

2019 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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。

（十五）烟台市计划生育协会主要职能：充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，积极推动国家省有关人口政策指示精神的宣传和落实；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，提高群众健康素养和家庭发展能力；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，积极参与社会治理和公共服务；协调社会力量，开展关怀计划生育困难家庭、独生子女及其家庭、计划生育老年家庭等社会服务活动，对计划生育特困家庭实施帮扶救助行动；维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义；开展国际交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区及台湾地区有关组织的民间交往和联系。有序承接政府转移的其它职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

（十六）烟台毓璜顶医院主要职能：作为综合性医疗保健中心、三级甲等综合医院、山东省区域医疗中心，承担以下几方面的职能：（一）医疗服务，能提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。（二）教学科研，承担高等医学院的临床教学和实习，能培养高级临床医学人才，并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。（三）业务技术指导，履行对下级医疗机构技术指导，建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项

目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。(四)预防保健，开展健康教育，承担当地卫生行政部门交办的预防保健，主要是慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

(十七)烟台市疾病预防控制中心主要职能：主要承担我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测与评估、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等。

(十八)山东省莱阳卫生学校主要职能：举办护理、口腔、药剂、医学检验和影像等学科中专学历教育及与之相关的“三二连读”高职专科、成人教育、网络教育等学历教育和“3+4”对口贯通分段培养，同时开展各类职业资格培训。

(十九)山东省烟台护士学校主要职能：卫生类学校，设有“3+4”本科护理专业、“三二连读”大专护理专业、助产专业、老年服务与管理专业。学校将“三二连读”五年一贯教学计划调整为适用性、针对性强、特色鲜明的三二分段教学模式，先后拓展了口腔护理、日语护理、中医护理、育婴、医养、院感、血透等专门化方向，形成了专业特色鲜明的大护理专业群。积极推进教学改革，以“互联网+”为依托，探索实施OMO教学模式，人才培养方案、课程体系构建、课程标准、实训实习标准、教学评价体系等各方面全方位对接行业岗位的实际需求。

(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：作为一所烟台市卫计委直属三级甲等现代化综合性医院，编制床位 650 张，设有中西医 37 个临床科室、17 个医技科室和 2 所院外门诊部。拥有市级以上重点专科近十个，其中肿瘤科为国家级重点专科，脾胃病科为国家“十二五”重点专科，颈间腰腿痛科、肾病科、小儿科为省级重点专科，构建起国家、省、市、院级重点名专科集群。医院设备精良，服务特色鲜明。医院拥有 128 排螺旋 CT、DR、MRI、关节镜、椎间孔镜、宫腹腔镜、支气管镜、移动式 C 型臂、贝克曼全自动生化分析仪、三维彩超、DSA、血气分析仪、奥林帕斯

290 电子胃肠镜、费森尤斯血透机等国内外一流医疗设备，引进国内领先的快速病理工作站。建有面积约 1200 平方米的省内一流 GMP 标准的制剂室，自主研发多个剂型、数十种医院特色制剂，临床效果十分理想。

（二十三）烟台市莱阳中心医院主要职能：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，隶属于烟台市卫健委，是潍坊医学院附属医院和大连医科大学教学医院，也是烟台市南部地区区域医疗保健中心、国家胸痛中心、国家卒中中心建设单位。医院面向社会提供医疗、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。医院坚持“以人为本，服务至上”原则，营造温馨环境，开展人文服务，坚持医后回访，精神文明建设硕果累累。先后荣获全国改善医疗服务创新型医院、全国首批人民满意医院、全国百姓放心示范医院、全国诚信示范医院、山东省文明单位、山东省消费者满意单位、山东省医院管理和医政管理先进集体、山东省医疗优质服务竞赛先进集体、烟台市文明单位等荣誉称号。

（二十四）烟台市北海医院主要职能：二级甲等现代化综合性医院。坚持“以病人为中心，以质量为核心”的办院宗旨，“以人为本，病人至上”的服务理念，以满足群众日益增长的医疗服

务需求为目标，负责日常医疗与护理、疾病预防控制、医学教学与研究、卫生技术人员继续教育及保健与健康教育等工作。

（二十五）烟台市心理康复医院主要职能：集医疗、预防、科研、教学、司法和劳动能力鉴定为一体的烟台市规模最大的三级甲等精神病专科医院，也是烟台市精神病学业务指导中心和医疗保险定点医院。建院六十余年，医院以敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的职业精神，全心全意为人民心身健康服务的医院宗旨，精益求精的专科技术、仁爱互助的医院精神，赢得了患者及社会各界的充分肯定。曾多次被山东省卫生健康委、烟台市政府、烟台市卫生健康委授予“卫生系统先进单位”、“文明单位”、“花园式单位”、“烟台市优质服务单位”等荣誉称号。今后，医院将努力实现以精神卫生为龙头，以老年康复、睡眠医学为特色，以抑郁症诊疗和戒酒戒毒为专长的医疗发展新格局，为烟台市精神卫生事业的全面发展做出新的、更大的贡献。

（二十六）烟台市奇山医院主要职能：市级公立三级专科医院，医院是市属公益性全民卫生事业单位，是全市唯一的市级传染病定点救治机构，担负着全市传染病医疗救治、科研教学、技术指导、健康教育等任务。以肝病诊疗为特色，以诊治常见及疑难传染病为主、集医教研防为一体的现代化传染病专科医院。是市级公共卫生临床医疗机构、市级紧急医学救援基地，是山东第一医科大学附属医院、烟台毓璜顶医院分院，承担山东第一医科

大学、滨州医学院、青岛大学医学院等多所医学院校的临床教学和研究生培养，以及住院医师规范化培训任务。

（二十七）烟台市口腔医院主要职能：集医、教、研、防于一体的三级甲等口腔专科医院。医院秉承“以人为本、诚信服务、科学管理、创新发展”的理念，以建设“国内一流、技术服务领先、员工幸福、患者满意的现代化口腔专科医院”为院景，面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，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。

（二十八）烟台市市直机关医院主要职能：集预防、医疗、保健、康复于一体的综合性医院，是本市在职机关干部、离退休老干部、城镇职工、居民医疗保险、工伤定点医疗单位。

（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。

(三十)烟台市中心血站主要职能：负责烟台市范围内无偿献血宣传招募、血液的采集、制备、检测、临床用血储存、供应以及临床用血的业务指导等工作，并对供血区域范围内的血液储存进行质量控制，同时开展输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究等工作。

(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。

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 2019 年部门预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
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

