

**2020 年烟台市卫生健康委员会**

**部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 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 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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、部门预算单位构成

烟台市卫生健康委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市卫生健康委员会 2020 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	烟台市卫生健康委员会	
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	烟台市中医医院	
10	烟台市莱阳中心医院	
11	烟台市北海医院	
12	烟台市心理康复医院	



13	烟台市奇山医院	
14	烟台市口腔医院	
15	烟台市市直机关医院	
16	烟台市 120 急救指挥中心	
17	烟台市中心血站	
18	烟台市卫生健康综合服务中心	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

# 表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	31,969.57	教育支出	9648.12
一般公共预算	31,929.57	社会保障和就业支出	16,611.63
政府性基金预算	40.00	卫生健康支出	874,616.27
二、财政专户管理资金	1,945.35	资源勘探工业信息等支出	1,370.17
三、事业收入	839,935.77	其他支出	110.00
四、事业单位经营收入		.....	
五、其他收入	10,840.90		
本年收入合计	884,691.59	本年支出合计	902,356.19
上级补助收入	0.80	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	17,663.80	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	902,356.19	支出总计	902,356.19

## 表 2 2020 年部门收入预算表

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									
		合 计	902356.19	31969.57	31929.57	40.00	1945.35		839935.77		10840.90	0.80			17663.80
	301	烟台市卫生健康委员会	902356.19	31969.57	31929.57	40.00	1945.35		839935.77		10840.90	0.80			17663.80
	301001	烟台市卫生健康委员会	3702.65	2151.08	2111.08	40.00									1551.57
208		社会保障和就业支出	88.04	88.04	88.04										
20805		行政事业单位养老支出	88.04	88.04	88.04										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	88.04										

210		卫生健康支出	2134.44	2023.04	2023.04										111.40
21001		卫生健康管理事务	2002.42	1912.42	1912.42										90.00
2100101		行政运行	1309.08	1309.08	1309.08										
2100102		一般行政管理事务	403.34	403.34	403.34										
2100199		其他卫生健康管理事务支出	290.00	200.00	200.00										90.00
21011		行政事业单位医疗	72.62	72.62	72.62										
2101101		行政单位医疗	38.52	38.52	38.52										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.10	34.10	34.10										
21016		老龄卫生健康事务	38.00	38.00	38.00										
2101601		老龄卫生健康事	38.00	38.00	38.00										

		务													
21099		其他卫生健康支出	21.40												21.40
2109901		其他卫生健康支出	21.40												21.40
215		资源勘探工业信息等支出	1370.17												1370.17
21505		工业和信息产业监管	1370.17												1370.17
2150510		工业和信息产业支持	1370.17												1370.17
229		其他支出	110.00	40.00		40.00									70.00
22960		彩票公益金安排的支出	110.00	40.00		40.00									70.00

2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	40.00									
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00											70.00
	301002	烟台市疾病预防控制中心	4151.48	3970.01	3970.01						0.80			180.67
208		社会保障和就业支出	224.80	224.80	224.80									
20805		行政事业单位养老支出	224.80	224.80	224.80									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.29	209.29	209.29									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	15.51									
210		卫生健康支出	3926.68	3745.21	3745.21						0.80			180.67

21004		公共卫生	3782.79	3601.32	3601.32							0.80			180.67
2100401		疾病预防控制中心	3782.79	3601.32	3601.32							0.80			180.67
21011		行政事业单位医疗	143.89	143.89	143.89										
2101102		事业单位医疗	91.57	91.57	91.57										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	52.32	52.32	52.32										
	301004	烟台市中心血站	5375.07	5036.54	5036.54										338.53
208		社会保障和就业支出	124.80	124.80	124.80										
20805		行政事业单位养老支出	124.80	124.80	124.80										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31	107.31										



2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	17.49	17.49	17.49										
210		卫生健康支出	5250.27	4911.74	4911.74										338.53
21004		公共卫生	5168.99	4830.46	4830.46										338.53
2100406		采供血机构	5168.99	4830.46	4830.46										338.53
21011		行政事业单位医疗	81.28	81.28	81.28										
2101102		事业单位医疗	46.95	46.95	46.95										
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	34.33	34.33	34.33										
	301005	山东省烟台护士学校	3335.06	2537.73	2537.73		630.00								167.33
205		教育支出	3013.50	2216.17	2216.17		630.00								167.33
20503		职业教育	3013.50	2216.17	2216.17		630.00								167.33
2050302		中等职业教育	3013.50	2216.17	2216.17		630.00								167.33

208		社会保障和就业支出	188.35	188.35	188.35										
20805		行政事业单位养老支出	188.35	188.35	188.35										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.45	173.45	173.45										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	14.90										
210		卫生健康支出	133.21	133.21	133.21										
21011		行政事业单位医疗	133.21	133.21	133.21										
2101102		事业单位医疗	75.88	75.88	75.88										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	57.33	57.33	57.33										
	301006	山东省莱阳卫生学校	7123.32	4330.43	4330.43		1315.35				48.90				1428.64

