

**2021 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、 主要职能
- 二、 预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、 2021 年单位收支预算总表
- 二、 2021 年单位收入预算表
- 三、 2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、 2021 年财政拨款收支预算表
- 五、 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 2021 年单位政府采购预算表
- 十、 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 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、主要职能

(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、预算单位构成

烟台市卫生健康委员会单位预算包括：委机关本级预算。

纳入烟台市卫生健康委员会 2021 年单位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	烟台市卫生健康委员会	



## 第二部分

### 2021 年单位预算表

# 表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1,992.74	社会保障和就业支出	94.77
一般公共预算	1,954.74	卫生健康支出	2,645.46
政府性基金预算	38.00	资源勘探工业信息等支出	10.00
二、财政专户管理资金		其他支出	38.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1,992.74	本年支出合计	2,788.23
上级补助收入		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	1,297.52	结转下年	
财政收回结转结余	-502.03		
收入总计	2,788.23	支出总计	2,788.23

## 表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	301001	烟台市卫生健康委员会	2788.23	1992.74	1954.74	38.00									795.49
208		社会保障和就业支出	94.77	94.77	94.77										
20805		行政事业单位养老支出	94.77	94.77	94.77										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	89.04										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
210		卫生健康支出	2645.46	1859.97	1859.97										785.49
21001		卫生健康管理事务	1770.12	1770.12	1770.12										
2100101		行政运行	1201.78	1201.78	1201.78										
2100102		一般行政管理事务	298.34	298.34	298.34										
2100199		其他卫生健康管理事务支出	270.00	270.00	270.00										
21004		公共卫生	785.49												785.49
2100410		突发公共卫生事件应急处理	785.49												785.49

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
21011		行政事业单位医疗	75.85	75.85	75.85										
2101101		行政单位医疗	40.62	40.62	40.62										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35.23	35.23	35.23										
21016		老龄卫生健康事务	14.00	14.00	14.00										
2101601		老龄卫生健康事务	14.00	14.00	14.00										
215		资源勘探工业信息等支出	10.00												10.00
21502		制造业	10.00												10.00

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2150299		其他制造业支出	10.00												10.00
229		其他支出	38.00	38.00		38.00									
22960		彩票公益金安排的支出	38.00	38.00		38.00									
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	38.00		38.00									

### 表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			301001	烟台市卫生健康委员会	2788.23	1332.40	1455.83
208				社会保障和就业支出	94.77	94.77	
	05			行政事业单位养老支出	94.77	94.77	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
210				卫生健康支出	2645.46	1237.63	1407.83
	01			卫生健康管理事务	1770.12	1161.78	608.34
		01		行政运行	1201.78	1161.78	40.00

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		一般行政管理事务	298.34		298.34
		99		其他卫生健康管理事务支出	270.00		270.00
	04			公共卫生	785.49		785.49
		10		突发公共卫生事件应急处理	785.49		785.49
	11			行政事业单位医疗	75.85	75.85	
		01		行政单位医疗	40.62	40.62	
		99		其他行政事业单位医疗支出	35.23	35.23	
	16			老龄卫生健康事务	14.00		14.00
		01		老龄卫生健康事务	14.00		14.00
215				资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00



科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	02			制造业	10.00		10.00
		99		其他制造业支出	10.00		10.00
229				其他支出	38.00		38.00
	60			彩票公益金安排的支出	38.00		38.00
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	38.00		38.00

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1,954.74	社会保障和就业支出	94.77
二、政府性基金预算	38.00	卫生健康支出	2,645.46
		资源勘探工业信息等支出	10.00
		其他支出	38.00
本年收入合计	1,992.74	本年支出合计	2,788.23
三、上年结转	1,297.52	结转下年	
四、财政收回结转结余	-502.03		
收入总计	2,788.23	支出总计	2,788.23

## 表 5 2021 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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	301001	烟台市卫生健康委员会	1954.74	1332.40	947.00	172.73	212.67	622.34
208		社会保障和就业支出	94.77	94.77	94.77			
20805		行政事业单位养老支出	94.77	94.77	94.77			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	89.04			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73			
210		卫生健康支出	1859.97	1237.63	852.23	172.73	212.67	622.34
21001		卫生健康管理事务	1770.12	1161.78	776.38	172.73	212.67	608.34