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	32,116.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	32,076.99	二、外交支出	
政府性基金预算	40.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	2,369.35	五、教育支出	9,342.91
三、事业收入	769,793.36	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17,888.34
六、其他收入	9,006.62	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	798,426.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,370.17
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	813,286.32	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	40.00
上年结转结余	13,796.42	本年支出合计	827,068.16
上级补助收入	14.58		
		年终结转结余	
收入总计	827,068.16	支出总计	827,068.16

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其 他		
301	烟台市卫生健 康委员会				827,068.16	32,116.99	32,076.99		40.00		2,369.35	769,793.36					9,006.62	13,781.84	13,781.84	13,781.84				
301001	烟台市卫生健 康委员会				3,558.57	2,147.52	2,147.52											1,411.05	1,411.05	1,411.05				
		208			社会保障和就业支出	118.56	118.56	118.56																
		208	05		行政事业单位离退休	118.56	118.56	118.56																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.40	111.40	111.40																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.16	7.16	7.16																
		210			卫生健康支出	2,029.84	1,988.96	1,988.96										40.88	40.88	40.88				
		210	01		卫生健康管理事务	1,778.76	1,778.76	1,778.76																
		210	01	01	行政运行	1,169.76	1,169.76	1,169.76																

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		215	05		工业和信息产业监管	1,370.17											1,370.17	1,370.17	1,370.17					
		215	05	10	工业和信息产业支持	1,370.17											1,370.17	1,370.17	1,370.17					
		229			其他支出	40.00	40.00			40.00														
		229	60		彩票公益金安排的支出	40.00	40.00			40.00														
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00			40.00														
301002	烟台市疾病预防控制中心					4,381.74	4,016.00	4,016.00										365.74	365.74	365.74				
		208			社会保障和就业支出	287.50	287.50	287.50																
		208	05		行政事业单位离退休	287.50	287.50	287.50																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.80	261.80	261.80																

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	事业收入	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他												小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		205			教育支出	2,967.72	2,142.91	2,142.91			664.83							159.98	159.98	159.98					
		205	03		职业教育	2,967.72	2,142.91	2,142.91			664.83							159.98	159.98	159.98					
		205	03	02	中专教育	2,967.72	2,142.91	2,142.91			664.83							159.98	159.98	159.98					
		208			社会保障和就业支出	221.29	221.29	221.29																	
		208	05		行政事业单位离退休	221.29	221.29	221.29																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.36	215.36	215.36																	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.93	5.93	5.93																	
		210			卫生健康支出	130.96	130.96	130.96																	
		210	11		行政事业单位医疗	130.96	130.96	130.96																	
		210	11	02	事业单位医疗	75.38	75.38	75.38																	

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		210	04	02	卫生监督机构	742.36	728.46	728.46							6.62		7.28	7.28	7.28					
		210	11		行政事业单位医疗	39.81	39.81	39.81																
		210	11	01	行政单位医疗	24.44	24.44	24.44																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37	15.37																
301008	烟台市卫生 健康综合服务 中心					1,190.10	1,190.10	1,190.10																
		208			社会保障和就业支出	114.93	114.93	114.93																
		208	05		行政事业单位离退休	114.93	114.93	114.93																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.58	101.58	101.58																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.35	13.35	13.35																

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其 他		
		210			卫生健康支出	5,205.24	1,760.00	1,760.00									0.33	0.33	0.33					
		210	02		公立医院	3,905.24	460.00	460.00									0.33	0.33	0.33					
		210	02	01	综合医院	3,905.24	460.00	460.00									0.33	0.33	0.33					
		210	11		行政事业单位医疗	1,300.00	1,300.00	1,300.00																
		210	11	01	行政单位医疗	1,300.00	1,300.00	1,300.00																
301057	烟台市传染病医院					33,822.43	6,950.00	6,950.00			25,560.43						1,312.00	1,312.00	1,312.00					
		208			社会保障和就业支出	536.91					536.91													
		208	05		行政事业单位离退休	536.91					536.91													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.51					383.51													
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	153.40					153.40													

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其 他		
		210			卫生健康支出	42,459.15	450.00	450.00										64.14	64.14	64.14				
		210	02		公立医院	41,975.68	450.00	450.00																
		210	02	02	中医（民族）医院	41,975.68	450.00	450.00																
		210	04		公共卫生	64.14													64.14	64.14	64.14			
		210	04	09	重大公共卫生专项	64.14													64.14	64.14	64.14			
		210	06		中医药	72.82																		
		210	06	01	中医（民族医）药专项	72.82																		
		210	11		行政事业单位医疗	346.51																		
		210	11	02	事业单位医疗	346.51																		
301059	烟台毓璜顶 医院					430,895.00	600.00	600.00								9,000.00		6,837.55	6,837.55	6,837.55				
		208			社会保障和就业支出	6,514.98																		

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	事业收入	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他												小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
301001	烟台市卫生健 康委员会				3,558.57	2,147.52	2,147.52										1,411.05	1,411.05	1,411.05						
		208			118.56	118.56	118.56																		
		208	05		118.56	118.56	118.56																		
		208	05	05	111.40	111.40	111.40																		
		208	05	06	7.16	7.16	7.16																		
		210			2,029.84	1,988.96	1,988.96											40.88	40.88	40.88					
		210	01		1,778.76	1,778.76	1,778.76																		
		210	01	01	1,169.76	1,169.76	1,169.76																		
		210	01	02	354.00	354.00	354.00																		

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		215	05	10	工业和信息产业支持	1,370.17											1,370.17	1,370.17	1,370.17					
		229			其他支出	40.00	40.00	40.00																
		229	60		彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	40.00																
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	40.00																
301002	烟台市疾病预 防控制中心					4,381.74	4,016.00	4,016.00										365.74	365.74	365.74				
		208			社会保障和就业支出	287.50	287.50	287.50																
		208	05		行政事业单位离退休	287.50	287.50	287.50																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	261.80	261.80	261.80																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.70	25.70	25.70																

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		210			卫生健康支出	4,094.24	3,728.50	3,728.50									365.74	365.74	365.74					
		210	04		公共卫生	3,917.82	3,552.08	3,552.08									365.74	365.74	365.74					
		210	04	01	疾病预防控制机构	3,917.82	3,552.08	3,552.08									365.74	365.74	365.74					
		210	11		行政事业单位医疗	176.42	176.42	176.42																
		210	11	02	事业单位医疗	91.63	91.63	91.63																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	84.79	84.79	84.79																
301004	烟台市中心血站					5,345.55	4,737.20	4,737.20									608.35	608.35	608.35					
		208			社会保障和就业支出	138.32	138.32	138.32																
		208	05		行政事业单位离退休	138.32	138.32	138.32																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.54	130.54	130.54																