205		教育支出	6634.62	3841.73	3841.73		1315.35				48.90				1428.64
20503		职业教育	6634.62	3841.73	3841.73		1315.35				48.90				1428.64
2050302		中等职业教育	6634.62	3841.73	3841.73		1315.35				48.90				1428.64
208		社会保障和就业支出	267.40	267.40	267.40										
20805		行政事业单位养老支出	267.40	267.40	267.40										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.40	267.40	267.40										
210		卫生健康支出	221.30	221.30	221.30										
21011		行政事业单位医疗	221.30	221.30	221.30										
2101102		事业单位医疗	116.99	116.99	116.99										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	104.31	104.31	104.31										



2101101		行政单位医疗	26.15	26.15	26.15										
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	16.36	16.36	16.36										
	301008	烟台市卫生健康综合服 务中心	1295.10	1295.10	1295.10										
208		社会保障和就业支出	96.62	96.62	96.62										
20805		行政事业单位养老 支出	96.62	96.62	96.62										
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	83.84	83.84	83.84										
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	12.78	12.78	12.78										
210		卫生健康支出	1198.48	1198.48	1198.48										

21011		行政事业单位医疗	77.87	77.87	77.87										
2101102		事业单位医疗	36.68	36.68	36.68										
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	41.19	41.19	41.19										
21099		其他卫生健康支出	1120.61	1120.61	1120.61										
2109901		其他卫生健康支 出	1120.61	1120.61	1120.61										
	301009	烟台市 120 急救指挥中 心	465.10	463.30	463.30										1.80
208		社会保障和就业支出	24.94	24.94	24.94										
20805		行政事业单位养老 支出	24.94	24.94	24.94										
2080505		机关事业单位基	24.94	24.94	24.94										

		本养老保险缴费支出													
210		卫生健康支出	440.16	438.36	438.36										1.80
21004		公共卫生	423.01	421.21	421.21										1.80
2100405		应急救治机构	423.01	421.21	421.21										1.80
21011		行政事业单位医疗	17.15	17.15	17.15										
2101102		事业单位医疗	10.91	10.91	10.91										
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	6.24	6.24	6.24										
	301014	烟台市计划生育协会机 关	178.78	178.78	178.78										
208		社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92										
20805		行政事业单位养老 支出	11.92	11.92	11.92										

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92									
210		卫生健康支出	166.86	166.86	166.86									
21001		卫生健康管理事务	158.35	158.35	158.35									
2100101		行政运行	158.35	158.35	158.35									
21011		行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51									
2101101		行政单位医疗	5.22	5.22	5.22									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	3.29									
	301051	烟台市口腔医院	19419.00	710.00	710.00			17341.00						1368.00
208		社会保障和就业支出	331.82					331.82						
20805		行政事业单位养老支出	331.82					331.82						



2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	221.21						221.21						
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	110.61						110.61						
210		卫生健康支出	19087.18	710.00	710.00				17009.18						1368.00
21002		公立医院	19087.18	710.00	710.00				17009.18						1368.00
2100208		其他专科医院	19087.18	710.00	710.00				17009.18						1368.00
	301052	烟台市北海医院	25578.93	100.00	100.00				25478.93						
208		社会保障和就业支出	777.22						777.22						
20805		行政事业单位养老 支出	777.22						777.22						
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	518.15						518.15						

2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	259.07						259.07						
210		卫生健康支出	24801.71	100.00	100.00				24701.71						
21002		公立医院	24801.71	100.00	100.00				24701.71						
2100201		综合医院	24801.71	100.00	100.00				24701.71						
	301054	烟台市心理康复医院	12928.70	1200.00	1200.00				11728.70						
208		社会保障和就业支出	801.60						801.60						
20805		行政事业单位养老 支出	801.60						801.60						
2080502		事业单位离退休	306.90						306.90						
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	329.80						329.80						
2080506		机关事业单位职	164.90						164.90						

		业年金缴费支出												
210		卫生健康支出	12127.10	1200.00	1200.00				10927.10					
21002		公立医院	12127.10	1200.00	1200.00				10927.10					
2100205		精神病医院	12127.10	1200.00	1200.00				10927.10					
	301055	烟台市市直机关医院	5537.13	1760.00	1760.00				3777.13					
208		社会保障和就业支出	90.30						90.30					
20805		行政事业单位养老支出	90.30						90.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20						60.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.10						30.10					
210		卫生健康支出	5446.83	1760.00	1760.00				3686.83					

21002		公立医院	4146.83	460.00	460.00				3686.83					
2100201		综合医院	4146.83	460.00	460.00				3686.83					
21011		行政事业单位医疗	1300.00	1300.00	1300.00									
2101101		行政单位医疗	1300.00	1300.00	1300.00									
	301058	烟台市中医医院	48783.27	100.00	100.00				48581.07					102.20
208		社会保障和就业支出	1233.50						1233.50					
20805		行政事业单位养老支出	1233.50						1233.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.24						823.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	410.26						410.26					
210		卫生健康支出	47549.77	100.00	100.00				47347.57					102.20