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
2100101		行政运行	1201.78	1161.78	776.38	172.73	212.67	40.00
2100102		一般行政管理事务	298.34					298.34
2100199		其他卫生健康管理事务 支出	270.00					270.00
21011		行政事业单位医疗	75.85	75.85	75.85			
2101101		行政单位医疗	40.62	40.62	40.62			
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	35.23	35.23	35.23			
21016		老龄卫生健康事务	14.00					14.00
2101601		老龄卫生健康事务	14.00					14.00

## 表 6 2021 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
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
	301001	烟台市卫生健康委员会	38.00					38.00
2296002		用于社会福利的彩票 公益金支出	38.00					38.00

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,332.40	1,332.40
501	机关工资福利支出	947.00	947.00
50101	工资奖金津补贴	685.25	685.25
50102	社会保障缴费	179.52	179.52
50103	住房公积金	82.23	82.23
502	机关商品和服务支出	212.67	212.67
50201	办公经费	152.77	152.77

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50205	委托业务费	12.00	12.00
50206	公务接待费	3.90	3.90
50207	因公出国（境）费用	1.80	1.80
50208	公务用车运行维护费	6.60	6.60
50209	维修（护）费	14.00	14.00
50299	其他商品和服务支出	21.60	21.60
509	对个人和家庭的补助	172.73	172.73
50901	社会福利和救助	2.82	2.82
50905	离退休费	166.77	166.77
50999	其他对个人和家庭补助	3.14	3.14

# 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,332.40	1,332.40
301	工资福利支出	947.00	947.00
30101	基本工资	277.91	277.91
30102	津贴补贴	350.17	350.17
30103	奖金	57.17	57.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.04	89.04
30109	职业年金缴费	5.73	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	40.62	40.62



科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	44.13	44.13
30113	住房公积金	82.23	82.23
302	商品和服务支出	212.67	212.67
30201	办公费	13.00	13.00
30202	印刷费	6.00	6.00
30206	电费	15.69	15.69
30207	邮电费	7.00	7.00
30211	差旅费	25.00	25.00
30212	因公出国（境）费用	1.80	1.80
30213	维修（护）费	14.00	14.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30217	公务接待费	3.90	3.90
30226	劳务费	12.00	12.00
30228	工会经费	28.00	28.00
30231	公务用车运行维护费	6.60	6.60
30239	其他交通费用	58.08	58.08
30299	其他商品和服务支出	21.60	21.60
303	对个人和家庭的补助	172.73	172.73
30301	离休费	63.53	63.53
30302	退休费	103.24	103.24
30305	生活补助	2.77	2.77

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14

## 表 9 2021 年单位政府采购预算表

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
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
				301001	烟台市卫生健康委员会	85.40	85.40	85.40			
210			卫生健康支出			85.40	85.40	85.40			
	01		卫生健康管理事务			78.00	78.00	78.00			
		01	行政运行			34.00	34.00	34.00			
		02	一般行政管理事务			5.00	5.00	5.00			
		99	其他卫生健康管理事务支出			39.00	39.00	39.00			

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
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
	16		老龄卫生健康事务			7.40	7.40	7.40			
		01	老龄卫生健康事务			7.40	7.40	7.40			

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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	
烟台市卫生健康委员会	12.30	1.80	6.60	0	6.60	3.90

## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

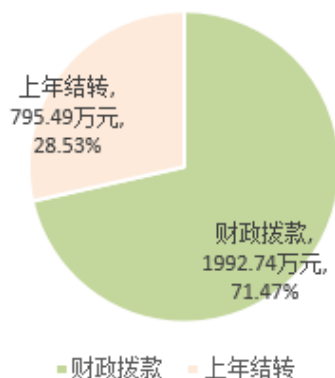
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

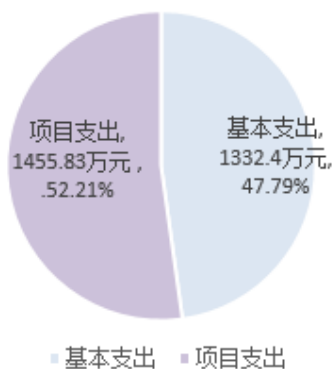
2021 年收入预算为 2788.23 万元,比上年减少 914.42 万元,减少 24.7%,主要原因是压减经费节省开支。其中:财政拨款 1992.74 万元,占比 71.47%;上年结转 795.49 万元,占比 28.53%。

2021 年支出预算为 2788.23 万元,比上年减少 914.42 万元,减少 24.7%,主要原因是压减经费节省开支。其中:基本支出 1332.4 万元,占比 47.79%;项目支出 1455.83 万元,占比 52.21%。