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	事业收入	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他												小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		205	03	02	中专教育	2,967.72	2,142.91	2,142.91									159.98	159.98	159.98						
		208			社会保障和就业支出	221.29	221.29	221.29																	
		208	05		行政事业单位离退休	221.29	221.29	221.29																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.36	215.36	215.36																	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.93	5.93	5.93																	
		210			卫生健康支出	130.96	130.96	130.96																	
		210	11		行政事业单位医疗	130.96	130.96	130.96																	
		210	11	02	事业单位医疗	75.38	75.38	75.38																	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	55.58	55.58	55.58																	
301006	山东省莱阳					6,874.14	4,231.26	4,231.26										938.36	938.36	938.36					

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	事业收入	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他												小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
																						经费拨款 (补助)	其 他		
301007	烟台市卫生和计划生育监督所				855.02	841.12	841.12								6.62		7.28	7.28	7.28						
		208			社会保障和就业支出	72.85	72.85	72.85																	
		208	05		行政事业单位离退休	72.85	72.85	72.85																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	69.82																	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	3.03																	
		210			卫生健康支出	782.17	768.27	768.27							6.62		7.28	7.28	7.28						
		210	04		公共卫生	742.36	728.46	728.46							6.62		7.28	7.28	7.28						
		210	04	02	卫生监督机构	742.36	728.46	728.46							6.62		7.28	7.28	7.28						
		210	11		行政事业单位医疗	39.81	39.81	39.81																	

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		210	11	01	行政单位医疗	24.44	24.44	24.44																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37	15.37																
301008	烟台市卫生 健康综合服务 中心					1,190.10	1,190.10	1,190.10																
		208			社会保障和就业支出	114.93	114.93	114.93																
		208	05		行政事业单位离退休	114.93	114.93	114.93																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.58	101.58	101.58																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.35	13.35	13.35																
		210			卫生健康支出	1,075.17	1,075.17	1,075.17																
		210	11		行政事业单位医疗	80.52	80.52	80.52																

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		210	11	02	事业单位医疗	41.40	41.40	41.40																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.12	39.12	39.12																
		210	99		其他卫生健康支出	994.65	994.65	994.65																
		210	99	01	其他卫生健康支出	994.65	994.65	994.65																
301009	烟台市 120 急救指挥中心					486.99	486.99	486.99																
		208			社会保障和就业支出	31.54	31.54	31.54																
		208	05		行政事业单位离退休	31.54	31.54	31.54																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.54	31.54	31.54																
		210			卫生健康支出	455.45	455.45	455.45																
		210	04		公共卫生	438.10	438.10	438.10																

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		210	02		公立医院	3,905.24	460.00	460.00									0.33	0.33	0.33					
		210	02	01	综合医院	3,905.24	460.00	460.00									0.33	0.33	0.33					
		210	11		行政事业单位医疗	1,300.00	1,300.00	1,300.00																
		210	11	01	行政单位医疗	1,300.00	1,300.00	1,300.00																
301057	烟台市传染病医院					33,822.43	6,950.00	6,950.00									1,312.00	1,312.00	1,312.00					
		208			社会保障和就业支出	536.91																		
		208	05		行政事业单位离退休	536.91																		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.51																		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.40																		

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		210			卫生健康支出	33,285.52	6,950.00	6,950.00									1,312.00	1,312.00	1,312.00					
		210	02		公立医院	33,285.52	6,950.00	6,950.00									1,312.00	1,312.00	1,312.00					
		210	02	03	传染病医院	33,285.52	6,950.00	6,950.00									1,312.00	1,312.00	1,312.00					
301058	烟台市中医 医院					43,751.60	450.00	450.00			43,237.46						64.14	64.14	64.14					
		208			社会保障和就业支出	1,292.45					1,292.45													
		208	05		行政事业单位离退休	1,292.45					1,292.45													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	923.18					923.18													
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	369.27					369.27													
		210			卫生健康支出	42,459.15	450.00	450.00			41,945.01						64.14	64.14	64.14					

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合 计	827,068.16	744,656.35	82,411.81
301	烟台市卫生健康委员会					827,068.16	744,656.35	82,411.81
301001	烟台市卫生健康委员会					3,558.57	1,360.52	2,198.05
		208			社会保障和就业支出	118.56	118.56	
		208	05		行政事业单位离退休	118.56	118.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.40	111.40	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
		210			卫生健康支出	2,029.84	1,241.96	787.88
			01		卫生健康管理事务	1,778.76	1,169.76	609.00
				01	行政运行	1,169.76	1,169.76	
				02	一般行政管理事务	354.00		354.00
				99	其他卫生健康管理事务支出	255.00		255.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
			04	公共卫生	100.00		100.00
				08	基本公共卫生服务	100.00	100.00
			11	行政事业单位医疗	72.20	72.20	
				01	行政单位医疗	38.99	38.99
				99	其他行政事业单位医疗支出	33.21	33.21
			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	40.88		40.88
				01	其他卫生健康支出	40.88	40.88
		215		资源勘探信息等支出	1,370.17		1,370.17
			05	工业和信息产业监管	1,370.17		1,370.17
				10	工业和信息产业支持	1,370.17	1,370.17

