

**2018 年烟台市卫生和计划生育委员会**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 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和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、部门预算单位构成

烟台市卫生和计划生育委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市卫生和计划生育委员会 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	
21	烟台市卫生和计划生育信息中心	
22	烟台市计划生育指导中心	
23	烟台市计划生育药具管理站	

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

# 表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	31,535.38	教育支出	9,497.65
二、财政专户管理资金	2,184.71	职业教育	9,497.65
三、事业收入	686,261.88	中专教育	9,497.65
四、事业单位经营收入		科学技术支出	103.03
五、其他收入	4,321.40	技术研究与开发	11.80
		应用技术研究与开发	11.80
		科技重大项目	91.23
		科技重大专项	91.23
		社会保障和就业支出	17,698.89
		行政事业单位离退休	17,698.89
		事业单位离退休	1,939.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,522.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	4,237.74
		医疗卫生与计划生育支出	707,937.92
		医疗卫生与计划生育管理事务	1,780.72
		行政运行	1,062.91
		一般行政管理事务	422.00
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	295.81
		公立医院	693,413.42

		综合医院	615,915.40
		中医（民族）医院	34,244.16
		传染病医院	20,597.62
		精神病医院	7,597.53
		其他专科医院	15,058.71
		公共卫生	8,961.71
		疾病预防控制机构	3,494.97
		卫生监督机构	685.92
		应急救治机构	378.82
		采供血机构	4,259.85
		重大公共卫生专项	42.15
		其他公共卫生支出	100.00
		中医药	71.46
		中医（民族医）药专项	71.46
		计划生育事务	622.67
		计划生育机构	622.67
		行政事业单位医疗	2,390.64
		行政单位医疗	1,390.34
		事业单位医疗	665.47
		其他行政事业单位医疗支出	334.83
		其他医疗卫生与计划生育支出	697.30
		其他医疗卫生与计划生育支出	697.30
		资源勘探信息等支出	1,705.00
		工业和信息产业监管	1,705.00

		工业和信息产业支持	1,705.00
		国有资本经营预算支出	0.04
		其他国有资本经营预算支出	0.04
		其他国有资本经营预算支出	0.04
		其他支出	200.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.00
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00
本年收入合计	724,303.37	本年支出合计	737,142.53
上级补助收入	0.50	上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	14,720.65	结转下年	0.33
财政收回结转结余	-1,881.66		
收入总计	737,142.86	支出总计	737,142.86

## 表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
		合 计	737142.86	31535.38	2184.71		686261.88		4321.40	0.50			12838.99
	301	烟台市卫生和计划生育委员会	737142.86	31535.38	2184.71		686261.88		4321.40	0.50			12838.99
	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	4054.28	1986.34									2067.94
208		社会保障和就业支出	94.65	94.65									
20805		行政事业单位离退休	94.65	94.65									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14									
210		医疗卫生与计划生育支出	2054.59	1691.69									362.90
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1603.73	1533.73									70.00
2100101		行政运行	927.23	927.23									
2100102		一般行政管理事务	422.00	422.00									
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	254.50	184.50									70.00
21004		公共卫生	100.00	100.00									
2100499		其他公共卫生支出	100.00	100.00									
21011		行政事业单位医疗	57.96	57.96									

2101101		行政单位医疗	31.68	31.68								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.28	26.28								
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	292.90									292.90
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	292.90									292.90
215		资源勘探信息等支出	1705.00									1705.00
21505		工业和信息产业监管	1705.00									1705.00
2150510		工业和信息产业支持	1705.00									1705.00
223		国有资本经营预算支出	0.04									0.04
22399		其他国有资本经营预算支出	0.04									0.04
2239901		其他国有资本经营预算支出	0.04									0.04
229		其他支出	200.00	200.00								
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00								
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00	200.00								
	301002	烟台市疾病预防控制中心	3973.26	3678.02					0.50			294.74
208		社会保障和就业支出	304.34	304.34								
20805		行政事业单位离退休	304.34	304.34								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.47	263.47								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87								
210		医疗卫生与计划生育支出	3668.92	3373.68					0.50			294.74
21004		公共卫生	3494.97	3199.73					0.50			294.74
2100401		疾病预防控制机构	3494.97	3199.73					0.50			294.74

21011		行政事业单位医疗	173.95	173.95								
2101102		事业单位医疗	92.21	92.21								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	81.74	81.74								
	301004	烟台市中心血站	4486.77	4383.97								102.80
208		社会保障和就业支出	121.55	121.55								
20805		行政事业单位离退休	121.55	121.55								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	121.55								
210		医疗卫生与计划生育支出	4365.22	4262.42								102.80
21004		公共卫生	4259.85	4188.40								71.45
2100406		采供血机构	4259.85	4188.40								71.45
21011		行政事业单位医疗	105.37	74.02								31.35
2101101		行政单位医疗	31.35									31.35
2101102		事业单位医疗	42.54	42.54								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.48	31.48								
	301005	山东省烟台护士学校	3258.43	2304.13	612.71							341.59
205		教育支出	2967.40	2013.10	612.71							341.59
20503		职业教育	2967.40	2013.10	612.71							341.59
2050302		中专教育	2967.40	2013.10	612.71							341.59
208		社会保障和就业支出	180.76	180.76								
20805		行政事业单位离退休	180.76	180.76								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.73	174.73								

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03								
210		医疗卫生与计划生育支出	110.27	110.27								
21011		行政事业单位医疗	110.27	110.27								
2101102		事业单位医疗	61.16	61.16								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49.11	49.11								
	301006	山东省莱阳卫生学校	7105.03	4197.93	1572.00							1335.10
205		教育支出	6530.25	3623.15	1572.00							1335.10
20503		职业教育	6530.25	3623.15	1572.00							1335.10
2050302		中专教育	6530.25	3623.15	1572.00							1335.10
208		社会保障和就业支出	304.20	304.20								
20805		行政事业单位离退休	304.20	304.20								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.20	291.20								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00								
210		医疗卫生与计划生育支出	270.58	270.58								
21011		行政事业单位医疗	189.46	189.46								
2101102		事业单位医疗	101.92	101.92								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	87.54	87.54								
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	81.12	81.12								
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	81.12	81.12								
	301007	烟台市卫生和计划生育监督所	792.37	766.68								25.69
208		社会保障和就业支出	68.66	68.66								

