烟台市卫生和计划生育信息中心	
23	烟台市计划生育指导中心	
24	烟台市计划生育药具管理站	

第二部分

2017 年部门决算表（请详见 excel 表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市卫生和计划生育委员会

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
一、财政拨款收入	1	43214.79	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3	215.79	国防支出	3	
三、事业收入	4	684717.93	公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	10223.55
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	301.60
六、其他收入	7	11026.83	文化体育与传媒支出	7	
	8		社会保障和就业支出	8	1234.07
	9		医疗卫生与计划生育支出	9	669047.53
	10			10	
	11			11	
	12			12	
	13		...	13	
本年收入合计	14	739175.34	本年支出合计	14	680806.75
用事业基金弥补收支差额	15	86.16	结余分配	15	55254.02
年初结转和结余	16	14399.88	其中：提取职工福利基金	16	16423.35
其中：项目支出结转和结余	17	14234.71	转入事业基金	17	38830.67
	18		年末结转和结余	18	17600.61
	19		其中：项目支出结转和结余	19	17343.48
总计	20	753661.38	总计	20	753661.38

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	739175.34	43214.79	215.79	684717.93			11026.83
301001	烟台市卫生和计划生育委员会	208			社会保障和就业支出	93.81	93.81					
		208	05		行政事业单位离退休	93.81	93.81					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	87.98	87.98					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.83	5.83					
		210			医疗卫生与计划生育支出	1,772.55	1,691.74					80.81
		210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1,744.11	1,663.30					80.81
		210	01	01	行政运行	1,280.13	1,199.33					80.81
		210	01	02	一般行政管理事务	350.00	350.00					
		210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	113.98	113.98					
		210	04		公共卫生	5.00	5.00					
		210	04	09	重大公共卫生专项	5.00	5.00					
		210	11		行政事业单位医疗★	23.44	23.44					
		210	11	01	行政单位医疗★	23.44	23.44					
		215			资源勘探信息等支出	1,705.00	1,705.00					
		215	05		工业和信息产业监管	1,705.00	1,705.00					
		215	05	10	工业和信息产业支持	1,705.00	1,705.00					

301002	烟台市疾病预防控制中心	206			科学技术支出	7.00	7.00					
		206	04		技术与开发	7.00	7.00					
		206	04	02	应用技术与开发	7.00	7.00					
		208			社会保障和就业支出	245.00	245.00					
		208	05		行政事业单位离退休	236.70	236.70					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	225.29	225.29					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	11.41	11.41					
		208	08		抚恤	8.30	8.30					
		208	08	01	死亡抚恤	8.30	8.30					
		210			医疗卫生与计划生育支出	4,169.23	3,988.78	160.47	18.02			1.96
		210	04		公共卫生	3,983.09	3,802.64	160.47	18.02			1.96
		210	04	01	疾病预防控制机构	3,656.03	3,475.58	160.47	18.02			1.96
		210	04	09	重大公共卫生专项	319.54	319.54					
		210	04	99	其他公共卫生支出	7.52	7.52					
		210	10		食品和药品监督管理事务	33.00	33.00					
		210	10	16	食品安全事务	33.00	33.00					
		210	11		行政事业单位医疗★	153.14	153.14					
		210	11	01	行政单位医疗★	10.99	10.99					
		210	11	02	事业单位医疗★	142.15	142.15					
301003	烟台市皮肤病防治所	208			社会保障和就业支出	35.14	35.14					
		208	05		行政事业单位离退休	35.14	35.14					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	35.14	35.14					
		210			医疗卫生与计划生育支出	336.83	298.94		37.54			0.35

		210	04		公共卫生	329.57	291.69		37.54			0.35
		210	04	01	疾病预防控制机构	322.09	284.21		37.54			0.35
		210	04	99	其他公共卫生支出	7.48	7.48					
		210	11		行政事业单位医疗★	7.26	7.26					
		210	11	02	事业单位医疗★	7.26	7.26					
301004	烟台市中心血站	208			社会保障和就业支出	147.98	147.98					
		208	05		行政事业单位离退休	131.63	131.63					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	129.56	129.56					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.07	2.07					
		208	08		抚恤	16.35	16.35					
		208	08	01	死亡抚恤	16.35	16.35					
		210			医疗卫生与计划生育支出	4,491.50	4,490.03					1.47
		210	04		公共卫生	4,394.51	4,393.04					1.47
		210	04	06	采供血机构	4,211.51	4,210.04					1.47
		210	04	09	重大公共卫生专项	183.00	183.00					
		210	11		行政事业单位医疗★	96.99	96.99					
		210	11	01	行政单位医疗★	31.35	31.35					
		210	11	02	事业单位医疗★	65.64	65.64					
301005	山东省烟台护士学校	205			教育支出	3,480.90	2,849.40		619.43			12.07
		205	03		职业教育	3,480.90	2,849.40		619.43			12.07
		205	03	02	中专教育	3,464.90	2,833.40		619.43			12.07
		205	03	99	其他职业教育支出	16.00	16.00					
		208			社会保障和就业支出	155.33	155.33					

		208	05		行政事业单位离退休	155.33	155.33					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	150.40	150.40					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	4.93	4.93					
		210			医疗卫生与计划生育支出	86.93	86.93					
		210	11		行政事业单位医疗★	86.93	86.93					
		210	11	02	事业单位医疗★	86.93	86.93					
301006	山东省莱阳卫生学校	205			教育支出	7,376.08	5,328.57	33.12	2,002.56			11.84
		205	03		职业教育	7,376.08	5,328.57	33.12	2,002.56			11.84
		205	03	02	中专教育	7,360.08	5,312.57	33.12	2,002.56			11.84
		205	03	99	其他职业教育支出	16.00	16.00					
		208			社会保障和就业支出	308.29	308.29					
		208	05		行政事业单位离退休	297.82	297.82					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	280.16	280.16					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.66	17.66					
		208	08		抚恤	10.47	10.47					
		208	08	01	死亡抚恤	10.47	10.47					
		210			医疗卫生与计划生育支出	194.34	194.34					
		210	11		行政事业单位医疗★	194.34	194.34					
		210	11	02	事业单位医疗★	194.34	194.34					
301007	烟台市卫生和计划生育监督所	208			社会保障和就业支出	74.87	74.87					
		208	05		行政事业单位离退休	74.87	74.87					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	73.49	73.49					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.38	1.38					

		210			医疗卫生与计划生育支出	846.77	838.65					8.13
		210	04		公共卫生	799.43	791.31					8.13
		210	04	02	卫生监督机构	798.06	789.94					8.13
		210	04	09	重大公共卫生专项	1.37	1.37					
		210	11		行政事业单位医疗★	47.34	47.34					
		210	11	01	行政单位医疗★	47.34	47.34					
301008	烟台市医学科学技术研究所	208			社会保障和就业支出	34.67	34.67					
		208	05		行政事业单位离退休	34.67	34.67					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	32.24	32.24					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.43	2.43					
		210			医疗卫生与计划生育支出	454.35	449.18		3.71			1.45
		210	11		行政事业单位医疗★	28.70	28.70					
		210	11	02	事业单位医疗★	28.70	28.70					
		210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	425.65	420.48		3.71			1.45
		210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	425.65	420.48		3.71			1.45
301009	烟台市120急救指挥中心	208			社会保障和就业支出	22.86	22.86					
		208	05		行政事业单位离退休	22.86	22.86					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	22.86	22.86					
		210			医疗卫生与计划生育支出	395.35	395.35					0.000007
		210	04		公共卫生	383.95	383.95					0.000007
		210	04	05	应急救治机构	383.95	383.95					0.000007
		210	11		行政事业单位医疗★	11.40	11.40					
		210	11	02	事业单位医疗★	11.40	11.40					