21002		公立医院	46987.43	100.00	100.00				46887.43					
2100202		中医(民族)医院	46987.43	100.00	100.00				46887.43					
21004		公共卫生	102.20											102.20
2100409		重大公共卫生服务	102.20											102.20
21006		中医药	77.76						77.76					
2100601		中医(民族医药)专项	77.76						77.76					
21011		行政事业单位医疗	382.38						382.38					
2101102		事业单位医疗	382.38						382.38					
	301059	烟台毓璜顶医院	462513.00	1002.00	1002.00				444056.45		10792.00			6662.55
208		社会保障和就业支出	6220.41						6220.41					

20805		行政事业单位养老 支出	6220.41					6220.41						
2080502		事业单位离退休	1288.54					1288.54						
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	3287.91					3287.91						
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	1643.96					1643.96						
210		卫生健康支出	456292.59	1002.00	1002.00			437836.04		10792.00				6662.55
21002		公立医院	456292.59	1002.00	1002.00			437836.04		10792.00				6662.55
2100201		综合医院	456292.59	1002.00	1002.00			437836.04		10792.00				6662.55
	301060	烟台市烟台山医院	195598.60	350.00	350.00			195248.60						
208		社会保障和就业支出	4207.41					4207.41						
20805		行政事业单位养老	4207.41					4207.41						

		支出												
2080502		事业单位离退休	774.77					774.77						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2288.43					2288.43						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1144.21					1144.21						
210		卫生健康支出	191391.19	350.00	350.00			191041.19						
21002		公立医院	191391.19	350.00	350.00			191041.19						
2100201		综合医院	191391.19	350.00	350.00			191041.19						
	301061	烟台市莱阳中心医院	74000.00	50.00	50.00			73950.00						
208		社会保障和就业支出	1847.13					1847.13						
20805		行政事业单位养老支出	1847.13					1847.13						

2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	1231.42					1231.42						
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	615.71					615.71						
210		卫生健康支出	72152.87	50.00	50.00			72102.87						
21002		公立医院	72152.87	50.00	50.00			72102.87						
2100201		综合医院	72152.87	50.00	50.00			72102.87						
	301063	烟台市奇山医院	31466.43	5850.00	5850.00			19773.89						5842.54
210		卫生健康支出	31466.43	5850.00	5850.00			19773.89						5842.54
21002		公立医院	31466.43	5850.00	5850.00			19773.89						5842.54
2100203		传染病医院	31466.43	5850.00	5850.00			19773.89						5842.54



### 表 3 2020 年部门支出预算表（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					
				合 计	902356.19	752015.96	150340.23
			301	烟台市卫生健康委员会	902356.19	752015.96	150340.23
			301001	烟台市卫生健康委员会	3702.65	1296.54	2406.11
208				社会保障和就业支出	88.04	88.04	
	05			行政事业单位养老支出	88.04	88.04	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	
210				卫生健康支出	2134.44	1208.50	925.94
	01			卫生健康管理事务	2002.42	1135.88	866.54

		01		行政运行	1309.08	1135.88	173.20
		02		一般行政管理事务	403.34		403.34
		99		其他卫生健康管理事务支出	290.00		290.00
11				行政事业单位医疗	72.62	72.62	
		01		行政单位医疗	38.52	38.52	
		99		其他行政事业单位医疗支出	34.10	34.10	
16				老龄卫生健康事务	38.00		38.00
		01		老龄卫生健康事务	38.00		38.00
	99			其他卫生健康支出	21.40		21.40
		01		其他卫生健康支出	21.40		21.40
215				资源勘探工业信息等支出	1370.17		1370.17
	05			工业和信息产业监管	1370.17		1370.17

		10		工业和信息产业支持	1370.17		1370.17
229				其他支出	110.00		110.00
	60			彩票公益金安排的支出	110.00		110.00
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00
		99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00		70.00
			301002	烟台市疾病预防控制中心	4151.48	3013.89	1137.59
208				社会保障和就业支出	224.80	224.80	
	05			行政事业单位养老支出	224.80	224.80	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.29	209.29	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
210				卫生健康支出	3926.68	2789.09	1137.59
	04			公共卫生	3782.79	2645.20	1137.59

		01		疾病预防控制机构	3782.79	2645.20	1137.59
	11			行政事业单位医疗	143.89	143.89	
		02		事业单位医疗	91.57	91.57	
		99		其他行政事业单位医疗支出	52.32	52.32	
			301004	烟台市中心血站	5375.07	1465.04	3910.03
208				社会保障和就业支出	124.80	124.80	
	05			行政事业单位养老支出	124.80	124.80	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
210				卫生健康支出	5250.27	1340.24	3910.03
	04			公共卫生	5168.99	1258.96	3910.03
		06		采供血机构	5168.99	1258.96	3910.03

	11			行政事业单位医疗	81.28	81.28	
		02		事业单位医疗	46.95	46.95	
		99		其他行政事业单位医疗支出	34.33	34.33	
			301005	山东省烟台护士学校	3335.06	2337.64	997.42
205				教育支出	3013.50	2016.08	997.42
	03			职业教育	3013.50	2016.08	997.42
		02		中等职业教育	3013.50	2016.08	997.42
208				社会保障和就业支出	188.35	188.35	
	05			行政事业单位养老支出	188.35	188.35	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.45	173.45	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
210				卫生健康支出	133.21	133.21	