20805		行政事业单位离退休	68.66	68.66								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09								
210		医疗卫生与计划生育支出	723.71	698.02								25.69
21004		公共卫生	685.92	660.23								25.69
2100402		卫生监督机构	685.92	660.23								25.69
21011		行政事业单位医疗	37.79	37.79								
2101101		行政单位医疗	23.30	23.30								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49								
	301008	烟台市医学科学技术研究所	383.58	383.58								
208		社会保障和就业支出	33.58	33.58								
20805		行政事业单位离退休	33.58	33.58								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11								
210		医疗卫生与计划生育支出	350.00	350.00								
21011		行政事业单位医疗	26.72	26.72								
2101102		事业单位医疗	10.67	10.67								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05								
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	323.28	323.28								
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	323.28	323.28								
	301009	烟台市 120 急救指挥中心	418.81	412.84								5.97

208		社会保障和就业支出	25.80	25.80									
20805		行政事业单位离退休	25.80	25.80									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80									
210		医疗卫生与计划生育支出	393.01	387.04									5.97
21004		公共卫生	378.82	372.85									5.97
2100405		急救救治机构	378.82	372.85									5.97
21011		行政事业单位医疗	14.19	14.19									
2101102		事业单位医疗	9.03	9.03									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16									
	301010	烟台市保健工作办公室	49.60	49.60									
208		社会保障和就业支出	5.35	5.35									
20805		行政事业单位离退休	5.35	5.35									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35									
210		医疗卫生与计划生育支出	44.25	44.25									
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	41.31	41.31									
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	41.31	41.31									
21011		行政事业单位医疗	2.94	2.94									
2101102		事业单位医疗	1.87	1.87									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07									
	301012	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	185.09	185.09									
208		社会保障和就业支出	22.86	22.86									

20805		行政事业单位离退休	22.86	22.86									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01									
210		医疗卫生与计划生育支出	162.23	162.23									
21007		计划生育事务	151.75	151.75									
2100716		计划生育机构	151.75	151.75									
21011		行政事业单位医疗	10.48	10.48									
2101102		事业单位医疗	6.25	6.25									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23									
	301013	烟台市计划生育指导中心	316.57	316.57									
208		社会保障和就业支出	37.61	37.61									
20805		行政事业单位离退休	37.61	37.61									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39									
210		医疗卫生与计划生育支出	278.96	278.96									
21007		计划生育事务	261.24	261.24									
2100716		计划生育机构	261.24	261.24									
21011		行政事业单位医疗	17.72	17.72									
2101102		事业单位医疗	9.18	9.18									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54									
	301014	烟台市计划生育协会	153.70	153.70									

208		社会保障和就业支出	11.46	11.46									
20805		行政事业单位离退休	11.46	11.46									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46									
210		医疗卫生与计划生育支出	142.24	142.24									
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	135.68	135.68									
2100101		行政运行	135.68	135.68									
21011		行政事业单位医疗	6.56	6.56									
2101101		行政单位医疗	4.01	4.01									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55									
	301015	烟台市计划生育药具管理站	142.16	142.16									
208		社会保障和就业支出	13.91	13.91									
20805		行政事业单位离退休	13.91	13.91									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35									
210		医疗卫生与计划生育支出	128.25	128.25									
21007		计划生育事务	119.79	119.79									
2100716		计划生育机构	119.79	119.79									
21011		行政事业单位医疗	8.46	8.46									
2101102		事业单位医疗	4.05	4.05									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41									
	301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	106.77	106.77									

208		社会保障和就业支出	10.89	10.89								
20805		行政事业单位离退休	10.89	10.89								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89								
210		医疗卫生与计划生育支出	95.88	95.88								
21007		计划生育事务	89.89	89.89								
2100716		计划生育机构	89.89	89.89								
21011		行政事业单位医疗	5.99	5.99								
2101102		事业单位医疗	3.81	3.81								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18								
	301051	烟台市口腔医院	15447.91	210.00			13798.24					1439.67
208		社会保障和就业支出	389.20				389.20					
20805		行政事业单位离退休	389.20				389.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.00				278.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111.20				111.20					
210		医疗卫生与计划生育支出	15058.71	210.00			13409.04					1439.67
21002		公立医院	15058.71	210.00			13409.04					1439.67
2100208		其他专科医院	15058.71	210.00			13409.04					1439.67
	301052	烟台市北海医院	20765.12	100.00			20665.12					
208		社会保障和就业支出	820.54				820.54					
20805		行政事业单位离退休	820.54				820.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.10				586.10					

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	234.44			234.44						
210		医疗卫生与计划生育支出	19944.58	100.00		19844.58						
21002		公立医院	19944.58	100.00		19844.58						
2100201		综合医院	19944.58	100.00		19844.58						
	301054	烟台市心理康复医院	8296.21	1000.00		7296.21						
208		社会保障和就业支出	698.68			698.68						
20805		行政事业单位离退休	698.68			698.68						
2080502		事业单位离退休	174.42			174.42						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.47			374.47						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	149.79			149.79						
210		医疗卫生与计划生育支出	7597.53	1000.00		6597.53						
21002		公立医院	7597.53	1000.00		6597.53						
2100205		精神病医院	7597.53	1000.00		6597.53						
	301055	烟台市直机关医院	5335.70	1760.00		3575.37						0.33
208		社会保障和就业支出	94.25			94.25						
20805		行政事业单位离退休	94.25			94.25						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32			67.32						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.93			26.93						
210		医疗卫生与计划生育支出	5241.45	1760.00		3481.12						0.33
21002		公立医院	3941.45	460.00		3481.12						0.33
2100201		综合医院	3941.45	460.00		3481.12						0.33

21011		行政事业单位医疗	1300.00	1300.00								
2101101		行政单位医疗	1300.00	1300.00								
	301057	烟台市传染病医院	21193.00	8350.00			12840.00					3.00
208		社会保障和就业支出	595.38				595.38					
20805		行政事业单位离退休	595.38				595.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.27				425.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170.11				170.11					
210		医疗卫生与计划生育支出	20597.62	8350.00			12244.62					3.00
21002		公立医院	20597.62	8350.00			12244.62					3.00
2100203		传染病医院	20597.62	8350.00			12244.62					3.00
	301058	烟台市中医医院	35889.88	100.00			35735.93					53.95
206		科学技术支出	11.80									11.80
20604		技术与开发	11.80									11.80
2060402		应用技术研究与开发	11.80									11.80
208		社会保障和就业支出	1197.53				1197.53					
20805		行政事业单位离退休	1197.53				1197.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.38				855.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	342.15				342.15					
210		医疗卫生与计划生育支出	34680.55	100.00			34538.40					42.15
21002		公立医院	34244.16	100.00			34144.16					
2100202		中医(民族)医院	34244.16	100.00			34144.16					

