

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（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 年部门政府采购预算表
- 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：积极推动国家、省、市有关人口政策的宣传和落实；积极推动健康中国战略实施，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导，普及健康保健知识；参与开展全市人口与计划生育重大问题的政策与动态研究，为市委、市政府提供相关决策意见和建议；协调社会力量，开展生育关怀活动，对计划生育特殊家庭实施帮扶救助行动；依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益；积极参与社会治理、乡村振兴；开展国际交流与合作。

（十六）烟台毓璜顶医院主要职能：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

（十七）烟台市疾病预防控制中心主要职能：负责对全市重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及环境卫生、食品安全风险、重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化对市属医疗机构和各区市疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络；对重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病

和麻风病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床研究、指导。

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

（十九）山东省烟台护士学校主要职能：开展护理、助产、老年服务与管理等专业中专学历以及与之相关的“三二连读”高职专科等学历教育；开展护理、临床医学、口腔、药剂、医学检验、医学影像等专业成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训和技术服务等工作；完成烟台市卫生健康委员会交办的其他任务。

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

（二十一）烟台市卫生和计划生育监督所主要职能：依照法律法规开展全市食品安全、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、

生活饮用水卫生、学校卫生、医疗市场管理、传染病管理和消毒产品、计划生育等预防性和经常性卫生监督执法检查工作；对辖区内危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和卫生行政处罚案件进行调查并提出处罚建议。

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

（二十三）烟台市莱阳中心医院主要职能：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担医疗与护理、医学教学与科研、临床教学和卫生技术人员继续教育、急救与保健、公共卫生服务等工作。

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

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

（二十六）烟台市奇山医院主要职能：面向社会提供医疗、

康复、预防与保健等服务，承担传染病诊疗护理、重点传染病管理、突发公共卫生事件应急救治任务，开展相关研究、教学、公共卫生服务、技术培训指导等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

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

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

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

卫生健康委交办的其他任务。

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

（三十一）烟台市卫生健康综合服务中心主要职能：承担干部保健服务、健康体检、国家免费孕前优生健康检查指导、病残儿和节育手术并发症鉴定的组织、卫生专业技术人员继续医学教育等相关事务性工作；承担医学类适用性技术成果推广工作；承担卫生健康信息化建设和相关统计调查工作；负责免费避孕药具年度需求计划的编制、调度、质量检测及相关统计工作；承担卫生健康政策法规、科普知识的宣传等工作。

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

二、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 2021 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	

序号	单位名称	备注
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	
19	烟台毓璜顶医院莱山分院	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

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）	30,060.81	一般公共服务支出	24.30
一般公共预算	29,532.81	教育支出	8,736.11
政府性基金预算	528.00	科学技术支出	36.03
二、财政专户管理资金	2,060.84	社会保障和就业支出	18,431.12
三、事业收入	841,208.52	卫生健康支出	899,772.79
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	490.00
五、其他收入	52,095.64	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	925,425.81	本年支出合计	927,538.35
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	4,380.89	结转下年	
财政收回结转结余	-2,268.35		
收入总计	927,538.35	支出总计	927,538.35

表 2 2021 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	927538.35	30060.81	29532.81	528.00	2060.84		841208.52		52095.64				2112.54
	301	烟台市卫生健康委员会	927538.35	30060.81	29532.81	528.00	2060.84		841208.52		52095.64				2112.54
	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	89.04	89.04	89.04										

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									
		基本养老保险缴费支出													
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	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										

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									
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
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										

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									
215		资源勘探工业信息等支出	10.00												10.00
21502		制造业	10.00												10.00
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									
	301002	烟台市疾病预防控制中心	4514.50	3948.09	3948.09										566.41

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									
		心													
201		一般公共服务支出	24.30												24.30
20138		市场监督管理事务	24.30												24.30
2013816		食品安全监管	24.30												24.30
206		科学技术支出	36.03												36.03
20609		科技重大项目	36.03												36.03
2060902		重点研发计划	36.03												36.03
208		社会保障和就业支出	277.59	277.59	277.59										
20805		行政事业单位养老	277.59	277.59	277.59										

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									
		支出													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.58	249.58	249.58										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	28.01										
210		卫生健康支出	4176.58	3670.50	3670.50										506.08
21004		公共卫生	3959.42	3453.34	3453.34										506.08
2100401		疾病预防控制中心	3453.34	3453.34	3453.34										
2100409		重大公共卫生服务	106.08												106.08

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									
		务													
2100410		突发公共卫生事件应急处理	400.00												400.00
21011		行政事业单位医疗	217.16	217.16	217.16										
2101102		事业单位医疗	113.87	113.87	113.87										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	103.29	103.29	103.29										
	301004	烟台市中心血站	5213.56	5205.56	5205.56						8.00				
208		社会保障和就业支出	132.05	132.05	132.05										
20805		行政事业单位养老	132.05	132.05	132.05										

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									
		支出													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.01	121.01	121.01										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	11.04										
210		卫生健康支出	5081.51	5073.51	5073.51						8.00				
21004		公共卫生	4986.35	4978.35	4978.35						8.00				
2100406		采供血机构	4986.35	4978.35	4978.35						8.00				
21011		行政事业单位医疗	95.16	95.16	95.16										
2101102		事业单位医疗	55.21	55.21	55.21										

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									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39.95	39.95	39.95										
	301005	山东省烟台护士学校	3901.39	3192.36	2702.36	490.00	490.21								218.82
205		教育支出	3080.14	2371.11	2371.11		490.21								218.82
20503		职业教育	3080.14	2371.11	2371.11		490.21								218.82
2050302		中等职业教育	3080.14	2371.11	2371.11		490.21								218.82
208		社会保障和就业支出	193.04	193.04	193.04										
20805		行政事业单位养老支出	193.04	193.04	193.04										
2080505		机关事业单位基	174.28	174.28	174.28										

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									
		本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	18.76										
210		卫生健康支出	138.21	138.21	138.21										
21011		行政事业单位医疗	138.21	138.21	138.21										
2101102		事业单位医疗	79.51	79.51	79.51										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	58.70	58.70	58.70										
212		城乡社区支出	490.00	490.00		490.00									
21208		国有土地使用权出	490.00	490.00		490.00									

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									
		让收入安排的支出													
2120803		城市建设支出	490.00	490.00		490.00									
	301006	山东省莱阳卫生学校	6252.50	4610.25	4610.25		1570.63								71.62
205		教育支出	5655.97	4013.72	4013.72		1570.63								71.62
20503		职业教育	5655.97	4013.72	4013.72		1570.63								71.62
2050302		中等职业教育	5655.97	4013.72	4013.72		1570.63								71.62
208		社会保障和就业支出	327.45	327.45	327.45										
20805		行政事业单位养老支出	327.45	327.45	327.45										

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									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.45	327.45	327.45										
210		卫生健康支出	269.08	269.08	269.08										
21011		行政事业单位医疗	269.08	269.08	269.08										
2101102		事业单位医疗	149.40	149.40	149.40										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	119.68	119.68	119.68										
	301007	烟台市卫生和计划生育监督所	1186.53	926.53	926.53										260.00
208		社会保障和就业支出	81.83	81.83	81.83										

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									
20805		行政事业单位养老支出	81.83	81.83	81.83										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	62.46										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	19.37										
210		卫生健康支出	1104.70	844.70	844.70										260.00
21004		公共卫生	1057.76	797.76	797.76										260.00
2100402		卫生监督机构	1057.76	797.76	797.76										260.00
21011		行政事业单位医疗	46.94	46.94	46.94										

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									
2101101		行政单位医疗	28.50	28.50	28.50										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44	18.44										
	301008	烟台市卫生健康综合服务中心	1371.90	1371.90	1371.90										
208		社会保障和就业支出	100.63	100.63	100.63										
20805		行政事业单位养老支出	100.63	100.63	100.63										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	95.11										

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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	5.52										
210		卫生健康支出	1271.27	1271.27	1271.27										
21001		卫生健康管理事务	102.00	102.00	102.00										
2100102		一般行政管理事务	102.00	102.00	102.00										
21011		行政事业单位医疗	89.19	89.19	89.19										
2101102		事业单位医疗	43.40	43.40	43.40										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45.79	45.79	45.79										

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									
21099		其他卫生健康支出	1080.08	1080.08	1080.08										
2109999		其他卫生健康支出	1080.08	1080.08	1080.08										
	301009	烟台市 120 急救指挥中心	485.77	485.77	485.77										
208		社会保障和就业支出	31.27	31.27	31.27										
20805		行政事业单位养老支出	31.27	31.27	31.27										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	31.27										

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	454.50	454.50	454.50										
21004		公共卫生	432.41	432.41	432.41										
2100405		应急救治机构	432.41	432.41	432.41										
21011		行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09										
2101102		事业单位医疗	14.27	14.27	14.27										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	7.82										
	301014	烟台市计划生育协会机关	155.53	155.53	155.53										
208		社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18										

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									
20805		行政事业单位养老支出	10.18	10.18	10.18										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	10.18										
210		卫生健康支出	145.35	145.35	145.35										
21001		卫生健康管理事务	137.36	137.36	137.36										
2100101		行政运行	137.36	137.36	137.36										
21011		行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99										
2101101		行政单位医疗	4.65	4.65	4.65										
2101199		其他行政事业单	3.34	3.34	3.34										

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									
		位医疗支出													
	301051	烟台市口腔医院	22461.83	1110.00	1110.00				21351.83						
208		社会保障和就业支出	471.64						471.64						
20805		行政事业单位养老支出	471.64						471.64						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.43						314.43						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.21						157.21						
210		卫生健康支出	21990.19	1110.00	1110.00				20880.19						

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									
21002		公立医院	21990.19	1110.00	1110.00				20880.19						
2100208		其他专科医院	21990.19	1110.00	1110.00				20880.19						
	301052	烟台市北海医院	24118.27	100.00	100.00				24018.27						
208		社会保障和就业支出	817.46						817.46						
20805		行政事业单位养老支出	817.46						817.46						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.97						544.97						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	272.49						272.49						

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									
210		卫生健康支出	23300.81	100.00	100.00				23200.81						
21002		公立医院	23300.81	100.00	100.00				23200.81						
2100201		综合医院	23300.81	100.00	100.00				23200.81						
	301054	烟台市心理康复医院	12715.38	1287.08	1287.08				11428.30						
208		社会保障和就业支出	804.62						804.62						
20805		行政事业单位养老支出	804.62						804.62						
2080502		事业单位离退休	290.75						290.75						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.58						342.58						

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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	171.29						171.29						
210		卫生健康支出	11910.76	1287.08	1287.08				10623.68						
21002		公立医院	11910.76	1287.08	1287.08				10623.68						
2100205		精神病医院	11910.76	1287.08	1287.08				10623.68						
	301055	烟台市市直机关医院	6786.30	2914.00	2914.00				3846.80		25.50				
208		社会保障和就业支出	96.77						96.77						
20805		行政事业单位养老支出	96.77						96.77						
2080505		机关事业单位基	64.51						64.51						

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									
		基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.26						32.26						
210		卫生健康支出	6689.53	2914.00	2914.00				3750.03		25.50				
21002		公立医院	5089.53	1314.00	1314.00				3750.03		25.50				
2100201		综合医院	5089.53	1314.00	1314.00				3750.03		25.50				
21011		行政事业单位医疗	1600.00	1600.00	1600.00										
2101101		行政单位医疗	1600.00	1600.00	1600.00										
	301058	烟台市中医医院	44435.99	100.00	100.00				44300.00						35.99