	11			行政事业单位医疗	133.21	133.21	
		02		事业单位医疗	75.88	75.88	
		99		其他行政事业单位医疗支出	57.33	57.33	
			301006	山东省莱阳卫生学校	7123.32	3378.13	3745.19
205				教育支出	6634.62	2889.43	3745.19
	03			职业教育	6634.62	2889.43	3745.19
		02		中等职业教育	6634.62	2889.43	3745.19
208				社会保障和就业支出	267.40	267.40	
	05			行政事业单位养老支出	267.40	267.40	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.40	267.40	
210				卫生健康支出	221.30	221.30	
	11			行政事业单位医疗	221.30	221.30	

		02		事业单位医疗	116.99	116.99	
		99		其他行政事业单位医疗支出	104.31	104.31	
			301007	烟台市卫生和计划生育监督所	904.57	784.99	119.58
208				社会保障和就业支出	75.37	75.37	
	05			行政事业单位养老支出	75.37	75.37	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
210				卫生健康支出	829.20	709.62	119.58
	04			公共卫生	786.69	667.11	119.58
		02		卫生监督机构	786.69	667.11	119.58
	11			行政事业单位医疗	42.51	42.51	
		01		行政单位医疗	26.15	26.15	

		99		其他行政事业单位医疗支出	16.36	16.36	
			301008	烟台市卫生健康综合服务中心	1295.10	1199.92	95.18
208				社会保障和就业支出	96.62	96.62	
	05			行政事业单位养老支出	96.62	96.62	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
210				卫生健康支出	1198.48	1103.30	95.18
	11			行政事业单位医疗	77.87	77.87	
		02		事业单位医疗	36.68	36.68	
		99		其他行政事业单位医疗支出	41.19	41.19	
	99			其他卫生健康支出	1120.61	1025.43	95.18
		01		其他卫生健康支出	1120.61	1025.43	95.18



			301009	烟台市 120 急救指挥中心	465.10	415.10	50.00
208				社会保障和就业支出	24.94	24.94	
	05			行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
210				卫生健康支出	440.16	390.16	50.00
	04			公共卫生	423.01	373.01	50.00
		05		应急救治机构	423.01	373.01	50.00
	11			行政事业单位医疗	17.15	17.15	
		02		事业单位医疗	10.91	10.91	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
			301014	烟台市计划生育协会机关	178.78	148.78	30.00
208				社会保障和就业支出	11.92	11.92	

	05			行政事业单位养老支出	11.92	11.92	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
210				卫生健康支出	166.86	136.86	30.00
	01			卫生健康管理事务	158.35	128.35	30.00
		01		行政运行	158.35	128.35	30.00
	11			行政事业单位医疗	8.51	8.51	
		01		行政单位医疗	5.22	5.22	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
			301051	烟台市口腔医院	19419.00	15770.76	3648.24
208				社会保障和就业支出	331.82	331.82	
	05			行政事业单位养老支出	331.82	331.82	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.21	221.21	

		06		机关事业单位职业年金缴费支出	110.61	110.61	
210				卫生健康支出	19087.18	15438.94	3648.24
	02			公立医院	19087.18	15438.94	3648.24
		08		其他专科医院	19087.18	15438.94	3648.24
			301052	烟台市北海医院	25578.93	23353.93	2225.00
208				社会保障和就业支出	777.22	777.22	
	05			行政事业单位养老支出	777.22	777.22	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.15	518.15	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	259.07	259.07	
210				卫生健康支出	24801.71	22576.71	2225.00
	02			公立医院	24801.71	22576.71	2225.00
		01		综合医院	24801.71	22576.71	2225.00

			301054	烟台市心理康复医院	12928.70	9628.70	3300.00
208				社会保障和就业支出	801.60	801.60	
	05			行政事业单位养老支出	801.60	801.60	
		02		事业单位离退休	306.90	306.90	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.80	329.80	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	164.90	164.90	
210				卫生健康支出	12127.10	8827.10	3300.00
	02			公立医院	12127.10	8827.10	3300.00
		05		精神病医院	12127.10	8827.10	3300.00
			301055	烟台市市直机关医院	5537.13	3777.13	1760.00
208				社会保障和就业支出	90.30	90.30	
	05			行政事业单位养老支出	90.30	90.30	

		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	
210				卫生健康支出	5446.83	3686.83	1760.00
	02			公立医院	4146.83	3686.83	460.00
		01		综合医院	4146.83	3686.83	460.00
	11			行政事业单位医疗	1300.00		1300.00
		01		行政单位医疗	1300.00		1300.00
			301058	烟台市中医医院	48783.27	48000.37	782.90
208				社会保障和就业支出	1233.50	1233.50	
	05			行政事业单位养老支出	1233.50	1233.50	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.24	823.24	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	410.26	410.26	

210				卫生健康支出	47549.77	46766.87	782.90
	02			公立医院	46987.43	46306.73	680.70
		02		中医（民族）医院	46987.43	46306.73	680.70
	04			公共卫生	102.20		102.20
		09		重大公共卫生服务	102.20		102.20
	06			中医药	77.76	77.76	
		01		中医（民族医）药专项	77.76	77.76	
	11			行政事业单位医疗	382.38	382.38	
		02		事业单位医疗	382.38	382.38	
			301059	烟台毓璜顶医院	462513.00	362125.45	100387.55
208				社会保障和就业支出	6220.41	6220.41	
	05			行政事业单位养老支出	6220.41	6220.41	