301010	烟台市保健工作办公室	208			社会保障和就业支出	3.85	3.85					
		208	05		行政事业单位离退休	3.85	3.85					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.85	3.85					
		210			医疗卫生与计划生育支出	45.73	45.73					
		210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	43.80	43.80					
		210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	43.80	43.80					
		210	11		行政事业单位医疗★	1.93	1.93					
		210	11	02	事业单位医疗★	1.93	1.93					
301012	烟台市卫生和计划生育宣教中心	208			社会保障和就业支出	19.35	19.35					
		208	05		行政事业单位离退休	19.35	19.35					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.75	17.75					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.60	1.60					
		210			医疗卫生与计划生育支出	189.60	189.60					0.004027
		210	07		计划生育事务	180.50	180.50					0.004027
		210	07	16	计划生育机构	180.50	180.50					0.004027
		210	11		行政事业单位医疗★	9.10	9.10					
		210	11	02	事业单位医疗★	9.10	9.10					
301013	烟台市计划生育指导中心	208			社会保障和就业支出	26.22	26.22					
		208	05		行政事业单位离退休	26.22	26.22					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.22	26.22					
		210			医疗卫生与计划生育支出	323.59	322.17		1.40			0.019735
		210	07		计划生育事务	307.79	306.37		1.40			0.019735
		210	07	16	计划生育机构	307.79	306.37		1.40			0.019735

		210	11		行政事业单位医疗★	15.80	15.80					
		210	11	02	事业单位医疗★	15.80	15.80					
301014	烟台市计划生育协会	208			社会保障和就业支出	15.42	15.42					
		208	05		行政事业单位离退休	15.42	15.42					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	13.51	13.51					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.91	1.91					
		210			医疗卫生与计划生育支出	198.10	175.81	22.20				0.084801
		210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	198.10	175.81	22.20				0.084801
		210	01	01	行政运行	198.10	175.81	22.20				0.084801
301015	烟台市计划生育药具管理站	208			社会保障和就业支出	19.45	19.45					
		208	05		行政事业单位离退休	19.45	19.45					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.96	15.96					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.49	3.49					
		210			医疗卫生与计划生育支出	189.41	189.32					0.084397
		210	07		计划生育事务	180.42	180.33					0.084397
		210	07	16	计划生育机构	180.42	180.33					0.084397
		210	11		行政事业单位医疗★	8.99	8.99					
		210	11	02	事业单位医疗★	8.99	8.99					
301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	208			社会保障和就业支出	9.33	9.33					
		208	05		行政事业单位离退休	9.33	9.33					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.33	9.33					
		210			医疗卫生与计划生育支出	99.98	99.98					0.001446
		210	07		计划生育事务	95.31	95.31					0.001446

		210	07	16	计划生育机构	95.31	95.31					0.001446
		210	11		行政事业单位医疗★	4.67	4.67					
		210	11	02	事业单位医疗★	4.67	4.67					
301051	烟台市口腔医院	206			科学技术支出	6.00	6.00					
		206	04		技术与开发	6.00	6.00					
		206	04	02	应用技术与开发	6.00	6.00					
		210			医疗卫生与计划生育支出	14,543.62	1,712.00		12,394.69			436.93
		210	02		公立医院	14,543.62	1,712.00		12,394.69			436.93
		210	02	08	其他专科医院	14,541.62	1,710.00		12,394.69			436.93
		210	02	99	其他公立医院支出	2.00	2.00					
301052	烟台市北海医院	210			医疗卫生与计划生育支出	23,667.88	291.00		23,376.88			
		210	02		公立医院	23,666.88	290.00		23,376.88			
		210	02	01	综合医院	23,476.88	100.00		23,376.88			
		210	02	99	其他公立医院支出	190.00	190.00					
		210	04		公共卫生	1.00	1.00					
		210	04	09	重大公共卫生专项	1.00	1.00					
301054	烟台市心理康复医院	210			医疗卫生与计划生育支出	8,758.38	1,238.49		7,396.63			123.26
		210	02		公立医院	8,645.89	1,126.00		7,396.63			123.26
		210	02	05	精神病医院	8,519.89	1,000.00		7,396.63			123.26
		210	02	99	其他公立医院支出	126.00	126.00					
		210	04		公共卫生	112.49	112.49					
		210	04	09	重大公共卫生专项	112.49	112.49					
301055	烟台市市直机关医院	210			医疗卫生与计划生育支出	4,746.30	1,773.56		2,741.42			231.32

		210	02		公立医院	3,552.74	580.00		2,741.42			231.32
		210	02	01	综合医院	3,432.74	460.00		2,741.42			231.32
		210	02	99	其他公立医院支出	120.00	120.00					
		210	11		行政事业单位医疗★	1,193.56	1,193.56					
		210	11	01	行政单位医疗★	1,193.56	1,193.56					
301057	烟台市传染病医院	206			科学技术支出	3.00	3.00					
		206	04		技术与研究开发	3.00	3.00					
		206	04	02	应用技术与研究开发	3.00	3.00					
		210			医疗卫生与计划生育支出	19,442.13	3,314.09		15,893.73			234.31
		210	02		公立医院	19,428.13	3,300.09		15,893.73			234.31
		210	02	03	传染病医院	19,215.13	3,087.09		15,893.73			234.31
		210	02	99	其他公立医院支出	213.00	213.00					
		210	04		公共卫生	14.00	14.00					
		210	04	09	重大公共卫生专项	14.00	14.00					
301058	烟台市中医医院	210			医疗卫生与计划生育支出	37,795.77	1,408.10		36,387.67			
		210	02		公立医院	37,689.67	1,302.00		36,387.67			
		210	02	02	中医（民族）医院	37,387.67	1,000.00		36,387.67			
		210	02	99	其他公立医院支出	302.00	302.00					
		210	04		公共卫生	106.10	106.10					
		210	04	99	重大公共卫生专项	106.10	106.10					
301059	烟台毓璜顶医院	206			科学技术支出	120.00	120.00					
		206	02		基础研究	40.00	40.00					
		206	02	03	自然科学基金	40.00	40.00					

		206	04		技术与开发	38.00	38.00					
		206	04	02	应用技术与开发	38.00	38.00					
		206	09		科技重大项目	42.00	42.00					
		206	09	01	科技重大专项	42.00	42.00					
		210			医疗卫生与计划生育支出	390,577.84	6,360.46		375,021.66			9,195.71
		210	02		公立医院	390,565.88	6,348.50		375,021.66			9,195.71
		210	02	01	综合医院	385,317.38	1,100.00		375,021.66			9,195.71
		210	02	99	其他公立医院支出	5,248.50	5,248.50					
		210	04		公共卫生	11.96	11.96					
		210	04	09	重大公共卫生专项	11.96	11.96					
301060	烟台市烟台山医院	206			科学技术支出	21.00	21.00					
		206	04		技术与开发	19.00	19.00					
		206	04	02	应用技术与开发	19.00	19.00					
		206	09		科技重大项目	2.00	2.00					
		206	09	01	科技重大专项	2.00	2.00					
		208			社会保障和就业支出	22.50	22.50					
		208	11		残疾人事业	22.50	22.50					
		208	11	04	残疾人康复	22.50	22.50					
		210			医疗卫生与计划生育支出	149,386.65	1,651.48		147,237.27			497.89
		210	02		公立医院	149,283.77	1,548.60		147,237.27			497.89
		210	02	01	综合医院	148,510.77	775.60		147,237.27			497.89
		210	02	99	其他公立医院支出	773.00	773.00					
		210	04		公共卫生	102.88	102.88					