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									
208		社会保障和就业支出	1298.46						1298.46						
20805		行政事业单位养老支出	1298.46						1298.46						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.56						866.56						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	431.90						431.90						
210		卫生健康支出	43137.53	100.00	100.00				43001.54						35.99
21002		公立医院	42605.08	100.00	100.00				42505.08						
2100202		中医(民族)医院	42605.08	100.00	100.00				42505.08						

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									
21006		中医药	119.53						83.54						35.99
2100601		中医(民族医)药 专项	119.53						83.54						35.99
21011		行政事业单位医疗	412.92						412.92						
2101102		事业单位医疗	412.92						412.92						
	301059	烟台毓璜顶医院	459782.82	100.00	100.00				449078.82		10604.00				
208		社会保障和就业支出	7120.02						7120.02						
20805		行政事业单位养老 支出	7120.02						7120.02						
2080502		事业单位离退休	1852.34						1852.34						

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									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3511.79						3511.79						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1755.89						1755.89						
210		卫生健康支出	452662.80	100.00	100.00				441958.80		10604.00				
21002		公立医院	452662.80	100.00	100.00				441958.80		10604.00				
2100201		综合医院	452662.80	100.00	100.00				441958.80		10604.00				
	301060	烟台市烟台山医院	233865.57	350.00	350.00				191903.22		41458.14				154.21
208		社会保障和就业支出	4537.78						4537.78						
20805		行政事业单位养老	4537.78						4537.78						

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									
		支出													
2080502		事业单位离退休	849.35						849.35						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2458.95						2458.95						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1229.48						1229.48						
210		卫生健康支出	229327.79	350.00	350.00				187365.44		41458.14				154.21
21002		公立医院	228051.68	350.00	350.00				186243.54		41458.14				
2100201		综合医院	228051.68	350.00	350.00				186243.54		41458.14				
21004		公共卫生	154.21												154.21

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									
2100409		重大公共卫生服务	154.21												154.21
21011		行政事业单位医疗	1121.90						1121.90						
2101102		事业单位医疗	1121.90						1121.90						
	301061	烟台市莱阳中心医院	73061.00	61.00	61.00				73000.00						
208		社会保障和就业支出	1756.61						1756.61						
20805		行政事业单位养老支出	1756.61						1756.61						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1171.07						1171.07						

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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	585.54						585.54						
210		卫生健康支出	71304.39	61.00	61.00				71243.39						
21002		公立医院	71304.39	61.00	61.00				71243.39						
2100201		综合医院	71304.39	61.00	61.00				71243.39						
	301063	烟台市奇山医院	22121.08	2150.00	2150.00				19961.08						10.00
210		卫生健康支出	22121.08	2150.00	2150.00				19961.08						10.00
21002		公立医院	22111.08	2150.00	2150.00				19961.08						
2100203		传染病医院	22111.08	2150.00	2150.00				19961.08						

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									
21004		公共卫生	10.00												10.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.00												10.00
	301064	烟台毓璜顶医院莱山分院	2320.20						2320.20						
208		社会保障和就业支出	278.95						278.95						
20805		行政事业单位养老支出	278.95						278.95						
2080502		事业单位离退休	29.28						29.28						
2080505		机关事业单位基	199.74						199.74						

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									
		基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.93						49.93						
210		卫生健康支出	2041.25						2041.25						
21002		公立医院	2041.25						2041.25						
2100201		综合医院	2041.25						2041.25						

表 3 2021 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	927538.35	723540.47	203997.88
			301	烟台市卫生健康委员会	927538.35	723540.47	203997.88
			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

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					
	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
		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

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					
		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
	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
			301002	烟台市疾病预防控制中心	4514.50	3273.38	1241.12
201				一般公共服务支出	24.30		24.30
	38			市场监督管理事务	24.30		24.30

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					
		16		食品安全监管	24.30		24.30
206				科学技术支出	36.03		36.03
	09			科技重大项目	36.03		36.03
		02		重点研发计划	36.03		36.03
208				社会保障和就业支出	277.59	277.59	
	05			行政事业单位养老支出	277.59	277.59	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.58	249.58	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	
210				卫生健康支出	4176.58	2995.79	1180.79
	04			公共卫生	3959.42	2778.63	1180.79

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					
		01		疾病预防控制中心	3453.34	2778.63	674.71
		09		重大公共卫生服务	106.08		106.08
		10		突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00
	11			行政事业单位医疗	217.16	217.16	
		02		事业单位医疗	113.87	113.87	
		99		其他行政事业单位医疗支出	103.29	103.29	
			301004	烟台市中心血站	5213.56	1531.60	3681.96
208				社会保障和就业支出	132.05	132.05	
	05			行政事业单位养老支出	132.05	132.05	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.01	121.01	

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					
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
210				卫生健康支出	5081.51	1399.55	3681.96
	04			公共卫生	4986.35	1304.39	3681.96
		06		采供血机构	4986.35	1304.39	3681.96
	11			行政事业单位医疗	95.16	95.16	
		02		事业单位医疗	55.21	55.21	
		99		其他行政事业单位医疗支出	39.95	39.95	
			301005	山东省烟台护士学校	3901.39	2541.02	1360.37
205				教育支出	3080.14	2209.77	870.37
	03			职业教育	3080.14	2209.77	870.37

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		中等职业教育	3080.14	2209.77	870.37
208				社会保障和就业支出	193.04	193.04	
	05			行政事业单位养老支出	193.04	193.04	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	
210				卫生健康支出	138.21	138.21	
	11			行政事业单位医疗	138.21	138.21	
		02		事业单位医疗	79.51	79.51	
		99		其他行政事业单位医疗支出	58.70	58.70	
212				城乡社区支出	490.00		490.00

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					
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00		490.00
		03		城市建设支出	490.00		490.00
			301006	山东省莱阳卫生学校	6252.50	3618.75	2633.75
205				教育支出	5655.97	3022.22	2633.75
	03			职业教育	5655.97	3022.22	2633.75
		02		中等职业教育	5655.97	3022.22	2633.75
208				社会保障和就业支出	327.45	327.45	
	05			行政事业单位养老支出	327.45	327.45	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.45	327.45	
210				卫生健康支出	269.08	269.08	

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					
	11			行政事业单位医疗	269.08	269.08	
		02		事业单位医疗	149.40	149.40	
		99		其他行政事业单位医疗支出	119.68	119.68	
			301007	烟台市卫生和计划生育监督所	1186.53	828.25	358.28
208				社会保障和就业支出	81.83	81.83	
	05			行政事业单位养老支出	81.83	81.83	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.46	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	
210				卫生健康支出	1104.70	746.42	358.28
	04			公共卫生	1057.76	699.48	358.28

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		卫生监督机构	1057.76	699.48	358.28
	11			行政事业单位医疗	46.94	46.94	
		01		行政单位医疗	28.50	28.50	
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44	
			301008	烟台市卫生健康综合服务中心	1371.90	1209.90	162.00
208				社会保障和就业支出	100.63	100.63	
	05			行政事业单位养老支出	100.63	100.63	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
210				卫生健康支出	1271.27	1109.27	162.00

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					
	01			卫生健康管理事务	102.00		102.00
		02		一般行政管理事务	102.00		102.00
	11			行政事业单位医疗	89.19	89.19	
		02		事业单位医疗	43.40	43.40	
		99		其他行政事业单位医疗支出	45.79	45.79	
	99			其他卫生健康支出	1080.08	1020.08	60.00
		99		其他卫生健康支出	1080.08	1020.08	60.00
			301009	烟台市 120 急救指挥中心	485.77	445.47	40.30
208				社会保障和就业支出	31.27	31.27	
	05			行政事业单位养老支出	31.27	31.27	

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					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	
210				卫生健康支出	454.50	414.20	40.30
	04			公共卫生	432.41	392.11	40.30
		05		应急救治机构	432.41	392.11	40.30
	11			行政事业单位医疗	22.09	22.09	
		02		事业单位医疗	14.27	14.27	
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.82	7.82	
			301014	烟台市计划生育协会机关	155.53	135.53	20.00
208				社会保障和就业支出	10.18	10.18	
	05			行政事业单位养老支出	10.18	10.18	

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					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
210				卫生健康支出	145.35	125.35	20.00
	01			卫生健康管理事务	137.36	117.36	20.00
		01		行政运行	137.36	117.36	20.00
	11			行政事业单位医疗	7.99	7.99	
		01		行政单位医疗	4.65	4.65	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	
			301051	烟台市口腔医院	22461.83	20841.92	1619.91
208				社会保障和就业支出	471.64	471.64	
	05			行政事业单位养老支出	471.64	471.64	

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					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.43	314.43	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	157.21	157.21	
210				卫生健康支出	21990.19	20370.28	1619.91
	02			公立医院	21990.19	20370.28	1619.91
		08		其他专科医院	21990.19	20370.28	1619.91
			301052	烟台市北海医院	24118.27	24018.27	100.00
208				社会保障和就业支出	817.46	817.46	
	05			行政事业单位养老支出	817.46	817.46	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.97	544.97	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	272.49	272.49	

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					
210				卫生健康支出	23300.81	23200.81	100.00
	02			公立医院	23300.81	23200.81	100.00
		01		综合医院	23300.81	23200.81	100.00
			301054	烟台市心理康复医院	12715.38	9441.22	3274.16
208				社会保障和就业支出	804.62	804.62	
	05			行政事业单位养老支出	804.62	804.62	
		02		事业单位离退休	290.75	290.75	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.58	342.58	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	171.29	171.29	
210				卫生健康支出	11910.76	8636.60	3274.16

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			公立医院	11910.76	8636.60	3274.16
		05		精神病医院	11910.76	8636.60	3274.16
			301055	烟台市市直机关医院	6786.30	3872.30	2914.00
208				社会保障和就业支出	96.77	96.77	
	05			行政事业单位养老支出	96.77	96.77	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	
210				卫生健康支出	6689.53	3775.53	2914.00
	02			公立医院	5089.53	3775.53	1314.00
		01		综合医院	5089.53	3775.53	1314.00

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					
	11			行政事业单位医疗	1600.00		1600.00
		01		行政单位医疗	1600.00		1600.00
			301058	烟台市中医医院	44435.99	44300.00	135.99
208				社会保障和就业支出	1298.46	1298.46	
	05			行政事业单位养老支出	1298.46	1298.46	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.56	866.56	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	431.90	431.90	
210				卫生健康支出	43137.53	43001.54	135.99
	02			公立医院	42605.08	42505.08	100.00
		02		中医（民族）医院	42605.08	42505.08	100.00

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					
	06			中医药	119.53	83.54	35.99
		01		中医（民族医）药专项	119.53	83.54	35.99
	11			行政事业单位医疗	412.92	412.92	
		02		事业单位医疗	412.92	412.92	
			301059	烟台毓璜顶医院	459782.82	330346.82	129436.00
208				社会保障和就业支出	7120.02	7120.02	
	05			行政事业单位养老支出	7120.02	7120.02	
		02		事业单位离退休	1852.34	1852.34	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3511.79	3511.79	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	1755.89	1755.89	

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					
210				卫生健康支出	452662.80	323226.80	129436.00
	02			公立医院	452662.80	323226.80	129436.00
		01		综合医院	452662.80	323226.80	129436.00
			301060	烟台市烟台山医院	233865.57	180589.36	53276.21
208				社会保障和就业支出	4537.78	4537.78	
	05			行政事业单位养老支出	4537.78	4537.78	
		02		事业单位离退休	849.35	849.35	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2458.95	2458.95	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	1229.48	1229.48	
210				卫生健康支出	229327.79	176051.58	53276.21