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		229			其他支出	40.00		40.00
			60		彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
				02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00
301002	烟台市疾病预防控制中心					4,381.74	3,100.47	1,281.27
		208			社会保障和就业支出	287.50	287.50	
			05		行政事业单位离退休	287.50	287.50	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.80	261.80	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	
		210			卫生健康支出	4,094.24	2,812.97	1,281.27
			04		公共卫生	3,917.82	2,636.55	1,281.27
				01	疾病预防控制机构	3,917.82	2,636.55	1,281.27
			11		行政事业单位医疗	176.42	176.42	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
			02	事业单位医疗	91.63	91.63	
			99	其他行政事业单位医疗支出	84.79	84.79	
301004	烟台市中心血站				5,345.55	1,451.00	3,894.55
		208		社会保障和就业支出	138.32	138.32	
			05	行政事业单位离退休	138.32	138.32	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.54	130.54	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
		210		卫生健康支出	5,207.23	1,312.68	3,894.55
			04	公共卫生	5,128.18	1,233.63	3,894.55
			06	采供血机构	5,128.18	1,233.63	3,894.55
			11	行政事业单位医疗	79.05	79.05	
			02	事业单位医疗	45.69	45.69	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
			99	其他行政事业单位医疗支出	33.36	33.36	
301005	山东省烟台护士学校				3,319.97	2,260.33	1,059.64
		205		教育支出	2,967.72	1,908.08	1,059.64
			03	职业教育	2,967.72	1,908.08	1,059.64
			02	中专教育	2,967.72	1,908.08	1,059.64
		208		社会保障和就业支出	221.29	221.29	
			05	行政事业单位离退休	221.29	221.29	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.36	215.36	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
		210		卫生健康支出	130.96	130.96	
			11	行政事业单位医疗	130.96	130.96	
			02	事业单位医疗	75.38	75.38	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
				99	其他行政事业单位医疗支出	55.58	55.58	
301006	山东省莱阳卫生学校					6,874.14	3,091.36	3,782.78
		205			教育支出	6,375.19	2,592.41	3,782.78
			03		职业教育	6,375.19	2,592.41	3,782.78
				02	中专教育	6,375.19	2,592.41	3,782.78
		208			社会保障和就业支出	298.34	298.34	
			05		行政事业单位离退休	298.34	298.34	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.34	298.34	
		210			卫生健康支出	200.61	200.61	
			11		行政事业单位医疗	200.61	200.61	
				02	事业单位医疗	104.42	104.42	
				99	其他行政事业单位医疗支出	96.19	96.19	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
301007	烟台市卫生和计划生育监督所					855.02	734.93	120.09
		208			社会保障和就业支出	72.85	72.85	
			05		行政事业单位离退休	72.85	72.85	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
		210			卫生健康支出	782.17	662.08	120.09
			04		公共卫生	742.36	622.27	120.09
				02	卫生监督机构	742.36	622.27	120.09
			11		行政事业单位医疗	39.81	39.81	
				01	行政单位医疗	24.44	24.44	
				99	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37	
301008	烟台市卫生健康综合服务中心					1,190.10	1,180.10	10.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		208			社会保障和就业支出	114.93	114.93	
			05		行政事业单位离退休	114.93	114.93	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.58	101.58	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
		210			卫生健康支出	1,075.17	1,065.17	10.00
			11		行政事业单位医疗	80.52	80.52	
				02	事业单位医疗	41.40	41.40	
				99	其他行政事业单位医疗支出	39.12	39.12	
			99		其他卫生健康支出	994.65	984.65	10.00
				01	其他卫生健康支出	994.65	984.65	10.00
301009	烟台市 120 急救指挥中心					486.99	427.74	59.25
		208			社会保障和就业支出	31.54	31.54	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			05		行政事业单位离退休	31.54	31.54	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
		210			卫生健康支出	455.45	396.20	59.25
			04		公共卫生	438.10	378.85	59.25
				05	急救治机构	438.10	378.85	59.25
			11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	
				02	事业单位医疗	11.04	11.04	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31	
301014	烟台市计划生育协会					181.64	151.09	30.55
		208			社会保障和就业支出	17.99	17.99	
			05		行政事业单位离退休	17.99	17.99	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
		210			卫生健康支出	163.65	133.10	30.55
			01		卫生健康管理事务	156.31	125.76	30.55
				01	行政运行	156.31	125.76	30.55
				11	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
				01	行政单位医疗	4.47	4.47	
				99	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	
301051	烟台市口腔医院					17,781.19	14,722.03	3,059.16
		208			社会保障和就业支出	428.95	428.95	
			05		行政事业单位离退休	428.95	428.95	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.39	306.39	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.56	122.56	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		210			卫生健康支出	17,352.24	14,293.08	3,059.16
			02		公立医院	17,352.24	14,293.08	3,059.16
				08	其他专科医院	17,352.24	14,293.08	3,059.16
301052	烟台市北海医院					22,564.81	21,534.81	1,030.00
		208			社会保障和就业支出	828.34	828.34	
			05		行政事业单位离退休	828.34	828.34	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.67	591.67	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	236.67	236.67	
		210			卫生健康支出	21,736.47	20,706.47	1,030.00
			02		公立医院	21,736.47	20,706.47	1,030.00
				01	综合医院	21,736.47	20,706.47	1,030.00
301054	烟台市心理康复医院					9,172.00	8,272.00	900.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		208			社会保障和就业支出	533.64	533.64	
			05		行政事业单位离退休	533.64	533.64	
				02	事业单位离退休	199.82	199.82	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.44	238.44	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.38	95.38	
		210			卫生健康支出	8,638.36	7,738.36	900.00
			02		公立医院	8,638.36	7,738.36	900.00
				05	精神病医院	8,638.36	7,738.36	900.00
301055	烟台市市直机关医院					5,310.59	3,475.26	1,835.33
		208			社会保障和就业支出	105.35	105.35	
			05		行政事业单位离退休	105.35	105.35	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
				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	5,205.24	3,369.91	1,835.33
			02		公立医院	3,905.24	3,369.91	535.33
				01	综合医院	3,905.24	3,369.91	535.33
			11		行政事业单位医疗	1,300.00		1,300.00
				01	行政单位医疗	1,300.00		1,300.00
301057	烟台市传染病医院					33,822.43	19,271.24	14,551.19
		208			社会保障和就业支出	536.91	536.91	
			05		行政事业单位离退休	536.91	536.91	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.51	383.51	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.40	153.40	
		210			卫生健康支出	33,285.52	18,734.33	14,551.19

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			02		公立医院	33,285.52	18,734.33	14,551.19
				03	传染病医院	33,285.52	18,734.33	14,551.19
301058	烟台市中医医院					43,751.60	43,044.36	707.24
		208			社会保障和就业支出	1,292.45	1,292.45	
			05		行政事业单位离退休	1,292.45	1,292.45	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.18	923.18	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	369.27	369.27	
		210			卫生健康支出	42,459.15	41,751.91	707.24
			02		公立医院	41,975.68	41,332.58	643.10
				02	中医（民族）医院	41,975.68	41,332.58	643.10
			04		公共卫生	64.14		64.14
				09	重大公共卫生专项	64.14		64.14

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			06		中医药	72.82	72.82	
				01	中医（民族医）药专项	72.82	72.82	
			11		行政事业单位医疗	346.51	346.51	
				02	事业单位医疗	346.51	346.51	
301059	烟台毓璜顶医院					430,895.00	387,445.45	43,449.55
		208			社会保障和就业支出	6,514.98	6,514.98	
			05		行政事业单位离退休	6,514.98	6,514.98	
				02	事业单位离退休	1,156.84	1,156.84	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,827.24	3,827.24	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530.90	1,530.90	
		210			卫生健康支出	424,380.02	380,930.47	43,449.55
			02		公立医院	424,380.02	380,930.47	43,449.55

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
			01	综合医院	424,380.02	380,930.47	43,449.55
301060	烟台市烟台山医院				167,918.72	163,640.56	4,278.16
		208		社会保障和就业支出	4,365.19	4,365.19	
			05	行政事业单位离退休	4,365.19	4,365.19	
			02	事业单位离退休	736.36	736.36	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,592.02	2,592.02	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036.81	1,036.81	
		210		卫生健康支出	163,553.53	159,275.37	4,278.16
			02	公立医院	163,318.72	159,275.37	4,043.35
			01	综合医院	163,318.72	159,275.37	4,043.35
			04	公共卫生	234.81		234.81
			09	重大公共卫生专项	234.81		234.81