		02		事业单位离退休	1288.54	1288.54	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3287.91	3287.91	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	1643.96	1643.96	
210				卫生健康支出	456292.59	355905.04	100387.55
	02			公立医院	456292.59	355905.04	100387.55
		01		综合医院	456292.59	355905.04	100387.55
			301060	烟台市烟台山医院	195598.60	183433.70	12164.90
208				社会保障和就业支出	4207.41	4207.41	
	05			行政事业单位养老支出	4207.41	4207.41	
		02		事业单位离退休	774.77	774.77	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2288.43	2288.43	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	1144.21	1144.21	

210				卫生健康支出	191391.19	179226.29	12164.90
	02			公立医院	191391.19	179226.29	12164.90
		01		综合医院	191391.19	179226.29	12164.90
			301061	烟台市莱阳中心医院	74000.00	73742.00	258.00
208				社会保障和就业支出	1847.13	1847.13	
	05			行政事业单位养老支出	1847.13	1847.13	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1231.42	1231.42	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	615.71	615.71	
210				卫生健康支出	72152.87	71894.87	258.00
	02			公立医院	72152.87	71894.87	258.00
		01		综合医院	72152.87	71894.87	258.00
			301063	烟台市奇山医院	31466.43	18143.89	13322.54



210				卫生健康支出	31466.43	18143.89	13322.54
	02			公立医院	31466.43	18143.89	13322.54
		03		传染病医院	31466.43	18143.89	13322.54

## 表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	31929.57	教育支出	6,993.09
二、政府性基金预算	40.00	社会保障和就业支出	1,102.24
		卫生健康支出	39,397.09
		资源勘探工业信息等支出	1,370.17
		其他支出	110.00
本年收入合计	31,969.57	本年支出合计	48,972.59
三、上年结转	17,003.02	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	48,972.59	支出总计	48,972.59

## 表 5 2020 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	
		合 计	31929.57	13814.32	11361.85	1546.90	905.57	18115.25
	301	烟台市卫生健康委员会	31929.57	13814.32	11361.85	1546.90	905.57	18115.25
	301001	烟台市卫生健康委员会	2111.08	1296.54	922.72	161.26	212.56	814.54
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	88.04			
2100101		行政运行	1309.08	1135.88	762.06	161.26	212.56	173.20
2100102		一般行政管理事务	403.34					403.34
2100199		其他卫生健康管理事务支出	200.00					200.00

2101101		行政单位医疗	38.52	38.52	38.52			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.10	34.10	34.10			
2101601		老龄卫生健康事务	38.00					38.00
	301002	烟台市疾病预防控制中心	3970.01	3013.89	2327.14	459.00	227.75	956.12
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.29	209.29	209.29			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	15.51			
2100401		疾病预防控制中心	3601.32	2645.20	1958.45	459.00	227.75	956.12
2101102		事业单位医疗	91.57	91.57	91.57			
2101199		其他行政事业单位医	52.32	52.32	52.32			

		疗支出						
	301004	烟台市中心血站	5036.54	1465.04	1232.74	115.89	116.41	3571.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31	107.31			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	17.49			
2100406		采供血机构	4830.46	1258.96	1026.66	115.89	116.41	3571.50
2101102		事业单位医疗	46.95	46.95	46.95			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.33	34.33	34.33			
	301005	山东省烟台护士学校	2537.73	2113.73	1937.77	171.26	4.70	424.00
2050302		中等职业教育	2216.17	1792.17	1616.21	171.26	4.70	424.00
2080505		机关事业单位基本养	173.45	173.45	173.45			

		老保险缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	14.90			
2101102		事业单位医疗	75.88	75.88	75.88			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	57.33	57.33	57.33			
	301006	山东省莱阳卫生学校	4330.43	3378.13	2964.98	413.15		952.30
2050302		中等职业教育	3841.73	2889.43	2476.28	413.15		952.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.40	267.40	267.40			
2101102		事业单位医疗	116.99	116.99	116.99			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	104.31	104.31	104.31			

	301007	烟台市卫生和计划生育 监督所	884.60	784.99	659.25	23.70	102.04	99.61
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	59.78	59.78	59.78			
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	15.59	15.59	15.59			
2100402		卫生监督机构	766.72	667.11	541.37	23.70	102.04	99.61
2101101		行政单位医疗	26.15	26.15	26.15			
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	16.36	16.36	16.36			
	301008	烟台市卫生健康综合服 务中心	1295.10	1199.92	929.28	195.47	75.17	95.18
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	83.84	83.84	83.84			

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	12.78			
2101102		事业单位医疗	36.68	36.68	36.68			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	41.19	41.19	41.19			
2109901		其他卫生健康支出	1120.61	1025.43	754.79	195.47	75.17	95.18
	301009	烟台市 120 急救指挥中心	463.30	413.30	264.66	4.73	143.91	50.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	24.94			
2100405		应急救治机构	421.21	371.21	222.57	4.73	143.91	50.00
2101102		事业单位医疗	10.91	10.91	10.91			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	6.24			



