

2021 年度
烟台市卫生健康委员会
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，配合做好卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订相关政策、规划，参与制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市

健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中

药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十) 指导县市区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾

病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

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

(十六)烟台毓璜顶医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、医学教学、医

学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

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

(十八) 山东省莱阳卫生学校主要职能：开展护理、口腔、药剂、医学检验、医学影像、康复等专业中专以及与之对应的“三二连读”高职专科、成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训和技术服务等工作。

(十九) 山东省烟台护士学校主要职能：开展护理、助产、老年服务与管理等专业中专学历以及与之相关的“三二

连读”高职专科等学历教育；开展护理、临床医学、口腔、药剂、医学检验、医学影像等专业成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训和技术服务等工作；完成烟台市卫生健康委员会交办的其他任务。

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

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

（二十二）烟台市中医医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、中医医学教学、研究、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（二十三）烟台市莱阳中心医院主要职能：面向社会提

供医疗、预防、保健、康复等服务，承担医疗与护理、医学教学与科研、临床教学和卫生技术人员继续教育、急救与保健、公共卫生服务等工作。

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

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

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

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

完成市卫生健康委交办的其他任务。

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

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

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

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

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

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

二、机构设置

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

纳入烟台市卫生健康委员会汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市卫生健康委员会本级
- 2、烟台市疾病预防控制中心
- 3、烟台市中心血站
- 4、山东省烟台护士学校
- 5、山东省莱阳卫生学校
- 6、山东省烟台市 120 急救指挥中心

- 7、山东省烟台市卫生和计划生育监督所
- 8、烟台市卫生健康综合服务中心
- 9、烟台市计划生育协会机关
- 10、烟台市口腔医院
- 11、烟台市北海医院
- 12、烟台市心理康复医院
- 13、烟台市市直机关医院
- 14、烟台市中医医院
- 15、烟台毓璜顶医院
- 16、烟台市烟台山医院
- 17、烟台市奇山医院
- 18、烟台毓璜顶医院莱山分院
- 19、烟台市莱阳中心医院

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市卫生健康委员会汇总

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,553.11	一、一般公共服务支出	32	39.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	414.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	79.98	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	806,010.49	五、教育支出	36	10,302.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	124.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45,656.99	八、社会保障和就业支出	39	3,310.77
	9		九、卫生健康支出	40	935,243.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	380.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	360.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	33.31
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	160.68
本年收入合计	27	904,714.61	本年支出合计	58	949,956.64
使用非财政拨款结余	28	43,384.97	结余分配	59	3,953.68
年初结转和结余	29	29,005.15	年末结转和结余	60	23,194.41
	30			61	
总计	31	977,104.73	总计	62	977,104.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市卫生健康委员会汇总

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		904,714.61	52,967.14	79.98	806,010.49			45,656.99
201	一般公共服务支出	27.69	27.69					
20138	市场监督管理事务	27.69	27.69					
2013899	其他市场监督管理事务	27.69	27.69					
205	教育支出	10,022.12	7,989.55		2,017.04			15.54
20503	职业教育	10,022.12	7,989.55		2,017.04			15.54
2050302	中等职业教育	10,022.12	7,989.55		2,017.04			15.54
208	社会保障和就业支出	3,310.77	1,306.18		2,004.60			
20805	行政事业单位养老支出	3,253.41	1,248.81		2,004.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,442.90	1,160.38		1,282.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810.50	88.43		722.07			
20808	抚恤	57.37	57.37					
2080801	死亡抚恤	57.11	57.11					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080802	伤残抚恤	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	890,589.00	42,878.71	79.98	801,988.86			45,641.45
21001	卫生健康管理事务	2,285.69	2,272.12	6.00				7.57
2100101	行政运行	1,707.00	1,693.43	6.00				7.57
2100102	一般行政管理事务	318.04	318.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	260.65	260.65					
21002	公立医院	861,878.00	14,401.57	5.00	801,988.86			45,482.57
2100201	综合医院	741,896.51	5,082.65	5.00	703,753.20			33,055.66
2100202	中医（民族）医院	45,621.45	100.00		43,100.14			2,421.31
2100203	传染病医院	30,231.93	995.84		22,164.78			7,071.31
2100205	精神病医院	12,912.75	1,287.08		8,774.18			2,851.50
2100208	其他专科医院	25,389.36	1,110.00		24,196.55			82.80
2100299	其他公立医院支出	5,826.00	5,826.00					
21004	公共卫生	22,099.48	21,888.33	68.98				142.17
2100401	疾病预防控制机构	4,576.70	4,504.30	68.98				3.41
2100402	卫生监督机构	968.09	967.65					0.44
2100405	急救救治机构	432.23	431.96					0.27
2100406	采供血机构	5,452.53	5,314.49					138.04

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100407	其他专业公共卫生机构	320.00	320.00					
2100408	基本公共卫生服务	239.55	239.55					
2100409	重大公共卫生服务	632.50	632.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,123.67	9,123.67					
2100499	其他公共卫生支出	354.21	354.21					
21006	中医药	132.00	132.00					
2100601	中医（民族医）药专项	132.00	132.00					
21011	行政事业单位医疗	2,754.56	2,754.56					
2101101	行政单位医疗	1,673.77	1,673.77					
2101102	事业单位医疗	455.66	455.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	625.13	625.13					
21016	老龄卫生健康事务	9.40	9.40					
2101601	老龄卫生健康事务	9.40	9.40					
21099	其他卫生健康支出	1,429.88	1,420.73					9.14
2109999	其他卫生健康支出	1,429.88	1,420.73					9.14
212	城乡社区支出	380.72	380.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.72	380.72					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	380.72	380.72					
215	资源勘探工业信息等支出	350.99	350.99					
21505	工业和信息产业监管	350.99	350.99					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	350.99	350.99					
229	其他支出	33.31	33.31					
22960	彩票公益金安排的支出	33.31	33.31					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.31	33.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会汇总

