

2020 年烟台市卫生健康委员会 部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、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 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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

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

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

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

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

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

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

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

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

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

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

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

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

1.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

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

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

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

供方式多样化。

5.充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（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：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。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。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。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）烟台市口腔医院始主要职能：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 2020 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

2020 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	31969.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	31929.57	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	1945.35	五、教育支出	9648.12
三、事业收入	839935.77	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	16611.63
六、其他收入	10840.90	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	874616.27
		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	1370.17
		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	884691.59	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	110.00
上年结转结余	17663.80	本年支出合计	902356.19
上级补助收入	0.80		
		年终结转结余	
收入总计	902356.19	支出总计	902356.19

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		
					合计	902356.19	31969.57	31929.57		40.00		1945.35	839935.77		0.80		10840.90		17663.80	17663.80	17,593.80		70.00	
301	烟台市卫生健康委员会					902356.19	31969.57	31929.57		40.00		1945.35	839935.77		0.80		10840.90		17663.80	17663.80	17,593.80		70.00	
301001	烟台市卫生健康委员会					3702.65	2151.08	2111.08		40.00									1551.57	1551.57	1,481.57		70.00	
		208			社会保障和就业支出	88.04	88.04	88.04																
		208	05		行政事业单位养老支出	88.04	88.04	88.04																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	88.04	88.04																	
		210			卫生健康支出	2134.44	2023.04	2023.04											110.40	110.40	110.40			
		210	01		卫生健康管理事务	2002.42	1912.42	1912.42											90.00	90.00	90.00			

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		
		210	01	01	行政运行	1309.08	1309.08	1309.08																
		210	01	02	一般行政管理事务	403.34	403.34	403.34																
		210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	290.00	200.00	200.00									90.00	90.00	90.00					
		210	11		行政事业单位医疗	72.62	72.62	72.62																
		210	11	01	行政单位医疗	38.52	38.52	38.52																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	34.10	34.10	34.10																
		210	16		老龄卫生健康事务	38.00	38.00	38.00																
		210	16	01	老龄卫生健康事务	38.00	38.00	38.00																

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		
		210	99		其他卫生健康支出	21.40											21.40	21.40	21.40					
		210	99	01	其他卫生健康支出	21.40											21.40	21.40	21.40					
		215			资源勘探工业信息等支出	1370.17											1370.17	1370.17	1370.17					
		215	05		工业和信息产业监管	1370.17											1370.17	1370.17	1370.17					
		215	05	10	工业和信息产业支持	1370.17											1370.17	1370.17	1370.17					
		229			其他支出	110.00	40.00		40.00								70.00	70.00			70.00			
		229	60		彩票公益金安排的支出	110.00	40.00		40.00								70.00	70.00			70.00			
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00		40.00															

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		
		229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00											70.00	70.00			70.00			
301002	烟台市疾病预防控制中心					4151.48	3970.01	3970.01					0.80				180.67	180.67	180.67					
		208			社会保障和就业支出	224.80	224.80	224.80																
		208	05		行政事业单位养老支出	224.80	224.80	224.80																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.29	209.29	209.29																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	15.51																
		210			卫生健康支出	3926.68	3745.21	3745.21					0.80				180.67	180.67	180.67					

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		公共卫生	3782.79	3601.32	3601.32					0.80				180.67	180.67	180.67					
		210	04	01	疾病预防控制中心	3782.79	3601.32	3601.32					0.80				180.67	180.67	180.67					
		210	11		行政事业单位医疗	143.89	143.89	143.89																
		210	11	02	事业单位医疗	91.57	91.57	91.57																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	52.32	52.32	52.32																
301004	烟台市中心血站					5375.07	5036.54	5036.54									338.53	338.53	338.53					
		208			社会保障和就业支出	124.80	124.80	124.80																
		208	05		行政事业单位养老支出	124.80	124.80	124.80																

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	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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	107.31	107.31	107.31																
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.49	17.49	17.49																
		210			卫生健康支出	5250.27	4911.74	4911.74									338.53	338.53	338.53					
		210	04		公共卫生	5168.99	4830.46	4830.46									338.53	338.53	338.53					
		210	04	06	采供血机构	5168.99	4830.46	4830.46									338.53	338.53	338.53					
		210	11		行政事业单位医疗	81.28	81.28	81.28																
		210	11	02	事业单位医疗	46.95	46.95	46.95																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33																