21004		公共卫生	42.15									42.15
2100409		重大公共卫生专项	42.15									42.15
21006		中医药	71.46			71.46						
2100601		中医（民族医）药专项	71.46			71.46						
21011		行政事业单位医疗	322.78			322.78						
2101102		事业单位医疗	322.78			322.78						
	301059	烟台毓璜顶医院	379195.16	100.00		368180.34		4200.00				6714.82
206		科学技术支出	91.23									91.23
20609		科技重大项目	91.23									91.23
2060901		科技重大专项	91.23									91.23
208		社会保障和就业支出	6066.51			6066.51						
20805		行政事业单位离退休	6066.51			6066.51						
2080502		事业单位离退休	1051.88			1051.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3581.88			3581.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1432.75			1432.75						
210		医疗卫生与计划生育支出	373037.42	100.00		362113.83		4200.00				6623.59
21002		公立医院	373037.42	100.00		362113.83		4200.00				6623.59
2100201		综合医院	373037.42	100.00		362113.83		4200.00				6623.59
	301060	烟台市烟台山医院	162522.06	798.00		161270.67						453.39
208		社会保障和就业支出	4765.69			4765.69						
20805		行政事业单位离退休	4765.69			4765.69						

2080502		事业单位离退休	712.85			712.85						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2894.89			2894.89						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1157.95			1157.95						
210		医疗卫生与计划生育支出	157756.37	798.00		156504.98						453.39
21002		公立医院	157756.37	798.00		156504.98						453.39
2100201		综合医院	157756.37	798.00		156504.98						453.39
	301061	烟台市莱阳中心医院	63071.40	50.00		62900.00		121.40				
208		社会保障和就业支出	1835.49			1835.49						
20805		行政事业单位离退休	1835.49			1835.49						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1311.06			1311.06						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	524.43			524.43						
210		医疗卫生与计划生育支出	61235.91	50.00		61064.51		121.40				
21002		公立医院	61235.91	50.00		61064.51		121.40				
2100201		综合医院	61235.91	50.00		61064.51		121.40				

### 表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	737142.86	703356.49	33786.04					0.33
205			教育支出	9497.65	4137.40	5360.25					
	03		职业教育	9497.65	4137.40	5360.25					
		02	中专教育	9497.65	4137.40	5360.25					
206			科学技术支出	103.03		103.03					
	04		技术与开发	11.80		11.80					
		02	应用技术与开发	11.80		11.80					
	09		科技重大项目	91.23		91.23					
		01	科技重大专项	91.23		91.23					
208			社会保障和就业支出	17698.89	17698.89						
	05		行政事业单位离退休	17698.89	17698.89						
		02	事业单位离退休	1939.15	1939.15						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11522.00	11522.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4237.74	4237.74						

210			医疗卫生与计划生育支出	707938.25	681520.20	26417.72					0.33
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1780.72	1074.22	706.50					
		01	行政运行	1062.91	1032.91	30.00					
		02	一般行政管理事务	422.00		422.00					
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	295.81	41.31	254.50					
	02		公立医院	693413.75	673725.77	19687.65					0.33
		01	综合医院	615915.73	607330.42	8584.98					0.33
		02	中医(民族)医院	34244.16	34144.16	100.00					
		03	传染病医院	20597.62	12244.62	8353.00					
		05	精神病医院	7597.53	6597.53	1000.00					
		08	其他专科医院	15058.71	13409.04	1649.67					
	04		公共卫生	8961.71	4653.51	4308.20					
		01	疾病预防控制机构	3494.97	2617.54	877.43					
		02	卫生监督机构	685.92	586.07	99.85					
		05	应急救治机构	378.82	329.90	48.92					
		06	采供血机构	4259.85	1120.00	3139.85					
		09	重大公共卫生专项	42.15		42.15					
		99	其他公共卫生支出	100.00		100.00					
	06		中医药	71.46	71.46						

	01	中医（民族医）药专项	71.46	71.46						
07		计划生育事务	622.67	617.67	5.00					
	16	计划生育机构	622.67	617.67	5.00					
11		行政事业单位医疗	2390.64	1059.29	1331.35					
	01	行政单位医疗	1390.34	58.99	1331.35					
	02	事业单位医疗	665.47	665.47						
	99	其他行政事业单位医疗支出	334.83	334.83						
99		其他医疗卫生与计划生育支出	697.30	318.28	379.02					
	01	其他医疗卫生与计划生育支出	697.30	318.28	379.02					
215		资源勘探信息等支出	1705.00		1705.00					
	05	工业和信息产业监管	1705.00		1705.00					
	10	工业和信息产业支持	1705.00		1705.00					
223		国有资本经营预算支出	0.04		0.04					
	99	其他国有资本经营预算支出	0.04		0.04					
	01	其他国有资本经营预算支出	0.04		0.04					
229		其他支出	200.00		200.00					
	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排	200.00		200.00					
	99	用于其他社会公益事业的彩票公益	200.00		200.00					

## 表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余 分配	结转 下年
	合 计	737142.86	703556.49	33586.04					0.33
301	烟台市卫生和计划生育委员会	737142.86	703556.49	33586.04					0.33
301001	烟台市卫生和计划生育委员会	4054.28	1079.84	2974.44					
301002	烟台市疾病预防控制中心	3973.26	3095.83	877.43					
301004	烟台市中心血站	4486.77	1315.57	3171.20					
301005	山东省烟台护士学校	3258.43	2021.58	1236.85					
301006	山东省莱阳卫生学校	7105.03	2900.51	4204.52					
301007	烟台市卫生和计划生育监督所	792.37	692.52	99.85					
301008	烟台市医学科学技术研究所	383.58	378.58	5.00					
301009	烟台市 120 急救指挥中心	418.81	369.89	48.92					
301010	烟台市保健工作办公室	49.60	49.60						
301012	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	185.09	185.09						
301013	烟台市计划生育指导中心	316.57	316.57						