		210	04	09	重大公共卫生专项	102.88	102.88					
301061	烟台市莱阳中心医院	210			医疗卫生与计划生育支出	62,509.46	735.00		61,585.31			189.15
		210	02		公立医院	62,508.46	734.00		61,585.31			189.15
		210	02	01	综合医院	62,124.46	350.00		61,585.31			189.15
		210	02	99	其他公立医院支出	384.00	384.00					
		210	04		公共卫生	1.00	1.00					
		210	04	09	重大公共卫生专项	1.00	1.00					

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					栏 次	1	2	3	4	5	6
					合 计	680,806.75	653,289.90	27,516.85			
301001	烟台市卫生和计划生育委员会	208			社会保障和就业支出	93.81	93.81				
		208	05		行政事业单位离退休	93.81	93.81				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	87.98	87.98				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出★	5.83	5.83				
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,064.01	1,245.07	818.94			
		210	01		医疗卫生与计划生育管理事 务	1,680.60	1,221.63	458.98			
		210	01	01	行政运行	1,221.63	1,221.63				
		210	01	02	一般行政管理事务	350.00		350.00			
		210	01	99	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	108.98		108.98			
		210	04		公共卫生	5.00		5.00			
		210	04	09	重大公共卫生专项	5.00		5.00			
		210	11		行政事业单位医疗★	23.44	23.44				
		210	11	01	行政单位医疗★	23.44	23.44				
		210	99		其他医疗卫生与计划生育支 出	354.97		354.97			
		210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	354.97		354.97			

301002	烟台市疾病预防控制中心	206			科学技术支出	5.94		5.94			
		206	04		技术与开发	5.94		5.94			
		206	04	02	应用技术与开发	5.94		5.94			
		208			社会保障和就业支出	245.00	245.00				
		208	05		行政事业单位离退休	236.70	236.70				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	225.29	225.29				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	11.41	11.41				
		208	08		抚恤	8.30	8.30				
		208	08	01	死亡抚恤	8.30	8.30				
		210			医疗卫生与计划生育支出	4,144.68	3,315.13	829.56			
		210	04		公共卫生	3,958.54	3,161.98	796.56			
		210	04	01	疾病预防控制机构	3,653.23	3,161.98	491.24			
		210	04	09	重大公共卫生专项	297.79		297.79			
		210	04	99	其他公共卫生支出	7.52		7.52			
		210	10		食品和药品监督管理事务	33.00		33.00			
		210	10	16	食品安全事务	33.00		33.00			
		210	11		行政事业单位医疗★	153.14	153.14				
		210	11	01	行政单位医疗★	10.99	10.99				
		210	11	02	事业单位医疗★	142.15	142.15				
301003	烟台市皮肤病防治所	208			社会保障和就业支出	35.14	35.14				

		208	05		行政事业单位离退休	35.14	35.14				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	35.14	35.14				
		210			医疗卫生与计划生育支出	343.31	334.73	8.58			
		210	04		公共卫生	336.05	327.47	8.58			
		210	04	01	疾病预防控制机构	327.47	327.47				
		210	04	09	重大公共卫生专项	1.10		1.10			
		210	04	99	其他公共卫生支出	7.48		7.48			
		210	11		行政事业单位医疗★	7.26	7.26				
		210	11	02	事业单位医疗★	7.26	7.26				
301004	烟台市中心血站	208			社会保障和就业支出	147.98	147.98				
		208	05		行政事业单位离退休	131.63	131.63				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	129.56	129.56				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.07	2.07				
		208	08		抚恤	16.35	16.35				
		208	08	01	死亡抚恤	16.35	16.35				
		210			医疗卫生与计划生育支出	5,119.14	1,548.55	3,570.59			
		210	04		公共卫生	5,022.15	1,451.56	3,570.59			
		210	04	06	采供血机构	4,647.40	1,451.56	3,195.84			
		210	04	09	重大公共卫生专项	374.75		374.75			
		210	11		行政事业单位医疗★	96.99	96.99				

		210	11	01	行政单位医疗★	31.35	31.35				
		210	11	02	事业单位医疗★	65.64	65.64				
301005	山东省烟台护士学校	205			教育支出	3,885.41	2,026.22	1,859.19			
		205	03		职业教育	3,885.41	2,026.22	1,859.19			
		205	03	02	中专教育	3,876.41	2,026.22	1,850.19			
		205	03	99	其他职业教育支出	9.00		9.00			
		208			社会保障和就业支出	155.33	155.33				
		208	05		行政事业单位离退休	155.33	155.33				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	150.40	150.40				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	4.93	4.93				
		210			医疗卫生与计划生育支出	86.93	86.93				
		210	11		行政事业单位医疗★	86.93	86.93				
		210	11	02	事业单位医疗★	86.93	86.93				
301006	山东省莱阳卫生学校	205			教育支出	6,338.14	3,417.76	2,920.38			
		205	03		职业教育	6,338.14	3,417.76	2,920.38			
		205	03	02	中专教育	6,324.35	3,417.76	2,906.59			
		205	03	99	其他职业教育支出	13.79		13.79			
		208			社会保障和就业支出	308.29	297.82	10.47			
		208	05		行政事业单位离退休	297.82	297.82				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	280.16	280.16				

		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.66	17.66				
		208	08		抚恤	10.47		10.47			
		208	08	01	死亡抚恤	10.47		10.47			
		210			医疗卫生与计划生育支出	195.17	194.34	0.83			
		210	03		基层医疗卫生机构	0.83		0.83			
		210	03	02	乡镇卫生院	0.83		0.83			
		210	11		行政事业单位医疗★	194.34	194.34				
		210	11	02	事业单位医疗★	194.34	194.34				
301007	烟台市卫生和计划生育监督所	208			社会保障和就业支出	74.87	74.87				
		208	05		行政事业单位离退休	74.87	74.87				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	73.49	73.49				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.38	1.38				
		210			医疗卫生与计划生育支出	832.36	742.59	89.77			
		210	04		公共卫生	785.02	714.07	70.95			
		210	04	02	卫生监督机构	785.02	714.07	70.95			
		210	11		行政事业单位医疗★	47.34	28.52	18.82			
		210	11	01	行政单位医疗★	47.34	28.52	18.82			
301008	烟台市医学科学技术研究所	208			社会保障和就业支出	34.67	34.67				
		208	05		行政事业单位离退休	34.67	34.67				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	32.24	32.24				

		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.43	2.43				
		210			医疗卫生与计划生育支出	468.83	463.83	5.00			
		210	11		行政事业单位医疗★	28.70	28.70				
		210	11	02	事业单位医疗★	28.70	28.70				
		210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	440.13	435.13	5.00			
		210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	440.13	435.13	5.00			
301009	烟台市120急救指挥中心	208			社会保障和就业支出	22.86	22.86				
		208	05		行政事业单位离退休	22.86	22.86				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	22.86	22.86				
		210			医疗卫生与计划生育支出	393.62	346.48	47.14			
		210	04		公共卫生	382.22	335.08	47.14			
		210	04	05	急救治机构	382.22	335.08	47.14			
		210	11		行政事业单位医疗★	11.40	11.40				
		210	11	02	事业单位医疗★	11.40	11.40				
301010	烟台市保健工作办公室	208			社会保障和就业支出	3.85	3.85				
		208	05		行政事业单位离退休	3.85	3.85				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.85	3.85				
		210			医疗卫生与计划生育支出	45.73	45.73				
		210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	43.80	43.80				
		210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	43.80	43.80				