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			公立医院	228051.68	174929.68	53122.00
		01		综合医院	228051.68	174929.68	53122.00
	04			公共卫生	154.21		154.21
		09		重大公共卫生服务	154.21		154.21
	11			行政事业单位医疗	1121.90	1121.90	
		02		事业单位医疗	1121.90	1121.90	
			301061	烟台市莱阳中心医院	73061.00	72933.00	128.00
208				社会保障和就业支出	1756.61	1756.61	
	05			行政事业单位养老支出	1756.61	1756.61	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1171.07	1171.07	

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					
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	585.54	585.54	
210				卫生健康支出	71304.39	71176.39	128.00
	02			公立医院	71304.39	71176.39	128.00
		01		综合医院	71304.39	71176.39	128.00
			301063	烟台市奇山医院	22121.08	19961.08	2160.00
210				卫生健康支出	22121.08	19961.08	2160.00
	02			公立医院	22111.08	19961.08	2150.00
		03		传染病医院	22111.08	19961.08	2150.00
	04			公共卫生	10.00		10.00
		10		突发公共卫生事件应急处理	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					
			301064	烟台毓璜顶医院莱山分院	2320.20	2320.20	
208				社会保障和就业支出	278.95	278.95	
	05			行政事业单位养老支出	278.95	278.95	
		02		事业单位离退休	29.28	29.28	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.74	199.74	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93	
210				卫生健康支出	2041.25	2041.25	
	02			公立医院	2041.25	2041.25	
		01		综合医院	2041.25	2041.25	

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	29,532.81	一般公共服务支出	24.30
二、政府性基金预算	528.00	教育支出	6,675.27
		科学技术支出	36.03
		社会保障和就业支出	1,248.81
		卫生健康支出	23,650.94
		城乡社区支出	490.00
		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	30,060.81	本年支出合计	32,173.35
三、上年结转	4,380.89	结转下年	
四、财政收回结转结余	-2,268.35		
收入总计	32,173.35	支出总计	32,173.35

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	
		合 计	29532.81	14671.09	12135.43	1563.18	972.48	14861.72
	301	烟台市卫生健康委员会	29532.81	14671.09	12135.43	1563.18	972.48	14861.72
	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			

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	
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
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

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	
2101601		老龄卫生健康事务	14.00					14.00
	301002	烟台市疾病预防控制中心	3948.09	3273.38	2547.10	469.48	256.80	674.71
208		社会保障和就业支出	277.59	277.59	277.59			
20805		行政事业单位养老支出	277.59	277.59	277.59			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	249.58	249.58	249.58			
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	28.01	28.01	28.01			
210		卫生健康支出	3670.50	2995.79	2269.51	469.48	256.80	674.71
21004		公共卫生	3453.34	2778.63	2052.35	469.48	256.80	674.71
2100401		疾病预防控制机构	3453.34	2778.63	2052.35	469.48	256.80	674.71

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	
21011		行政事业单位医疗	217.16	217.16	217.16			
2101102		事业单位医疗	113.87	113.87	113.87			
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	103.29	103.29	103.29			
	301004	烟台市中心血站	5205.56	1531.60	1309.00	87.51	135.09	3673.96
208		社会保障和就业支出	132.05	132.05	132.05			
20805		行政事业单位养老支出	132.05	132.05	132.05			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.01	121.01	121.01			
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	11.04	11.04	11.04			

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	
210		卫生健康支出	5073.51	1399.55	1176.95	87.51	135.09	3673.96
21004		公共卫生	4978.35	1304.39	1081.79	87.51	135.09	3673.96
2100406		采供血机构	4978.35	1304.39	1081.79	87.51	135.09	3673.96
21011		行政事业单位医疗	95.16	95.16	95.16			
2101102		事业单位医疗	55.21	55.21	55.21			
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	39.95	39.95	39.95			
	301005	山东省烟台护士学校	2702.36	2284.81	2079.67	200.53	4.61	417.55
205		教育支出	2371.11	1953.56	1748.42	200.53	4.61	417.55
20503		职业教育	2371.11	1953.56	1748.42	200.53	4.61	417.55
2050302		中等职业教育	2371.11	1953.56	1748.42	200.53	4.61	417.55

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	
208		社会保障和就业支出	193.04	193.04	193.04			
20805		行政事业单位养老支出	193.04	193.04	193.04			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	174.28	174.28	174.28			
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	18.76	18.76	18.76			
210		卫生健康支出	138.21	138.21	138.21			
21011		行政事业单位医疗	138.21	138.21	138.21			
2101102		事业单位医疗	79.51	79.51	79.51			
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	58.70	58.70	58.70			

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	
	301006	山东省莱阳卫生学校	4610.25	3618.75	3208.56	403.18	7.01	991.50
205		教育支出	4013.72	3022.22	2612.03	403.18	7.01	991.50
20503		职业教育	4013.72	3022.22	2612.03	403.18	7.01	991.50
2050302		中等职业教育	4013.72	3022.22	2612.03	403.18	7.01	991.50
208		社会保障和就业支出	327.45	327.45	327.45			
20805		行政事业单位养老支出	327.45	327.45	327.45			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	327.45	327.45	327.45			
210		卫生健康支出	269.08	269.08	269.08			
21011		行政事业单位医疗	269.08	269.08	269.08			
2101102		事业单位医疗	149.40	149.40	149.40			

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	
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	119.68	119.68	119.68			
	301007	烟台市卫生和计划生育监督所	926.53	828.25	680.05	36.50	111.70	98.28
208		社会保障和就业支出	81.83	81.83	81.83			
20805		行政事业单位养老支出	81.83	81.83	81.83			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.46	62.46	62.46			
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	19.37	19.37	19.37			
210		卫生健康支出	844.70	746.42	598.22	36.50	111.70	98.28
21004		公共卫生	797.76	699.48	551.28	36.50	111.70	98.28

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	
2100402		卫生监督机构	797.76	699.48	551.28	36.50	111.70	98.28
21011		行政事业单位医疗	46.94	46.94	46.94			
2101101		行政单位医疗	28.50	28.50	28.50			
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	18.44	18.44	18.44			
	301008	烟台市卫生健康综合服务中心	1371.90	1209.90	946.38	181.89	81.63	162.00
208		社会保障和就业支出	100.63	100.63	100.63			
20805		行政事业单位养老支出	100.63	100.63	100.63			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.11	95.11	95.11			
2080506		机关事业单位职业年金	5.52	5.52	5.52			

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	
		缴费支出						
210		卫生健康支出	1271.27	1109.27	845.75	181.89	81.63	162.00
21001		卫生健康管理事务	102.00					102.00
2100102		一般行政管理事务	102.00					102.00
21011		行政事业单位医疗	89.19	89.19	89.19			
2101102		事业单位医疗	43.40	43.40	43.40			
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	45.79	45.79	45.79			
21099		其他卫生健康支出	1080.08	1020.08	756.56	181.89	81.63	60.00
2109999		其他卫生健康支出	1080.08	1020.08	756.56	181.89	81.63	60.00
	301009	烟台市 120 急救指挥中心	485.77	445.47	310.03	6.11	129.33	40.30

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	
208		社会保障和就业支出	31.27	31.27	31.27			
20805		行政事业单位养老支出	31.27	31.27	31.27			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.27	31.27	31.27			
210		卫生健康支出	454.50	414.20	278.76	6.11	129.33	40.30
21004		公共卫生	432.41	392.11	256.67	6.11	129.33	40.30
2100405		应急救治机构	432.41	392.11	256.67	6.11	129.33	40.30
21011		行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09			
2101102		事业单位医疗	14.27	14.27	14.27			
2101199		其他行政事业单位医疗 支出	7.82	7.82	7.82			

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	
	301014	烟台市计划生育协会机关	155.53	135.53	107.64	5.25	22.64	20.00
208		社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18			
20805		行政事业单位养老支出	10.18	10.18	10.18			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.18	10.18	10.18			
210		卫生健康支出	145.35	125.35	97.46	5.25	22.64	20.00
21001		卫生健康管理事务	137.36	117.36	89.47	5.25	22.64	20.00
2100101		行政运行	137.36	117.36	89.47	5.25	22.64	20.00
21011		行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99			
2101101		行政单位医疗	4.65	4.65	4.65			
2101199		其他行政事业单位医疗	3.34	3.34	3.34			

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	
		支出						
	301051	烟台市口腔医院	1110.00					1110.00
210		卫生健康支出	1110.00					1110.00
21002		公立医院	1110.00					1110.00
2100208		其他专科医院	1110.00					1110.00
	301052	烟台市北海医院	100.00					100.00
210		卫生健康支出	100.00					100.00
21002		公立医院	100.00					100.00
2100201		综合医院	100.00					100.00
	301054	烟台市心理康复医院	1287.08					1287.08

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	
210		卫生健康支出	1287.08					1287.08
21002		公立医院	1287.08					1287.08
2100205		精神病医院	1287.08					1287.08
	301055	烟台市市直机关医院	2914.00					2914.00
210		卫生健康支出	2914.00					2914.00
21002		公立医院	1314.00					1314.00
2100201		综合医院	1314.00					1314.00
21011		行政事业单位医疗	1600.00					1600.00
2101101		行政单位医疗	1600.00					1600.00
	301058	烟台市中医医院	100.00					100.00

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	
210		卫生健康支出	100.00					100.00
21002		公立医院	100.00					100.00
2100202		中医（民族）医院	100.00					100.00
	301059	烟台毓璜顶医院	100.00					100.00
210		卫生健康支出	100.00					100.00
21002		公立医院	100.00					100.00
2100201		综合医院	100.00					100.00
	301060	烟台市烟台山医院	350.00					350.00
210		卫生健康支出	350.00					350.00
21002		公立医院	350.00					350.00

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	
2100201		综合医院	350.00					350.00
	301061	烟台市莱阳中心医院	61.00	11.00			11.00	50.00
210		卫生健康支出	61.00	11.00			11.00	50.00
21002		公立医院	61.00	11.00			11.00	50.00
2100201		综合医院	61.00	11.00			11.00	50.00
	301063	烟台市奇山医院	2150.00					2150.00
210		卫生健康支出	2150.00					2150.00
21002		公立医院	2150.00					2150.00
2100203		传染病医院	2150.00					2150.00

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	
		合 计	528.00					528.00
	301	烟台市卫生健康委员会	528.00					528.00
	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
	301005	山东省烟台护士学校	490.00					490.00
2120803		城市建设支出	490.00					490.00

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	14,671.09	14,671.09
501	机关工资福利支出	1734.69	1734.69
50101	工资奖金津补贴	1248.24	1248.24
50102	社会保障缴费	336.66	336.66
50103	住房公积金	149.79	149.79
502	机关商品和服务支出	347.01	347.01
50201	办公经费	247.92	247.92
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	0.80	0.80
50205	委托业务费	32.20	32.20
50206	公务接待费	4.77	4.77

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
50207	因公出国（境）费用	1.80	1.80
50208	公务用车运行维护费	11.20	11.20
50209	维修（护）费	15.00	15.00
50299	其他商品和服务支出	32.32	32.32
505	对事业单位经常性补助	11026.21	11026.21
50501	工资福利支出	10400.74	10400.74
50502	商品和服务支出	625.47	625.47
509	对个人和家庭的补助	1563.18	1563.18
50901	社会福利和救助	22.41	22.41
50905	离退休费	1494.22	1494.22
50999	其他对个人和家庭补助	46.55	46.55

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	14671.09	14671.09
301	工资福利支出	12135.43	12135.43
30101	基本工资	3597.65	3597.65
30102	津贴补贴	4403.62	4403.62
30103	奖金	104.10	104.10
30107	绩效工资	642.23	642.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1160.38	1160.38
30109	职业年金缴费	88.43	88.43