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		
					支出																			
301005	山东省烟台护士学校					3335.06	2537.73	2537.73			630.00							167.33	167.33	167.33				
		205			教育支出	3013.50	2216.17	2216.17			630.00							167.33	167.33	167.33				
		205	03		职业教育	3013.50	2216.17	2216.17			630.00							167.33	167.33	167.33				
		205	03	02	中等职业教育	3013.50	2216.17	2216.17			630.00							167.33	167.33	167.33				
		208			社会保障和就业支出	188.35	188.35	188.35																
		208	05		行政事业单位养老支出	188.35	188.35	188.35																
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	173.45	173.45	173.45																

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		
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.90	14.90	14.90																
		210			卫生健康支出	133.21	133.21	133.21																
		210	11		行政事业单位医疗	133.21	133.21	133.21																
		210	11	02	事业单位医疗	75.88	75.88	75.88																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	57.33	57.33	57.33																
301006	山东省莱阳卫生学校					7123.32	4330.43	4330.43			1315.35					48.90		1428.64	1428.64	1428.64				
		205			教育支出	6634.62	3841.73	3841.73			1315.35					48.90		1428.64	1428.64	1428.64				
		205	03		职业教育	6634.62	3841.73	3841.73			1315.35					48.90		1428.64	1428.64	1428.64				

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		
		205	03	02	中等职业教育	6634.62	3841.73	3841.73			1315.35					48.90		1428.64	1428.64	1428.64				
		208			社会保障和就业支出	267.40	267.40	267.40																
		208	05		行政事业单位养老支出	267.40	267.40	267.40																
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	267.40	267.40	267.40																
		210			卫生健康支出	221.30	221.30	221.30																
		210	11		行政事业单位医疗	221.30	221.30	221.30																
		210	11	02	事业单位医疗	116.99	116.99	116.99																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	104.31	104.31	104.31																

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		
301007	烟台市卫生和计划生 育监督所				904.57	884.60	884.60											19.97	19.97	19.97				
		208			社会保障和就业支出	75.37	75.37	75.37																
		208	05		行政事业单位养老支出	75.37	75.37	75.37																
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.78	59.78	59.78																
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.59	15.59	15.59																
		210			卫生健康支出	829.20	809.23	809.23										19.97	19.97	19.97				
		210	04		公共卫生	786.69	766.72	766.72										19.97	19.97	19.97				

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	786.69	766.72	766.72										19.97	19.97	19.97				
		210	11		行政事业单位医疗	42.51	42.51	42.51																
		210	11	01	行政单位医疗	26.15	26.15	26.15																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	16.36	16.36	16.36																
301008	烟台市卫生健康综合 服务中心					1295.10	1295.10	1295.10																
		208			社会保障和就业支出	96.62	96.62	96.62																
		208	05		行政事业单位养老支出	96.62	96.62	96.62																
		208	05	05	机关事业单位基本养老	83.84	83.84	83.84																

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		
					保险缴费支出																			
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.78	12.78	12.78																
		210			卫生健康支出	1198.48	1198.48	1198.48																
		210	11		行政事业单位医疗	77.87	77.87	77.87																
			11	02	事业单位医疗	36.68	36.68	36.68																
			11	99	其他行政事业单位医疗 支出	41.19	41.19	41.19																
			99		其他卫生健康支出	1120.61	1120.61	1120.61																
			99	01	其他卫生健康支出	1120.61	1120.61	1120.61																

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		
301009	烟台市 120 急救指挥中 心				465.10	463.30	463.30										1.80	1.80	1.80					
		208			社会保障和就业支出	24.94	24.94	24.94																
		208	05		行政事业单位养老支出	24.94	24.94	24.94																
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.94	24.94	24.94																
		210			卫生健康支出	440.16	438.36	438.36									1.80	1.80	1.80					
			04		公共卫生	423.01	421.21	421.21									1.80	1.80	1.80					
			04	05	应急救助机构	423.01	421.21	421.21									1.80	1.80	1.80					
			11		行政事业单位医疗	17.15	17.15	17.15																