301014	烟台市计划生育协会	153.70	123.70	30.00					
301015	烟台市计划生育药具管理站	142.16	142.16						
301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	106.77	101.77	5.00					
301051	烟台市口腔医院	15447.91	13798.24	1649.67					
301052	烟台市北海医院	20765.12	20665.12	100.00					
301054	烟台市心理康复医院	8296.21	7296.21	1000.00					
301055	烟台市市直机关医院	5335.70	3575.37	1760.00					0.33
301057	烟台市传染病医院	21193.00	12840.00	8353.00					
301058	烟台市中医医院	35889.88	35735.93	153.95					
301059	烟台毓璜顶医院	379195.16	372380.34	6814.82					
301060	烟台市烟台山医院	162522.06	161270.67	1251.39					
301061	烟台市莱阳中心医院	63071.40	63021.40	50.00					

## 表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	31335.38	教育支出	5636.25
经费拨款（补助）	27858.24	职业教育	5636.25
统筹安排的专项收入		中专教育	5636.25
专项收入		社会保障和就业支出	1235.62
罚没收入		行政事业单位离退休	1235.62
行政事业性收费	3477.14	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147.63
政府性基金	200.00	机关事业单位职业年金缴费支出	87.99
城市重点项目		医疗卫生与计划生育支出	24463.51
		医疗卫生与计划生育管理事务	1710.72
		行政运行	1062.91
		一般行政管理事务	422.00
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	225.81
		公立医院	11168.00
		综合医院	1508.00
		中医（民族）医院	100.00
		传染病医院	8350.00

		精神病医院	1000.00
		其他专科医院	210.00
		公共卫生	8521.21
		疾病预防控制机构	3199.73
		卫生监督机构	660.23
		应急救治机构	372.85
		采供血机构	4188.40
		其他公共卫生支出	100.00
		计划生育事务	622.67
		计划生育机构	622.67
		行政事业单位医疗	2036.51
		行政单位医疗	1358.99
		事业单位医疗	342.69
		其他行政事业单位医疗支出	334.83
		其他医疗卫生与计划生育支出	404.40
		其他医疗卫生与计划生育支出	404.40
		其他支出	200.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.00
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00
本年收入合计	31535.38	本年支出合计	31535.38

## 表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	31335.38	10431.94	1312.52	799.08	18791.84
	301	烟台市卫生和计划生育委员会	31335.38	10431.94	1312.52	799.08	18791.84
	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	1786.34	779.18	141.76	158.90	706.50
208		社会保障和就业支出	94.65	94.65			
20805		行政事业单位离退休	94.65	94.65			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14			
210		医疗卫生与计划生育支出	1691.69	684.53	141.76	158.90	706.50
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1533.73	626.57	141.76	158.90	606.50
2100101		行政运行	927.23	626.57	141.76	158.90	
2100102		一般行政管理事务	422.00				422.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	184.50				184.50
21004		公共卫生	100.00				100.00
2100499		其他公共卫生支出	100.00				100.00

21011		行政事业单位医疗	57.96	57.96			
2101101		行政单位医疗	31.68	31.68			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.28	26.28			
	301002	烟台市疾病预防控制中心	3678.02	2410.87	451.68	213.46	602.01
208		社会保障和就业支出	304.34	304.34			
20805		行政事业单位离退休	304.34	304.34			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.47	263.47			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87			
210		医疗卫生与计划生育支出	3373.68	2106.53	451.68	213.46	602.01
21004		公共卫生	3199.73	1932.58	451.68	213.46	602.01
2100401		疾病预防控制机构	3199.73	1932.58	451.68	213.46	602.01
21011		行政事业单位医疗	173.95	173.95			
2101102		事业单位医疗	92.21	92.21			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	81.74	81.74			
	301004	烟台市中心血站	4383.97	1121.53	85.76	108.28	3068.40
208		社会保障和就业支出	121.55	121.55			
20805		行政事业单位离退休	121.55	121.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	121.55			
210		医疗卫生与计划生育支出	4262.42	999.98	85.76	108.28	3068.40
21004		公共卫生	4188.40	925.96	85.76	108.28	3068.40
2100406		采供血机构	4188.40	925.96	85.76	108.28	3068.40

21011		行政事业单位医疗	74.02	74.02		
2101102		事业单位医疗	42.54	42.54		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.48	31.48		
	301005	山东省烟台护士学校	2304.13	1693.78	117.95	492.40
205		教育支出	2013.10	1402.75	117.95	492.40
20503		职业教育	2013.10	1402.75	117.95	492.40
2050302		中专教育	2013.10	1402.75	117.95	492.40
208		社会保障和就业支出	180.76	180.76		
20805		行政事业单位离退休	180.76	180.76		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.73	174.73		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03		
210		医疗卫生与计划生育支出	110.27	110.27		
21011		行政事业单位医疗	110.27	110.27		
2101102		事业单位医疗	61.16	61.16		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49.11	49.11		
	301006	山东省莱阳卫生学校	4197.93	2567.00	333.51	1297.42
205		教育支出	3623.15	2073.34	333.51	1216.30
20503		职业教育	3623.15	2073.34	333.51	1216.30
2050302		中专教育	3623.15	2073.34	333.51	1216.30
208		社会保障和就业支出	304.20	304.20		
20805		行政事业单位离退休	304.20	304.20		

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.20	291.20			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	270.58	189.46			81.12
21011		行政事业单位医疗	189.46	189.46			
2101102		事业单位医疗	101.92	101.92			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	87.54	87.54			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	81.12				81.12
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	81.12				81.12
	301007	烟台市卫生和计划生育监督所	766.68	583.12	11.35	98.05	74.16
208		社会保障和就业支出	68.66	68.66			
20805		行政事业单位离退休	68.66	68.66			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09			
210		医疗卫生与计划生育支出	698.02	514.46	11.35	98.05	74.16
21004		公共卫生	660.23	476.67	11.35	98.05	74.16
2100402		卫生监督机构	660.23	476.67	11.35	98.05	74.16
21011		行政事业单位医疗	37.79	37.79			
2101101		行政单位医疗	23.30	23.30			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49			
	301008	烟台市医学科学技术研究所	383.58	279.25	92.33	7.00	5.00
208		社会保障和就业支出	33.58	33.58			