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
30110	职工基本医疗保险缴费	529.43	529.43
30112	其他社会保障缴费	600.66	600.66
30113	住房公积金	965.73	965.73
30199	其他工资福利支出	43.20	43.20
302	商品和服务支出	972.48	972.48
30201	办公费	41.81	41.81
30202	印刷费	13.80	13.80
30203	咨询费	0.22	0.22
30204	手续费	0.24	0.24
30205	水费	9.10	9.10

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
30206	电费	122.29	122.29
30207	邮电费	20.57	20.57
30208	取暖费	12.00	12.00
30209	物业管理费	6.70	6.70
30211	差旅费	49.50	49.50
30212	因公出国（境）费用	1.80	1.80
30213	维修（护）费	31.06	31.06
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	10.62	10.62
30216	培训费	10.58	10.58

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	8.59	8.59
30218	专用材料费	12.78	12.78
30226	劳务费	180.96	180.96
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	153.80	153.80
30231	公务用车运行维护费	16.70	16.70
30239	其他交通费用	125.83	125.83
30299	其他商品和服务支出	142.03	142.03
303	对个人和家庭的补助	1563.18	1563.18
30301	离休费	275.81	275.81

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
30302	退休费	1218.41	1218.41
30304	抚恤金	2.62	2.62
30305	生活补助	16.91	16.91
30307	医疗费补助	1.80	1.80
30309	奖励金	1.08	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	46.55	46.55

表 9 2021 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	117852.48	4171.75	4171.75		913.74	112506.99	260.00
				301	烟台市卫生健康委员会	117852.48	4171.75	4171.75		913.74	112506.99	260.00
				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				

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						
		99	其他卫生健康管理 事务支出			39.00	39.00	39.00			
	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			
				301002	烟台市疾病预防控制中心	330.96	330.96	330.96			
210			卫生健康支出			330.96	330.96	330.96			
	04		公共卫生			330.96	330.96	330.96			
		01	疾病预防控制机构			330.96	330.96	330.96			
				301004	烟台市中心血站	2192.42	2192.42	2192.42			
210			卫生健康支出			2192.42	2192.42	2192.42			

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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
	04		公共卫生			2192.42	2192.42	2192.42				
		06	采供血机构			2192.42	2192.42	2192.42				
				301005	山东省烟台护士学校	144.00				144.00		
205			教育支出			144.00				144.00		
	03		职业教育			144.00				144.00		
		02	中等职业教育			144.00				144.00		
				301006	山东省莱阳卫生学校	795.25	25.51	25.51		769.74		
205			教育支出			795.25	25.51	25.51		769.74		
	03		职业教育			795.25	25.51	25.51		769.74		

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							
		02	中等职业教育			795.25	25.51	25.51		769.74		
				301007	烟台市卫生和计划生育监督所	307.78	47.78	47.78				260.00
210			卫生健康支出			307.78	47.78	47.78				260.00
	04		公共卫生			307.78	47.78	47.78				260.00
		02	卫生监督机构			307.78	47.78	47.78				260.00
				301008	烟台市卫生健康综合服务中心	41.30	41.30	41.30				
210			卫生健康支出			41.30	41.30	41.30				
	99		其他卫生健康支出			41.30	41.30	41.30				

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							
		99	其他卫生健康支出			41.30	41.30	41.30				
				301009	烟台市 120 急救指挥中心	2.30	2.30	2.30				
210			卫生健康支出			2.30	2.30	2.30				
	04		公共卫生			2.30	2.30	2.30				
		05	应急救治机构			2.30	2.30	2.30				
				301014	烟台市计划生育协会机关	5.00	5.00	5.00				
210			卫生健康支出			5.00	5.00	5.00				
	01		卫生健康管理事务			5.00	5.00	5.00				
		01	行政运行			5.00	5.00	5.00				

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	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
				301051	烟台市口腔医院	509.91					509.91	
210			卫生健康支出			509.91					509.91	
	02		公立医院			509.91					509.91	
		08	其他专科医院			509.91					509.91	
				301054	烟台市心理康复医院	2574.16	587.08	587.08			1987.08	
210			卫生健康支出			2574.16	587.08	587.08			1987.08	
	02		公立医院			2574.16	587.08	587.08			1987.08	
		05	精神病医院			2574.16	587.08	587.08			1987.08	
				301055	烟台市市直机关医院	854.00	854.00	854.00				

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	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
210			卫生健康支出			854.00	854.00	854.00				
	02		公立医院			854.00	854.00	854.00				
		01	综合医院			854.00	854.00	854.00				
				301059	烟台毓璜顶医院	102084.00					102084.00	
210			卫生健康支出			102084.00					102084.00	
	02		公立医院			102084.00					102084.00	
		01	综合医院			102084.00					102084.00	
				301060	烟台市烟台山医院	7848.00					7848.00	
210			卫生健康支出			7848.00					7848.00	

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	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
	02		公立医院			7848.00					7848.00	
		01	综合医院			7848.00					7848.00	
				301061	烟台市莱阳中心医院	78.00					78.00	
210			卫生健康支出			78.00					78.00	
	02		公立医院			78.00					78.00	

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	
	41.54	1.80	24.70	0	24.70	15.04
烟台市卫生健康委员会	12.30	1.80	6.60	0	6.60	3.90
烟台市疾病预防控制中心	1.10	0	0	0	0	1.10
烟台市中心血站	5.00	0	3.70	0	3.70	1.30
山东省莱阳卫生学校	5.85	0	0	0	0	5.85
烟台市卫生和计划生育监督所	11.73	0	11.00	0	11.00	0.73
烟台市卫生健康综合服务中心	1.86	0	0	0		1.86
烟台市 120 急救指挥中心	1.96	0	1.80	0	1.80	0.16
烟台市计划生育协会机关	1.74	0	1.60	0	1.60	0.14

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

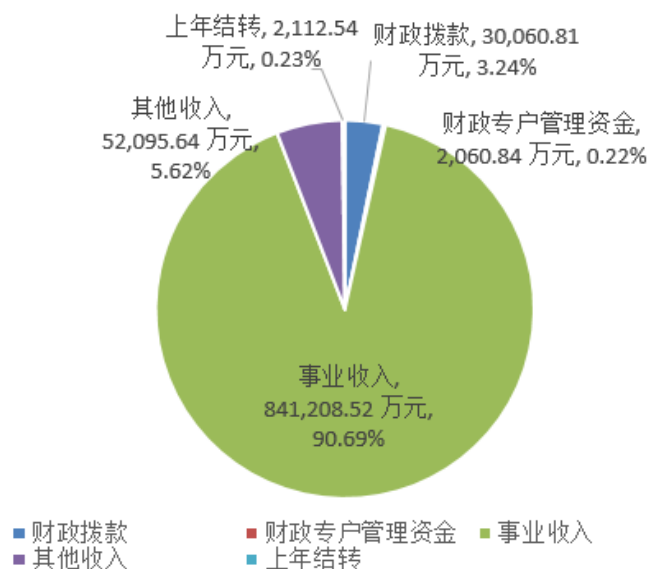
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

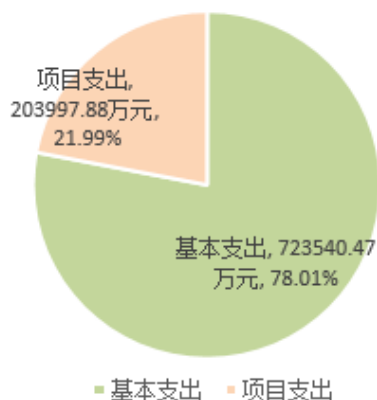
2021 年收入预算为 927538.35 万元，比上年增加 25182.2 万元，增长 2.79%，主要原因是事业收入增长。其中：财政拨款 30060.81 万元，占比 3.24%；财政专户管理资金 2060.84 万元，占比 0.22%；事业收入 841208.52 万元，占比 90.69%；其他收入 52095.64 万元，占比 5.62%；上年结转 2112.54 万元，占比 0.23%。

2021 年支出预算为 927538.35 万元，比上年增加 25182.2 万元，增长 2.79%，主要原因是卫生健康支出增长。其中：基本支出 723540.47 万元，占比 78.01%；项目支出 203997.88 万元，占比 21.99%。

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 32173.35 万元。其中：经费拨款 30060.81 万元、上年结转 2112.54 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 32173.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 24.3 万元，占比 0.08%，主要用于一般公共服务。

2. 教育支出 6675.27 万元，占比 20.75%，主要用于教育。

3. 科学技术支出 36.03 万元，占比 0.11%，主要用于科学技术支出。

4. 社会保障和就业支出 1248.81 万元，占比 3.88%，主要用于缴纳社会保障费。

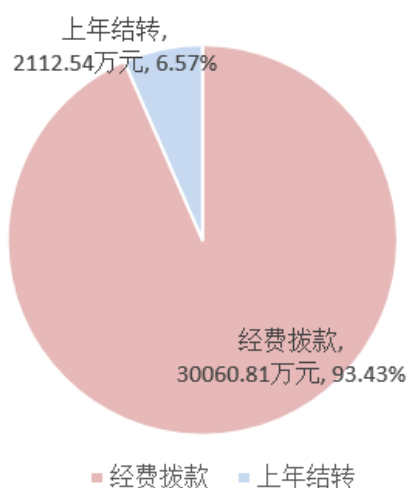
5. 卫生健康支出 23650.94 万元，占比 73.51%，主要用于卫生健康支出。

6. 城乡社区支出 490 万元，占比 1.52%，主要用于城乡社区支出。

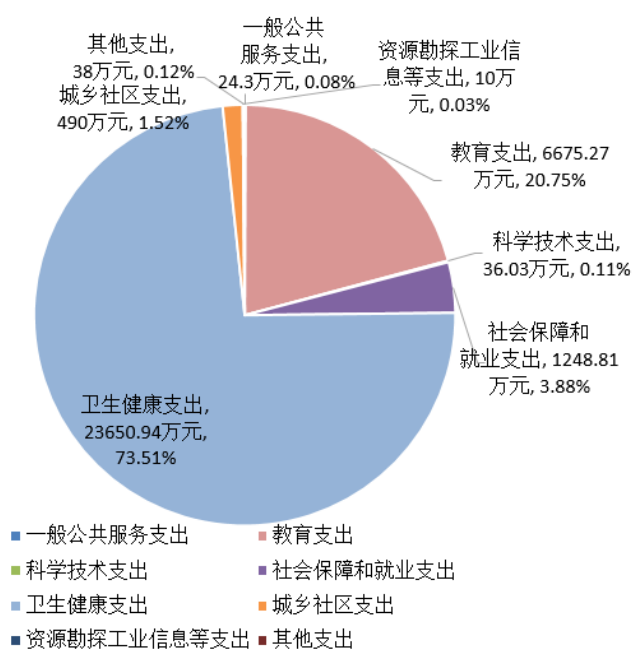
7. 资源勘探工业信息等支出 10 万元，占比 0.03%，主要用于工业信息等支出。

8. 其他支出 38 万元，占比 0.12%，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 29532.81 万元，较上年降低 7.51%，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 29532.81 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 6384.83 万元，占比 21.62%，主要用于中等职业教育，比上年增长 5.4%，主要原因是：学生人数较上年增加。

