

2025年烟台市卫生健康委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位内设19个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务审计科、政策法规科、体制改革与药物管理科、疾病预防控制科、医政科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育与人才科、综合监督科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中西医结合指导科、中医药发展规划与产业科、市保健办公室、机关党委。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,120.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,120.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	373.54
五、其他收入	82.00	八、卫生健康支出	5,722.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	106.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	6,202.77	本 年 支 出 合 计	6,202.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,202.77	支 出 总 计	6,202.77

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,202.77	6,120.77	6,120.77						82.00				
208			社会保障和就业支出	373.54	373.54	373.54										
	05		行政事业单位养老支出	373.54	373.54	373.54										
		01	行政单位离退休	254.77	254.77	254.77										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	114.51	114.51	114.51										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.44	1.44	1.44										
		99	其他行政事业单位养老支 出	2.82	2.82	2.82										
210			卫生健康支出	5,722.70	5,640.70	5,640.70						82.00				
	01		卫生健康管理事务	2,541.83	2,459.83	2,459.83						82.00				
		01	行政运行	2,076.83	1,994.83	1,994.83						82.00				
		02	一般行政管理事务	465.00	465.00	465.00										
	02		公立医院	3,100.00	3,100.00	3,100.00										
		01	综合医院	300.00	300.00	300.00										
		99	其他公立医院支出	2,800.00	2,800.00	2,800.00										
	11		行政事业单位医疗	80.87	80.87	80.87										
		01	行政单位医疗	52.24	52.24	52.24										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		03	公务员医疗补助	28.63	28.63	28.63										
221			住房保障支出	106.54	106.54	106.54										
	02		住房改革支出	106.54	106.54	106.54										
		01	住房公积金	106.54	106.54	106.54										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,202.77	1,598.97	4,603.80	
208			社会保障和就业支出	373.54	373.54		
	05		行政事业单位养老支出	373.54	373.54		
		01	行政单位离退休	254.77	254.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.51	114.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.82	2.82		
210			卫生健康支出	5,722.70	1,118.90	4,603.80	
	01		卫生健康管理事务	2,541.83	1,038.03	1,503.80	
		01	行政运行	2,076.83	1,038.03	1,038.80	
		02	一般行政管理事务	465.00		465.00	
	02		公立医院	3,100.00		3,100.00	
		01	综合医院	300.00		300.00	
		99	其他公立医院支出	2,800.00		2,800.00	
	11		行政事业单位医疗	80.87	80.87		
		01	行政单位医疗	52.24	52.24		
		03	公务员医疗补助	28.63	28.63		
221			住房保障支出	106.54	106.54		
	02		住房改革支出	106.54	106.54		
		01	住房公积金	106.54	106.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,120.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	373.54	373.54		
		八、卫生健康支出	5,640.70	5,640.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	106.54	106.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,120.77	本 年 支 出 合 计	6,120.77	6,120.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,120.77	支 出 总 计	6,120.77	6,120.77		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,120.77	1,598.97	1,417.62	181.36	4,521.80
208			社会保障和就业支出	373.54	373.54	370.72	2.82	
	05		行政事业单位养老支出	373.54	373.54	370.72	2.82	
		01	行政单位离退休	254.77	254.77	254.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.51	114.51	114.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	1.44		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.82	2.82		2.82	
210			卫生健康支出	5,640.70	1,118.90	940.36	178.54	4,521.80
	01		卫生健康管理事务	2,459.83	1,038.03	859.49	178.54	1,421.80
		01	行政运行	1,994.83	1,038.03	859.49	178.54	956.80
		02	一般行政管理事务	465.00				465.00
	02		公立医院	3,100.00				3,100.00
		01	综合医院	300.00				300.00
		99	其他公立医院支出	2,800.00				2,800.00
	11		行政事业单位医疗	80.87	80.87	80.87		
		01	行政单位医疗	52.24	52.24	52.24		
		03	公务员医疗补助	28.63	28.63	28.63		
221			住房保障支出	106.54	106.54	106.54		
	02		住房改革支出	106.54	106.54	106.54		
		01	住房公积金	106.54	106.54	106.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,598.98	1,417.62	181.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,156.06	1,156.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.77	266.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	552.12	552.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.16	24.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.51	114.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.24	52.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.63	28.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.10	11.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.54	106.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	179.41		179.41
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.46		4.46
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	53.44		53.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.65		25.65
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.34		45.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.92		13.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	263.50	261.55	1.95
303	01	离休费	509	05	离退休费	86.91	86.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.87		5.40		5.40	4.47	39.46		35.00		35.00	4.46