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
301061	烟台市莱阳中心医院					69,658.10	69,493.10	165.00
		208			社会保障和就业支出	1,981.21	1,981.21	
			05		行政事业单位离退休	1,981.21	1,981.21	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415.15	1,415.15	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	566.06	566.06	
		210			卫生健康支出	67,676.89	67,511.89	165.00
			02		公立医院	67,676.89	67,511.89	165.00
				01	综合医院	67,676.89	67,511.89	165.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	32,076.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	40.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,842.03	6,842.03		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,301.32	1,301.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36,096.57	36,096.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,370.17	1,370.17		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	40.00		40.00	
本年收入合计	32,116.99	本年支出合计	45,650.09	45,610.09	40.00	
上年结转结余	13,547.68	年终结转结余				
财政收回结转结余	14.58					
收入总计	45,650.09	支出总计	45,650.09	45,610.09	40.00	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
						32,076.99	13,543.17	18,533.82
301	烟台市卫生健康委员会					32,076.99	13,543.17	18,533.82
301001	烟台市卫生健康委员会					2,107.52	1,360.52	747.00
		208			社会保障和就业支出	118.56	118.56	
		208	05		行政事业单位离退休	118.56	118.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.40	111.40	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
		210			卫生健康支出	1,988.96	1,241.96	747.00
		210	01		卫生健康管理事务	1,778.76	1,169.76	609.00
		210	01	01	行政运行	1,169.76	1,169.76	
		210	01	02	一般行政管理事务	354.00		354.00
		210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	255.00		255.00
		210	04		公共卫生	100.00		100.00
		210	04	08	基本公共卫生服务	100.00		100.00
		210	11		行政事业单位医疗	72.20	72.20	
		210	11	01	行政单位医疗	38.99	38.99	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.21	33.21	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		210	16		老龄卫生健康事务	38.00		38.00
		210	16	01	老龄卫生健康事务	38.00		38.00
301002	烟台市疾病预防控制中心					4,016.00	3,100.47	915.53
		208			社会保障和就业支出	287.50	287.50	
		208	05		行政事业单位离退休	287.50	287.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.80	261.80	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	
		210			卫生健康支出	3,728.50	2,812.97	915.53
		210	04		公共卫生	3,552.08	2,636.55	915.53
		210	04	01	疾病预防控制机构	3,552.08	2,636.55	915.53
		210	11		行政事业单位医疗	176.42	176.42	
		210	11	02	事业单位医疗	91.63	91.63	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	84.79	84.79	
301004	烟台市中心血站					4,737.20	1,451.00	3,286.20
		208			社会保障和就业支出	138.32	138.32	
		208	05		行政事业单位离退休	138.32	138.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.54	130.54	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		210			卫生健康支出	4,598.88	1,312.68	3,286.20
		210	04		公共卫生	4,519.83	1,233.63	3,286.20
		210	04	06	采供血机构	4,519.83	1,233.63	3,286.20
		210	11		行政事业单位医疗	79.05	79.05	
		210	11	02	事业单位医疗	45.69	45.69	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.36	33.36	
301005	山东省烟台护士学校					2,495.16	2,045.96	449.20
		205			教育支出	2,142.91	1,693.71	449.20
		205	03		职业教育	2,142.91	1,693.71	449.20
		205	03	02	中专教育	2,142.91	1,693.71	449.20
		208			社会保障和就业支出	221.29	221.29	
		208	05		行政事业单位离退休	221.29	221.29	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.36	215.36	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
		210			卫生健康支出	130.96	130.96	
		210	11		行政事业单位医疗	130.96	130.96	
		210	11	02	事业单位医疗	75.38	75.38	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	55.58	55.58	

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
301006	山东省莱阳卫生学校					4,231.26	3,091.36	1,139.90
		205			教育支出	3,732.31	2,592.41	1,139.90
		205	03		职业教育	3,732.31	2,592.41	1,139.90
		205	03	02	中专教育	3,732.31	2,592.41	1,139.90
		208			社会保障和就业支出	298.34	298.34	
		208	05		行政事业单位离退休	298.34	298.34	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.34	298.34	
		210			卫生健康支出	200.61	200.61	
		210	11		行政事业单位医疗	200.61	200.61	
		210	11	02	事业单位医疗	104.42	104.42	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	96.19	96.19	
301007	烟台市卫生和计划生育监督所					841.12	734.93	106.19
		208			社会保障和就业支出	72.85	72.85	
		208	05		行政事业单位离退休	72.85	72.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
		210			卫生健康支出	768.27	662.08	106.19
		210	04		公共卫生	728.46	622.27	106.19