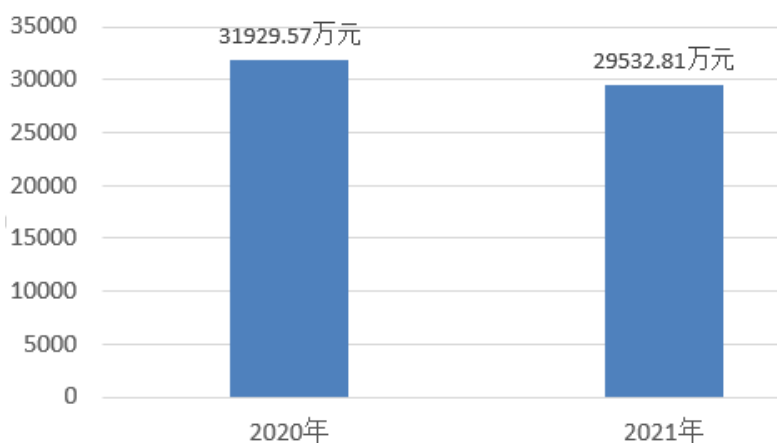
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1160.38 万元，占比 4.23%，主要用于机关事业单位缴纳社会保障费，比上年增长 13.1%，主要原因是：社会保障费缴费基数增长。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.43 万元，占比 0.24%，主要用于机关事业单位缴纳职业年金，比上年增长 15.94%，主要原因是：退休职工人数较上年增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 1339.14 万元，占比 4.53%，主要用于行政运行，较上年下降 8.74%，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 400.34 万元，占比 1.36%，主要用于一般行政管理事务，较上年下降 0.74%，主要原因是：个别项目支出科目调整。卫生健康支

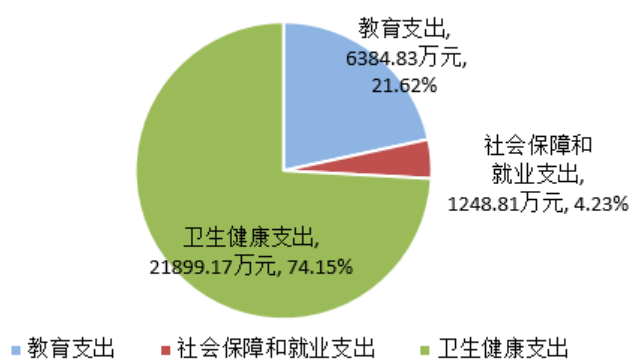
出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出 270 万元，占比 0.91%，主要用于其他卫生健康管理事务，较上年增长 35%，主要原因是：个别项目支出科目调整。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 1925 万元，占比 6.52%，主要用于综合医院，较上年下降 1.89%，主要原因是：压减经费节约开支。卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）支出 100 万元，占比 0.34%，主要用于中医医院，较上年持平。卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 2150 万元，占比 7.28%，主要用于传染病医院，较上年下降 63.25%，主要原因是：奇山医院建设工程已完工。卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 1287.08 万元，占比 4.36%，主要用于精神病医院，较上年增长 7.26%，主要原因是：康复医院改造支出增加。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 1110 万元，占比 3.76%，主要用于其他专科医院，较上年增长 56.34%，主要原因是：口腔医院门诊楼接建项目支出增加。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 3453.34 万元，占比 11.69%，主要用于疾病预防控制机构，较上年下降 4.11%，主要原因是：压减经费节约开支。卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 797.76 万元，占比 2.7%，主要用于卫生监督机构，较上年增长 4.05%，主要原因是：增加执法终端服务费。卫生健

康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 432.41 万元，占比 1.46%，主要用于应急救助机构，较上年增加 2.66%，主要原因是：人员变动。卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 4978.35 万元，占比 16.86%，主要用于采供血机构，较上年增长 3.06%，主要原因是：采供血量增加。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 1673.77 万元，占比 5.67%，主要用于行政单位医疗，较上年增长 22.18%，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）事业单位医疗（项）支出 455.66 万元，占比 1.54%，主要用于事业单位医疗，较上年增长 20.23%，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）432.24 万元，占比 1.46%，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较上年增长 23.68%，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 0.05%，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。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）1080.08 万元，占比 3.66%，较上年下降 3.62%，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 528 万元，较上年增长 1220%，主要原因是增加烟台护校建设经费。

2021 年政府性基金支出预算为 528 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 7.2%，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。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城市建设支出（项）490 万元，占比 92.8%，主要用于烟台护校搬迁，较上年增长 100%，主要原因是：增加烟台护校搬迁项目。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 13698.61 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 972.48 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 117852.48 万元，其中，财政拨款安排 4171.75 万元，财政专户核拨资金 913.74 万元，其他资金安排 112506.99 万元，上年结转资金安排 260 万元。主要包括政府采购货物预算 114733.39 万元，政府采购工程预算 2609.16 万元，政府采购服务预算 509.93 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 41.54 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 24.7 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 24.7 元。

3. 公务接待费预算 15.04 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 22.22 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 12.9 万元，主要原因是压减经费节约开支；公务接待费减少 9.22 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，烟台市卫生健康委部门共有 1 个行政单位，2 个参照公务员管理事业单位、16 个事业单位，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，烟台市卫生健康委部门及所属各预算单位共有车辆 108 辆，其中，机要通信和应急用车 7 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，特种专业技术用车 69 辆，其他用车 23 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 78 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 451 台。

2021 年部门预算安排购买 100 万元以上大型设备 58 台。

（五）绩效目标设置情况

2021 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 15389.72 万元。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、医护人才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、医护人才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
	效益指标	成本指标	1、市电价格	0.8元/度
			2、年预计用电量	795408度
		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	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	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	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	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		>95%