20805		行政事业单位离退休	33.58	33.58			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11			
210		医疗卫生与计划生育支出	350.00	245.67	92.33	7.00	5.00
21011		行政事业单位医疗	26.72	26.72			
2101102		事业单位医疗	10.67	10.67			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	323.28	218.95	92.33	7.00	5.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	323.28	218.95	92.33	7.00	5.00
	301009	烟台市120急救指挥中心	412.84	223.82	4.11	141.96	42.95
208		社会保障和就业支出	25.80	25.80			
20805		行政事业单位离退休	25.80	25.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80			
210		医疗卫生与计划生育支出	387.04	198.02	4.11	141.96	42.95
21004		公共卫生	372.85	183.83	4.11	141.96	42.95
2100405		应急救治机构	372.85	183.83	4.11	141.96	42.95
21011		行政事业单位医疗	14.19	14.19			
2101102		事业单位医疗	9.03	9.03			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16			
	301010	烟台市保健工作办公室	49.60	46.16	0.24	3.20	
208		社会保障和就业支出	5.35	5.35			

20805		行政事业单位离退休	5.35	5.35			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35			
210		医疗卫生与计划生育支出	44.25	40.81	0.24	3.20	
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	41.31	37.87	0.24	3.20	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	41.31	37.87	0.24	3.20	
21011		行政事业单位医疗	2.94	2.94			
2101102		事业单位医疗	1.87	1.87			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07			
	301012	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	185.09	160.61	12.70	11.78	
208		社会保障和就业支出	22.86	22.86			
20805		行政事业单位离退休	22.86	22.86			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01			
210		医疗卫生与计划生育支出	162.23	137.75	12.70	11.78	
21007		计划生育事务	151.75	127.27	12.70	11.78	
2100716		计划生育机构	151.75	127.27	12.70	11.78	
21011		行政事业单位医疗	10.48	10.48			
2101102		事业单位医疗	6.25	6.25			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23			
	301013	烟台市计划生育指导中心	316.57	261.53	38.40	16.64	
208		社会保障和就业支出	37.61	37.61			

20805		行政事业单位离退休	37.61	37.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39			
210		医疗卫生与计划生育支出	278.96	223.92	38.40	16.64	
21007		计划生育事务	261.24	206.20	38.40	16.64	
2100716		计划生育机构	261.24	206.20	38.40	16.64	
21011		行政事业单位医疗	17.72	17.72			
2101102		事业单位医疗	9.18	9.18			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54			
	301014	烟台市计划生育协会	153.70	100.54	2.35	20.81	30.00
208		社会保障和就业支出	11.46	11.46			
20805		行政事业单位离退休	11.46	11.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46			
210		医疗卫生与计划生育支出	142.24	89.08	2.35	20.81	30.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	135.68	82.52	2.35	20.81	30.00
2100101		行政运行	135.68	82.52	2.35	20.81	30.00
21011		行政事业单位医疗	6.56	6.56			
2101101		行政单位医疗	4.01	4.01			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55			
	301015	烟台市计划生育药具管理站	142.16	110.66	19.43	12.07	
208		社会保障和就业支出	13.91	13.91			

20805		行政事业单位离退休	13.91	13.91			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35			
210		医疗卫生与计划生育支出	128.25	96.75	19.43	12.07	
21007		计划生育事务	119.79	88.29	19.43	12.07	
2100716		计划生育机构	119.79	88.29	19.43	12.07	
21011		行政事业单位医疗	8.46	8.46			
2101102		事业单位医疗	4.05	4.05			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.41	4.41			
	301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	106.77	93.89	0.95	6.93	5.00
208		社会保障和就业支出	10.89	10.89			
20805		行政事业单位离退休	10.89	10.89			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89			
210		医疗卫生与计划生育支出	95.88	83.00	0.95	6.93	5.00
21007		计划生育事务	89.89	77.01	0.95	6.93	5.00
2100716		计划生育机构	89.89	77.01	0.95	6.93	5.00
21011		行政事业单位医疗	5.99	5.99			
2101102		事业单位医疗	3.81	3.81			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18			
	301051	烟台市口腔医院	210.00				210.00
210		医疗卫生与计划生育支出	210.00				210.00

21002		公立医院	210.00			210.00
2100208		其他专科医院	210.00			210.00
	301052	烟台市北海医院	100.00			100.00
210		医疗卫生与计划生育支出	100.00			100.00
21002		公立医院	100.00			100.00
2100201		综合医院	100.00			100.00
	301054	烟台市心理康复医院	1000.00			1000.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1000.00			1000.00
21002		公立医院	1000.00			1000.00
2100205		精神病医院	1000.00			1000.00
	301055	烟台市市直机关医院	1760.00			1760.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1760.00			1760.00
21002		公立医院	460.00			460.00
2100201		综合医院	460.00			460.00
21011		行政事业单位医疗	1300.00			1300.00
2101101		行政单位医疗	1300.00			1300.00
	301057	烟台市传染病医院	8350.00			8350.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8350.00			8350.00
21002		公立医院	8350.00			8350.00
2100203		传染病医院	8350.00			8350.00
	301058	烟台市中医医院	100.00			100.00

210		医疗卫生与计划生育支出	100.00				100.00
21002		公立医院	100.00				100.00
2100202		中医(民族)医院	100.00				100.00
	301059	烟台毓璜顶医院	100.00				100.00
210		医疗卫生与计划生育支出	100.00				100.00
21002		公立医院	100.00				100.00
2100201		综合医院	100.00				100.00
	301060	烟台市烟台山医院	798.00				798.00
210		医疗卫生与计划生育支出	798.00				798.00
21002		公立医院	798.00				798.00
2100201		综合医院	798.00				798.00
	301061	烟台市莱阳中心医院	50.00				50.00
210		医疗卫生与计划生育支出	50.00				50.00
21002		公立医院	50.00				50.00
2100201		综合医院	50.00				50.00