2021 年收入预算结构图



2021 年支出预算结构图



### (二) 财政拨款收支预算情况



2021年财政拨款收入预算为2788.23万元。其中：经费拨款1992.74万元、上年结转795.49万元。

2021年财政拨款支出预算为2788.23万元。具体情况如下：

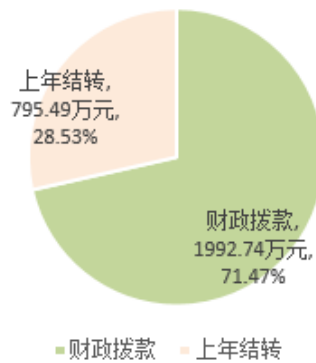
1. 社会保障和就业支出94.77万元，占比3.4%，主要用于缴纳社会保障费。

2. 卫生健康支出2645.46万元，占比94.88%，主要用于卫生健康支出。

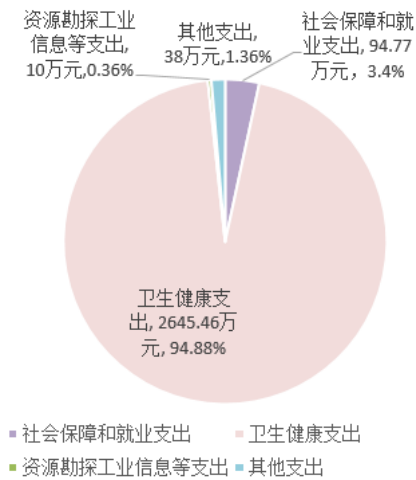
3. 资源勘探工业信息等支出10万元，占比0.36%，主要用于工业信息等支出。

4. 其他支出38万元，占比1.36%，主要用于老年人服务。

2021年财政拨款收入预算结构图



2021年财政拨款支出预算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 1954.74 万元，较上年降低 7.41%，主要原因是压减经费节约开支。

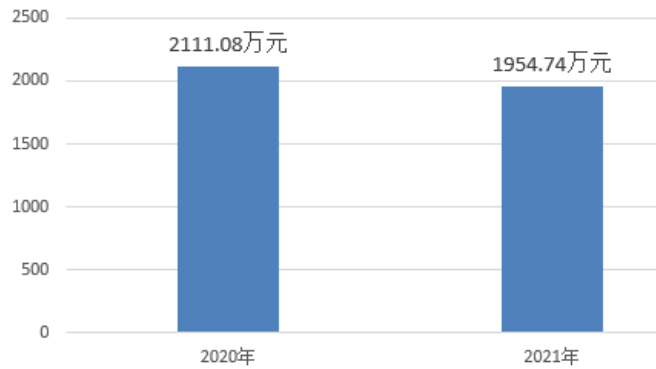
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1954.74 万元，具体情况如下：

1、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）89.04 万元，占比 4.56%，主要用于机关事业单位缴纳社会保障费，比上年增长 1.14%，主要原因是：社会保障费缴费基数增长。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）5.73 万元，占比 0.29%，主要用于机关事业单位缴纳职业年金，比上年增长 100%，主要原因是：退休职工增加。

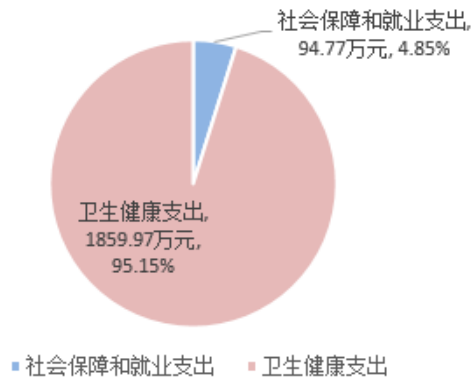
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

(项)支出 1201.78 万元，占比 61.48%，主要用于行政运行，较上年下降 8.2%，主要原因是：压减经费节约开支。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)支出 298.34 万元，占比 15.26%，主要用于一般行政管理事务，较上年下降 26.03%，主要原因是：压减经费节约开支。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(项)支出 270 万元，占比 13.81%，主要用于其他卫生健康管理事务，较上年下降 6.9%，主要原因是：压减经费节约开支。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 40.62 万元，占比 2.08%，主要用于行政单位医疗，较上年增长 5.45%，主要原因是：人员和医疗保险缴费基数变动。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) 35.23 万元，占比 1.8%，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较上年增长 3.31%，主要原因是：人员和医疗保险缴费基数变动。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)支出 14 万元，占比 0.72%，主要用于老龄卫生健康事务，较上年下降 63.16%，主要原因是：压减经费节约开支。