		210	11		行政事业单位医疗★	1.93	1.93				
		210	11	02	事业单位医疗★	1.93	1.93				
301012	烟台市卫生和计划生育宣教中心	208			社会保障和就业支出	19.35	19.35				
		208	05		行政事业单位离退休	19.35	19.35				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.75	17.75				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.60	1.60				
		210			医疗卫生与计划生育支出	192.60	188.68	3.92			
		210	07		计划生育事务	183.50	179.58	3.92			
		210	07	16	计划生育机构	183.50	179.58	3.92			
		210	11		行政事业单位医疗★	9.10	9.10				
		210	11	02	事业单位医疗★	9.10	9.10				
301013	烟台市计划生育指导中心	208			社会保障和就业支出	26.22	26.22				
		208	05		行政事业单位离退休	26.22	26.22				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.22	26.22				
		210			医疗卫生与计划生育支出	323.59	323.59				
		210	07		计划生育事务	307.79	307.79				
		210	07	16	计划生育机构	307.79	307.79				
		210	11		行政事业单位医疗★	15.80	15.80				
		210	11	02	事业单位医疗★	15.80	15.80				
301014	烟台市计划生育协会	208			社会保障和就业支出	15.42	15.42				

		208	05		行政事业单位离退休	15.42	15.42				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	13.51	13.51				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.91	1.91				
		210			医疗卫生与计划生育支出	192.25	145.89	46.36			
		210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	192.25	145.89	46.36			
		210	01	01	行政运行	192.25	145.89	46.36			
301015	烟台市计划生育药具管理站	208			社会保障和就业支出	19.45	19.45				
		208	05		行政事业单位离退休	19.45	19.45				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.96	15.96				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.49	3.49				
		210			医疗卫生与计划生育支出	201.41	187.54	13.87			
		210	07		计划生育事务	192.42	178.55	13.87			
		210	07	16	计划生育机构	180.42	178.55	1.87			
		210	07	99	其他计划生育事务支出	12.00		12.00			
		210	11		行政事业单位医疗★	8.99	8.99				
		210	11	02	事业单位医疗★	8.99	8.99				
301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	208			社会保障和就业支出	9.33	9.33				
		208	05		行政事业单位离退休	9.33	9.33				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.33	9.33				
		210			医疗卫生与计划生育支出	99.98	94.98	5.00			

		210	07		计划生育事务	95.31	90.31	5.00			
		210	07	16	计划生育机构	95.31	90.31	5.00			
		210	11		行政事业单位医疗★	4.67	4.67				
		210	11	02	事业单位医疗★	4.67	4.67				
301051	烟台市口腔医院	210			医疗卫生与计划生育支出	12,925.83	12,642.90	282.93			
		210	02		公立医院	12,925.83	12,642.90	282.93			
		210	02	08	其他专科医院	12,923.83	12,642.90	280.93			
		210	02	99	其他公立医院支出	2.00		2.00			
301052	烟台市北海医院	210			医疗卫生与计划生育支出	23,159.32	22,868.32	291.00			
		210	02		公立医院	23,158.32	22,868.32	290.00			
		210	02	01	综合医院	22,968.32	22,868.32	100.00			
		210	02	99	其他公立医院支出	190.00		190.00			
		210	04		公共卫生	1.00		1.00			
		210	04	09	重大公共卫生专项	1.00		1.00			
301054	烟台市心理康复医院	210			医疗卫生与计划生育支出	8,557.81	7,362.47	1,195.34			
		210	02		公立医院	8,488.47	7,362.47	1,126.00			
		210	02	05	精神病医院	8,362.47	7,362.47	1,000.00			
		210	02	99	其他公立医院支出	126.00		126.00			
		210	04		公共卫生	69.34		69.34			
		210	04	09	重大公共卫生专项	69.34		69.34			

301055	烟台市市直机关医院	210			医疗卫生与计划生育支出	4,718.21	2,944.65	1,773.56			
		210	02		公立医院	3,524.65	2,944.65	580.00			
		210	02	01	综合医院	3,404.65	2,944.65	460.00			
		210	02	99	其他公立医院支出	120.00		120.00			
		210	11		行政事业单位医疗★	1,193.56		1,193.56			
		210	11	01	行政单位医疗★	1,193.56		1,193.56			
301057	烟台市传染病医院	206			科学技术支出	1.07		1.07			
		206	04		技术与开发	1.07		1.07			
		206	04	02	应用技术与开发	1.07		1.07			
		210			医疗卫生与计划生育支出	19,610.12	16,128.04	3,482.08			
		210	02		公立医院	19,610.12	16,128.04	3,482.08			
		210	02	03	传染病医院	19,397.12	16,128.04	3,269.08			
		210	02	99	其他公立医院支出	213.00		213.00			
301058	烟台市中医医院	206			科学技术支出	1.20		1.20			
		206	04		技术与开发	1.20		1.20			
		206	04	02	应用技术与开发	1.20		1.20			
		210			医疗卫生与计划生育支出	38,664.28	36,391.39	2,272.89			
		210	02		公立医院	38,565.38	36,391.39	2,173.99			
		210	02	02	中医（民族）医院	38,263.38	36,391.39	1,871.99			
		210	02	99	其他公立医院支出	302.00		302.00			

		210	04		公共卫生	98.90		98.90			
		210	04	09	重大公共卫生专项	98.90		98.90			
301059	烟台毓璜顶医院	206			科学技术支出	276.43		276.43			
		206	02		基础研究	104.91		104.91			
		206	02	03	自然科学基金	104.91		104.91			
		206	04		技术与开发	143.52		143.52			
		206	04	02	应用技术与开发	143.52		143.52			
		206	09		科技重大项目	28.00		28.00			
		206	09	01	科技重大专项	28.00		28.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	340,785.87	335,270.95	5,514.93			
		210	02		公立医院	340,766.25	335,270.95	5,495.30			
		210	02	01	综合医院	336,428.75	335,270.95	1,157.80			
		210	02	99	其他公立医院支出	4,337.50		4,337.50			
		210	03		基层医疗卫生机构	15.30		15.30			
		210	03	02	乡镇卫生院	15.30		15.30			
		210	04		公共卫生	4.33		4.33			
		210	04	09	重大公共卫生专项	4.33		4.33			
301060	烟台市烟台山医院	206			科学技术支出	16.97		16.97			
		206	04		技术与开发	14.06		14.06			
		206	04	02	应用技术与开发	14.06		14.06			

		206	09		科技重大项目	2.91		2.91			
		206	06	01	科技重大专项	2.91		2.91			
		208			社会保障和就业支出	22.50		22.50			
		208	11		残疾人事业	22.50		22.50			
		208	11	04	残疾人康复	22.50		22.50			
		210			医疗卫生与计划生育支出	148,438.38	146,722.46	1,715.92			
		210	02		公立医院	148,271.06	146,722.46	1,548.60			
		210	02	01	综合医院	147,498.06	146,722.46	775.60			
		210	02	99	其他公立医院支出	773.00		773.00			
		210	03		基层医疗卫生机构	2.49		2.49			
		210	03	02	乡镇卫生院	2.49		2.49			
		210	04		公共卫生	164.83		164.83			
		210	04	09	重大公共卫生专项	164.83		164.83			
301061	烟台市莱阳中心医院	210			医疗卫生与计划生育支出	57,484.10	57,049.60	434.50			
		210	02		公立医院	57,483.60	57,049.60	434.00			
		210	02	01	综合医院	57,099.60	57,049.60	50.00			
		210	02	99	其他公立医院支出	384.00		384.00			
		210	04		公共卫生	0.50		0.50			
		210	04	09	重大公共卫生专项	0.50		0.50			

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市卫生和计划生育委员会

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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	43,214.79	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	8,160.89	8,160.89	
	6		六、科学技术支出	36	301.60	301.60	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,234.07	1,234.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	30,825.66	30,825.66	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	43,214.79	本年支出合计	77	40,522.22	40,522.22	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	13,112.45	年末财政拨款结转和结余	79	15,805.02	15,805.02	
一、一般公共预算财政拨款	27	13,112.45	基本支出结转	80	32.84	32.84	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	15,772.19	15,772.19	
	29			82			
总计	30	56,327.24	总计	83	56,327.24	56,327.24	