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		949,956.64	876,268.62	73,541.53	146.50		
201	一般公共服务支出	39.34		39.34			
20138	市场监督管理事务	39.34		39.34			
2013816	食品安全监管	24.30		24.30			
2013899	其他市场监督管理事务	15.04		15.04			
205	教育支出	10,302.90	6,619.64	3,683.26			
20503	职业教育	10,282.51	6,619.64	3,662.87			
2050302	中等职业教育	10,282.51	6,619.64	3,662.87			
20599	其他教育支出	20.39		20.39			
2059999	其他教育支出	20.39		20.39			
206	科学技术支出	124.10		124.10			
20602	基础研究	12.52		12.52			
2060203	自然科学基金	12.52		12.52			
20604	技术与开发	92.62		92.62			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2060499	其他技术与开发支出	92.62		92.62			
20609	科技重大项目	18.96		18.96			
2060902	重点研发计划	18.96		18.96			
208	社会保障和就业支出	3,310.77	3,310.77				
20805	行政事业单位养老支出	3,253.41	3,253.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,442.90	2,442.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	810.50	810.50				
20808	抚恤	57.37	57.37				
2080801	死亡抚恤	57.11	57.11				
2080802	伤残抚恤	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	935,243.92	866,338.20	68,759.22	146.50		
21001	卫生健康管理事务	2,372.12	1,677.94	694.18			
2100101	行政运行	1,756.98	1,677.94	79.04			
2100102	一般行政管理事务	328.48		328.48			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	286.65		286.65			
21002	公立医院	899,414.17	855,383.50	43,884.17	146.50		
2100201	综合医院	783,585.51	750,896.80	32,688.70			
2100202	中医（民族）医院	42,594.61	42,494.61	100.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100203	传染病医院	29,967.76	27,749.46	2,071.79	146.50		
2100205	精神病医院	12,658.12	11,371.04	1,287.08			
2100208	其他专科医院	24,637.96	22,871.59	1,766.37			
2100299	其他公立医院支出	5,970.22		5,970.22			
21004	公共卫生	28,724.21	6,807.84	21,916.37			
2100401	疾病预防控制机构	4,584.96	3,896.08	688.88			
2100402	卫生监督机构	1,227.84	876.84	351.00			
2100405	急救救治机构	432.20	394.39	37.81			
2100406	采供血机构	5,458.31	1,640.53	3,817.78			
2100407	其他专业公共卫生机构	99.42		99.42			
2100408	基本公共卫生服务	256.54		256.54			
2100409	重大公共卫生服务	699.42		699.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,611.30		15,611.30			
2100499	其他公共卫生支出	354.21		354.21			
21006	中医药	119.36		119.36			
2100601	中医（民族医）药专项	119.36		119.36			
21011	行政事业单位医疗	2,754.56	1,154.56	1,600.00			
2101101	行政单位医疗	1,673.77	73.77	1,600.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	455.66	455.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	625.13	625.13				
21016	老龄卫生健康事务	9.40		9.40			
2101601	老龄卫生健康事务	9.40		9.40			
21099	其他卫生健康支出	1,850.11	1,314.37	535.74			
2109999	其他卫生健康支出	1,850.11	1,314.37	535.74			
212	城乡社区支出	380.72		380.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.72		380.72			
2120803	城市建设支出	380.72		380.72			
215	资源勘探工业信息等支出	360.90		360.90			
21502	制造业	9.91		9.91			
2150299	其他制造业支出	9.91		9.91			
21505	工业和信息产业监管	350.99		350.99			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	350.99		350.99			
229	其他支出	33.31		33.31			
22960	彩票公益金安排的支出	33.31		33.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.31		33.31			
234	抗疫特别国债安排的支出	160.68		160.68			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
23401	基础设施建设	160.68		160.68			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	160.68		160.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市卫生健康委员会汇总

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,553.11	一、一般公共服务支出	33	39.34	39.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	414.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,248.61	8,248.61		
	6		六、科学技术支出	38	124.10	124.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,306.18	1,306.18		
	9		九、卫生健康支出	41	51,490.79	51,490.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	380.72		380.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	360.90	360.90		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	33.31		33.31	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	160.68		160.68	
本年收入合计	27	52,967.14	本年支出合计	59	62,144.62	61,569.91	574.71	
年初财政拨款结转和结余	28	19,293.30	年末财政拨款结转和结余	60	10,115.81	10,115.81		
一般公共预算财政拨款	29	19,132.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	160.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	72,260.44	总计	64	72,260.44	71,685.73	574.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		61,569.91	18,445.64	43,124.27
201	一般公共服务支出	39.34		39.34
20138	市场监督管理事务	39.34		39.34
2013816	食品安全监管	24.30		24.30
2013899	其他市场监督管理事务	15.04		15.04
205	教育支出	8,248.61	6,264.11	1,984.50
20503	职业教育	8,228.22	6,264.11	1,964.11
2050302	中等职业教育	8,228.22	6,264.11	1,964.11
20599	其他教育支出	20.39		20.39
2059999	其他教育支出	20.39		20.39
206	科学技术支出	124.10		124.10
20602	基础研究	12.52		12.52
2060203	自然科学基金	12.52		12.52

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20604	技术与开发	92.62		92.62
2060499	其他技术与开发支出	92.62		92.62
20609	科技重大项目	18.96		18.96
2060902	重点研发计划	18.96		18.96
208	社会保障和就业支出	1,306.18	1,306.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,248.81	1,248.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160.38	1,160.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.43	88.43	
20808	抚恤	57.37	57.37	
2080801	死亡抚恤	57.11	57.11	
2080802	伤残抚恤	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	51,490.79	10,875.36	40,615.43
21001	卫生健康管理事务	2,308.56	1,633.83	674.73
2100101	行政运行	1,693.43	1,633.83	59.60
2100102	一般行政管理事务	328.48		328.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	286.65		286.65
21002	公立医院	15,964.75		15,964.75
2100201	综合医院	5,845.25		5,845.25