	301014	烟台市计划生育协会机关	178.78	148.78	123.31	2.44	23.03	30.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92			
2100101		行政运行	158.35	128.35	102.88	2.44	23.03	30.00
2101101		行政单位医疗	5.22	5.22	5.22			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	3.29			
	301051	烟台市口腔医院	710.00					710.00
2100208		其他专科医院	710.00					710.00
	301052	烟台市北海医院	100.00					100.00
2100201		综合医院	100.00					100.00
	301054	烟台市心理康复医院	1200.00					1200.00

2100205		精神病医院	1200.00					1200.00
	301055	烟台市市直机关医院	1760.00					1760.00
2100201		综合医院	460.00					460.00
2101101		行政单位医疗	1300.00					1300.00
	301058	烟台市中医医院	100.00					100.00
2100202		中医(民族)医院	100.00					100.00
	301059	烟台毓璜顶医院	1002.00					1002.00
2100201		综合医院	1002.00					1002.00
	301060	烟台市烟台山医院	350.00					350.00
2100201		综合医院	350.00					350.00
	301061	烟台市莱阳中心医院	50.00					50.00
2100201		综合医院	50.00					50.00

	301063	烟台市奇山医院	5850.00					5850.00
2100203		传染病医院	5850.00					5850.00

## 表 6 2020 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	
		合 计	40.00					40.00
	301	烟台市卫生健康委员会	40.00					40.00
	301001	烟台市卫生健康委员会	40.00					40.00
2296002		用于社会福利的彩票 公益金支出	40.00					40.00

## 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	13,814.32	13,814.32
501	机关工资福利支出	1,705.28	1,705.28
50101	工资奖金津补贴	1,235.61	1,235.61
50102	社会保障缴费	321.40	321.40
50103	住房公积金	148.27	148.27
502	机关商品和服务支出	337.63	337.63
50201	办公经费	253.11	253.11

50202	会议费	1.04	1.04
50203	培训费	1.30	1.30
50205	委托业务费	25.88	25.88
50206	公务接待费	4.90	4.90
50207	因公出国（境）费用	1.90	1.90
50208	公务用车运行维护费	11.30	11.30
50209	维修（护）费	28.24	28.24
50299	其他商品和服务支出	9.96	9.96
505	对事业单位经常性补助	10,224.51	10,224.51
50501	工资福利支出	9,656.57	9,656.57
50502	商品和服务支出	567.94	567.94
509	对个人和家庭的补助	1,546.90	1,546.90

50901	社会福利和救助	23.19	23.19
50905	离退休费	1,487.43	1,487.43
50999	其他对个人和家庭补助	36.28	36.28

## 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	13,814.32	13,814.32
301	工资福利支出	11,361.85	11,361.85
30101	基本工资	3,667.01	3,667.01
30102	津贴补贴	4,488.92	4,488.92
30103	奖金	102.97	102.97
30107	绩效工资	33.04	33.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025.97	1,025.97



30109	职业年金缴费	76.27	76.27
30110	职工基本医疗保险缴费	448.87	448.87
30112	其他社会保障缴费	516.21	516.21
30113	住房公积金	985.79	985.79
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80
302	商品和服务支出	905.57	905.57
30201	办公费	40.82	40.82
30202	印刷费	22.07	22.07
30204	手续费	0.25	0.25
30205	水费	7.30	7.30
30206	电费	66.35	66.35
30207	邮电费	21.75	21.75

30208	取暖费	12.00	12.00
30209	物业管理费	26.40	26.40
30211	差旅费	67.41	67.41
30212	因公出国（境）费用	1.90	1.90
30213	维修（护）费	42.04	42.04
30214	租赁费	7.00	7.00
30215	会议费	19.49	19.49
30216	培训费	14.00	14.00
30217	公务接待费	17.76	17.76
30218	专用材料费	4.00	4.00
30226	劳务费	191.74	191.74
30227	委托业务费	1.18	1.18

30228	工会经费	119.82	119.82
30231	公务用车运行维护费	17.50	17.50
30239	其他交通费用	117.46	117.46
30299	其他商品和服务支出	87.33	87.33
303	对个人和家庭补助	1,546.90	1,546.90
30301	离休费	358.08	358.08
30302	退休费	1,129.35	1,129.35
30304	抚恤金	2.38	2.38
30305	生活补助	17.02	17.02
30307	医疗费补助	2.55	2.55
30309	奖励金	1.24	1.24
30399	其他对个人和家庭的补助	36.28	36.28

## 表 9 2020 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	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	93145.36	4234.11	4234.11		1528.56	85652.64	1730.05
				301	烟台市卫生健康委员会	93145.36	4234.11	4234.11		1528.56	85652.64	1730.05
				301001	烟台市卫生健康委员会	153.20	83.20	83.20				70.00
210			卫生健康支出			83.20	83.20	83.20				
	01		卫生健康管理事务			83.20	83.20	83.20				
		01	行政运行			83.20	83.20	83.20				
229			其他支出			70.00						70.00