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		210	04	02	卫生监督机构	728.46	622.27	106.19
		210	11		行政事业单位医疗	39.81	39.81	
		210	11	02	事业单位医疗	24.44	24.44	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.37	15.37	
301008	烟台市卫生健康综合服务中心					1,190.10	1,180.10	10.00
		208			社会保障和就业支出	114.93	114.93	
		208	05		行政事业单位离退休	114.93	114.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.58	101.58	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
		210			卫生健康支出	1,075.17	1,065.17	10.00
		210	11		行政事业单位医疗	80.52	80.52	
		210	11	02	事业单位医疗	41.40	41.40	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	39.12	39.12	
		210	99		其他卫生健康支出	994.65	984.65	10.00
		210	99	01	其他卫生健康支出	994.65	984.65	10.00
301009	烟台市 120 急救指挥中心					486.99	427.74	59.25
		208			社会保障和就业支出	31.54	31.54	
		208	05		行政事业单位离退休	31.54	31.54	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
		210			卫生健康支出	455.45	396.20	59.25
		210	04		公共卫生	438.10	378.85	59.25
		210	04	05	急救救治机构	438.10	378.85	59.25
		210	11		行政事业单位医疗	17.35	17.35	
		210	11	02	事业单位医疗	11.04	11.04	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31	
301014	烟台市计划生育协会					181.64	151.09	30.55
		208			社会保障和就业支出	17.99	17.99	
		208	05		行政事业单位离退休	17.99	17.99	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
		210			卫生健康支出	156.31	125.76	30.55
		210	01		卫生健康管理事务	156.31	125.76	30.55
		210	01	01	行政运行	156.31	125.76	30.55
		210	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34	
		210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
301051	烟台市口腔医院					210.00		210.00
		210			卫生健康支出	210.00		210.00
		210	02		公立医院	210.00		210.00
		210	02	08	其他专科医院	210.00		210.00
301052	烟台市北海医院					100.00		100.00
		210			卫生健康支出	100.00		100.00
		210	02		公立医院	100.00		100.00
		210	02	01	综合医院	100.00		100.00
301054	烟台市心理康复医院					900.00		900.00
		210			卫生健康支出	900.00		900.00
		210	02		公立医院	900.00		900.00
		210	02	05	精神病医院	900.00		900.00
301055	烟台市市直机关医院					1,760.00		1,760.00
		210			卫生健康支出	1,760.00		1,760.00
		210	02		公立医院	460.00		460.00
		210	02	01	综合医院	460.00		460.00
		210	11		行政事业单位医疗	1,300.00		1,300.00
		210	11	01	行政单位医疗	1,300.00		1,300.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
301057	烟台市传染病医院					6,950.00		6,950.00
		210			卫生健康支出	6,950.00		6,950.00
		210	02		公立医院	6,950.00		6,950.00
		210	02	03	传染病医院	6,950.00		6,950.00
301058	烟台市中医医院					450.00		450.00
		210			卫生健康支出	450.00		450.00
		210	02		公立医院	450.00		450.00
		210	02	02	中医(民族)医院	450.00		450.00
301059	烟台毓璜顶医院					600.00		600.00
		210			卫生健康支出	600.00		600.00
		210	02		公立医院	600.00		600.00
		210	02	01	综合医院	600.00		600.00
301060	烟台市烟台山医院					770.00		770.00
		210			卫生健康支出	770.00		770.00
		210	02		公立医院	770.00		770.00
		210	02	01	综合医院	770.00		770.00
301061	烟台市莱阳中心医院					50.00		50.00
		210			卫生健康支出	50.00		50.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		210	02		公立医院	50.00		50.00
		210	02	01	综合医院	50.00		50.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
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	
		229			用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	
		229	60		用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	
		229	60	02	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（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	13,543.17	13,543.17
301		工资福利支出	11,235.06	11,235.06
301	01	基本工资	3,476.32	3,476.32
301	02	津贴补贴	4,398.84	4,398.84
301	03	奖金	103.66	103.66
301	07	绩效工资	35.84	35.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,233.15	1,233.15
301	09	职业年金缴费	68.17	68.17
301	10	职工基本医疗保险缴费	437.46	437.46
301	12	其他社会保障缴费	512.20	512.20

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	13	住房公积金	952.06	952.06
301	99	其他工资福利支出	17.36	17.36
302		商品和服务支出	826.85	826.85
302	01	办公费	84.02	84.02
302	02	印刷费	20.80	20.80
302	04	手续费	0.12	0.12
302	05	水费	13.30	13.30
302	06	电费	70.00	70.00
302	07	邮电费	17.70	17.70
302	08	取暖费	11.00	11.00

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	09	物业管理费	13.00	13.00
302	11	差旅费	64.95	64.95
302	12	因公出国（境）费用	2.00	2.00
302	13	维修（护）费	19.98	19.98
302	14	租赁费	6.00	6.00
302	15	会议费	8.73	8.73
302	16	培训费	10.00	10.00
302	17	公务接待费	10.89	10.89
302	18	专用材料费	31.95	31.95
302	25	专用燃料费	5.00	5.00

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	26	劳务费	151.66	151.66
302	27	委托业务费	1.18	1.18
302	28	工会经费	103.22	103.22
302	29	福利费	0.20	0.20
302	31	公务用车运行维护费	17.68	17.68
302	39	其他交通费用	116.83	116.83
302	99	其他商品和服务支出	46.64	46.64
303		对个人和家庭补助	1,481.26	1,481.26
303	01	离休费	331.09	331.09
303	02	退休费	1,091.46	1,091.46

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303	04	抚恤金	2.17	2.17
303	05	生活补助	16.82	16.82
303	07	医疗费补助	2.70	2.70
303	09	奖励金	1.28	1.28
303	99	其他对个人和家庭补助	35.74	35.74

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计					18,497.90	18,497.90	18,497.90	3,369.81			1,360.82	13,701.17	66.10	
301	烟台市卫生健康委员会					18,497.90	18,497.90	18,497.90	3,369.81			1,360.82	13,701.17	66.10	
301002	烟台市疾病预防控制中心					470.25	470.25	470.25	470.25						
		210			疾病预防控制中心		470.25	470.25	470.25	470.25					
			04		疾病预防控制中心		470.25	470.25	470.25	470.25					
				01	疾病预防控制中心	货物	470.25	470.25	470.25	470.25					
301004	烟台市中心血站					2,513.20	2,513.20	2,513.20	2,513.20						
		210			采供血机构		2,513.20	2,513.20	2,513.20	2,513.20					
			04		采供血机构		2,513.20	2,513.20	2,513.20	2,513.20					
				06	采供血机构		2,269.20	2,269.20	2,269.20	2,269.20					
				06	采供血机构	服务	244.00	244.00	244.00	244.00					

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
301005	山东省烟台护士学校						400.57	400.57	400.57	115.33			285.24		
		205			中专教育		400.57	400.57	400.57	115.33			285.24		
			03		中专教育		400.57	400.57	400.57	115.33			285.24		
				02	中专教育	货物	400.57	400.57	400.57	115.33			285.24		
301006	山东省莱阳卫生学校						1,346.72	1,346.72	1,346.72	205.04			1,075.58	0.00	66.10
		205			中专教育		1,346.72	1,346.72	1,346.72	205.04			1,075.58	0.00	66.10
			03		中专教育		1,346.72	1,346.72	1,346.72	205.04			1,075.58	0.00	66.10
				02	中专教育	货物	1,346.72	1,346.72	1,346.72	205.04			1,075.58	0.00	66.10
301007	烟台市卫生和计划生育 监督所						52.81	52.81	52.81	46.19				6.62	
		210			卫生监督机构		52.81	52.81	52.81	46.19				6.62	
			04		卫生监督机构		52.81	52.81	52.81	46.19				6.62	

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算					国有资本 经营预算						
类	款	项													
				02	卫生监督机构	服务	52.81	52.81	52.81	46.19				6.62	
301009	烟台市 120 急救指挥中 心						19.25	19.25	19.25	19.25					
		210			应急救治机构		19.25	19.25	19.25	19.25					
				04	应急救治机构		19.25	19.25	19.25	19.25					
				05	应急救治机构	货物	19.25	19.25	19.25	19.25					
301014	烟台市计划生育协会						0.55	0.55	0.55	0.55					
		210			行政运行		0.55	0.55	0.55	0.55					
				01	行政运行		0.55	0.55	0.55	0.55					
				01	行政运行	货物	0.55	0.55	0.55	0.55					
301051	烟台市口腔医院						1,450.26	1,450.26	1,450.26					1,450.26	
		210			其他专科医院		1,450.26	1,450.26	1,450.26					1,450.26	