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)
	(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。			(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。
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)
	(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。			(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。
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	食品安全及饮用水监测			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
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）
	掌握烟台市主要食品的化学污染物及有害因素和食源性致病菌的污染水平，污染的规律和趋势，分析其潜在的风险；根据监测数据编写食品安全技术报告，针对污染物或者食源性致病菌污染突出的食品，以简报形式报上级主管部门，显示监测信息共享，监测与监管的联动，促进食品安全的监管，切实保障舌尖上的安全。开展烟台市生活饮用水卫生监测，对检测结果进行检测分析，为开展生活饮用水相关研究提供本底资料；系统掌握和分析饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，为科学决策和有针对性地采取措施保障饮用水卫生安全提供支持。			完成当年采集水样、食品检测样本任务，保证4个季度监测及指标检测率达100%，并及时将监测发现的问题形成书面报告报至市卫健委。确保了食品安全风险监测的工作质量，并及时将监测中和督导中发现的问题和安全隐患形成书面报告报至市卫健委，保障了人民群众的食品安全和身体健康，居民和政府的满意度为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	数量指标	食品、饮用水样本采集数量	1724 份
			食品、饮用水样本检测指标项次	5054 项
		质量指标	样品采集符合实验要求	100%
		时效指标	食品样本采集时间	每月一次
			饮用水样本采集时间	每季度中旬一次
		成本指标	食品检测年度支出	≤65 万元
			饮用水检测年度支出	≤25 万元
	效益指标	社会效益	食品安全及饮用水风险机制	健全
		可持续影响	保障全市人民生活质量	提高
	满意度指标	社会公众满意度		≥85%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	预防接种异常反应经费			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:			21万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	补充更新个人防护、预防药品、消杀设备、消杀药品、快速检测设备等应急物资，持续改善应急队伍装备水平，在应对新冠等重点传染病疫情及突发公共卫生事件中，能够拿得出、用得上、有保障，满足持续科学有效应对所需，更好地保护群众健康，维护社会稳定，护航经济社会发展。			完成年度市级预防接种异常反应调查诊断和病例补偿工作。
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	预防接种异常反应赔付率	100%
		质量指标	赔付对象符合规定赔偿范围	100%
			赔偿金额足额到位	100%
		时效指标	异常反应鉴定及时性	病例材料收集完毕后 2 月内鉴定
		成本指标	专家鉴定费	≤9 万元
			异常反应赔付费	≤12 万元
	效益指标	社会效益	减少因不良反应降低疫苗接种率	降低影响
		可持续影响	避免因疫苗接种不良反应引起接种人群恐慌	持续降低影响
	满意度指标	异常反应病例满意度		93%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	物业管理及中央空调管理			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		60万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。		维持疾控业务大楼保洁、安保及中央空调的正常运转，使来咨询办理业务人员满意。	
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	保洁、安保服务	12 个月
			中央空调服务	8 个月
		质量指标	大楼室外四周及楼内日常保洁	整洁
			楼内外巡逻、物资看护	安全
		时效指标	保洁、安保服务时间	每天
			中央空调服务时间	每年 8 个月
		成本指标	物业管理经费	≤28.36 万元
			中央空调经费	≤31.64 万元
	效益指标	社会效益	维护中心办公环境整洁	整洁
		可持续影响	维护中心办公环境整洁	整洁
	满意度指标	受益人员满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	疾病预防控制专项业务经费			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		220万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	做好各类疾病防控工作，提高常规监测工作质量。加强业务技术培训，提升病原学监测和疫情调查处置能力，及时各类疾病疫情调查，提升规范处置能力，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害，有效提高群众对各类疾病预防、防治知识的知晓率。			完成法律法规、技术方案及上级布置的传染病监测与评估、疫情调查与处置、样本采集与实验室检测、培训督导、健康教育相关工作指标。
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(2021年)	产出指标	数量指标	各类疾病标本采集	20000 份
			慢性病监测	10000 人次
		质量指标	样本采集符合实验要求	100%
			异常样本反馈率	100%
		时效指标	艾滋病标本采集时间	每月 20 日
			慢性病监测时间	每天
		成本指标	标本采集、健康宣传、疾病监测、业务培训等经费	≤220 万元
	效益指标	社会效益	全市重大传染病疫情爆发流行事件发生率	零发生
			各类传染病及慢性病预防意识	全面提高
		可持续影响	传染病疫情爆发发生率	零发生
			我市民众健康预防意识及全民体质	全面提高
	满意度指标	公众认可率		≥95%
		受益人员满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	检验设备购置			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		200万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	根据《山东省各级疾病预防控制中心人员配备与建设标准》（鲁卫疾控字【2020】19号）中要求，各级疾控中心必须具备文件中所列检测项目所必须的检测设备和配套设施。		更新控温样品仓1台、高速冷冻离心机1台、全自动氮吹仪1台，新增液相色谱-原子荧光联用仪1台、等离子光谱分析系统1套。	
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	样品控温仓	1 台
			液相色谱原水荧光联用仪	1 台
			立式高速冷冻离心机	1 台
			全自动氮吹仪	1 台
			等离子光谱分析系统	1 套
		质量指标	执行招标采购	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	设备采购招标时间	2021 年 10 月前
			设备供货时间	2021 年 11 月前
			设备验收时间	2021 年 11 月 30 日前
		成本指标	样品控温仓	≤7.5 万元
			液相色谱原水荧光联用仪	≤72 万元
			立式高速冷冻离心机	≤23 万元
			全自动氮吹仪	≤22 万元
			等离子光谱分析系统	≤75.5 万元
	效益指标	社会效益	提升实验室检测能力	准确率提升至 95%以上
		可持续影响	提升实验室检测能力	准确率提升至 95%以上
	满意度指标	实验室人员满意率		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	应急储备物资采购			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		60万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	补充更新个人防护、预防药品、消杀设备、消杀药品、快速检测设备等应急物资，持续改善应急队伍装备水平，在应对新冠等重点传染病疫情及突发公共卫生事件中，能够拿得出、用得上、有保障，满足持续科学有效应对所需，更好地保护群众健康，维护社会稳定，护航经济社会发展。			补充更新个人防护、预防药品、消杀设备、消杀药品、快速检测设备等应急物资，持续改善应急队伍装备水平，在应对新冠等重点传染病疫情及突发公共卫生事件中，能够拿得出、用得上、有保障，满足持续科学有效应对所需，更好地保护群众健康，维护社会稳定，护航经济社会发展。
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	应急疫苗数量	360 人份
			防护物资数量	6287 套/件
		质量指标	应急疫苗合格率	符合国家接种标准
			防护物资合格率	达到国家防护标准
		时效指标	物资采购招标时间	2021 年 3 月
			物资采购完成时间	2021 年 12 月前
		成本指标	防护物资采购成本	≤38.22 万元
			应急疫苗采购成本	≤21.78 万元
	效益指标	社会效益	传染病疫情及突发公共卫生事件卫生应急保障能力、应急队伍装备建设	全面提高
		可持续影响	全面提高我市突发公共卫生事件应急保障能力	全面提高
	满意度指标	上级主管部门满意度		≥98%
		受益人员满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	燃气改造、配电箱及空调维修			
预算部门	烟台市疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		23.71万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	中心使用天然气符合消防安全要求，消除火灾隐患。对配电柜进行专业的维护保养，确保配电柜正常、安全运行，杜绝断电事故的发生，保障中心疫苗冷库、实验室的用电需求。进行中央空调系统管道及末端设备的更换维修，解决中央空调管道结垢、锈蚀、淤泥等问题及滴漏水现象，使中央空调在最优化状态下运行，延长设备使用寿命；所有房间的末端出风口达到良好的使用效果，降低能源损耗，改善办公环境。			完成中心食堂燃气改造，业务大楼配电箱、空调维修，有利于中心工作的正常运转，延长实验室大型仪器设备的使用寿命。
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	天然气改造	1 项
			高低配电箱维保	1 项
			中央空调维修	1 项
		质量指标	改造、维修合格率	100%
			维修、改造事故发生	零发生
		时效指标	天然气改造时间	2021 年 5 月前完成
			高低配电箱维保时间	2021 年 7 月前完成
			中央空调维修时间	2021 年 11 月前完成
		成本指标	天然气改造成本	≤10.15 万元
			高低配电箱维保成本	≤3.6 万元
			中央空调维修成本	≤9.96 万元
	效益指标	社会效益	承担我市重大疾病和传染病检测	完成保障
		可持续影响	为我市制定疾病预防规划提供技术支撑	有效保障
	满意度指标	受益人员满意度		≥95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	采供成本补助			
预算单位	烟台市中心血站			
资金情况	财政拨款年度额:			3200万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	满足全市临床用血供应,促进全市无偿献血事业发展。			完成全年22吨血液的采集工作,采集人次为6.5万人次,机采血小板8000个治疗量。完成上缴血费收入5200万元,保障全市700万人口临床用血需求,提高血液质量安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	全血采集量	≥22吨
			全血采集人次	≥6.5万人次
			机采血小板采集量	≥8000治疗量
			血费收入	≥5200万元
		质量指标	不合格血液报废率	≤2%
			采购验收合格率	100%
		时效指标	政府采购完成时限	9月底前
			项目完成时限	12月底前
		成本指标	项目完成总成本	≤3200万
			纪念品采购单位成本	≤30元
	效益指标	社会效益	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%
		生态效益	医疗废弃物排放达标率	100%
		可持续影响	固定献血者比例	≥40%
	满意度指标	无偿献血者献血满意度		≥95%
		用血机构用血满意度		≥95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	实验室设备购置			
预算单位	烟台市中心血站			
资金情况	财政拨款年度额:		300万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	满足血液制备需求，提高血液检测质量，保障血液质量安全。		完成全年硬件设备购置，提高实验室血液检测水平，保证献血者安全，提升献血者体验满意度。	
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	政府采购设备总数	3 台
			政府采购设备总价值	300 万元
		质量指标	设备检测样本量	≥50000 个标本量
			采购验收合格率	100%
			设备满足血液制备检测需求	100%
		时效指标	计划完成采购时限	9 月底
		成本指标	检测设备采购完成总价值	≤300 万元
	效益指标	社会效益	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%
		生态效益	不合格血液处置率	100%
		可持续影响	设备持续使用时间	≥设备使用年限
	满意度指标	献血者献血体验满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-质保金			
预算单位	烟台市中心血站			
资金情况	财政拨款年度额:			173.96万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	做好资金结转，保证政府采购项目顺利完成。			确保政府采购项目按进度完工，根据质保金支付意见做好尾款支付。
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	质保金支付完成数量	≤34 笔
		质量指标	采购项目验收合格率	100%
		时效指标	项目执行完成进度	12 月底前
		成本指标	质保金支付总金额	≤173.96 万元
	效益指标	社会效益	城镇居民无偿献血知晓率	≥85%
		可持续影响	采购设备持续使用时间	≥设备使用年限
	满意度指标	供应商满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	奖助学金及生均公用经费			
预算单位	山东省烟台护士学校			
资金情况	财政拨款年度额:		345万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才。使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。坚持以服务教学为中心，以教务管理与教学质量的全面提升为出发点和工作重点，保障学校日常教育教学活动的合理经费水平，学校日常运转保障有力，教学活动的开展有序，办学水平不断提高。			拨付助学金及生均公用经费，一是可以帮助家庭困难学生，能够正常完成学业，减轻家庭负担，家长和社会的满意度达100%。二是提升教师专业化水平和综合素质，提高教师队伍素质，提升学校整体教学质量水平，保障学校日常运转，项目可行。
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	教学人数	≥1500人
			受助学生	≥300人
		质量指标	培育护理毕业人才比例	100%
			护士执业资格证书合格率	≥99%
		时效指标	项目执行进度按期完成	当年完成
		成本指标	预算执行	助学金5万元，奖学金15万元，社会实践30万元，校方责任险5万元，劳务费190万元，取暖费65万元，广告宣传35万元。
	效益指标	经济效益	推进市卫生健康良性发展	提升
		社会效益	提升学生临床操作能力	合格率100%
			解决社会护理人才短缺问题	逐步改善
		可持续影响指标	促进护理教育事业发展	持续改善
	满意度指标	家长满意度		≥95%
		社会满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-质保金			
预算单位	山东省烟台护士学校			
资金情况	财政拨款年度额:			72.55万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	顺利完成资金结转，用于支付奖助学金生均公用经费、学费分成、校舍维修等项目政府采购验收后质保金。			用于支付奖助学金生均公用经费、学费分成、校舍维修政府采购验收质保金。
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	质保金支付完成数量	3 笔
		质量指标	采购设备、工程项目质量合格	100%
		时效指标	项目执行进度	当年完成
		成本指标	按合同约定	100%
	效益指标	社会效益	学校护理教育影响度及保持护理教育领先地位	持续提升
		可持续影响指标	输送优秀护理人才	持续输送
	满意度指标	师生满意度		≥99%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台护校搬迁项目			
预算单位	山东省烟台护士学校			
资金情况	财政拨款年度额:			490万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	为了发展护理教学事业。			于2021年12月31日按时完成拆装搬迁。
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	完成拆装区域	六大功能区域
		质量指标	搬迁验收质量合格率	100%
		时效指标	按时搬迁	2021 年 12 月 31 日完成搬迁工作
		成本指标	预算执行	≤490 万元
	效益指标	社会效益	落实市城区建设规划	有效落实
		可持续影响指标	为了支持中医药事业	支持
	满意度指标	上级部门满意度		≥99%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	奖助学金生均公用经费			
预算单位	山东省莱阳卫生学校			
资金情况	财政拨款年度额：			949.26万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	根据鲁财教[2013]58号《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》我校基本拨款标准每生每年3900元，该项经费主要用于学校日常运转支出和校外实训支出。为了完善学校教学设施，提升教师教育教学水平，提高学生的临床操作能力，以保证正常的教学秩序，同时为学生提高实训技能提供必要保障，为学生的临床实习奠定良好的基础。			按照学校建设省示范校内涵建设要求，全面提升育人环境，提高学校办学影响力，强化技能训练，保证学校日常教育教学有序开展，本年度全面完成经费拨款的支出。
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	专用材料采购数量	562批
			教学人数	>3000人
		质量指标	学校日常教育教学、人才培养教学成果	就业率（含升学率）98%
		时效指标	项目执行进度	2021年底前完成
		成本指标	专用材料金额	108.70万元
			助学金、取暖费、办公费、咨询费、差旅费等	840.56万元
	效益指标	社会效益	培养优秀毕业生、输送护理等专业人才	1032人
		可持续影响	学校日常教育教学开展水平、教学质量	教育教学水平持续提高、教学质量持续提升
	满意度指标	学生满意度		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-质保金（奖助学金项目）			
预算单位	山东省莱阳卫生学校			
资金情况	财政拨款年度额：			25.51万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	顺利完成资金结转，用于支付设备采购验收后质保金。设备质量良好，运转正常，发挥教学作用。			设备验收合格，保证教学质量，用于支付设备采购验收质保金。
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	设备质保金支付完成数量	19 笔
		质量指标	采购设备质量合格	100%
		时效指标	项目执行进度	2021 年年底完成
		成本指标	按合同约定支付质保金金额	25.51 万元
	效益指标	社会效益	学校育人水平和教学知名度	持续提升
		可持续影响	输送优秀专业人才	持续输送
	满意度指标	学生满意度		≥96%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转省药剂团队建设专项经费			
预算单位	山东省莱阳卫生学校			
资金情况	财政拨款年度额:			12.29万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	培养一批双师型教学人才，提升教师素质结构，为学校未来专业品牌建设打下坚实基础。			优化教师素质结构创新团队合作模式，提升教师团队品牌建设，切实提高教学科研水平。
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	培训次数	6次
			论文采用数量	3篇
		质量指标	论文发表	达到论文要求，符合论文采用标准
		时效指标	项目执行进程	2021年底项目及时完成
		成本指标	培训费	8万元
			差旅费、材料费、委托业务费	4.29万元
	效益指标	社会效益	药剂团队教学标准水平	完成教育部现代学徒制验收工作，药剂教学标准在全国使用
		可持续影响	药学团队师资和教育教学能力	提升专业行业影响力
	满意度指标	学生满意度		>98%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转省教学改革研究课题经费			
预算单位	山东省莱阳卫生学校			
资金情况	财政拨款年度额:			4.44万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	构建教学标准体系，构建全方位育人格局，全面提高人才培养质量。			提高教师教学及科研能力
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	教师培训人次	5 次
			课题论文发表数量	2 篇
		质量指标	课题论文发表	期刊发表课题论文
		时效指标	项目执行进度	2021 年年底完成 50%
		成本指标	预算执行金额	2.24 万元
	效益指标	社会效益	学校教学研究能力	解决了教学研究课题涉及的问题
		可持续影响	师资水平	提升教师科研能力
	满意度指标	评审检查满意度		98%
		学生满意		≥98%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	卫生健康综合服务经费			
预算单位	烟台市卫生健康综合服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		30万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	1、通过医疗事故鉴定，组织有关专家对涉及医疗事故行政处理的有关问题进行检验、鉴别和判断并提供鉴定结论，确保我市医疗事故鉴定有序进行。2、疾病应急救助基金审核解决少数身份不明或无能力支付医疗费用患者医疗急救保障问题。3. 网络维修经费保障以保障设备正常运转、省市县网络畅通、业务系统运行正常。			医疗事故鉴定30起，对涉及医疗事故行政处理的有关专门性问题进行检验、鉴别和判断并提供鉴定结论的活动。疾病应急救助基金审核一年2次。解决少数身份不明或无能力支付医疗费用患者医疗急救保障问题。
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	医疗事故鉴定	≥30例
			疾病应急救助基金审核	2次
			鉴定结果出具完成率	100%
			维护网络系统	1套
		质量指标	救助基金审核完成度	100%
			救治对象为符合制度要求的患者比率	100%
			鉴定专家资质	医疗机构副主任医师满三年以上
		时效指标	设备故障处理及时	发现故障24小时内处理
			审核会议召开及时	每年6月、11月中下旬召开
			医疗事故鉴定受理及时	自接到鉴定委托书10日内受理
		成本指标	救助基金审核会议标准	三类会议标准
			鉴定专家劳务费组长	400元/次
			鉴定专家劳务费组员	300元/次
	效益指标	社会效益	解决少数身份不明或无能力支付医疗费用的患者医疗急救保障问题	100%
			鉴定结果可作为法定依据	100%
		可持续影响	疾病应急救助解决医疗急救保障问题	持续解决少数身份不明或无能力支付医疗费用患者医疗急救保障问题
			维护原计生专网的设备网络	运转稳定正常
	满意度指标	受益人满意度		≥95%
		上级主管部门满意度		≥95%
		公众认可率		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公楼维修			
预算单位	烟台市卫生健康综合服务中心			
资金情况	财政拨款年度额：			30万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	为了更好开展工作，改善现有办公设施老化陈旧，及时组织实施办公楼维修、加固，消除安全隐患，节能减排降耗，恢复和完善使用功能。			对我中心办公大楼进行简单的维修改造，以达到消除安全隐患，恢复和完善使用功能，节能减排降耗，经济、适用的目的。
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	处理楼体落石面积	≥86平方米
			处理楼顶漏雨面积	≥480平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