#### 2021 年一般公共预算财政拨款收入



2021 年一般公共预算财政拨款支出结构图



#### (四) 政府性基金支出预算情况

2021 年政府性基金收入预算 38 万元，较上年下降 5%，主要原因是压减经费节约开支。

2021 年政府性基金支出预算为 38 万元，具体情况如下：

1、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）38 万元，占比 100%，主要用于困难老人生活救助、老龄教育培训、老龄产业高峰论坛，较上年下降 5%，主要原因是：压减经费节约开支。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1119.73 万元，主要用于发放职工工资津贴、缴

纳社会保障费和负担离退休人员经费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 212.67 万元，主要用于日常公务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 85.4 万元，其中，财政拨款安排 85.4

万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。主要包括政府采购货物预算 34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 51.4 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 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 12.3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 1.8 万元。包括出国出境费。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.6 万元。包括公务用车购置费 0 元，燃料费、保险费和过路过桥费等运行费 6.6 元。

3. 公务接待费预算 3.9 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 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.3 万元，主要原因是压减经费节约开支。其中，因公出国（境）费减少 0.1 万元，主要原因是压减经费节约开支；无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是压减经费节约开支；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是压减经费节约开支。

## （三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市卫生健康委机关运行经费财政拨款为 246.67 万元，比 2020 年减少 49.09 万元，主要原因是压缩日常公务开支。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市卫生健康委共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算安排购买 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市卫生健康委员会安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 660.34 万元。

其中，卫生健康中心机房电费项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	健康素养促进经费			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:			40万元
总体目标	长期目标(2021年-2023年)			年度目标(2021年)
	到2022年底,全面形成服务模式智慧化、投资主体多元化、服务队伍专业化、服务流程标准化、服务品牌高端化的医养结合服务体系:1、老年人健康养老管理服务实现全面覆盖;2、智能健康养老服务产品全面推广;3、智慧医养、智能照护服务全面普及;4、以多层次、多样化需求为导向的医养健康产业繁荣发展。			1、巩固和提升医养结合示范市创建成果;2、推进医疗、养老深度融合发展;3、不断满足老年人多样化、多层次养老需求;4、继续保持医养结合工作在工作领先地位。
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(2021年)	产出指标	数量指标	1、培训的班次	2次
			2、业务骨干班培训人次	60次
			3、医护人员队伍建设班培训人次	120次
			4、举办医养结合专业技能竞赛	1次
			5、宣传片	1个
		质量指标	1、业务骨干班培训合格率	98%
			2、医护人员队伍建设班培训合格率	98%
			3、举办医养结合专业技能竞赛成功率	100%
			4、宣传到位率	90%
			5、对国家医养结合服务政策的执行率	100%
		时效指标	1、培训完成及时率	100%
			2、举办医养结合专业技能竞赛完成及时率	100%
			3、制作宣传片和图册及时率	100%