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					栏次	1	2	3	4
					合计	40,522.22	14,901.30	566.04	25,054.88
301001	烟台市卫生和计划生育委员会	208			社会保障和就业支出	93.81	93.81		
		208	05		行政事业单位离退休	93.81	93.81		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	87.98	87.98		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	5.83	5.83		
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,041.91	1,099.19	123.78	818.94
		210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1,658.50	1,075.75	123.78	458.98
		210	01	01	行政运行	1,199.53	1,075.75	123.78	
		210	01	02	一般行政管理事务	350.00			350.00
		210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	108.98			108.98
		210	04		公共卫生	5.00			5.00
		210	04	09	重大公共卫生专项	5.00			5.00
		210	11		行政事业单位医疗★	23.44	23.44		
		210	11	01	行政单位医疗★	23.44	23.44		
		210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	354.97			354.97
		210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支 出	354.97			354.97
		215			资源勘探信息等支出				

		215	05		工业和信息产业监管				
		215	05	10	工业和信息产业支持				
301002	烟台市疾病预防控制中心	206			科学技术支出	5.94			5.94
		206	04		技术与开发	5.94			5.94
		206	04	02	应用技术与开发	5.94			5.94
		208			社会保障和就业支出	245.00	245.00		
		208	05		行政事业单位离退休	236.70	236.70		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	225.29	225.29		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	11.41	11.41		
		208	08		抚恤	8.30	8.30		
		208	08	01	死亡抚恤	8.30	8.30		
		210			医疗卫生与计划生育支出	3,967.04	3,012.83	144.90	809.31
		210	04		公共卫生	3,780.89	2,859.68	144.90	776.31
		210	04	01	疾病预防控制机构	3,475.58	2,859.68	144.90	471.00
		210	04	09	重大公共卫生专项	297.79			297.79
		210	04	99	其他公共卫生支出	7.52			7.52
		210	10		食品和药品监督管理事务	33.00			33.00
		210	10	16	食品安全事务	33.00			33.00
		210	11		行政事业单位医疗★	153.14	153.14		
		210	11	01	行政单位医疗★	10.99	10.99		
		210	11	02	事业单位医疗★	142.15	142.15		

301003	烟台市皮肤病防治所	208			社会保障和就业支出	35.14	35.14		
		208	05		行政事业单位离退休	35.14	35.14		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	35.14	35.14		
		210			医疗卫生与计划生育支出	300.04	291.46		8.58
		210	04		公共卫生	292.79	284.21		8.58
		210	04	01	疾病预防控制机构	284.21	284.21		
		210	04	09	重大公共卫生专项	1.10			1.10
		210	04	99	其他公共卫生支出	7.48			7.48
		210	11		行政事业单位医疗★	7.26	7.26		
		210	11	02	事业单位医疗★	7.26	7.26		
301004	烟台市中心血站	208			社会保障和就业支出	147.98	147.98		
		208	05		行政事业单位离退休	131.63	131.63		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	129.56	129.56		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	2.07	2.07		
		208	08		抚恤	16.35	16.35		
		208	08	01	死亡抚恤	16.35	16.35		
		210			医疗卫生与计划生育支出	5,119.14	1,460.63	87.92	3,570.59
		210	04		公共卫生	5,022.15	1,363.64	87.92	3,570.59
		210	04	06	采供血机构	4,647.40	1,363.64	87.92	3,195.84
		210	04	09	重大公共卫生专项	374.75			374.75
		210	11		行政事业单位医疗★	96.99	96.99		

		210	11	01	行政单位医疗★	31.35	31.35		
		210	11	02	事业单位医疗★	65.64	65.64		
301005	山东省烟台护士学校	205			教育支出	3,212.30	1,972.54		1,239.76
		205	03		职业教育	3,212.30	1,972.54		1,239.76
		205	03	02	中专教育	3,203.30	1,972.54		1,230.76
		205	03	99	其他职业教育支出	9.00			9.00
		208			社会保障和就业支出	155.33	155.33		
		208	05		行政事业单位离退休	155.33	155.33		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	150.40	150.40		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	4.93	4.93		
		210			医疗卫生与计划生育支出	86.93	86.93		
		210	11		行政事业单位医疗★	86.93	86.93		
		210	11	02	事业单位医疗★	86.93	86.93		
301006	山东省莱阳卫生学校	205			教育支出	4,948.59	3,280.57		1,668.02
		205	03		职业教育	4,948.59	3,280.57		1,668.02
		205	03	02	中专教育	4,934.81	3,280.57		1,654.23
		205	03	99	其他职业教育支出	13.79			13.79
		206			科学技术支出				
		206	04		技术与研究开发				
		206	04	02	应用技术与研究开发				
		208			社会保障和就业支出	308.29	297.82		10.47

		208	05		行政事业单位离退休	297.82	297.82		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	280.16	280.16		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	17.66	17.66		
		208	08		抚恤	10.47			10.47
		208	08	01	死亡抚恤	10.47			10.47
		210			医疗卫生与计划生育支出	195.17	194.34		0.83
		210	03		基层医疗卫生机构	0.83			0.83
		210	03	02	乡镇卫生院	0.83			0.83
		210	11		行政事业单位医疗★	194.34	194.34		
		210	11	02	事业单位医疗★	194.34	194.34		
301007	烟台市卫生和计划生育监督所	208			社会保障和就业支出	74.87	74.87		
		208	05		行政事业单位离退休	74.87	74.87		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	73.49	73.49		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	1.38	1.38		
		210			医疗卫生与计划生育支出	824.23	647.63	86.83	89.77
		210	04		公共卫生	776.89	619.11	86.83	70.95
		210	04	02	卫生监督机构	776.89	619.11	86.83	70.95
		210	04	09	重大公共卫生专项				
		210	11		行政事业单位医疗★	47.34	28.52		18.82
		210	11	01	行政单位医疗★	47.34	28.52		18.82
301008	烟台市医学科学技术研究所	208			社会保障和就业支出	34.67	34.67		

		208	05		行政事业单位离退休	34.67	34.67		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	32.24	32.24		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	2.43	2.43		
		210			医疗卫生与计划生育支出	450.38	438.18	7.20	5.00
		210	11		行政事业单位医疗★	28.70	28.70		
		210	11	02	事业单位医疗★	28.70	28.70		
		210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	421.68	409.48	7.20	5.00
		210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支 出	421.68	409.48	7.20	5.00
301009	烟台市120急救指挥中心	208			社会保障和就业支出	22.86	22.86		
		208	05		行政事业单位离退休	22.86	22.86		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	22.86	22.86		
		210			医疗卫生与计划生育支出	393.62	315.69	30.79	47.14
		210	04		公共卫生	382.22	304.29	30.79	47.14
		210	04	05	应急救治机构	382.22	304.29	30.79	47.14
		210	11		行政事业单位医疗★	11.40	11.40		
		210	11	02	事业单位医疗★	11.40	11.40		
301010	烟台市保健工作办公室	208			社会保障和就业支出	3.85	3.85		
		208	05		行政事业单位离退休	3.85	3.85		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	3.85	3.85		
		210			医疗卫生与计划生育支出	45.73	44.75	0.98	
		210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	43.80	42.82	0.98	