			不发生重大安全事故	0
		时效指标	楼面、楼顶维修工程完工时间	6月底前
			楼内装修工程完工时间	12月底前
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%
	效益指标	社会效益	医疗事故鉴定环境	不断完善
		可持续影响	安全隐患	消除降低
			工作服务水平	提高
	满意度指标	受益人员满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	卫生计生监督专项经费			
预算单位	烟台市卫生和计划生育监督所			
资金情况	财政拨款年度额:			54万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	保障完成全年的监督执法任务，按要求完成国家下达的双随机抽检任务。双随机抽检和日常监督覆盖率90%以上，案件查处数量逐年增加，市级办理一般程序案件40起以上，简易程序60起以上；抽检任务完成率90%以上；卫生计生监督服务对象满意度95%。			保障完成全年的监督执法任务，按要求完成国家下达的双随机抽检任务。双随机抽检和日常监督覆盖率90%以上，案件查处数量逐年增加，市级办理一般程序案件40起以上，简易程序60起以上；抽检任务完成率90%以上；卫生计生监督服务对象满意度95%。
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	完成全年监督执法任务数	日常监督 200 家以上（含县市区督导）
			完成国家下达的双随机抽检任务数	国家下达的双随机抽检任务 50 家以上
			办案数	一般程序 40 起以上；简易程序约 60 起以上
		质量指标	随机抽检和日常监督率	双随机抽检率 90%以上， 日常监督覆盖率 90%
			发现问题整改率	90%以上
		时效指标	双随机抽检完成时间段	双随机抽检 11 月完成
			日常监督完成时间段	日常监督 12 月底完成
		成本指标	成本控制有效性	预算支出不超过：54 万元
	效益指标	社会效益	保障全市群众健康安全	有效保障较上年提高
		可持续影响指标	执法监督过程公正规范透明度	执法规范透明
	满意度指标	服务对象满意度		95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	卫生计生执法终端服务经费			
预算单位	烟台市卫生和计划生育监督所			
资金情况	财政拨款年度额：			37.87万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	确保49套执法终端2年服务费采购按时完成；保证卫生监督执法工作顺利开展，夯实卫生监督信息化工作基础，确保卫生监督信息实时上传省、国家卫生监督信息平台。			确保49套执法终端2年服务费采购按时完成；保证卫生监督执法工作顺利开展，夯实卫生监督信息化工作基础，确保卫生监督信息实时上传省、国家卫生监督信息平台。
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	采购执法终端服务费的套数	49 套执法终端 2 年服务费
			执法出勤覆盖率	除去节假日外的出勤率 100%
		质量指标	完成监督执法取证文书编辑上传：	合规率 100%
			现场笔录、监督意见书、产品样品	
			采样记录、非产品样品采样记录	
		时效指标	提供流量服务时间段	年度全覆盖
		成本指标	成本控制有效性	采购预算不超过：37.87 万元
	效益指标	社会效益	保证人民群众身体健康	有效保障，较上年提高
		可持续影响指标	能够促进执法监督过程公正规范透明度	规范透明
	满意度指标	服务对象满意度		95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	职业病鉴定专用设备采购项目			
预算单位	烟台市卫生和计划生育监督所			
资金情况	财政拨款年度额:			5.5万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	确保职业病鉴定设备采购按时完成；配备职业病鉴定专用设备后,能有效及时的完成职业病鉴定任务,并为鉴定提供可靠的依据.			确保职业病鉴定设备采购按时完成；配备职业病鉴定专用设备后,能有效及时的完成职业病鉴定任务,并为鉴定提供可靠的依据.
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	三联观灯片	一套
			尘肺标准片	一套
			密度仪	一套
		质量指标	采购验收合格率	100%
			鉴定结论准确起数	错误结论<5%
		时效指标	采购完成时间	11月底前完成
		成本指标	成本控制有效性	采购预算不超过: 5.5万元
	效益指标	社会效益	鉴定能力和水平	逐年提高
		可持续影响指标	提升鉴定准确性	逐年提高
	满意度指标	被鉴定人员满意度		95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-质保金			
预算单位	烟台市卫生和计划生育监督所			
资金情况	财政拨款年度额：			0.91万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2021年）
	顺利完成资金结转，用于支付执法专用设备采购验收后质保金			用于支付执法专用设备采购验收后质保金
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	质保金支付完成数量	1 笔
		质量指标	采购设备质量合格	100%
		时效指标	项目执行进度	当年完成
		成本指标	按合同约定	100%
	效益指标	社会效益	保证人民群众身体健康	有效保障，较上年提高
		可持续影响指标	能够促进执法监督过程公正规范透明度	规范透明
	满意度指标	服务对象满意度		95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	120工作经费			
预算单位	烟台市120急救指挥中心			
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）
	完成了对120急救指挥系统的维护工作，保证了120急救专线的全年畅通，完成对各急救站的检查。			对120急救系统软硬件的维护以及对各急救站检查等。
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	全年系统维护次数	50次
			全年接警次数	60万次左右
		质量指标	电话故障响应时间	≤30秒
		时效指标	发生故障解除时间	24小时以内
		成本指标	系统维护成本	23万元
			电话费	15万元
	效益指标	社会效益	及时救治危重病人	及时
		可持续影响	保障全市患者健康安全	保障力度提升
	满意度指标	被救治群众满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-质保金（办公设备）			
预算单位	烟台市120急救指挥中心			
资金情况	财政拨款年度额：			1.8万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	顺利完成资金结转，用于支付购买的急救培训设备的质保金，保证急救质量。			顺利完成资金结转，用于支付购买的急救培训设备的质保金。
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	质保金支付完成数量	1 笔
		质量指标	采购设备、工程项目质量合格	100%
		时效指标	项目执行进度	当年完成
		成本指标	按合同约定	100%
	效益指标	社会效益	及时救治危重病人	及时
		可持续影响指标	保障全市患者健康安全	保障力度提升
	满意度指标	被救治群众满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-质保金（指挥系统）			
预算单位	烟台市120急救指挥中心			
资金情况	财政拨款年度额：			0.5万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	顺利完成资金结转，用于支付急救指挥系统升级质保金，保证急救质量。			顺利完成资金结转，用于支付急救指挥系统升级质保金。
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	质保金支付完成数量	1 笔
		质量指标	采购设备、工程项目质量合格	100%
		时效指标	项目执行进度	当年完成
		成本指标	按合同约定	100%
	效益指标	社会效益	及时救治危重病人	及时
		可持续影响指标	保障全市患者健康安全	保障力度提升
	满意度指标	被救治群众满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	爱心三大工程暨家庭健康项目			
预算单位	烟台市计划生育协会机关			
资金情况	财政拨款年度额:			20万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	坚持以人民健康为中心，以家庭健康促进行动为载体，加强健康家庭建设，引导广大家庭树立健康理念，养成健康行为习惯，不断提升家庭健康素养和水平。			1、通过开展节日聚会、亲情陪伴、健康素养促进等各项亲情活动，以委托业务的方式为失独家庭提供专业、便捷、高效、优质的服务。 2、开发、印制宣传品，提高宣传服务效果。
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	举办培训班	1个
			设计宣传品	2种
			探索开展一对多团体工作坊（数量）	3个
			家庭健康活动次数	4次
			惠及失独家庭、计生家庭人数	≥1000户
		质量指标	培训专职队伍、志愿者队伍工作水平	工作经验较上年明显提升
			培训班参加人员到场率	≥98%
		时效指标	服务活动时间	每半年2次以上
		成本指标	组织培训班、开展亲情活动、印发宣传品	≤20万元
	效益指标	社会效益	为失独家庭心理健康提供专业化服务	带动更多的社会力量加入到帮扶失独家庭的工作中
		可持续影响	针对儿童、青少年、育龄人群和中老年人群	提升家庭健康素养和水平
	满意度指标	受益计划生育特殊家庭		满意度≥95%
		儿童、青少年、育龄人群和中老年人群		满意度≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	儿童龋病防治			
预算部门	烟台市口腔医院			
资金情况	财政拨款年度额:		60万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	持续走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，每年对全市适龄儿童的六龄齿进行免费龋病防治；此外，作为烟台市牙病防治指导中心，不定期到14个县市区进行牙防等相关工作的督导检查，提升市民对口腔健康的关注和保健意识。		对全市7000多个儿童的2万余颗牙齿进行免费龋病防治。	
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	窝沟封闭牙齿数	≥20000 颗
		质量指标	六龄齿涂氟达标率	≥95%
		时效指标	项目完成情况	年底完成
		成本指标	控制每颗牙齿的龋病防治费用	≤35 元
	效益指标	社会效益	口腔基础检查、宣教	逐步提升
		可持续影响	培养良好口腔保健意识	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%
			出院患者满意度	≥90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			
预算部门	烟台市口腔医院			
资金情况	财政拨款年度额:			150万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	改善医院的结构布局、引进先进的设施设备、提高医疗技术力量和医疗服务质量，满足日益增长的医疗卫生需求，同时对于我院的持续发展有极大的推动作用。			该项财政补助将投入到我院部分结构布局的改善、先进的设施设备的引进、专用设备的维修维护等，有助于提高医疗技术水平和医疗服务质量，以更好地满足市民日益增长的医疗卫生需求。
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	保障医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%
		质量指标	设备维修合格率	≥95%
		时效指标	故障处理及时性	24 小时报修
		成本指标	有效控制成本支出	预算支出≤150 万元
	效益指标	社会效益	患者就医需求	满足
		可持续影响	提升口腔诊疗服务水平	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%
			出院患者满意度	≥90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	门诊大楼接建项目			
预算部门	烟台市口腔医院			
资金情况	财政拨款年度额:		900万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	裙楼接建项目竣工，旧楼完成改造。		裙楼接建项目竣工，旧楼幕墙改造完成，景观工程完工，加装电梯完工等。	
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	裙楼建设	1730 平方米
		质量指标	建设工程达标率	100%
		时效指标	项目完成情况	年底完成
		成本指标	成本控制情况	按合同约定工程进度结算
	效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处置	严格规范处置
		社会效益	就医环境	逐步改善
			口腔宣教	逐步完善
		可持续影响	提升口腔诊疗服务水平	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%
			出院患者满意度	≥90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			
预算单位	烟台市北海医院			
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）
	改善我院的结构布局、引进先进的设施设备、提高医疗技术力量和医疗服务质量，满足日益增长的医疗卫生需求，同时对于我院的持续发展有极大的推动作用。			深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。
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	保障医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%
		质量指标	设备维修合格率	≥95%
		时效指标	故障处理及时性	24小时报修
		成本指标	有效控制成本支出	预算支出≤100万元
	效益指标	社会效益	患者就医需求	满足
		可持续影响	提升诊疗服务水平	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%
			出院患者满意度	≥90%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			
预算单位	烟台市心理康复医院			
资金情况	财政拨款年度额:			700万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	项目实施后，能够进一步提高医疗服务质量，在一定程度上完善医院管理制度，同时提高职工工作效率和工作水平；改善患者就医环境；提高患者满意度和医院职工满意度。			补助资金用于医院耗材设备购置、重点学科发展、人才培养以及符合国家规定的离退休人员费用等支出。能够提高广大职工的工作积极性，推进医院更快、更好的发展，切实为周边精神患者提供高质量的医疗服务。
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（2021年）	产出指标	数量指标	国家严重精神障碍患者在册登记规范管理人数	≥32000人
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥95%
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤10分钟
		成本指标	有效控制成本支出	预算支出≤700 万元
	效益指标	生态效益	医院环评通过率	100%
		社会效益	患者就医需求	满足
		可持续影响	提升诊疗服务水平	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥95%
			出院患者满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市康复医院维修改造项目			
预算部门	烟台市心理康复医院			
资金情况	财政拨款年度额:			587.08万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	为更大程度满足全市精神、心理障碍患者及残疾人群康复需求,进一步改善患者就医体验。加强残疾人健康宣教及救助服务,最大限度地满足不同患者的多样性康复需求,让更多的患者尽早回归、适应社会。全力推动心理健康进校园、进企业、进机关,为市区各单位提供多样化、个性化服务,为健康烟台、平安烟台贡献力量。			本项目实施后,为当地居民和周边居民及各种医疗需求者提供高层次、多样化的医疗服务,努力争创医疗环境一流、技术水平一流、医疗设备一流、医疗服务一流的医院。医院将突出营造医技设备、设施环境配套 齐全的人性化服务氛围,使就诊病人体会到家的舒适感觉;在常见精神疾病、疑难病症的诊疗上,发挥专家长处,采用中西医结合方法,突出特色专科;康复治疗上,应用独特的保健、运动康复治疗手段,随时可为社会多层次群众提供全方位的优质医疗服务。
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(2021年)	产出指标	数量指标	病房增加数量	2 个
		质量指标	按照合同验收中标工程	工程质量达标
			对工程质量进行监督	严格监督工程质量
		时效指标	项目完成周期	年底之前完成
		成本指标	有效控制成本支出	≤587.08 万元
	效益指标	生态效益	医疗废物收集率及处置率	100%
		社会效益	患者就医环境	逐步改善
		可持续影响指标	为更多的患者提供医疗服务	较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥95%
			出院患者满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	离休干部公费医疗			
预算部门	烟台市市直机关医院			
资金情况	财政拨款年度额:			1600万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	完成全市公费医疗干部门诊住院医疗保健服务工作，完成离休及重点保健干部医疗费用汇总及审核确认工作，完成每周三门诊报销审核工作			完成全市公费医疗干部门诊住院医疗保健服务工作，完成离休及重点保健干部医疗费用汇总及审核确认工作，完成每周三门诊报销审核工作
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	公费医疗人数	≤270人
		质量指标	住院报销占公费医疗比例	≤50%
			门诊报销占公费医疗比例	≥50%
		成本指标	符合《烟台市保健委员引发<关于加强和改进干部保健工作的若干措施>的通知》（烟健发[2021]1号文	100%
		时效指标	门诊报销时间	≤5天
	效益指标	社会效益	医疗费用经济压力	有效减轻
		可持续影响	保障安度晚年	100%
	满意度指标	老干部满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医疗设备采购			
预算部门	烟台市市直机关医院			
资金情况	财政拨款年度额:			854万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	实现年门诊量、住院人次逐年增加，医疗收入逐年增加至3000万元。			完成医疗设备更新，提高服务患者便捷性。引进CT设备，改善就医环境。改善资产结构，提高医院医疗服务能力。
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	采购数量	6台
		质量指标	设备合格率	100%
			设备验收入库	100%
		时效指标	设备采购验收完成情况	2021年12月底
		成本指标	设备采购金额	854万元
	效益指标	生态效益	医疗垃圾处置	严格规范处置
		社会效益	满足患者就医需求	满足
		可持续影响	医疗服务能力	逐步改善
	满意度指标	患者满意度		≥98%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革			
预算部门	烟台市市直机关医院			
资金情况	财政拨款年度额:		460万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	实现年门诊量、住院人次逐年增加，医疗收入逐年增加至3000万元，完成离休干部及重点保健干部医疗费用审核报销任务。		实现年门诊量18.3万人次，住院门诊量230人次，医疗收入2800万元，门诊收入2600万元，住院收入200万元。	
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	门诊人次	≥18.3万
			住院人次	≥230
		质量指标	人员出勤率	100%
			职工考核等级	合格
		实效指标	项目完成时间	2021年12月底
		成本指标	人员经费	460万元
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标
		社会效益	患者医疗需求	满足
		可持续影响	管理费用占医疗支出降低比例	≤15%
	满意度指标	患者满意度		≥98%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			
预算单位	烟台市中医医院			
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）	
	增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展；带动区域医疗服务水平提升，巩固完善公立医院改革成果。		项目资金用于医院设备维修维护，减轻医院成本负担，提升日常医院运营能力，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展和患者满意度提高。	
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	门急诊诊疗人次	≥467599 人次
			出院人次	≥24453 人次
		质量指标	设备维修合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成
		成本指标	百元医疗收入药品卫生材料消耗	≤50 元
	效益指标	生态效益	医院环评通过率	100%
		社会效益	患者的医疗需求	基本满足
		可持续影响	就医环境	不断改善
	满意度指标	患者满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			
预算单位	烟台毓璜顶医院			
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）	
	深化医药卫生体制改革，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展；带动区域医疗服务水平提升；巩固完善公立医院改革成果。		项目资金用于医院日常设备维修支出，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展，带动区域医疗服务水平提升。	
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	门急诊诊疗人次	≥216.2 万人次
			出院人次	≥16.88 万人次
		质量指标	设备维修合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成
		成本指标	百元医疗收入（不含药品）中消耗的卫生材料费	≤30.00 元
	效益指标	生态效益	医院环评通过率	100%
		社会效益	患者医疗需求	满足
		可持续影响	医联体建设	加强医联体建设，带动区域医疗服务水平提升
	满意度指标		患者满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			
预算单位	烟台市烟台山医院			
资金情况	财政拨款年度额:			350万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	深化医药卫生体制改革，完成医药卫生体制改革各项指标，提高服务质量，改善医疗环境，做好综合医院医疗服务工作。			项目资金用于医院日常设备维修维护支出，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，创造良好就医环境，不断满足患者就医需求。
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	门急诊人次增加率	≥6%
			住院病人增加率	≥7%
		质量指标	设备维修验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年底完成
		成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤57元
	效益指标	生态效益	医院环评通过率	100%
		社会效益	患者的医疗需求	满足
		可持续影响	就医环境	不断改善
	满意度指标	患者对医疗服务的满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			
预算单位	烟台市莱阳中心医院			
资金情况	财政拨款年度额:			50万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	充实医院医疗技术力量，提高医院医疗服务质量，提升患者满意度，建设高水平综合医院。			主要用于维修支出，合理安排项目资金的使用，使项目资金达到最大的经济效益与社会效益。
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	满足医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%
		质量指标	设备维修合格率	100%
			设备维修发生重大安全事故率	0%
		时效指标	设备故障处理时间	≤24小时
		成本指标	有效控制成本支出	≤50万元
	效益指标	生态效益	医疗垃圾处置	规范处置率达100%
		社会效益	患者就医环境	持续改善
		可持续影响指标	提升诊疗服务水平	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥95%