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(2021年)	产出指标	成本指标	1、培训费	30 万元
			2、举办医养结合专业技能竞赛费用	20 万元
			3、制作宣传片和图册费用	10 万元
	效益指标	社会效益	1、老年人健康养老服务覆盖率	100%
			2、智慧医养、智能照护服务普及程度	普及
			3、公众对国家医养结合服务政策的知晓覆盖率	≥ 90%
		可持续影响指标	1、满足老年人多样化、多层次养老需求的可持续影响	显著
			2、对医养健康产业繁荣发展的可持续影响	显著
			3、达到从时间和空间上对医养结合服务政策宣传的延伸效果	显著
	满意度指标	受益对象满意度		90%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	卫生健康培训费			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		18万元	
总体目标	长期目标(2021年-2023年)		年度目标(2021年)	
	改善基层工作人员政策把握不到位、业务素质不高、人才流失严重等问题，确保准确传达和执行上级部署的工作任务。		改善基层工作人员政策把握不到位、业务素质不高、人才流失严重等问题，确保准确传达和执行上级部署的工作任务。	
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(2021年)	产出指标	数量指标	1、累计培训班次数	8次
			2、累计培训人员数	≥1987
		质量指标	基层人员业务水平	提高
		成本指标	培训班人均费用	450元
	效益指标	可持续影响指标	1、职业卫生监督执法能力	提升
			2、基层中医药人员学历教育和继续教育	强化
		社会效益	老年健康服务体系	完善
	满意度指标	群众满意度		≥95%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	中心机房电费			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:			64万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	1、保障烟台市全民健康平台的平稳运行； 2、保障烟台市基层医疗机构卫生信息、公共卫生系统系统的平稳运行； 3、保障烟台市分级诊疗、区域影像、区域心电、区域检验系统的平稳运行； 4、保障全市医疗机构医保网络、120急救网络的平稳运行； 5、保障其他省建系统的平稳运行。			卫生信息专网和中心机房正常运转
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(2021年)	产出指标	数量指标	1、运行业务系统	7个
			2、实体服务器	40台
			3、虚拟机	210台
			4、其他网络设备	65台
		质量指标	1、UPS负载	≥79%
			2、双回路	100%
			3、柴油发电机	100%
	时效指标	维护时间	接到通知30分钟	
	成本指标	1、市电价格	0.8元/度	
		2、年预计用电量	795408度	
	效益指标	经济效益	1、基层自身投入	减少
			2、县市区投入	减少
		社会效益	1、患者就医报销	实时
			2、基层医疗单位服务质量	提升
		可持续影响指标	1、医疗质量管理	提升
2、智慧医疗能力	提升			
满意度指标	患者满意度			≥85%

## 2021年预算支出绩效目标表

项目名称	网络租赁费、专网运维费			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		86.34万元	
总体目标	长期目标(2021年-2023年)		年度目标(2021年)	
	1、保障烟台市全民健康平台的平稳运行； 2、保障烟台市基层医疗机构卫生信息、公共卫生系统系统的平稳运行； 3、保障烟台市分级诊疗、区域影像、区域心电、区域检验系统的平稳运行； 4、保障全市医疗机构医保网络、120急救网络的平稳运行； 5、保障其他省建系统的平稳运行。		1、保障烟台市全民健康平台的平稳运行； 2、保障烟台市基层医疗机构卫生信息、公共卫生系统系统的平稳运行； 3、保障烟台市分级诊疗、区域影像、区域心电、区域检验系统的平稳运行； 4、保障全市医疗机构医保网络、120急救网络的平稳运行； 5、保障其他省建系统的平稳运行。	
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(2021年)	产出指标	数量指标	1、裸光纤条数	251 条
			2、155M 电路条数	12 条
			3、MSTP 数字电路	13 路
			4、运行业务系统	7 个
			5、实体服务器	40 台
			6、虚拟机	210 台
			7、其他网络设备	65 台
		质量指标	1、线路畅通	100%
			2、线路带宽	不低于 600M
			3、MSTP 数字电路	不低于 10M
			4、日常设备健康状态巡检	每日不少于 4 次
			5、网络安全巡检	每日不少于 2 次

## 2021年预算支出绩效目标表

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（2021年）	产出指标	时效指标	1、维护时间	市区接到通知2个小时内，市区外接到通知4个小时内
			2、专网维护时间	每周5×8小时日常巡检，7×24紧急故障响应。
		成本指标	1、裸光纤年租费用	20400/条
			2、155M电路年租费用	20400/条
			3、MSTP数字电路年租费	30000/年
			4、设备质保费	50万
			5、日常运维费	20万
			6、政务云迁移	20万
		1、裸光纤年租费用	20400/条	
		效益指标	经济效益	1、基层自身投入
	2、县市区投入			减少
	社会效益		1、患者就医报销	实时
			2、基层医疗单位服务质量	提升
	可持续影响指标		1、医疗质量管理	提升
			2、智慧医疗能力	提升
	满意度指标	患者满意度	≥85%	