		210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	43.80	42.82	0.98	
		210	11		行政事业单位医疗★	1.93	1.93		
		210	11	02	事业单位医疗★	1.93	1.93		
301012	烟台市卫生和计划生育宣教中心	208			社会保障和就业支出	19.35	19.35		
		208	05		行政事业单位离退休	19.35	19.35		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.75	17.75		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.60	1.60		
		210			医疗卫生与计划生育支出	192.60	177.47	11.21	3.92
		210	07		计划生育事务	183.50	168.37	11.21	3.92
		210	07	16	计划生育机构	183.50	168.37	11.21	3.92
		210	11		行政事业单位医疗★	9.10	9.10		
		210	11	02	事业单位医疗★	9.10	9.10		
301013	烟台市计划生育指导中心	208			社会保障和就业支出	26.22	26.22		
		208	05		行政事业单位离退休	26.22	26.22		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.22	26.22		
		210			医疗卫生与计划生育支出	322.17	312.76	9.41	
		210	07		计划生育事务	306.37	296.96	9.41	
		210	07	16	计划生育机构	306.37	296.96	9.41	
		210	11		行政事业单位医疗★	15.80	15.80		
		210	11	02	事业单位医疗★	15.80	15.80		
301014	烟台市计划生育协会	208			社会保障和就业支出	15.42	15.42		

		208	05		行政事业单位离退休	15.42	15.42		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	13.51	13.51		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	1.91	1.91		
		210			医疗卫生与计划生育支出	175.81	118.49	27.32	30.00
		210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	175.81	118.49	27.32	30.00
		210	01	01	行政运行	175.81	118.49	27.32	30.00
301015	烟台市计划生育药具管理站	208			社会保障和就业支出	19.45	19.45		
		208	05		行政事业单位离退休	19.45	19.45		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	15.96	15.96		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	3.49	3.49		
		210			医疗卫生与计划生育支出	201.32	158.99	28.46	13.87
		210	07		计划生育事务	192.33	150.00	28.46	13.87
		210	07	16	计划生育机构	180.33	150.00	28.46	1.87
		210	07	99	其他计划生育事务支出	12.00			12.00
		210	11		行政事业单位医疗★	8.99	8.99		
		210	11	02	事业单位医疗★	8.99	8.99		
301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	208			社会保障和就业支出	9.33	9.33		
		208	05		行政事业单位离退休	9.33	9.33		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	9.33	9.33		
		210			医疗卫生与计划生育支出	99.98	87.73	7.25	5.00
		210	07		计划生育事务	95.31	83.06	7.25	5.00

		210	07	16	计划生育机构	95.31	83.06	7.25	5.00
		210	11		行政事业单位医疗★	4.67	4.67		
		210	11	02	事业单位医疗★	4.67	4.67		
301051	烟台市口腔医院	206			科学技术支出				
		206	04		技术与开发				
		206	04	02	应用技术与开发				
		210			医疗卫生与计划生育支出	282.93			282.93
		210	02		公立医院	282.93			282.93
		210	02	08	其他专科医院	280.93			280.93
		210	02	99	其他公立医院支出	2.00			2.00
301052	烟台市北海医院	210			医疗卫生与计划生育支出	291.00			291.00
		210	02		公立医院	290.00			290.00
		210	02	01	综合医院	100.00			100.00
		210	02	99	其他公立医院支出	190.00			190.00
		210	04		公共卫生	1.00			1.00
		210	04	09	重大公共卫生专项	1.00			1.00
301054	烟台市心理康复医院	210			医疗卫生与计划生育支出	1,195.34			1,195.34
		210	02		公立医院	1,126.00			1,126.00
		210	02	05	精神病医院	1,000.00			1,000.00
		210	02	99	其他公立医院支出	126.00			126.00
		210	04		公共卫生	69.34			69.34

		210	04	09	重大公共卫生专项	69.34			69.34
301055	烟台市市直机关医院	210			医疗卫生与计划生育支出	1,773.56			1,773.56
		210	02		公立医院	580.00			580.00
		210	02	01	综合医院	460.00			460.00
		210	02	99	其他公立医院支出	120.00			120.00
		210	11		行政事业单位医疗★	1,193.56			1,193.56
		210	11	01	行政单位医疗★	1,193.56			1,193.56
301057	烟台市传染病医院	206			科学技术支出	1.07			1.07
		206	04		技术与研究开发	1.07			1.07
		206	04	02	应用技术与研究开发	1.07			1.07
		210			医疗卫生与计划生育支出	3,482.08			3,482.08
		210	02		公立医院	3,482.08			3,482.08
		210	02	03	传染病医院	3,269.08			3,269.08
		210	02	99	其他公立医院支出	213.00			213.00
		210	04		公共卫生				
		210	04	09	重大公共卫生专项				
301058	烟台市中医医院	206			科学技术支出	1.20			1.20
		206	04		技术与研究开发	1.20			1.20
		206	04	02	应用技术与研究开发	1.20			1.20
		210			医疗卫生与计划生育支出	2,272.89			2,272.89
		210	02		公立医院	2,173.99			2,173.99

		210	02	02	中医（民族）医院	1,871.99			1,871.99
		210	02	99	其他公立医院支出	302.00			302.00
		210	04		公共卫生	98.90			98.90
		210	04	09	重大公共卫生专项	98.90			98.90
301059	烟台毓璜顶医院	206			科学技术支出	276.43			276.43
		206	02		基础研究	104.91			104.91
		206	02	03	自然科学基金	104.91			104.91
		206	04		技术与研究开发	143.52			143.52
		206	04	02	应用技术与研究开发	143.52			143.52
		206	09		科技重大项目	28.00			28.00
		206	09	01	科技重大专项	28.00			28.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	4,961.36			4,961.36
		210	02		公立医院	4,941.73			4,941.73
		210	02	01	综合医院	604.23			604.23
		210	02	99	其他公立医院支出	4,337.50			4,337.50
		210	03		基层医疗卫生机构	15.30			15.30
		210	03	02	乡镇卫生院	15.30			15.30
		210	04		公共卫生	4.33			4.33
		210	04	09	重大公共卫生专项	4.33			4.33
301060	烟台市烟台山医院	206			科学技术支出	16.97			16.97
		206	04		技术与研究开发	14.06			14.06

		206	04	02	应用技术研究开发	14.06			14.06
		206	09		科技重大项目	2.91			2.91
		206	09	01	科技重大专项	2.91			2.91
		208			社会保障和就业支出	22.50			22.50
		208	11		残疾人事业	22.50			22.50
		208	11	04	残疾人康复	22.50			22.50
		210			医疗卫生与计划生育支出	1,715.92			1,715.92
		210	02		公立医院	1,548.60			1,548.60
		210	02	01	综合医院	775.60			775.60
		210	02	99	其他公立医院支出	773.00			773.00
		210	03		基层医疗卫生机构	2.49			2.49
		210	03	02	乡镇卫生院	2.49			2.49
		210	04		公共卫生	164.83			164.83
		210	04	09	重大公共卫生专项	164.83			164.83
		210			节能环保支出				
		210	11		污染减排				
		210	11	01	环境监测与信息				
301061	烟台市莱阳中心医院	210			医疗卫生与计划生育支出	434.50			434.50
		210	02		公立医院	434.00			434.00
		210	02	01	综合医院	50.00			50.00
		210	02	99	其他公立医院支出	384.00			384.00