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
			02		其他专科医院		1,450.26	1,450.26	1,450.26					1,450.26	
				08	其他专科医院	服务	340.00	340.00	340.00					340.00	
				08	其他专科医院	工程	224.00	224.00	224.00					224.00	
				08	其他专科医院	货物	886.26	886.26	886.26					886.26	
301052	烟台市北海医院						930.00	930.00	930.00					930.00	
		210			综合医院		930.00	930.00	930.00					930.00	
			02		综合医院		930.00	930.00	930.00					930.00	
				01	综合医院	货物	930.00	930.00	930.00					930.00	
301055	烟台市直机关医院						75.00	75.00	75.00					75.00	
		210			综合医院		75.00	75.00	75.00					75.00	
			02		综合医院		75.00	75.00	75.00					75.00	

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
				01	综合医院	货物	75.00	75.00	75.00					75.00	
301057	烟台市传染病医院						6,289.19	6,289.19	6,289.19					6,289.19	
		210			传染病医院		6,289.19	6,289.19	6,289.19					6,289.19	
				02	传染病医院		6,289.19	6,289.19	6,289.19					6,289.19	
				03	传染病医院	货物	5,519.19	5,519.19	5,519.19					5,519.19	
				03	传染病医院	工程	770.00	770.00	770.00					770.00	
301058	烟台市中医医院						193.10	193.10	193.10					193.10	
		210			中医（民族）医院		193.10	193.10	193.10					193.10	
				02	中医（民族）医院		193.10	193.10	193.10					193.10	
				02	中医（民族）医院	货物	193.10	193.10	193.10					193.10	
301059	烟台毓璜顶医院						1,812.00	1,812.00	1,812.00					1,812.00	

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		210			综合医院		1,812.00	1,812.00	1,812.00					1,812.00	
			02		综合医院		1,812.00	1,812.00	1,812.00					1,812.00	
				01	综合医院	货物	1,812.00	1,812.00	1,812.00					1,812.00	
301060	烟台市烟台山医院						2,830.00	2,830.00	2,830.00					2,830.00	
		210			综合医院		2,830.00	2,830.00	2,830.00					2,830.00	
			02		综合医院		2,830.00	2,830.00	2,830.00					2,830.00	
				01	综合医院	货物	2,830.00	2,830.00	2,830.00					2,830.00	
301061	烟台市莱阳中心医院						115.00	115.00	115.00					115.00	
		210			综合医院		115.00	115.00	115.00					115.00	
			02		综合医院		115.00	115.00	115.00					115.00	
				01	综合医院	货物	115.00	115.00	115.00					115.00	

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
	合计	55.17	2	35.68	0	35.68	17.49
301001	烟台市卫生健康委员会	14.2	2	6.8	0	6.8	5.4
301002	烟台市疾病预防控制中心	1.52	0	0	0	0	1.52
301004	烟台市中心血站	5.79	0	4.28	0	4.28	1.51
301006	山东省莱阳卫生学校	16.6	0	10	0	10	6.6
301007	烟台市卫生和计划生育监督所	11.75	0	11	0	11	0.75
301008	烟台市卫生健康综合服务中心	1.4	0	0	0	0	1.4
301009	烟台市 120 急救指挥中心	2.16	0	2	0	2	0.16
301014	烟台市计划生育协会	1.75	0	1.6	0	1.6	0.15

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 827068.16 万元，其中：财政拨款 32116.99 万元，占 3.88%，财政专户管理资金 2369.35 万元，占 0.29%，事业收入 769793.36 万元，占 93.08%，其他收入 9006.62 万元，占 1.09%，上年结转 13781.84 万元，占 1.66%。

2019 年支出预算为 827068.16 万元，其中：基本支出 744656.35 万元，占 90.03%，项目支出 82411.81 万元，占 9.96%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 45650.09 万元，其中：一般公共预算 32076.99 万元，占 70.26%；政府性基金预算 40 万元，占 0.09%，上年结转收入 13547.68 万元，占 29.67%，收回结转结余 14.58 万元，占 -0.02%。

2019 年财政拨款支出预算为 45650.09 万元，其中：教育支出 6842.03 万元，占 14.99%；社会保障和就业支出 1301.32 万元，占 2.85%；卫生健康支出 36096.57 万元，占 79.07%，资源勘探信息等支出 1370.17 万元，占 3%；其他支出 40 万元，占 0.09%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 32076.99 万元，比上年增长 1.34%，主要是人员增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 32076.99 万元，比上年增长 1.34%，其中：教育支出 5875.22 万元，占 18.32%；社会

保障和就业支出1301.32万元,占4.05%;卫生健康支出24900.45万元,占77.63;。

具体情况如下:

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出5875.22万元,主要用于中专教育。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1233.15万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)68.17万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出1326.07万元,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354万元,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255万元,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1980万元,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450万元,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6950万元,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900万元,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 210 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 3552.08 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 728.46 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 438.1 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 4519.83 万元，主要用于采供血机构。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）支出 100 万元，主要用于基本公共卫生专项。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 1367.9 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 369.56 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）366.8 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）994.65 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 40 万元，与上年持平。

2019 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）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 13543.17 万元，其中：

人员经费 12716.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 826.85 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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 18497.9 万元，其中：财政拨款安排 3369.81 万元，财政专户管理资金安排 1360.82 万元，其他自有资金安排 13701.17 万元，上年结转资金安排 66.1 万元。主要包括政府采购货物预算 16867.09 万元，政府采购工程预算 994 万元，政府采购服务预算 636.81 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共55.17万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.68万元，公务接待费17.49万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少54.82万元，主要原因是2019年事业单位实行了公务用车改革节约了公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费增加2万元，主要原因是上年度无因公出国工作安排；公务用车购置费无变化；公务用车运行费减少46.42万元，主要原因是2019年事业单位已实行了公务用车改革，公务用车运行维护费较上年降低；公务接待费减少9.4万元，主要原因是节约公务接待开支。

（三）机关运行经费情况

2019年，烟台市卫生健康委共有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307.76万元。较2018年预算减少3.85万元，下降1.24%，主要原因是节约开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，烟台市卫生健康委及所属各预算单位共有车辆116辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、机要通信用车7辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车49辆、其他用车49辆，其他用车主要是救护车、

校车；单位价值 50 万元以上通用设备 291 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 356 台。

2019 年部门预算安排购买 100 万元以上大型设备 21 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市卫生健康委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 6922.15 万元。