## 表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	11744.46	3140.24	4192.44	86.81			1147.63	87.99	401.68		455.86	887.29		32.00	318.45	932.84		1.80	17.40		2.70		1.28		38.05
	301	烟台市卫生和计划生育委员会	11744.46	3140.24	4192.44	86.81			1147.63	87.99	401.68		455.86	887.29		32.00	318.45	932.84		1.80	17.40		2.70		1.28		38.05
	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	920.94	213.96	292.91	45.97			90.51	4.14	31.68		33.89	66.12			67.14	69.42			4.49				0.05		0.66
208		社会保障和就业支出	94.65						90.51	4.14																	
20805		行政事业单位离退休	94.65						90.51	4.14																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51						90.51																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.14							4.14																	
210		医疗卫生与计划生育支出	826.29	213.96	292.91	45.97					31.68		33.89	66.12			67.14	69.42			4.49				0.05		0.66
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	768.33	213.96	292.91	45.97							7.61	66.12			67.14	69.42			4.49				0.05		0.66
2100101		行政运行	768.33	213.96	292.91	45.97							7.61	66.12			67.14	69.42			4.49				0.05		0.66















## 表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合 计	54.14	24.60		3.24	19.00	84.95	18.98	7.70		43.23	1.00	12.50	3.20	37.33	18.38	19.00	16.83		3.00	193.72		104.65	0.50	23.00	82.98		27.15
	301	烟台市卫生和计划生育委员会	54.14	24.60		3.24	19.00	84.95	18.98	7.70		43.23	1.00	12.50	3.20	37.33	18.38	19.00	16.83		3.00	193.72		104.65	0.50	23.00	82.98		27.15
	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	18.85	13.40			8.00	10.00	3.00			5.00			3.00	20.00	1.00	6.60				2.00		12.00		6.00	43.66		6.39
210		医疗卫生与计划生育支出	18.85	13.40			8.00	10.00	3.00			5.00			3.00	20.00	1.00	6.60				2.00		12.00		6.00	43.66		6.39
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	18.85	13.40			8.00	10.00	3.00			5.00			3.00	20.00	1.00	6.60				2.00		12.00		6.00	43.66		6.39
210010		行政运行	18.85	13.40			8.00	10.00	3.00			5.00			3.00	20.00	1.00	6.60				2.00		12.00		6.00	43.66		6.39
	301002	烟台市疾病预防控制中心	4.00	2.00		1.50	3.00	60.00	2.00			6.20		6.00		6.00	4.80	6.00	16.83			46.96		34.77		6.20			7.20
210		医疗卫生与计划生育支出	4.00	2.00		1.50	3.00	60.00	2.00			6.20		6.00		6.00	4.80	6.00	16.83			46.96		34.77		6.20			7.20
21004		公共卫生	4.00	2.00		1.50	3.00	60.00	2.00			6.20		6.00		6.00	4.80	6.00	16.83			46.96		34.77		6.20			7.20
210040		疾病预防控制中心	4.00	2.00		1.50	3.00	60.00	2.00			6.20		6.00		6.00	4.80	6.00	16.83			46.96		34.77		6.20			7.20
	301004	烟台市中心血站	5.00	3.00		0.50	4.50	7.00	7.70			15.00				5.00	9.50	2.80			3.00	5.00		30.00		4.30			5.98
210		医疗卫生与计划生育支出	5.00	3.00		0.50	4.50	7.00	7.70			15.00				5.00	9.50	2.80			3.00	5.00		30.00		4.30			5.98

21004		公共卫生	5.00	3.00	0.50	4.50	7.00	7.70		15.00			5.00	9.50	2.80		3.00	5.00	30.00	4.30		5.98
210040		采供血机构	5.00	3.00	0.50	4.50	7.00	7.70		15.00			5.00	9.50	2.80		3.00	5.00	30.00	4.30		5.98
	301007	烟台市卫生和计划生育监督所	12.87	2.00	1.00	3.00	5.00	0.50	5.00	6.00	3.00		1.00	1.00	1.00			12.40	9.12	3.00	32.16	
210		医疗卫生与计划生育支出	12.87	2.00	1.00	3.00	5.00	0.50	5.00	6.00	3.00		1.00	1.00	1.00			12.40	9.12	3.00	32.16	
21004		公共卫生	12.87	2.00	1.00	3.00	5.00	0.50	5.00	6.00	3.00		1.00	1.00	1.00			12.40	9.12	3.00	32.16	
210040		卫生监督机构	12.87	2.00	1.00	3.00	5.00	0.50	5.00	6.00	3.00		1.00	1.00	1.00			12.40	9.12	3.00	32.16	
	301008	烟台市医学科学技术研究所	1.00	1.00				3.00	2.00													
210		医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00				3.00	2.00													
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00				3.00	2.00													
210990		其他医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00				3.00	2.00													
	301009	烟台市120急救指挥中心	2.50	0.50				0.40		6.00	1.50		1.50		0.50			120.96	3.80	0.50	0.50	3.30
210		医疗卫生与计划生育支出	2.50	0.50				0.40		6.00	1.50		1.50		0.50			120.96	3.80	0.50	0.50	3.30
21004		公共卫生	2.50	0.50				0.40		6.00	1.50		1.50		0.50			120.96	3.80	0.50	0.50	3.30
210040		急救救治机构	2.50	0.50				0.40		6.00	1.50		1.50		0.50			120.96	3.80	0.50	0.50	3.30
	301010	烟台市保健工作办公室	0.50				1.00			0.34			0.50					0.20	0.66			
210		医疗卫生与计划生育支出	0.50				1.00			0.34			0.50					0.20	0.66			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	0.50				1.00			0.34			0.50					0.20	0.66			
210019		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.50				1.00			0.34			0.50					0.20	0.66			
	301012	烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	1.24	0.20	0.10	0.05	0.30	0.70	0.10	0.95	0.20		0.50	0.20	0.70				2.80	1.20		2.54
210		医疗卫生与计划生育支出	1.24	0.20	0.10	0.05	0.30	0.70	0.10	0.95	0.20		0.50	0.20	0.70				2.80	1.20		2.54
21007		计划生育事务	1.24	0.20	0.10	0.05	0.30	0.70	0.10	0.95	0.20		0.50	0.20	0.70				2.80	1.20		2.54