2021 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项目			
预算单位	烟台市奇山医院			
资金情况	财政拨款年度额:		1300万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	通过项目的实施，改善我市传染病救治体系硬件条件，满足更多患者的就医需求，促进烟台市医疗事业的发展，具有良好的社会效益，并极大提高医院对各种疾病的诊疗和防治水平，提高应对突发公共卫生事件的能力。		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（2021年）	产出指标	数量指标	项目建成后床位数量	300张
			ICU病房建设面积及床位数量	ICU病房建成面积1259平方米，床位20张
		质量指标	制定明确的质量目标，质量管理制度有针对性，质量管理制度和措施落实到位	定期对施工质量和进度进行检查，发现问题24小时内解决
			阶段工程验收合格率	100%
			重大安全事故发生率	0%
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%
		时效指标	计划完成时间	12月底
	效益指标	社会效益	加强施工管理，积极采用建筑新技术，优质工程评比达标	采用建筑新技术，优质工程评比达标
		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》	医疗垃圾处理处置正确率100%、污水排放达标率100%
		可持续影响指标	项目完成后，传染病救治功能更加完善	新增核磁诊疗、负压病房、中心实验室等功能项目，极大提升传染病救治能力
	满意度指标	患者满意度		≥92%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革			
预算单位	烟台市奇山医院			
资金情况	财政拨款年度额：			850万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	提高医院经济运营管理水平，降低医院经济运行成本，缓解医院运营困难局面，增加医院传染病救治能力，保障传染病救治功能正常运行、提高应对各种传染病疫情发生的能力。			用于专用材料购置、医疗设备维修，学科建设发展，加强医院在重点学科发展、人才培养、新医疗技术项目开展等方面的投入，进一步提升医院的传染病救治能力。
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	门急诊人次（不含查体）	89153人次
			出院病人	8394人次
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比	≥25%
			出院患者平均住院日	≤10.6天（呼吸科18天）
		成本指标	百元医疗收入（不含药品）中耗材支出占比	全院≤22%， 各科室考核标准：参照2020年下半年的实际标准的85%为考核标准。
		时效指标	完成时间	年底完成
	效益指标	社会效益	传染病救治能力	提高
			就医环境	改善
		可持续影响指标	传染病救治能力	提高
			就医环境	改善
	满意度指标	就诊患者满意度		

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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

指烟台市卫健委所属学校用于中等职业教育的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指烟台市卫健委机关及所属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。

十六、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及所属单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指烟台市卫健委机关及所属参公单位用于保障机构正常运行的支出。

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)：指烟台市卫健委机关及所属单位用于开展卫生健康管理活动的支出。

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)：指烟台市卫健委机关及所属单位用于其他卫生健康管理事务的支出。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指烟台市卫健委所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

二十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：指烟台市卫健委所属中医(民族)医院开展医疗业

务活动等方面支出。

二十二、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：指烟台市卫健委所属传染病医院开展医疗业务活动等方面支出。

二十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：指烟台市卫健委所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：指烟台市卫健委所属其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：指烟台市卫健委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：指烟台市卫健委所属监督机构保障正常运行的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：指烟台市卫健委所属应急救治机构保障正常运行的支出。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：指烟台市卫健委所属采供血机构保障正常运行的支出。

二十九、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及所属参公单位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。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指烟台市卫健委所属事业单位执行基本医疗保险

制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

三十一、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及所属单位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。

三十二、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。

三十三、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）：指烟台市卫健委所属单位用于其他卫生健康的支出。