其中，委机关救助培训论坛、传染病医院病房楼建设、疾控中心检验设备购置、中心血站实验室设备购置绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	救助培训论坛经费			
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:		40.00万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	<p>通过为特困老人购买意外伤害保险，解决部分高龄特困老人的生活困难，防止老人因意外伤害二次致贫，提高老年人的生活质量，营造良好的社会效益，吸引部分企事业和个人关注老人的生命健康，向老年人伸出援助之手，扩大救助范围；为基层老年文体组织提供培训指导和帮助，发挥多方力量定期组织不同形式和不同内容的基层老年组织培训讲座，重点对基层老年文体组织骨干进行集中培训和指导，对全市老龄工作者进行培训，提高老龄工作队伍业务素质。老年文体骨干培训能迅速带动基层老年文化水平的快速发展，实现老有所教、信念永存、老有所学、增长知识的目标；通过养老服务业暨老龄产业高峰论坛，打造国际化、专业化为一体的老龄产业盛会，助力老龄产业又好又快发展。</p>		<p>联合市扶贫办，对全市10000名建档立卡80周岁以上贫困老人统一购买意外伤害保险，通过对建档立卡高龄贫困老人购买意外伤害保险，有效避免了老年人由于意外伤害再次致贫；举办全市老年文体骨干培训班人数100人左右，举办全市老龄工作者培训班人数约60—80人，基层老龄宣传骨干培训班人数60—90人，通过举办这三个培训班，加强老龄工作队伍建设、老年文体队伍建设；举办第四届烟台国际养老服务业暨老龄产业发展高峰论坛，推动医疗卫生资源和养老资源有机融合，推动国家级医养结合示范市建设，提供一个产、供、需、学、研交流协作共享平台。</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(2019年)	产出指标	数量指标	产出数量	特困救助、3个培训班、高峰论坛共5项内容
			活动报送作品数量	100件以上
			获得组织奖数量	1个省级以上组织奖
			培训天数	6天
			文体骨干培训人数	80人
			宣传骨干培训人数	60人
			老龄工作者培训人数	60人
	质量指标	救助人数	10000名困难老人	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效指标(2019年)	产出指标	质量指标	论坛专家结构	2名省级以上权威专家
			作品获奖数	5件以上作品
			保险理赔率	90%以上
			培训覆盖率	20%
		时效指标	救助时效	2019年10月至11月
			培训时效	2019年8月至11月
			论坛时效	2019年8月
		成本指标	救助成本	每位困难老年人20元
			培训成本	定点机构每人每天不超过450元
		效益指标	经济效益	论坛涉及范围
	社会效益		新闻作品影响	3件以上新闻作品在全省获奖
			意外保险知晓率	80%以上
	满意度指标	参保老年人满意度		90%以上
		培训对象满程度		90%以上

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市传染病医院病房楼建设			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		6100万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	项目建成后,进一步改善医院就医环境及综合医疗服务设施条件,扩大医院诊疗服务面积,提升城市中心区重点民生工程形象,着力保障和改善民生,推动烟台市公共卫生事业发展,保证经济社会全面、协调、可持续发展。		完成病床及配套设备、ICU、手术室、检验科设备采购及安装;完成弱电工程、数据中心、机房设备、手术示教等设备的采购及安装。病房楼整体竣工并投入使用。	
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(2019年)	产出指标	数量指标	项目建成后床位数量	300张
		数量指标	增加手术室	新增5间手术室
		数量指标	新增呼吸ICU、实验室	新增20床位呼吸ICU, 1套P2+实验室
		数量指标	增加外科病房	新增外科病床45张
		质量指标	呼吸ICU和P2+实验室	呼吸ICU和P2+实验室达到国家标准,应对突发公共卫生事件和呼吸类传染病防治能力增强。
		时效指标	制定总进度计划和年度计划,工程实际进展达到进度计划目标	病房楼2019年年内全部启用
	效益指标	生态效益	突发特殊传染病封闭处置能力	突发传染病疫情时可以分区管理,对医务人员提供安全的抢救条件、保障医务人员和患者的安全。无纸化的电子病历和线上预约问诊减少感染风险

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2019年)	效益指标	社会效益	增加突发特殊传染病处置能力	突发疫情的社会维稳能力增强，线上会诊预约更加便民惠民
		可持续影响指标	促进医院学科建设和救治能力提高	持续提高传染病综合救治能力和传染病学科建设
			救治功能	完善
	满意度指标	就医群众满意率		≥95%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	疾控中心检验设备购置			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		395.95万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	完成鲁卫疾控发[2016]2号文件关于市级疾控实验室ABC类设备配置要求，实现实验室检验检测能力的全面提升，快速高效应对突发公共卫生事件的应急检测任务，更好完成政府赋予疾控工作的职责。		完成AB类设备配置，可以满足所有常规检测项目的实施，有效提升检测能力。力争及早完成市级疾控实验室配置品目中AB类设备的配备，需购置4台检测设备，在应急检测、食品安全、饮用水安全等检测领域发挥技术支撑的重要作用，达到更好服务于社会服务于群众的目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2019年)	产出指标	数量指标	采购检验设备台数	26台/套/件
		质量指标	质量合格率	全部100%合格
		时效指标	采购完成及时率	按项目实施进度按时完成
		社会效益	满足实验室达标要求、全面提升实验室检测能力	确保完成全年检测项目，实验室检测项目完成率达100%，实验室检测项目数量增加，准确率提升至95%以上。
		可持续影响指标	提升实验室检测能力，人员设备使用培训	实验室检测数量增加，检验准确率提升至95%以上，新进人员上岗前进行岗位前设备使用培训，定期对设备使用人员进行使用培训。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		满意度达100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	中心血站实验室设备购置				
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:		386.2万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）		
	提高血液检测能力，保证全市临床用血安全。		完成全年386.2万元的设备及送血车采购工作，采购设备用于实验室血液制备及检测，确保血液及标本的运输安全，为血液质量检测提供精准服务。		
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(2019年)	产出指标	数量指标	政府采购设备及车辆总数	9 台	
			政府采购设备及车辆总价值	386.2 万元	
		质量指标	设备满足血液制备检测需求	100%	
			送血车满足冷链运输需求	100%	
		时效指标	项目当年及时完工率	100%	
			计划完成采购时限	6 月底	
		成本指标	专用检测设备总成本	349.2 万元	
			专用送血车总成本	37 万元	
		效益指标	经济效益	血液分离检测合格率	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(2019年)	效益指标	社会效益	血液及标本运输合格率	100%
			安全事故发生率	0
			临床用血安全有效提升率	100%
	满意度指标	献血者献血体验满意度		95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各类中等专业学校的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

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。

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。

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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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医院的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映收治精神病人医院的支出。

二十四、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、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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）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。

三十一、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，未参加医疗保险的行政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。

三十二、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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、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。

三十四、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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。