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100202	中医（民族）医院	100.00		100.00
2100203	传染病医院	995.84		995.84
2100205	精神病医院	1,287.08		1,287.08
2100208	其他专科医院	1,766.37		1,766.37
2100299	其他公立医院支出	5,970.22		5,970.22
21004	公共卫生	28,493.18	6,781.74	21,711.44
2100401	疾病预防控制机构	4,504.30	3,870.56	633.74
2100402	卫生监督机构	1,227.51	876.51	351.00
2100405	应急救治机构	431.96	394.14	37.81
2100406	采供血机构	5,309.11	1,640.53	3,668.59
2100407	其他专业公共卫生机构	99.42		99.42
2100408	基本公共卫生服务	256.54		256.54
2100409	重大公共卫生服务	699.42		699.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,610.71		15,610.71
2100499	其他公共卫生支出	354.21		354.21
21006	中医药	119.36		119.36
2100601	中医（民族医）药专项	119.36		119.36
21011	行政事业单位医疗	2,754.56	1,154.56	1,600.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	1,673.77	73.77	1,600.00
2101102	事业单位医疗	455.66	455.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	625.13	625.13	
21016	老龄卫生健康事务	9.40		9.40
2101601	老龄卫生健康事务	9.40		9.40
21099	其他卫生健康支出	1,840.97	1,305.22	535.74
2109999	其他卫生健康支出	1,840.97	1,305.22	535.74
215	资源勘探工业信息等支出	360.90		360.90
21502	制造业	9.91		9.91
2150299	其他制造业支出	9.91		9.91
21505	工业和信息产业监管	350.99		350.99
2150599	其他工业和信息产业监管支出	350.99		350.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,938.02	302	商品和服务支出	939.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,705.30	30201	办公费	42.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,135.77	30202	印刷费	9.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,050.27	30203	咨询费	6.01	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,110.27	30205	水费	8.58	310	资本性支出	13.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,228.34	30206	电费	30.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	182.29	30207	邮电费	31.02	31002	办公设备购置	12.40
30110	职工基本医疗保险缴费	564.45	30208	取暖费	10.07	31003	专用设备购置	0.84
30111	公务员医疗补助缴费	447.86	30209	物业管理费	13.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	148.65	30211	差旅费	35.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,293.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.32	30213	维修（护）费	35.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	64.37	30214	租赁费	1.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,554.83	30215	会议费	8.58	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	339.53	30216	培训费	9.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,886.50	30217	公务接待费	7.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	65.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	191.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	207.47	30227	委托业务费	83.42	31099	其他资本性支出	0.02
30308	助学金		30228	工会经费	163.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.87	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	97.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		17,492.86	公用经费合计					952.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会汇总

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.59		33.57		33.57	16.02	47.68		32.76		32.76	14.92

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会汇总

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		160.68	414.03	574.71		574.71	
212	城乡社区支出		380.72	380.72		380.72	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		380.72	380.72		380.72	
2120803	城市建设支出		380.72	380.72		380.72	
229	其他支出		33.31	33.31		33.31	
22960	彩票公益金安排的支出		33.31	33.31		33.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		33.31	33.31		33.31	
234	抗疫特别国债安排的支出	160.68		160.68		160.68	
23401	基础设施建设	160.68		160.68		160.68	
2340102	重大疫情防控救治体系建 设	160.68		160.68		160.68	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会汇总

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

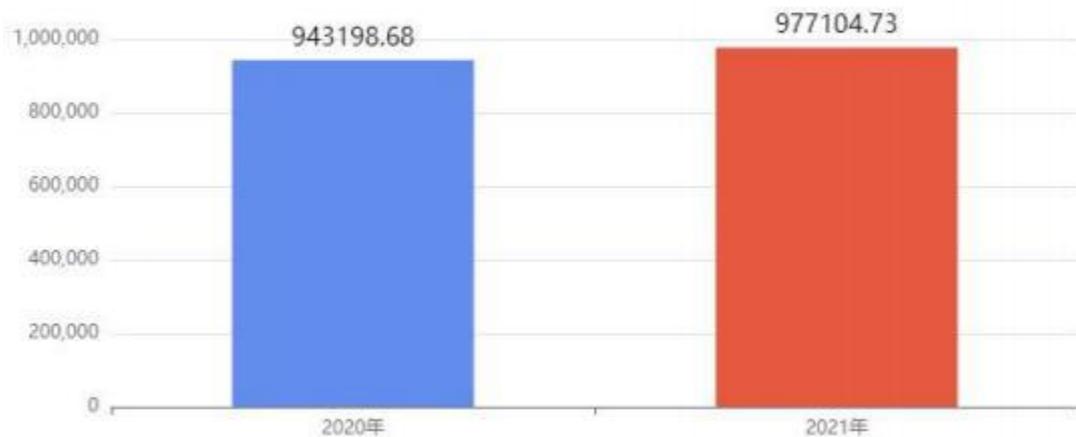
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 977,104.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 33,906.05 万元，增长 3.59%。主要是医疗机构服务收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