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医师护士事业单位考试经费			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		130万元	
总体目标	长期目标(2021年-2023年)		年度目标(2021年)	
	医师护士考试费项目: 加强医师护士人才队伍建设, 为卫生健康事业发展吸收和储备人才。事业单位招聘项目: 既节约招聘用人成本, 又为单位选拔合格优秀人才, 营造“公开、公平、公正”的招聘环境, 为全市卫生健康事业发展提供源源不断的人才支撑。		医师护士考试费项目: 按照2021年报名简章的要求, 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。事业单位招聘项目: 按照2021年事业单位招聘计划, 做好招聘准备工作, 考虑一切风险因素, 保证招聘和考试工作保质保量的完成。	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	1、考试报名完成率	100%
			2、现场审核完成率	100%
			3、省考区复审完成率	100%
			4、实践技能考试完成率	100%
			5、医学综合考试完成率	100%
		质量指标	1、考前准备工作充分性	充分
			2、机位充足率	100%
			3、考场安排便捷性	便捷
			4、疫情防控措施到位率	100%
			5、监考人员到位率	100%
			6、监考人员到位率	100%
		时效指标	组织体检工作及时率	100%
		成本指标	现场审核会议费、办公费、餐费等费用	4.11
效益指标	社会效益	1、提高公共服务的质量	提高	
		2、提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	提升	
满意度指标	招聘单位满意度		≥90%	

## 2021年预算支出绩效目标表

项目名称	网络租赁费、专网运维费			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		90万元	
总体目标	长期目标(2021年-2023年)		年度目标(2021年)	
	1、保障烟台市全民健康平台的平稳运行； 2、保障烟台市基层医疗机构卫生信息、公共卫生系统系统的平稳运行； 3、保障烟台市分级诊疗、区域影像、区域心电、区域检验系统的平稳运行； 4、保障全市医疗机构医保网络、120急救网络的平稳运行； 5、保障其他省建系统的平稳运行。		1、保障烟台市全民健康平台的平稳运行； 2、保障烟台市基层医疗机构卫生信息、公共卫生系统系统的平稳运行； 3、保障烟台市分级诊疗、区域影像、区域心电、区域检验系统的平稳运行； 4、保障全市医疗机构医保网络、120急救网络的平稳运行； 5、保障其他省建系统的平稳运行。	
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(2021年)	产出指标	数量指标	1、裸光纤条数	251 条
			2、155M 电路条数	12 条
			3、MSTP 数字电路	13 路
			4、运行业务系统	7 个
			5、实体服务器	40 台
			6、虚拟机	210 台
			7、其他网络设备	65 台
		质量指标	1、线路畅通	100%
			2、线路带宽	不低于 600M
			3、MSTP 数字电路	不低于 10M
			4、日常设备健康状态巡检	每日不少于 4 次
			5、网络安全巡检	每日不少于 2 次

## 2021年预算支出绩效目标表

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（2021年）	产出指标	时效指标	1、维护时间	市区接到通知 2 个小时内，市区外接到通知 4 个小时内
			2、专网维护时间	每周 5×8 小时日常巡检，7×24 紧急故障响应。
		成本指标	1、裸光纤年租费用	20400/条
			2、155M 电路年租费用	20400/条
			3、MSTP 数字电路年租费	30000/年
			4、设备质保费	50 万
			5、日常运维费	20 万
			6、政务云迁移	20 万
		1、裸光纤年租费用	20400/条	
		效益指标	经济效益	1、基层自身投入
	2、县市区投入			减少
	社会效益		1、患者就医报销	实时
			2、基层医疗单位服务质量	提升
	可持续影响指标		1、医疗质量管理	提升
			2、智慧医疗能力	提升
	满意度指标	患者满意度	≥85%	



## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	卫生健康专项工作经费				
预算部门	烟台市卫生健康委员会				
资金情况	财政拨款年度额:		100万元		
总体目标	长期目标(2021年-2023年)		年度目标(2021年)		
	1、更好的实现预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,更好的应对人口老龄化,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。		1、更好的实现预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,更好的应对人口老龄化,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。		
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(2021年)	产出指标	数量指标	1、组织县市区卫健局及委直单位召开业务会议	≥10次	
			2、租用车辆县市区督导	≥30次	
			3、电梯保养	≥2次	
	效益指标	社会效益	1、传染病防治监督	减少传染病的爆发	
			2、计划生育政策	完善	
			3、医药卫生体制改革政策	深化完善	
		可持续影响指标	1、应对人口老龄化政策措施	完善	
				2、卫生健康综合监督体系	健全
	满意度指标	收益对象满意度	服务机构满意度	≥95%	