		210	04		公共卫生	0.50			0.50
		210	04	09	重大公共卫生专项	0.50			0.50

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市卫生和计划生育委员会

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出													
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	其他社 会保 障	伙食 补助 费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险	职业 年金 缴费	其他工 资福利 支出	小计	办公 费	印刷 费
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					合计	15,467.34	10,357.38	3,363.08	1,510.03	1,994.10	777.29	58.74	1,269.43	1,176.35	66.71	141.64	535.72	42.43	8.42
301001	烟台市卫生和计划生育委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	87.98	87.98							87.98					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.83	5.83							1.09	4.74				
		210	01	01	行政运行	1,199.53	711.90	237.69	216.07	219.24	22.01	13.24		3.65			121.21	3.45	6.76
		210	11	01	行政单位医疗★	23.44	23.44				23.44								
301002	烟台市疾病预防控制中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	225.29	225.29				1.18			224.11					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	11.41	11.41								11.41				
		208	08	01	死亡抚恤	8.30													
		210	04	01	疾病预防控制机构	3,004.58	1,711.54	623.65	356.29	382.84	43.16		254.37		3.99	47.23	144.71	4.41	0.78
		210	11	01	行政单位医疗★	10.99													
		210	11	02	事业单位医疗★	142.15	142.15				142.15								
301003	烟台市皮肤病防治所	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	35.14	35.14							35.14					
		210	04	01	疾病预防控制机构	284.21	220.27	81.01	42.12	62.93	4.33		29.88						
		210	11	02	事业单位医疗★	7.26	7.26				7.26								
301004	烟台市中心血站	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	129.56	129.56				10.56			119.00					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.07	2.07								2.07				
		208	08	01	死亡抚恤	16.35													
		210	04	06	采供血机构	1,451.56	935.79	514.64	6.44	190.70	19.71	24.84	178.45		1.00		87.92	4.00	
		210	11	01	行政单位医疗★	31.35													
		210	11	02	事业单位医疗★	65.64	63.58				63.58								
301005	山东省烟台护士学校	208	03	02	中专教育	1,972.54	1,479.59	537.42	185.01	412.67	38.49		264.38	37.46	4.17				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	150.40	150.40							150.40					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	4.93	4.93								4.93				
		210	11	02	事业单位医疗★	86.93	86.93				86.93								
301006	山东省莱阳卫生学校	205	03	02	中专教育	3,280.57	2,019.89	806.89	315.71	462.17	13.07		402.20	16.83	3.01				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	280.16	280.16							280.16					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.66	17.66								17.66				
		210	11	02	事业单位医疗★	194.34	194.34				194.34								
301007	烟台市卫生和计划生育监督所	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	73.49	73.49				0.34			70.68	2.47				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.38	1.38								1.38				

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市卫生和计划生育委员会

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出													
		支出功能 分类科目编码				科目名称	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	其他 社会 保障	伙食 补助 费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险	职业 年金 缴费	其他工 资福利 支出	小计	办公 费	印刷 费
		类	款	项															
		210	04	02	卫生监督机构	705.94	456.48	171.98	172.23	99.15	5.59	7.42			0.11	66.01	4.08	0.03	
		210	11	01	行政单位医疗★	28.52	28.52				28.52								
301008	烟台市医学科学技术研究所	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	32.24	32.24						32.24						
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.43	2.43							2.43					
		210	11	02	事业单位医疗★	28.70	28.70				28.70								
		210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	416.68	199.23	87.26	41.33	39.97			30.67				7.20	0.18	
301009	烟台市120急救指挥中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	22.86	22.86						22.86						
		210	04	05	应急救治机构	335.08	269.49	61.00	30.23	32.64	1.53	5.53	50.46	0.24		87.87	30.79	2.20	0.09
		210	11	02	事业单位医疗★	11.40	11.40				11.40								
301010	烟台市保健工作办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.85	3.85						3.85						
		210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	43.80	26.82	12.00	10.00	4.82							0.98	0.98	
		210	11	02	事业单位医疗★	1.93	1.93				1.93								
301012	烟台市卫生和计划生育宣教中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.75	17.75						17.75						
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.60	1.60							1.60					
		210	07	16	计划生育机构	179.58	121.09	50.55	42.19	23.32	3.34	1.70					11.07	2.64	
		210	11	02	事业单位医疗★	9.10	9.10				9.10								
301013	烟台市计划生育指导中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.22	26.22						26.22						
		210	07	16	计划生育机构	306.37	164.06	87.92	34.14		7.00	2.34	32.66				9.41	0.70	
		210	11	02	事业单位医疗★	15.80													
301014	烟台市计划生育协会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	13.51	13.51						13.51						
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.91	1.91							1.91					
		210	01	01	行政运行	145.81	91.65	28.09	27.14	24.68	3.44	1.87			6.44	22.36	2.25	0.12	
301015	烟台市计划生育药具管理站	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.96	15.96						15.96						
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.49	3.49							3.49					
		210	07	16	计划生育机构	178.46	99.57	37.19	17.74	26.95	0.95	1.80	14.49	0.44		27.21	16.11	0.63	
		210	11	02	事业单位医疗★	8.99	7.90						7.90						
301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.33	9.33						9.33						
		210	07	16	计划生育机构	90.31	63.64	25.78	13.37	12.04	0.58		11.87			6.86	1.44		
		210	11	02	事业单位医疗★	4.67	4.67				4.67								

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

[illegible]

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

[illegible]

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位:万元

单位:万元

[illegible]

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市卫生和计划生育委员会

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余
		支出功能 分类科目 编码			科目名 称			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计								

备注: 此表无数据。

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出														
		支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
		类	款	项																	

备注：此表无数据。

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

2016年度

单位:万元

[illegible]

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位:万元

[illegible]

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位:万元

[illegible]

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市卫生和计划生育委员会

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市卫生和计划生育委员会

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017年度决算数					
	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 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
总计	67.08	0.00	43.79	0.00	43.79	23.29	57.96	0.00	38.55	0.00	38.55	19.41
烟台市卫生和计划生育委员会	7.70	0.00	0.90	0.00	0.90	6.80	7.61	0.00	0.90	0.00	0.90	6.71
烟台市疾病预防控制中心	2.40	0.00	1.40	0.00	1.40	1.00	2.40	0.00	1.40	0.00	1.40	1.00
烟台市皮肤病防治所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烟台市中心血站	6.32	0.00	3.42	0.00	3.42	2.90	4.13	0.00	1.95	0.00	1.95	2.18
山东省烟台护士学校	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
山东省莱阳卫生学校	22.30	0.00	15.40	0.00	15.40	6.90	21.62	0.00	14.88	0.00	14.88	6.74
烟台市卫生和计划生育监督所	10.37	0.00	8.37	0.00	8.37	2.00	8.92	0.00	8.06	0.00	8.06	0.86
烟台市医学科学技术研究所	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
烟台市120急救指挥中心	0.26	0.00	0.10	0.00	0.10	0.16	0.26	0.00	0.10	0.00	0.10	0.16
烟台市保健工作办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烟台市卫生和计划生育宣教中心	2.20	0.00	1.60	0.00	1.60	0.60	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
烟台市计划生育指导中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
烟台市计划生育协会	2.58	0.00	2.10	0.00	2.10	0.48	2.32	0.00	2.10	0.00	2.10	0.22
烟台市计划生育药具管理站	2.75	0.00	2.50	0.00	2.50	0.25	1.41	0.00	1.18	0.00	1.18	0.23
烟台市卫生和计划生育信息中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 753661.38 万元（其中本年收入 739175.34 万元），包括：财政拨款收入 43214.79 万元，上级补助收入 215.79 万元，事业收入 684717.93 万元，其他收入 11026.83 万元，用事业基金弥补收支差额 86.16 万元，年初结转和结余 14399.88 万元。

收入总计较 2016 年增长 47695.45 万元，增幅 6.76%，收入总计增长的主要原因为医疗单位业务量增加、公立医院改革补助增加。

2017 年支出总计 753661.38 万元（其中本年支出 680806.75 万元），包括：

1、按功能分类科目，教育支出 10223.55 万元，科学技术支出 301.6 万元，社会保障和就业支出 1234.07 万元，医疗卫生与计划生育支出 669047.53 万元，结余分配 55254.02 万元，年末结转和结余 17600.61 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出 173037.45 万元，商品和服务支出 458095.09 万元，对个人和家庭的补助支出 42451.8 万元，债务利息支出 27.33 万元，基本建设支出 3317.21 万元，其他资本性支出 3877.87 万元，结余分配 55254.02 万元，年末结转和结余 17600.61 万元。

支出总计较上年增长 47695.45 万元，增幅 6.76%。主要原因为医疗单位业务量增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 56327.24 万元，收入全部为一