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

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

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,598.97	1,598.97	1,598.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,156.06	1,156.06	1,156.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.77	266.77	266.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	552.12	552.12	552.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.16	24.16	24.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.51	114.51	114.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.24	52.24	52.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.63	28.63	28.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.10	11.10	11.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.54	106.54	106.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	179.41	179.41	179.41						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.46	4.46	4.46						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	53.44	53.44	53.44						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.65	25.65	25.65						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.34	45.34	45.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.92	13.92	13.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	263.50	263.50	263.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市卫生健康委员会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		4,603.80	4,521.80	4,521.80				82.00		
卫生健康专项工作经费	其他运转类	253.00	253.00	253.00						
网络运维中心机房电费	其他运转类	376.00	376.00	376.00						
卫生健康专项工作经费	其他运转类	82.00						82.00		
实施公车统管费用	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
保健工作专项经费	特定目标类	267.40	267.40	267.40						
城市公立医院综合改革补助	特定目标类	3,100.00	3,100.00	3,100.00						
国家临床重点专科建设项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
基本公共卫生服务补助（本级）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	50.40	50.40	50.40						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	369.00	369.00	369.00						
210			卫生健康支出	369.00	369.00	369.00						
	01		卫生健康管理事务	369.00	369.00	369.00						
		01	行政运行	369.00	369.00	369.00						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算6,202.77万元，其中：一般公共预算收入6,120.77万元，其他收入82万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,202.77万元，其中：基本支出1,598.97万元，项目支出4,603.8万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,202.77万元，比上年增加120.06万元，其中：

1. 收入预算增加120.06万元，其中一般公共预算收入增加315.06万元，其他收入减少195万元。

2. 支出预算增加120.06万元，其中基本支出减少45.37万元，项目支出增加165.43万元。

3. 收支预算收入（减少）的主要原因，开展公立医院综合改革绩效考核，使得一般公共预算收入、支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共39.46万元，比上年增加29.59万元，增长299.8%。主要原因是口径发生变动，今年将“公务用车购置及运行维护费35万元”列入了“三公”经费预算中其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费35万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费35万元，比上年增加29.6万元，增长548.15%，主要原因是口径发生变动，今年将“公务用车购置及运行维护费35万元”列入了“三公”经费预算中。

3. 公务接待费4.46万元，比上年减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是本着节约成本的原则，降低公务接待费。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排181.35万元，较2024年预算减少2.55%。主要原因是：本着节约的原则，降低机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算369万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算363万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市卫生健康委员会（3）2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金4603.80万元，其中财政拨款4521.80万元。拟对城市公立医院综合改革补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3100万元，其中财政拨款3100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化

国家临床重点专科建设项目、基本公共卫生服务补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康专项工作经费	
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位 烟台市卫生健康委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	253.00
			其中: 财政拨款	253.00
			其他资金	0.00
总体目标	1. 更好的实现预防为主和健康促进, 健全健康服务体系。2. 更好的推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。3. 更好的推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4. 更好的推进深化医药卫生体制改革, 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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。6. 通过卫生城市复审。7. 按照报名简章的要求, 及时完成考试报名工作。考虑一切风险因素, 充分做好考前准备工作, 使考试按时进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤253万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议及培训	≥20次
			招聘人数	≥400人
			制作爱国卫生城复审暗访片	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训通过率	≥95%
			爱国卫生城标准要求	≥80%
			考试报名完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础设施、公共秩序	不断完善
			提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生健康持续发展	持续发展
			提高公共服务的质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			招聘单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康专项工作经费	
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位 烟台市卫生健康委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	82.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	82.00
总体目标	卫健委承担着制定卫生健康发展规划、医药卫生体制改革、疾病预防控制、医疗机构管理、实施国家药物政策、应对人口老龄化等十四项工作职责，2024年经费预算413万元，2025年经费预算370万元，其中单位自有资金82万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织会议及培训	≥20次
			招聘人数	≥400人
			制作爱国卫生城复审暗访片	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训通过率	≥95%
			爱国卫生城标准要求	≥80%
			考试报名完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础设施、公共秩序	不断完善
			提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生健康持续发展	持续发展
			提高公共服务的质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			招聘单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市公立医院综合改革补助		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3100.00	
			其中:财政拨款	3100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤3100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗	≥30%	
			三级公立医院安防系统建设达标率	100%	
			三级公立医院安检覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	三级公立医院平均住院日	≤8.2	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤8.8	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	
			实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	≥60%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国家临床重点专科建设项目		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400. 00	
		其中: 财政拨款	400. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过加大对临床专科的支持保障力度，争创国家级、省级临床重点专科和中医优势专科，不断提升医疗服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总经济成本	≤400万
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级临床重点专科贺中医优势专科（包括建设单位）数量	≥1个
			省级临床重点专科和中医优势专科（包括建设单位）数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目期满合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	40%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每项目开展新技术新项目数量	≥1项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	每项目牵头开展专科联盟数量	≥1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关专科患者就诊满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务补助（本级）		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	＞90%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	
			居民健康素养水平	较上年提高	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码			301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市卫生健康委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	国家基本公共卫生服务包括12项内容: 城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务, 面向全市居民免费提供, 是促进基本公共卫生服务均等化的有效措施, 是维护居民健康的重要屏障。统筹实施好基本公共卫生服务项目, 各项指标达到国家规定目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目补助	约10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			儿童中医药健康管理率	≥84%	
			老年人中医药健康管理率	≥74%	
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	
			居民健康素养水平	较上年提高	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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