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	培训中心人员工资保险			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		80万元	
总体目标	长期目标(2021年-2023年)			年度目标(2021年)
	发放计生培训中心在职人员全年基本工资、退休人员补贴及取暖费,用于交缴在职人员全年养老保险等各种社会保障费。			发放计生培训中心在职人员全年基本工资、退休人员补贴及取暖费,用于交缴在职人员全年养老保险等各种社会保障费。
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(2021年)	产出指标	数量指标	1、发放计生培训中心在职人员工资及交缴社会保障费	15 人
			2、发放计生培训中心退休人员退休补贴	10 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	1、发放工资和交缴社保时间	1 月-12 月
	2、发放退休人员取暖补贴		10 月	
	效益指标	可持续影响指标	在职职工和退休人员生活水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意程度		

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	老龄事业经费			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:			14万元
总体目标	长期目标(2021年-2023年)			年度目标(2021年)
	<p>(1)为年满60周岁常住烟台市的老年人办理老年证,维护老年人合法权益,让更多的老年人能享受到新的优待规定,体会到党和政府的温暖。(2)通过举办烟台市“孝亲敬老楷模”等评选活动,发放《烟台老年手册》、防诈骗手册等老龄资料,敬老月期间举办的各类文化体育活动,在全社会营造浓厚的养老孝老敬老氛围。(3)为市委市政府及时科学综合应对老龄化,提供决策依据。</p>			<p>(1)为年满60周岁老年人办理、更换老年证,老年优待相关费用,存储、运输老年证,维修维护设备,维护办证系统。(2)根据全国、省通知,举办“孝亲敬老楷模”等评选,发放奖牌、奖杯、证书等。(3)根据全国、省通知,举办“敬老月”庆祝老年节文艺演出,老年艺术比赛,走访慰问活动等。(4)根据国家卫健委、省卫生健康委要求,需要报研究课题及开展相关调查研究。</p>
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(2021年)	产出指标	数量指标	1、村居老年协会普及率	90%
			2、走访慰问养老机构2个、百岁老人2人、贫困老人2人	100%
			3、向国家、省提报老龄学术调研报告或论文	1篇
	时效指标		1、《山东省老年人优待证》印制及时性	提前印制
			2、《山东省老年人优待证》发放及时性	提前发放
	效益指标	社会效益	弘扬敬老养老助老的社会风尚	100%
		可持续影响指标	在全社会营造浓厚的养老孝老敬老氛围。	100%
	满意度指标		受益老年人满意度	≥99%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	老龄事业经费			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:			38万元
总体目标	长期目标(2021年-2023年)			年度目标(2021年)
	<p>(1)为年满60周岁常住烟台市的老年人办理老年证,维护老年人合法权益,让更多的老年人能享受到新的优待规定,体会到党和政府的温暖。(2)通过举办烟台市“孝亲敬老楷模”等评选活动,发放《烟台老年手册》、防诈骗手册等老龄资料,敬老月期间举办的各类文化体育活动,在全社会营造浓厚的养老孝老敬老氛围。(3)为市委市政府及时科学综合应对老龄化,提供决策依据。</p>			<p>(1)为年满60周岁老年人办理、更换老年证,老年优待相关费用,存储、运输老年证,维修维护设备,维护办证系统。(2)根据全国、省通知,举办“孝亲敬老楷模”等评选,发放奖牌、奖杯、证书等。(3)根据全国、省通知,举办“敬老月”庆祝老年节文艺演出,老年艺术比赛,走访慰问活动等。(4)根据国家卫健委、省卫生健康委要求,需要报研究课题及开展相关调查研究。</p>
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(2021年)	产出指标	数量指标	1、村居老年协会普及率	90%
			2、走访慰问养老机构2个、百岁老人2人、贫困老人2人	100%
			3、向国家、省提报老龄学术调研报告或论文	1篇
	时效指标		1、《山东省老年人优待证》印制及时性	提前印制
			2、《山东省老年人优待证》发放及时性	提前发放
	效益指标	社会效益	弘扬敬老养老助老的社会风尚	100%
		可持续影响指标	在全社会营造浓厚的养老孝老敬老氛围。	100%
	满意度指标		受益老年人满意度	≥99%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**反映本部门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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本

年度收支缺口的资金。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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)**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指烟台市卫健委机关单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、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）：**指烟台市卫健委机关执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**指烟台市卫健委机关用于保障机构正常运行的支出。

**十七、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）：**指烟台市卫健委机关用于开展卫生健康管理活动的支出。

**十八、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）：**指烟台市卫健委机关用于其他卫生健康管理事务的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指烟台市卫健委机关执行基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指烟台市卫健委机关执行补充医疗保险制度由单位缴纳的补充医疗保险费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：**指烟台市卫健委机关用于老龄卫生健康事



务的支出。