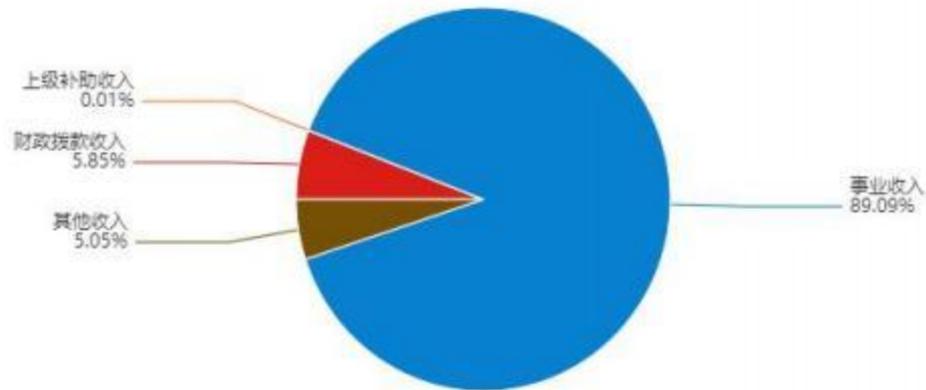


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 904,714.61 万元，其中：财政拨款收入 52,967.14 万元，占 5.85%；上级补助收入 79.98 万元，占 0.01%；事业收入 806,010.49 万元，占 89.09%；其他收入 45,656.99 万元，占 5.05%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 52,967.14 万元。与 2020 年度相比，减少 26,882.22 万元，下降 33.67%。主要是新冠肺炎疫情防控补助减少。

2、上级补助收入 79.98 万元。与 2020 年度相比，减少 542.84 万元，下降 87.16%。主要是新冠肺炎疫情防控补助减少。

3、事业收入 806,010.49 万元。与 2020 年度相比，增加 25,297.25 万元，增长 3.24%。主要是医疗机构服务收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 45,656.99 万元。与 2020 年度相比，增加

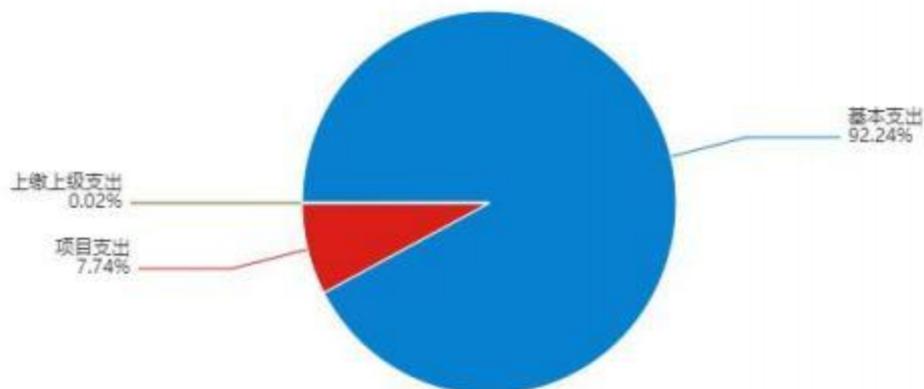
3,851.08 万元，增长 9.21%。主要是利息、培训等其他收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 949,956.64 万元，其中：基本支出 876,268.62 万元，占 92.24%；项目支出 73,541.53 万元，占 7.74%；上缴上级支出 146.5 万元，占 0.02%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 876,268.62 万元。与 2020 年度相比，增加 41,996.69 万元，增长 5.03%。主要是医疗机构服务成本增加。

2、项目支出 73,541.53 万元。与 2020 年度相比，减少 1,716.83 万元，下降 2.28%。主要是厉行节约压减项目支出。

3、上缴上级支出 146.5 万元。与 2020 年度相比，增加 73.25 万元，增长 100%。主要是奇山医院上缴债务贴息。

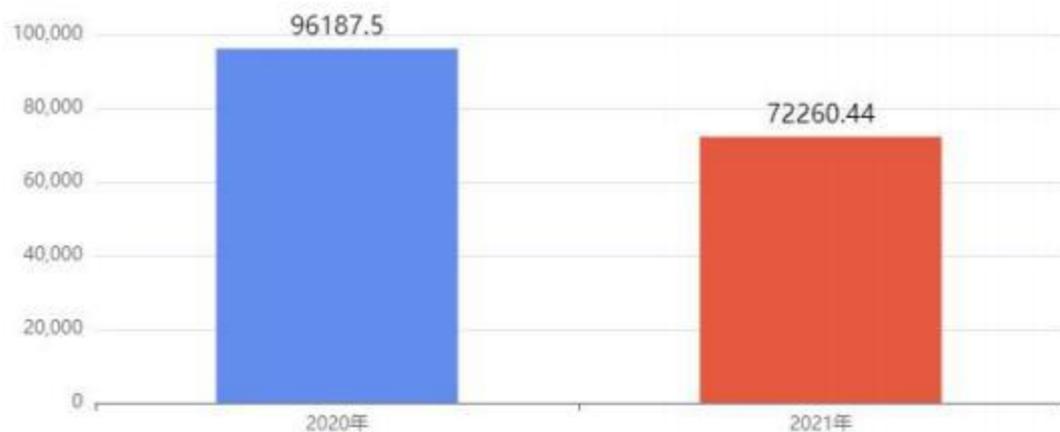
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 72,260.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23,927.06 万元，下降 24.88%。主要是疫情防控补助收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



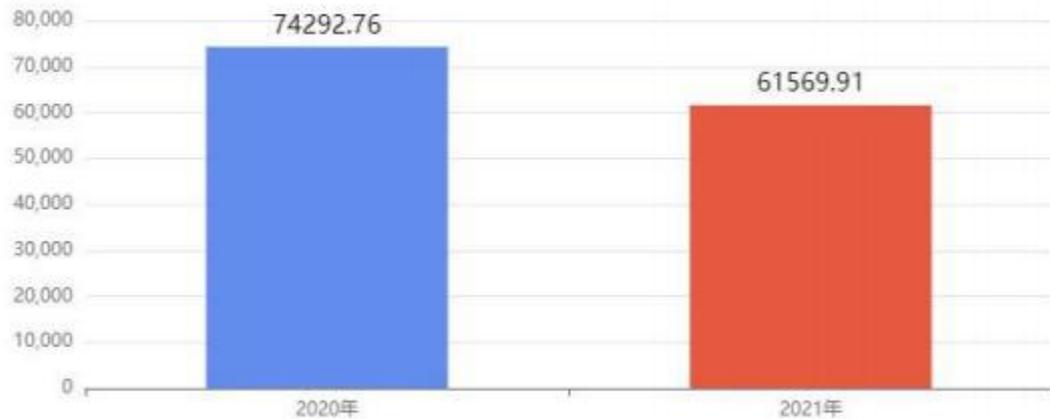
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 61,569.91 万元，占本年支出合计的 6.48%。与 2020 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 12,722.85 万元，下降 17.13%。主要是疫情防控补助收入减少。