	60		彩票公益金安排的支出			70.00						70.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			70.00						70.00
				301002	烟台市疾病预防控制中心	515.92	515.12	515.12			0.80	
210			卫生健康支出			515.92	515.12	515.12			0.80	
	04		公共卫生			515.92	515.12	515.12			0.80	
		01	疾病预防控制机构			515.92	515.12	515.12			0.80	
				301004	烟台市中心血站	2496.00	2496.00	2496.00				
210			卫生健康支出			2496.00	2496.00	2496.00				
	04		公共卫生			2496.00	2496.00	2496.00				
		06	采供血机构			2496.00	2496.00	2496.00				
				301005	山东省烟台护士学校	311.09				311.09		

205			教育支出			311.09				311.09		
	03		职业教育			311.09				311.09		
		02	中等职业教育			311.09				311.09		
				301006	山东省莱阳卫生学校	1622.52	113.00	113.00		1217.47		292.05
205			教育支出			1622.52	113.00	113.00		1217.47		292.05
	03		职业教育			1622.52	113.00	113.00		1217.47		292.05
		02	中等职业教育			1622.52	113.00	113.00		1217.47		292.05
				301007	烟台市卫生和计划生育监 督所	39.61	39.61	39.61				
210			卫生健康支出			39.61	39.61	39.61				
	04		公共卫生			39.61	39.61	39.61				
		02	卫生监督机构			39.61	39.61	39.61				

				301008	烟台市卫生健康综合服务 中心	75.18	75.18	75.18				
210			卫生健康支出			75.18	75.18	75.18				
	99		其他卫生健康支出			75.18	75.18	75.18				
		01	其他卫生健康支出			75.18	75.18	75.18				
				301009	烟台市 120 急救指挥中心	10.00	10.00	10.00				
210			卫生健康支出			10.00	10.00	10.00				
	04		公共卫生			10.00	10.00	10.00				
		05	应急救治机构			10.00	10.00	10.00				
				301051	烟台市口腔医院	2938.24					1570.24	1368.00
210			卫生健康支出			2938.24					1570.24	1368.00
	02		公立医院			2938.24					1570.24	1368.00

		08	其他专科医院			2938.24					1570.24	1368.00
				301052	烟台市北海医院	2125.00					2125.00	
210			卫生健康支出			2125.00					2125.00	
	02		公立医院			2125.00					2125.00	
		01	综合医院			2125.00					2125.00	
				301058	烟台市中医医院	580.70					580.70	
210			卫生健康支出			580.70					580.70	
	02		公立医院			580.70					580.70	
		02	中医(民族)医院			580.70					580.70	
				301059	烟台毓璜顶医院	68625.00	902.00	902.00			67723.00	
210			卫生健康支出			68625.00	902.00	902.00			67723.00	
	02		公立医院			68625.00	902.00	902.00			67723.00	



		01	综合医院			68625.00	902.00	902.00			67723.00	
				301060	烟台市烟台山医院	11814.90					11814.90	
210			卫生健康支出			11814.90					11814.90	
	02		公立医院			11814.90					11814.90	
		01	综合医院			11814.90					11814.90	
				301061	烟台市莱阳中心医院	208.00					208.00	
210			卫生健康支出			208.00					208.00	
	02		公立医院			208.00					208.00	
		01	综合医院			208.00					208.00	
				301063	烟台市奇山医院	1630.00					1630.00	
210			卫生健康支出			1630.00					1630.00	
	02		公立医院			1630.00					1630.00	

		03	传染病医院			1630.00					1630.00	
--	--	----	-------	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--

表 10 2020 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	
	63.76	1.90	37.60		37.60	24.26
烟台市卫生健康委员会	12.60	1.90	6.70		6.70	4.00
烟台市疾病预防控制中心	9.80					9.80
烟台市中心血站	5.70		4.20		4.20	1.50
山东省莱阳卫生学校	16.40		9.90		9.90	6.50
烟台市卫生和计划生育监督所	13.95		13.20		13.20	0.75
烟台市卫生健康综合服务中心	1.40					1.40

烟台市 120 急救指挥中心	2.16		2.00		2.00	0.16
烟台市计划生育协会机关	1.75		1.60		1.60	0.15

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 902356.19 万元，比上年增加 75288.03 万元，增长 9.1%，主要原因是事业收入增长。其中：财政拨款 31969.57 万元，占比 3.54%；事业收入、经营收入等其他收入 852722.82 万元，占比 94.5%，上年结转 17663.8 万元，占比 1.96%。

2020 年支出预算为 902356.19 万元，比上年增加 75288.03 万元，增长 9.1%，主要原因是卫生健康支出增长。其中：基本支出 752015.96 万元，占比 83.34%；项目支出 150340.23 万元，占比 16.66%。

### (二) 财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 48972.59 万元。其中：经费拨款 31969.57 万元、上年结转 17003.02 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 48972.59 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 6993.09 万元，占比 14.28%，主要用于教育。
2. 社会保障和就业支出 1102.24 万元，占比 2.25%，主要用于缴纳社会保障费。
3. 卫生健康支出 39397.09 万元，占比 80.45%，主要用于卫生健康支出。
4. 资源勘探工业信息等支出 1370.17 万元，占比 2.8%，主要用于信息化建设。
5. 其他支出 110 万元，占比 0.22%，主要用于老年人服务和