210071		计划生育机构	1.24	0.20		0.10	0.05	0.30	0.70	0.10		0.95		0.20		0.50	0.20	0.70						2.80	1.20			2.54
	301013	烟台市计划生育指导中心	3.68	1.50		0.10	0.40	1.00				0.20	1.00	1.00	0.20	0.50	0.28	0.50						6.28				
210		医疗卫生与计划生育支出	3.68	1.50		0.10	0.40	1.00				0.20	1.00	1.00	0.20	0.50	0.28	0.50						6.28				
21007		计划生育事务	3.68	1.50		0.10	0.40	1.00				0.20	1.00	1.00	0.20	0.50	0.28	0.50						6.28				
210071		计划生育机构	3.68	1.50		0.10	0.40	1.00				0.20	1.00	1.00	0.20	0.50	0.28	0.50						6.28				
	301014	烟台市计划生育协会	0.90	0.70					0.78			1.35				0.80	0.80	0.15					6.20	1.67	1.50	5.96		
210		医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.70					0.78			1.35				0.80	0.80	0.15					6.20	1.67	1.50	5.96		
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	0.90	0.70					0.78			1.35				0.80	0.80	0.15					6.20	1.67	1.50	5.96		
210010		行政运行	0.90	0.70					0.78			1.35				0.80	0.80	0.15					6.20	1.67	1.50	5.96		
	301015	烟台市计划生育药具管理站	2.10			0.04	0.05	0.65	0.60	0.60		0.69		0.80		1.00	0.30	0.25						1.75	0.80	0.70	1.74	
210		医疗卫生与计划生育支出	2.10			0.04	0.05	0.65	0.60	0.60		0.69		0.80		1.00	0.30	0.25						1.75	0.80	0.70	1.74	
21007		计划生育事务	2.10			0.04	0.05	0.65	0.60	0.60		0.69		0.80		1.00	0.30	0.25						1.75	0.80	0.70	1.74	
210071		计划生育机构	2.10			0.04	0.05	0.65	0.60	0.60		0.69		0.80		1.00	0.30	0.25						1.75	0.80	0.70	1.74	
	301016	烟台市卫生和计划生育信息中心	1.50	0.30					0.30			1.50				0.53	0.50	0.50						1.80				
210		医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.30					0.30			1.50				0.53	0.50	0.50						1.80				
21007		计划生育事务	1.50	0.30					0.30			1.50				0.53	0.50	0.50						1.80				
210071		计划生育机构	1.50	0.30					0.30			1.50				0.53	0.50	0.50						1.80				

## 表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	301	烟台市卫生和计划生育委员会	200.00				200.00
	301001	烟台市卫生和计划生育委员会	200.00				200.00
229		其他支出	200.00				200.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	200.00				200.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支	200.00				200.00

## 表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0.00																								

注：本单位无政府性基金预算基本支出。

## 表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：本单位无政府性基金预算基本支出。

## 表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			3432.27	1716.22	1323.93	0.50	391.62
				301	烟台市卫生和计划生育委员会	3432.27	1716.22	1323.93	0.50	391.62
				301001	烟台市卫生和计划生育委员会	4.50	4.50			
210			医疗卫生与计划生育支出			4.50	4.50			
	01		医疗卫生与计划生育管理事务			4.50	4.50			
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出			4.50	4.50			
				301002	烟台市疾病预防控制中心	167.51	167.01		0.50	
210			医疗卫生与计划生育支出			167.51	167.01		0.50	
	04		公共卫生			167.51	167.01		0.50	
		01	疾病预防控制机构			167.51	167.01		0.50	
				301004	烟台市中心血站	1293.30	1293.30			

210			医疗卫生与计划生育支出			1293.30	1293.30			
	04		公共卫生			1293.30	1293.30			
		06	采供血机构			1293.30	1293.30			
				301005	山东省烟台护士学校	471.32	248.46	222.86		
205			教育支出			471.32	248.46	222.86		
	03		职业教育			471.32	248.46	222.86		
		02	中专教育			471.32	248.46	222.86		
				301006	山东省莱阳卫生学校	1492.69		1101.07		391.62
205			教育支出			1492.69		1101.07		391.62
	03		职业教育			1492.69		1101.07		391.62
		02	中专教育			1492.69		1101.07		391.62
				301009	烟台市120急救指挥中心	2.95	2.95			
210			医疗卫生与计划生育支出			2.95	2.95			
	04		公共卫生			2.95	2.95			
		05	应急救治机构			2.95	2.95			

## 表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	109.99	1.00	82.10	0.00	82.10	26.89
烟台市卫生和计划生育委员会	12.60	0.00	6.00	0.00	6.00	6.60
烟台市疾病预防控制中心	50.90	0.00	44.90	0.00	44.90	6.00
烟台市中心血站	7.10	0.00	4.30	0.00	4.30	2.80
山东省莱阳卫生学校	22.29	0.00	15.40	0.00	15.40	6.89
烟台市卫生和计划生育监督所	10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00
烟台市 120 急救指挥中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
烟台市卫生和计划生育宣传教育中心	1.90	0.00	1.20	0.00	1.20	0.70
烟台市计划生育指导中心	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50
烟台市计划生育协会	1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15
烟台市计划生育药具管理站	1.05	0.00	0.80	0.00	0.80	0.25
烟台市卫生和计划生育信息中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 737142.86 万元，比上年增加 41033.22 万元，增长 5.89%，主要原因是医疗机构事业收入较上年增加 36326.6 万元。其中：财政拨款 31535.38 万元、财政专户管理资金 2184.71 万元、事业收入 686261.88 万元，其他收入 4321.4 万元，上级补助收入 0.5 万元，上年结转 14720.65 万元，财政收回结转结余 1881.66 万元。

2018 年支出预算为 737142.86 万元，比上年增加 41033.22 万元，增长 5.89%，主要原因是医疗卫生和计划生育支出较上年增加 35648.32 万元。其中：教育支出 9497.65 万元、科学技术支出 103.03 万元、社会保障和就业支出 17698.89 万元、医疗卫生和计划生育支出 707937.92 万元，其他支出 200 万元。

### (二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 31535.38 万元。其中：经费拨款 27858.24 万元、行政事业性收费 3477.14 万元，政府性基金 200 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 31535.38 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 5636.25 万元，主要用于中专教育。
2. 社会保障和就业支出 1235.62 万元，主要用于缴纳社会保障费。
3. 医疗卫生与计划生育支出 24463.51 万元，主要用于医疗卫

生与计划生育事务。

4. 其他支出 200 万元，主要用于疾病应急救助。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 31335.38 万元，具体情况如下：

1. 教育支出职业教育中专教育 5636.25 万元，主要用于教育支出。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 1147.63 万元，主要用于缴纳社会保障费。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出 87.99 万元，主要用于缴纳职业年金。

4. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行 1062.91 万元，主要用于行政运行支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务 422 万元，主要用于一般行政管理事务支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 225.81 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出公立医院综合医院 1508 万元，主要用于综合医院支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出公立医院中医（民族）医院 100 万元，主要用于中医医院支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出公立医院传染病医院 8350 万元，主要用于传染病医院支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出公立医院精神病医院 1000 万元，主要用于精神病医院支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出公立医院其他专科医院 210 万元，主要用于其他专科医院支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生疾病预防控制机构 3199.73 万元，主要用于疾病预防控制机构支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生卫生监督机构 660.23 万元，主要用于卫生监督机构支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生应急救治机构支出 372.85 万元，主要用于应急救治机构支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生采供血机构 4188.4 万元，主要用于采供血机构支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生其他公共卫生支出 100 万元，主要用于其他公共卫生支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构 622.67 万元，主要用于计划生育支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 1358.99 万元，主要用于行政单位医疗支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗 342.69 万元，主要用于事业单位医疗支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出 334.83 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出 404.4 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。

#### **(四) 政府性基金支出预算情况**

2018 年政府性基金支出预算为 200 万元，具体情况如下：

其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 200 万元，主要用于疾病应急救助基金。

#### **(五) 一般公共预算基本支出情况**

1. 人员经费 11744.46 万元，主要用于人员经费。

2. 日常公用经费 799.08 万元，主要用于日常公用经费。

3. 机关运行经费安排 277.76 万元，比上年增长 2.9%，其中：办公费 32.62 万元，主要用于日常办公；印刷费 16.1 万元，主要用于印刷；手续费 1 万元，主要用于手续费；水电费 26 万元，主要用于水电费；邮电费 4.28 万元，主要用于邮电费；取暖费 5 万元，主要用于取暖费；差旅费 12.35 万元，主要用于差旅费；维修费 3 万元，主要用于设备维修；租赁费 3 万元，主要用于网络租赁；会议费 21.8 万元，主要用于会议费；培训费 2.8 万元，主要用于培训费；公务接待费 7.75 万元，主要用于公务接待；劳务费 20.6 万元，主要用于劳务费；工会经费 22.79 万元，主要用于工会经费；

公务用车运行维护费 10.5 万元，主要用于公务用车运行维护；其他交通费用 81.78 万元，主要用于其他交通费用；其他商品和服务支出 6.39 万元，主要用于其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2018 年，政府采购预算资金 3432.27 万元，主要用于购置办公设备、检验设备、血材料、教学设备等。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 109.99 万元。

1. 因公出国（境）费预算 1 万元。包括出国出境费。

2. 公务用车购置及运行费预算 82.1 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 26.89 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 44.87 万元，主要原因是以前年度使用事业收入支付的三公经费本年使用一般公共预算安排的财政拨款支付。其中，因公出国（境）费增加 1 万元，主要原因是上年无因公出国工作安排；公务用车购置费无变化；公务用车运行费增加 38.31 万元，主要原因是以前年度使用事业收入支付的公车运行费本年使用一般公共预算安排的财政拨款支付。公

务接待费增加 0.56 万元，主要原因是业务量增加。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市卫生和计划生育委员会及所属各预算单位共有车辆 131 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 352 台。

2018 年部门预算安排购买 100 万元以上大型设备 4 台。

### **（四）绩效目标设置情况**

2018 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 7920.9 万元。

其中，疾控中心检验设备购置、传染病医院门诊病房楼建设、中心血站实验室设备购置绩效目标表如下：

## 2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	疾控中心检验设备购置			
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:		102.5万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	完成鲁卫疾控发[2016]2号文件关于市级疾控实验室ABC类设备配置要求，实现实验室检验检测能力的全面提升，确保实验室快速准确检测，为疫情防控、风险监测等提供技术支撑，保卫群众健康。快速高效应对突发公共卫生事件的应急检测任务，更好完成政府赋予疾控工作的职责。		更新报废部分检验设备、配备鲁卫疾控发[2016]2号文件关于市级疾控实验室AB类中部分设备。保证日常检验工作正常开展，更好服务于社会、服务于群众，完成政府赋予疾控工作的职责。	
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（2018年）	产出指标	数量指标	采购检验设备台数、使用台数	25台/套/件
		质量指标	质量合格率	全部100%合格
		时效指标	采购完成及时率	按项目实施进度按时完成
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	满足实验室达标要求、全面提升实验室检测能力	确保完成全年检测项目，实验室检测项目完成率达100%。
		可持续影响指标	提升实验室检测能力，检测结果上报准确率	实验室检测数量增加，检验准确率提升至95%以上，检测结果上报率达100%。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		满意度达100%

## 2018 年预算支出绩效目标表

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:		7500万元	
总体目标	长期目标 (2018年-2021年)		年度目标 (2018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。		病房楼建设项目安装装修工程完成25743平方米, 主体工程完工, 通过主体结构等相关验收, 部分具备使用条件。	
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 (2018年)	产出指标	数量指标	项目建成后床位数量	300张
		数量指标	ICU病房建设面积及床位数量	建设面积1259平方米, 重症监护床位20张
		质量指标	制定明确的质量目标, 质量管理制度有针对性, 质量管理制度和措施落实到位	施工验收合格率100%
		质量指标	工程验收合格率达到100%	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, 已验收工程合格率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90%
	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	

	效益指标	生态效益	项目建成后医疗污染物排放符合山东省《医疗污染物排放标准》	医疗垃圾处理、污水排放达标率100%
		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	采用建筑新技术, 优质工程评比达标
		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%	

## 2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	中心血站实验室及办公设备购置				
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:		318.4万元		
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）		
	——		完成全年318.4万元的实验室及网络设备更新购置，采购设备用于实验室血液制备及检测，提高全市献血者信息保密等级，为血液质量检测提供精准服务，保证全市临床用血安全。		
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	政府采购设备总数	20台	
			政府采购设备总价值	318.4万元	
		质量指标	设备满足血液制备检测需求	100%	
			网络设备满足献血需求	100%	
		时效指标	项目当年及时完工率	100%	
			计划完成采购时限	6月底	
		成本指标	专用检测设备总成本	236.4万元	
			网络及办公设备总成本	82万元	
		效益指标	经济效益	血液分离检测合格率	100%
				献血者信息保密程度	100%
	社会效益		安全事故发生率	0	
			临床用血安全有效提升率	100%	
	满意度指标	献血者献血体验满意度		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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、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。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、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。

**五、“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）及租用费、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。