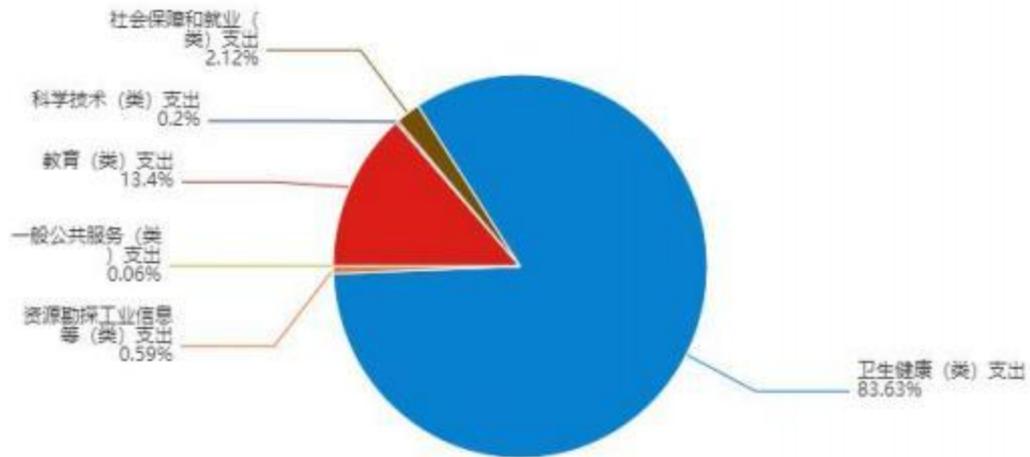
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 61,569.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.34 万元，占 0.06%；教育（类）支出 8,248.61 万元，占 13.4%；科学技术（类）支出 124.1 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 1,306.18 万元，占 2.12%；卫生健康（类）支出 51,490.79 万元，占 83.63%；资源勘探工业信息等（类）支出 360.9 万元，占 0.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,532.81 万元，支出决算为 61,569.91 万元，完成年初预算的 208.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助和人员补助增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是上级转移支付补助增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6,384.83 万元，支出决算为 8,228.22 万元，完成年初预算的 128.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

1,160.38 万元，支出决算为 1,160.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 88.43 万元，支出决算为 88.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加发放死亡抚恤金预算。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加发放伤残抚恤金预算。

12、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,339.14 万元，支出决算为 1,693.43 万元，完成年初预算的 126.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动追加人员经费预算。

13、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 400.34 万元，支出决算为 328.48 万元，完成年初预算的 82.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减项目支出。

14、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫

生健康管理事务支出（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 286.65 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动追加人员经费预算。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,925 万元，支出决算为 5,845.25 万元，完成年初预算的 303.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 2,150 万元，支出决算为 995.84 万元，完成年初预算的 46.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是建设项目未完成评审部分尾款未支付。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 1,287.08 万元，支出决算为 1,287.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 1,110 万元，支出决算为 1,766.37 万元，完成年初预算的 159.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,970.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 3,453.34 万元，支出决算为 4,504.3 万元，完成年初预算的 130.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助和人员补助增加。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 797.76 万元，支出决算为 1,227.51 万元，完成年初预算的 153.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助和人员补助增加。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为 432.41 万元，支出决算为 431.96 万元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 4,978.35 万元，支出决算为 5,309.11 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助和人员补助增加。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.42 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 699.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15,610.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是传染病疫情防控补助增加。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 354.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

30、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付

补助增加。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1,673.77 万元，支出决算为 1,673.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 455.66 万元，支出决算为 455.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 432.24 万元，支出决算为 625.13 万元，完成年初预算的 144.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休干部医疗费预算。

34、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 67.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减办公经费。

35、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1,080.08 万元，支出决算为 1,840.97 万元，完成年初预算的 170.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

36、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.91 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

37、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 18,445.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 17,492.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 952.78 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 49.59 万元，支出决算为 47.68 万元，比年初预算减少 1.91 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减三公经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 33.57 万元，支出决算为 32.76 万元，比年初预算减少 0.81 万元，完成年初预算的 97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减公务用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市卫生健康委员会、烟台市疾病预防控制中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 32.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12

月 31 日，烟台市卫生健康委员会、烟台市疾病预防控制中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费年初预算为 16.02 万元，支出决算为 14.92 万元，比年初预算减少 1.1 万元，完成年初预算的 93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减公务接待费开支。其中：

国内接待费 14.92 万元，主要用于对接工作、考核迎检等支出，共计接待 191 批次、1,523 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 160.68 万元，本年收入 414.03 万元，本年支出 574.71 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 490 万元，支出决算为 380.72 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分建设尾款尚未支付。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 87.66%。决算数小于年

初预算数的主要原因是厉行节约压减公用支出。

(三) 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为160.68万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共事件支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出355.65万元,比年初预算数增加108.98万元,增长44.18%,主要原因是追加爱国卫生城市复审等项目支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额5,706.48万元,其中:政府采购货物支出5,360.72万元、政府采购工程支出35万元、政府采购服务支出310.76万元。授予中小企业合同金额2,062.44万元,占政府采购支出总额的36.14%,其中:授予小微企业合同金额1,128.49万元,占政府采购支出总额的19.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.34%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.29%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

86.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 114 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 75 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是查体车、物流车、班车；单位价值 50 万元以上通用设备 195 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 516 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市卫生健康委员会汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 52 个；涉及预算资金 23,146.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 68,060.81 万元，其中财政拨款 68,060.81 万元。