般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 43214.79 万元、年初结转和结余 13112.45 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 56327.24 万元，支出具体情况如下：

1、教育支出 8160.89 万元，主要用于教育支出。

2、科学技术支出 301.6 万元，主要用于科学技术支出。

3、社会保障和就业支出 1234.07 万元，主要用于社会保障和就业支出。

4、医疗卫生和计划生育支出，主要用于 30825.66 万元，主要用于医疗卫生和计划生育支出。

5、年末结转和结余 15805.02 万元，主要是住院医师规范化培训、病房楼建设等项目结转资金。

财政拨款支出较年初预算数增长 19708.08 亿元，主要原因为转移支付补助资金未编制市级部门预算、年中因为人员变动等原因追加经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 40522.22 万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 8138.1 万元，主要用于中专教育。教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出 22.79 万元，主要用于其他职业教育。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

支出 104.91 万元，主要用于自然科学基金。科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 165.78 万元，主要用于应用技术与开发。科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）支出 30.91 万元，主要用于科技重大项目。

3、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）1123.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。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）52.71 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 35.12 万元，主要用于死亡抚恤。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）22.5 万元，主要用于残疾人康复。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出 1375.34 万元，主要用于行政运行。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 350 万元，主要用于一般行政管理事务。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）支出 152.77 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 1989.83 万元，主要用于综合医院。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医医院（项）支出 1871.99 万元，主要用于中医医院。医疗卫生

与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 3269.08 万元，主要用于传染病医院。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 1000 万元，主要用于精神病医院。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 280.93 万元，主要用于其他专科医院。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出 6447.5 万元，主要用于其他公立医院。医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 18.61 万元，主要用于乡镇卫生院。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）支出 3759.79 万元，主要用于疾病预防控制中心。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 776.89 万元，主要用于卫生监督机构。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 382.22 万元，主要用于应急救助机构。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 4647.4 万元，主要用于采供血机构。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 1017.55 万元，主要用于重大公共卫生专项。医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）15 万元，主要用于其他公共卫生。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 765.52 万元，主要用于计划生育机构。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 12 万元，主要用于其他计划生育支出。医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管

理事务（款）食品安全事务（项）支出 33 万元，主要用于食品安全事务。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1306.68 万元，主要用于行政单位医疗。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 576.91 万元，主要用于事业单位医疗。医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）776.65 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 15467.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 10357.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 535.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 4543.92 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 30.32 万元，主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 237.93 万元，比上年增加 80.63 万元，增加 51.26 %。主要原因是：业务量增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 2239.14 万元，其中：政府采购货物金额 1759.71 万元、政府采购工程金额 479.43 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 131 辆，其中，一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 82 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 306 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 352 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市卫生和计划生育委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 57.96 万元（含委机关及 23 个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 38.55 万元，公务接待费

19.41 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.12 万元，主要原因是节省公务开支。其中：公务用车购置及运行费减少 5.24 万元、公务接待费减少 3.88 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是个别单位使用非财政拨款列支车辆运行维护费。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待次数和标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年未使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 38.55 万元。主要用于车辆加油、保险和维修等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 22 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 19.41 万元。主要用于国内公务接待，共计接待 300 批次，2168 人次。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年，烟台市卫生和计划生育委员会机关及所属预算单位安排的重点投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 3237.09 万元。

其中，住院医师基地建设、传染病医院病房楼建设绩效目标表如

下:

2017 年重点项目绩效评价表

项目名称	住院医师基地建设补助			
预算部门	烟台市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		1000万元	
总体目标	长期目标（2017年-2019年）		年度目标（2017年）	
	住院医师规范化培训是培养临床医疗方面人才的重要模式，保证国家住院医师规范化培训的水平和质量，对于国家卫生人才的培养、医疗卫生工作质量和水平的提高、相关制度的完善具有重要意义，我院基地建设重点放在医学模拟系统的购置，旨在为实训者创造出一个真实的临床环境。能够有效地培养的临床思维能力、临床实践技能以及团队协作能力，将满足我国临床医学高层次实践教学需求，能够确保住院医师接受以培养临床能力为主的系统、规范的培训，从而提高住院医师培训质量，确保住院医师经过系统、专业的培训后，成为能独立、规范地承担本专业常见诊疗操作的临床医师。		完成教学、培训、考核设备的购置和安装调试。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	住院医师教学设备	血管介入模拟系统、医学超声仿真模拟系统、模拟腹腔镜训练系统、3D 超级影像手术教学系统等。
			住院医师培训设备	模拟腹腔镜训练系统、支气管镜检查训练模型、上颌窦穿刺训练模型、简易腔镜模拟器、胸穿模型、腰穿模型、耳道镜虚拟训练系统、眼底镜虚拟训练系统、心包穿刺训练模型、缝合与肿瘤切除训练模块、开腹关腹训练模型、女性乳腺检查训练模型、外科手术切开、显露、缝合、结扎、止血等训练模型、胸腔闭式引流管拔管训练模型、血管分离结扎训练模型、气胸叩诊及穿刺训练模型、中心静脉置管术训练模型、小儿腰穿训练模型、鼻泪管通液训练模型、拔牙训练模型、口腔模拟临床训练系统、面部缝合训练模块、眼视网膜病变检查训练模型等。
			住院医师考核用设备	创伤模拟系统、妇产模拟人、儿科插管模型、新生儿插管模型、婴儿气道管理模型、仿真牙齿、牙周病模型、S2350 口腔科手术显微镜配置方案（中配）等。

		质量指标	设备质量	符合国际通用模拟培训设备要求，以确保设备合格率达到100%。
		时效指标	设备购置进程	2017年10月进行招标采购
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	住院医师及全科医师业务水平	提升
			医疗事故发生率	下降
			住培医师临床能力	提升
		可持续影响指标	医疗技术	进一步提高医疗技术水平，提高技术人员的专业素养及操作能力
	满意度指标	住培对象满意度		100%
		患者满意度指标		96%

2017 年重点项目绩效评价表

项目名称	烟台市传染病医院病房楼建设			
预算部门	烟台市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度额:			2237.09万元
总体目标	长期目标（2017年-2020年）			年度目标（2017年）
	项目建成后，进一步改善医院就医环境及综合医疗服务设施条件，扩大医院诊疗服务面积，提升城市中心区重点民生工程形象，着力保障和改善民生，推动烟台市公共卫生事业发展，保证经济社会全面、协调、可持续发展。			完成病房楼建设项目主体框架建设和砌体施工
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2017年）	产出指标	数量指标	完成土方工程量（m³）	58872 m³
		数量指标	工程砌体施工量（m³）	4900 m³
		数量指标	混凝土施工（m³）	18472 m³
		数量指标	完成建筑工程量（平方米）	25743 m³
		质量指标	制定明确的质量目标，质量管理体系和措施落实到位	有质量管理体系，管理制度落实到位
		质量指标	阶段性工程验收合格率达到100%	阶段性工程验收合格率达到100%
		时效指标	制定总进度计划和年度计划，工程实际进展达到进度计划目标	项目进度完成率达到 100%
		时效指标	监理符合管理规定，对施工质量和进度管理到位	定期对施工质量和进度进行检查，发现问题24小时内解决

		生态效益	施工期间工地污染治理符合规定	扬尘治理符合住建局规定
		经济效益	控制工程成本, 严格审核招标项目预算	招标项目预算评审率100%
		社会效益	加强施工管理, 积极采用建筑新技术, 优质工程评比达标	采用建筑业新技术10余项, 在山东省建设工程优质结构杯奖考核验收中分数名列前茅
		可持续影响指标		
	满意度指标	1完善救治功能 2改善就医环境		医疗救治功能完善, 就医群众满意率达到95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。