公共场所急救设备购置。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为31929.57万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出6057.9万元，主要用于中等职业教育。

2、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）1025.97万元，主要用于机关事业单位缴纳社会保障费。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）76.27万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金。

1、3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出1467.43万元，主要用于行政运行。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403.34万元，主要用于一般行政管理事务。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200万元，主要用于其他卫生健康管理事务。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出1962万元，主要用于综合医院。卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）支出100万元，主要用于中医医院。卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出5850万元，主要用于传染病医院。卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出1200万

元，主要用于精神病医院。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 710 万元，主要用于其他专科医院。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 3601.32 万元，主要用于疾病预防控制机构。卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 766.72 万元，主要用于卫生监督机构。卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）支出 421.21 万元，主要用于急救机构。卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 4830.46 万元，主要用于采供血机构。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 1369.89 万元，主要用于行政单位医疗。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 378.98 万元，主要用于事业单位医疗。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）349.47 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。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 38 万元，主要用于老龄卫生健康事务。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）1120.61 万元。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2020 年政府性基金支出预算为 40 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）40 万元，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。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 12908.75 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、社会保障缴费、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 905.57 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

2020年政府采购预算93145.36万元，其中，财政拨款安排4234.11万元，其他自有资金安排87181.2万元，上年结转资金安排1730.05万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020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63.76万元。

1. 因公出国（境）费预算1.9万元。包括出国出境费。

2. 公务用车购置及运行费预算37.6万元。包括公务用车购置费、燃料费、保险费和过路过桥费等。

3. 公务接待费预算24.26万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费增加8.59万元，主要原因是疾控中心录入数据错误，多填报三公经费预算8.82万元，下步我们将申请调减三公经费预算。其中，因公出国（境）费基本持平；无公务用车购置费；公务用车运行费增加1.92万元，主要原因是工作量增加；公务接待费增加6.77万元，主要原因是疾控中心录入数据错误，多填报三公经费预算8.82万元，下步我们将申请调减三公经费预算。

### （三）机关运行经费情况

2020年，烟台市卫生健康委部门共有1个行政单位，2个参照公务员管理事业单位、15个事业单位，机关运行经费财政拨款为295.76万元，比2019年减少12万元，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2019年12月31日，烟台市卫生健康委部门及所属各预算单位共有车辆104辆，单位价值100万元以上大型设备384台。

2020年部门预算安排购买100万元以上大型设备78台。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年，烟台市卫生健康委员会部门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10603.5万元。

其中，传染病医院病房楼建设、国际特需门诊建设项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	传染病医院病房楼建设			
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:		5000	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	项目建成后，进一步改善烟台市奇山医院的就医环境及医院服务设施条件，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，促进全面建设小康社会，构建和谐社会，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，整体完工，通过主体结构、消防等相关验收，新开设科室设备采购到位，病房楼启用。	
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(2020年)	产出指标	数量指标	控制医疗收入增长	医疗收入增长《10%
			降低大型设备检查治疗费用	大型设备检查治疗费用下降 95 万元
		质量指标	工程验收合格率达到100%	工程验收合格率 100%
		时效指标	1. 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 100%
			2. 监理符合管理规定，	定期对施工质量和进度进行检查，发

			对施工质量和进度管理 到位	现问题 24 小时内解决
		成本指标	1. 投资控制不超概算	造价不超出预算
			2. 制定工程计量与审核 相关规定，所有工程项 目均经事务所审计审核	工程项目事务所审计率 100%
	效益指标	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	控制医疗费用不合理增 长，出院次均费用增幅 降低，门诊次均费用增 幅降低	出院次均费用、门诊次均费用增幅低 于 0
		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、污水排放通过环保部 门检查
	满意度指标	1. 完善救治功能		医疗救治功能完善
		2. 改善就医环境		就医群众满意率达到 95%

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	国际特需门诊			
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:			902
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	为外籍高层次人才提供高端医疗专用区域，打造安全、便捷、温馨、舒适的“一站式”服务环境			至 2020 年 9 月完成项目建设，于 10 月投入使用
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(2020年)	产出指标	数量指标	服务人口	外籍及高层次人才 3000 多人的医疗要求
			建设面积	1800 平方米
		质量指标	诊疗质量	全面，优质，安全，舒适，温馨
			环节质量	专用诊疗绿色通道，“一站式”服务
		时效指标	诊疗时间	高效、专用，缩短诊疗等待时间
			预期效果	诊疗、检查一站式服务
		成本指标	门诊人员配备	医生 8 人、护士 10 人；

			住院人员配备	11 人、护士 13 人
	效益指标	经济效益		
		社会效益	1. 医疗成效	改善外籍等高层次人才就诊现状
			2. 就诊对象	为外籍等高层次人才提供高端的医疗服务环境, 补齐我省高端医疗服务短板
		可持续影响指标	1. 社会影响	为人才引进提供高质量医疗服务, 吸引高质量人才
			2. 服务环境	外籍等高层次人才服务环境整体优化和提升
	满意度指标			

## 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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以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接待（含外宾接待）支出。

**十、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。