组织对口腔医院儿童龋病防治等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,360 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市卫生健康委员会汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 52 个项目中，51 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项

目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及中心机房电费、医药卫生体制改革、儿童龋病防治、采供血成本、实验室设备购置、爱国卫生城市复审等 6 个项目的绩效自评表。

1、中心机房电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：卫生健康中心机房内各类专用、通用设备正常运转，确保数据信息的存储、传输。

2、医药卫生体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了设备的正常运转，提高了医疗服务质量。

3、儿童龋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了儿童龋病防治任务。

4、采供血成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.57 分。全年预算数为 3,200 万元，

执行数为 3,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了采供血任务，全市采供血事业稳步发展。

5、实验室设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.84 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 298.96 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：更新了检测设备，提供了血液质量，保障了用血需求。

6、国家卫生城市复审迎检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 36.44 万元，完成预算的 79.22%。项目绩效目标完成情况：高质量通过国家卫生城市复审。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 94 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：1. 预算执行情况。市卫健委 2021 年年初预算总收入 977104.73 万元，实际支出 949956.64 万元，部门总体预算执行率为 97%。2. 部门履职情况。贯彻了国民健康政策和卫生健康事业发展的法律法规，做好了 疾病诊疗救治、疾病预防控制、医疗机构管理等工作，优化了 百姓就医环境，提高了百姓健康获得感。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。儿童龋病防治项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

二十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

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

三十三、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 精神病医院(项)：反映专门收治精神病人的支出。

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

三十五、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三十六、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的

支出。

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

三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

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

四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

四十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

四十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

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

四十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十九、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

五十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业

方面的支出。

五十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

五十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五十五、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市卫生健康委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	健康素养促进经费	烟台市卫生健康委员会	100	优
2	中心机房电费	烟台市卫生健康委员会	100	优
3	网络租赁费、专网运维费	烟台市卫生健康委员会	97.2	优
4	卫生健康专项工作经费	烟台市卫生健康委员会	100	优
5	医师护士事业单位考试经费	烟台市卫生健康委员会	100	优
6	培训中心人员工资保险	烟台市卫生健康委员会	99	优
7	老龄事业经费	烟台市卫生健康委员会	100	优
8	国家卫生城市复审迎检经费	烟台市卫生健康委员会	95	优
9	卫生健康培训费	烟台市卫生健康委员会	93	优
10	医药卫生体制改革经费补助	烟台毓璜顶医院	97	优
11	医药卫生体制改革经费补助	烟台市烟台山医院	100	优
12	烟台山医院建设贴息补助	烟台市烟台山医院	100	优
13	新生儿遗传代谢性疾病筛查补助	烟台市烟台山医院	97	优

14	医药卫生体制改革经费补助	烟台市莱阳中心医院	97	优
15	医药卫生体制改革经费补助	烟台市北海医院	100	优
16	公立医院综合改革	烟台市奇山医院	94	优
17	新冠疫情防控补助资金	烟台市奇山医院	99	优
18	烟台市传染病医院病房楼建设	烟台市奇山医院	94	优
19	医药卫生体制改革经费	烟台市奇山医院	88	良
20	儿童龋病防治	烟台市口腔医院	100	优
21	医药卫生体制改革经费补助	烟台市心理康复医院	100	优
22	烟台市康复医院维修改造项目	烟台市心理康复医院	99	优
23	医药卫生体制改革经费补助	烟台市市直机关医院	99.8	优
24	购置 CT、便携式彩超	烟台市市直机关医院	97.5	优
25	医药卫生体制改革经费补助	烟台市中医医院	98	优
26	疾病预防控制业务专项	烟台市疾病预防控制中心	100	优
27	检验设备购置	烟台市疾病预防控制中心	98.9	优
28	燃气改造、配电箱及空调维修	烟台市疾病预防控制中心	100	优
29	食品安全及饮用水检测	烟台市疾病预防控制中心	100	优
30	物业管理及中央空调管理	烟台市疾病预防控制中心	100	优
31	应急储备物资采购	烟台市疾病预防控制中心	96.9	优

32	预防接种异常反应经费	烟台市疾病预防控制中心	96.2	优
33	职业病鉴定专用设备采购经费	烟台市卫生和计划生育监督所	100	优
34	卫生计生执法终端服务费专项经费	烟台市卫生和计划生育监督所	100	优
35	卫生计生监督专项工作经费项目	烟台市卫生和计划生育监督所	100	优
36	结转-质保金	烟台市卫生和计划生育监督所	100	优
37	采供成本补助	烟台市中心血站	98.57	优
38	实验室设备购置	烟台市中心血站	98.84	优
39	奖助学金及生均公用经费	山东省烟台护士学校	94.3	优
40	学费分成及实习教学经费	山东省烟台护士学校	91.3	优
41	护校搬迁项目	山东省烟台护士学校	99.51	优
42	班主任绩效	山东省烟台护士学校	94.75	优
43	结转-质保金	山东省烟台护士学校	100	优
44	办学分成设备采购经费	山东省莱阳卫生学校	97.4	优
45	奖助学金生均公用经费	山东省莱阳卫生学校	100	优
46	班主任绩效工资	山东省莱阳卫生学校	100	优
47	卫生健康综合服务经费	烟台市卫生健康综合服务中心	100	优
48	办公楼维修改造	烟台市卫生健康综合服务中心	100	优
49	领导查体和干部保健	烟台市卫生健康综合服务中心	99	优

50	120 工作经费	烟台市 120 急救指挥中心	99.9	优
51	急救指挥系统升级	烟台市 120 急救指挥中心	92.64	优
52	爱心三大工程暨健康促进项目	烟台市计划生育协会机关	100	优
备注:				

注： 1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致， 需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	中心机房电费			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市卫生健康委员会			联系电话	6234497			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	64	64	64	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	卫生信息专网和中心机房正常运转			卫生信息专网和中心机房正常运转				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行业务系统	=7个	7个	5	5	
			实体服务器	≥40台	42台	5	5	
			虚拟机	≤210台	172台	5	5	
			其他网络设备	≥26台	27台	5	5	
		质量指标	UPS负载	≥79%	79%	5	5	
			双回路	=100%	100%	5	5	
			柴油发电机	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维护时间	接到通知30分钟	接到通知30分钟	5	5	
	成本指标	市电价格	0.8元/度	0.8元/度	5	5		
		年预计用电量	≤795408度	795000度	5	5		
	效益指标	经济效益指标	基层自身投入	减少	减少	5	5	
			县市区投入	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	患者就医报销	实时	实时	5	5	
			基层医疗单位服务质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	医疗质量管理	提升	提升	5	5	
	智慧医疗能力	提升	提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	87%	10	10		
总分	100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	儿童龋病防治			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市口腔医院			联系电话	0535-6231846			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，并对全市7000多个儿童的2万多颗牙齿进行免费龋病防治；此外，预防科牙医们不定期到14个县市区进行牙防等相关工作的督导检查。			2021年走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，为烟台市芝罘区、莱山区、福山区、开发区辖区16931名目标儿童进行口腔健康检查并建立了口腔健康档案；为其中10944名目标儿童的26507颗六龄齿进行免费窝沟封闭诊疗。年终督导检查第一恒磨牙窝沟封闭覆盖率为64.52%，第一恒磨牙窝沟封闭完好率达94.13%。学龄儿童口腔健康知识知晓率达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	窝沟封闭牙齿数	20000颗	26507颗	15	15	
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥90%	94.13%	15	15	
		时效指标	项目完成情况	年底完成	完成	10	10	
		成本指标	每颗牙齿的龋病防治费用	每颗牙齿龋病防治费用控制在35元以内	35元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	口腔基础检查	走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行口腔基础检查	深入学校幼儿园口腔宣教60余场次，企事业单位10场次，社区及老年服务中心100余场次，受众人群约5万人次	10	10	
			口腔知识宣教	到14个县市区进行牙防等相关工作的督导检查	我院作为烟台市牙病防治指导中心，带领全市13个区市20家定点医疗机构开展口腔宣教	10	10	
		可持续影响指标	建立口腔健康档案	在口腔基础检查后，建立口腔健康档案	为全市目标儿童进行口腔健康检查并建立了口腔健康档案	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度调查	≥90%	91.00%	10	10	
	总分			100分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市北海医院			联系电话	0535-8549460			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深化公立医院综合改革，改善我院的结构布局、引进先进的设施设备、提高医疗技术力量和医疗服务质量，满足日益增长的医疗卫生需求，提高医疗卫生服务质量，同时推动我院的持续发展。			该项财政补助已投入到我院改善结构布局、引进先进设备、提高医疗服务质量等相关建设的项目中，使用率为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%	99%	15	15	
		质量指标	设备维修合格率	≥95%	99%	15	15	
		时效指标	故障处理及时性	≤24小时	平均22.5小时	10	10	
		成本指标	有效控制成本支出	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者就医需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	提升诊疗服务水平	逐年提升	逐年提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥90%	98%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	采供成本补助			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市中心血站			联系电话	2456010			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3200	3200	3200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3200	3200	3200	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成全年22吨血液的采集工作，采集人次为6.5万人次，机采血小板8000个治疗量。完成上缴血费收入5200万元，保障全市临床用血需求，提高血液质量安全。			全年完成全血采集21.88吨，机采血小板10053个治疗量，血费收入5227万元，提高了血液检测质量安全，基本满足临床用血需求。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全血采集量	≥22吨	21.88吨	5	4.97	受疫情影响
			全血采集人次	≥6.5万人次	6万人次	5	4.6	受疫情影响
			机采血小板采集量	≥8000个治疗量	10053个治疗量	5	5	
			血费收入	≥5200万元	5227万元	5	5	
		质量指标	不合格血液报废率	≤3%	2.90%	5	5	
			采购验收合格率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	政府采购完成时限	9月底前	11月	5	4	部分项目首次招标失败，重新招标
			项目完成时限	12月底	12月	5	5	
	成本指标	项目完成总成本	≤3200万元	3200万元	5	5		
		纪念品采购成本	小于30	25-29	5	5		
	效益指标	社会效益指标	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%	86%	10	10	
		生态效益指标	医疗废弃物排放达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	固定献血者比例	≥40%	43%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者献血满意度	≥95%	99%	5	5	
用血机构用血满意度			≥95%	98%	5	5		
总分				98.57				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	实验室设备购置			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市中心血站			联系电话	2456010			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	298.96	10	99.65%	9.96	
	其中：当年财政拨款	300	300	298.96	-	99.65%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成全年软硬件设备购置，提高实验室血液检测水平，保证献血者安全，提升献血者体验满意度。			通过软硬件设备设施的投入，完成全年血液制备及检测任务，保证了血液检测质量安全，改善采供血环境，基本满足临床用血需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购设备总数	3台	3台	5	5	
			政府采购设备总价值	≤300万元	298.96万元	5	5	
		质量指标	设备满足血液制备检测需求	100%	100%	5	5	
			采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备检测样本量	≥50000个样本量	65000个样本量	10	10	
		时效指标	计划完成采购时限	9月底	10月	10	8.88	受疫情影响 招标延迟
		成本指标	专用检测设备总价值	≤300万元	298.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%	86%	10	10	
		生态效益指标	不合格血液安全处置率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	设备持续使用时间	≥设备使用年限	使用年限内	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者献血体验满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		98.84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		国家卫生城市复审迎检经费		主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位		烟台市卫生健康委员会		联系电话	6234497			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	46万元	46万元	36.44万元	10	79.22%	8	
	其中：当年财政拨款	46万元	46万元	36.44万元	10	79.22%	8	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		高质量通过国家卫生城复审。		高质量通过国家卫生城复审。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县市区督导次数	≥17	45	5	5	已完成
			委托第三方测评机构暗访评分	≥2	2	5	5	已完成
			组织专家进行培训次数	≥2	2	5	5	已完成
			制作国家卫生城复审暗访片	≥1	1	5	5	已完成
		质量指标	国家卫生城标准要求	达标	达标	10	10	已完成
		时效指标	国家卫生城复审工作时	≤9月	9月	10	10	已完成
		成本指标	国家卫生城复审宣传费、差旅费等支出	≤46万元	46万元	10	10	已完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基础设施、公共秩序	完善规范	完善规范	15	15	已完成
		可持续影响指标	城市管理手段和管理水平	提高	提高	15	15	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	92%	10	7	已完成	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市口腔医院儿童龋病防治项目 重点绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

烟台市口腔医院是烟台市唯一一所集预防、医疗、教学、科研于一体的地市级口腔专科医院，烟台市牙病指导中心设在烟台市口腔医院，担负着全市牙病防治工作和学术交流活动，担负着前期宣传、中期督导、终期评估验收工作。鉴于以上实际情况，为保证全市适龄儿童的六龄齿牙齿健康，烟台市口腔医院申请儿童龋病防治补助资金。

(二) 项目预算安排和支出情况

2021年儿童龋病防治项目预算为60万元，财政拨款60万元，资金到位率为100%；实际支出60万元，结转0万元，预算执行率为100%。

(三) 项目计划实施内容

儿童龋病防治项目为经常性项目，每年对全市适龄儿童的六龄齿进行免费龋病防治，建立口腔健康档案；走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，提升口腔保健意识；不定期到14个县市区进行牙防等相关工作的督导检查，提升口腔诊疗水平。

(四) 项目组织管理

项目由烟台市口腔医院具体实施， 并负责组织管理。烟台市口腔医院根据烟台市卫生健康资金管理办法， 按财务管理制度要求， 对项目实施专账核算， 严格按照项目资金批复和项目进度， 履行项目支出审批程序和程序支付款项， 保障资金安全、 高效运行。

二、 项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

对烟台市适龄儿童进行龋病筛查、 免费涂氟、 口腔宣教等工作， 提高口腔健康保健的意识。

(二) 年度绩效目标

走进社区、 学校、 幼儿园、 企事业单位进行查体宣教， 并对全市适龄儿童的 20000 多颗牙齿进行免费龋病防治； 预防科牙医们不定期到 14 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查。

三、 绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善单位的财政支出管理， 优化资源配置及提高公共服务水平。 本次评价目的主要是通过客观评价项目资金使用的科学性、 透明度和财政资金支出使用效益， 检验儿童龋病防治资金支出是否达到预期目标、 资金使用是否有效， 以提高项目执行单位的组织管理水平， 进一步改进儿童

龋病防治资金的使用效益。

本次绩效评价遵循国家、烟台市预算绩效管理文件精神，对2021年烟台市口腔医院儿童龋病防治项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻儿童龋病防治项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用率。

（二）评价对象与范围

本次评价的主体对象为项目资金使用单位，范围为2021年拨付的儿童龋病防治项目，资金总额60万元。

（三）评价原则、评价方法

本次评价根据烟台市预算绩效管理办法，遵循目标导向性原则、科学客观性原则、公平公正性原则，通过对项目资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。

（四）评价指标体系

本次绩效评价遵循烟台市财政局《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件所要求的绩效评价指标体系原理、基本指标和基本原则，综合考虑共性指标和个性指标，结合医院儿童龋病防治工作实际情况，在产出指标、效益指标、满意度指标等方面设立一级指标，并根据需要下设二、三级指标，在指标体系中突出儿童龋病防治工作项目管理情况、绩效实现权重。

四、评价结论

(一) 综合评价结论

经综合评价，2021年儿童龋病防治项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

(二) 绩效分析

1. 项目预算执行情况分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 产出指标分析

效益指标总分50分，得分50分，得分率100%。数量指标：窝沟封闭牙齿数大于20000颗；质量指标：窝沟封闭完好率 $\geq 90\%$ ；时效指标：项目及时完工率100%；成本指标：控制每颗牙齿的龋病防治费用在35元以内。该指标已完成。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。社会效益指标：做好口腔基础检查和口腔宣教工作；可持续影响指标：在口腔基础检查基础上，建立口腔健康档案。该指标已完成。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。患者对医疗服务的满意度调查 $\geq 90\%$ 。该指标已完成。

(三) 取得的成效

1. 2021年在全市范围内对10944名儿童的26507颗牙齿开展基础检查和龋病防治诊疗工作，并建立口腔档案；

2. 全市牙病防治工作和学术交流活动，前期宣传、中期督导、终期评估验收工作； 年终督导检查第一恒磨牙窝沟封闭完好率达94.13%； 学龄儿童口腔健康知识知晓率达到90%以上。

3. 走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教， 并定期到14个县市区进行牙防工作的督导检查等工作等。

(四) 存在的问题

1. 项目长效管理制度尚不够完善， 有待进一步优化。项目在进行时， 要及时对项目进行动态监督， 并在项目运行出现偏差时及时调整。

2. 项目的预算编制不够科学。在编制项目绩效目标时， 没有考虑到突发公共卫生状况， 例如新冠疫情的影响， 直接导致医院的项目绩效目标出现偏差。

四、意见建议

1. 根据《医院综合改革工作实施方案》的安排， 进一步做好医院各项改革工作。烟台市口腔医院针对财政项目补助资金， 严格按照项目资金用途使用， 并且及时对预算中的项目资金的绩效目标申报表进行跟踪总结。

2. 编制项目预算绩效目标时， 要充分考虑到突发公共卫生的状况， 避免突发状况影响预算执行进度。

3. 进一步规范医院预算编制制度， 完善医院预算管理, 加强

医院预算控制，严格预算执行与考核制度，提高预算管理水平，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。