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		
			11	02	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91																
			11	99	其他行政事业单位医疗 支出	6.24	6.24	6.24																
301014	烟台市计划生育协会 机关					178.78	178.78	178.78																
		208			社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92																
		208	05		行政事业单位养老支出	11.92	11.92	11.92																
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.92	11.92	11.92																
		210			卫生健康支出	166.86	166.86	166.86																

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	01		卫生健康管理事务	158.35	158.35	158.35																
		210	01	01	行政运行	158.35	158.35	158.35																
		210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51																
		210	11	01	行政单位医疗	5.22	5.22	5.22																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	3.29	3.29	3.29																
301051	烟台市口腔医院					19419.00	710.00	710.00				17341.00						1368.00	1368.00	1368.00				
		208			社会保障和就业支出	331.82						331.82												
		208	05		行政事业单位养老支出	331.82						331.82												

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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	221.21						221.21												
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	110.61						110.61												
		210			卫生健康支出	19087.18	710.00	710.00				17009.18						1368.00	1368.00	1368.00				
		210	02		公立医院	19087.18	710.00	710.00				17009.18						1368.00	1368.00	1368.00				
		210	02	08	其他专科医院	19087.18	710.00	710.00				17009.18						1368.00	1368.00	1368.00				
301052	烟台市北海医院					25578.93	100.00	100.00				25478.93												
		208			社会保障和就业支出	777.22						777.22												
		208	05		行政事业单位养老支出	777.22						777.22												

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		
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	518.15						518.15												
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	259.07						259.07												
		210			卫生健康支出	24801.71	100.00	100.00				24701.71												
		210	02		公立医院	24801.71	100.00	100.00				24701.71												
		210	02	01	综合医院	24801.71	100.00	100.00				24701.71												
301054	烟台市心理康复医院					12928.70	1200.00	1200.00				11728.70												
		208			社会保障和就业支出	801.60						801.60												
		208	05		行政事业单位养老支出	801.60						801.60												

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		
		208	05	02	事业单位离退休	306.90						306.90												
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	329.80						329.80												
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	164.90						164.90												
		210			卫生健康支出	12127.10	1200.00	1200.00				10927.10												
		210	02		公立医院	12127.10	1200.00	1200.00				10927.10												
		210	02	05	精神病医院	12127.10	1200.00	1200.00				10927.10												
301055	烟台市市直机关医院					5537.13	1760.00	1760.00				3777.13												
		208			社会保障和就业支出	90.30						90.30												

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		
		208	05		行政事业单位养老支出	90.30						90.30												
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.20						60.20												
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.10						30.10												
		210			卫生健康支出	5446.83	1760.00	1760.00				3686.83												
		210	02		公立医院	4146.83	460.00	460.00				3686.83												
		210	02	01	综合医院	4146.83	460.00	460.00				3686.83												
		210	10	11	行政事业单位医疗	1300.00	1300.00	1300.00																
		210	11	01	行政单位医疗	1300.00	1300.00	1300.00																

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		
301058	烟台市中医医院				48783.27	100.00	100.00					48581.07						102.20	102.20	102.20				
		208			社会保障和就业支出	1233.50						1233.50												
		208	05		行政事业单位养老支出	1233.50						1233.50												
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	823.24						823.24												
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	410.26						410.26												
		210			卫生健康支出	47549.77	100.00	100.00				47347.57						102.20	102.20	102.20				
		210	02		公立医院	46987.43	100.00	100.00				46887.43												
		210	02	02	中医（民族）医院	46987.43	100.00	100.00				46887.43												

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		公共卫生	102.20											102.20	102.20	102.20					
		210	04	09	重大公共卫生服务	102.20											102.20	102.20	102.20					
		210	06		中医药	77.76					77.76													
		210	06	01	中医（民族医）药专项	77.76					77.76													
		210	11		行政事业单位医疗	382.38					382.38													
		210	11	02	事业单位医疗	382.38					382.38													
301059	烟台毓璜顶医院					462513.00	1002.00	1002.00			444056.45				10792.00		6662.55	6662.55	6662.55					
		208			社会保障和就业支出	6220.41					6220.41													

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		
		208	05		行政事业单位养老支出	6220.41						6220.41												
		208	05	02	事业单位离退休	1288.54						1288.54												
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3287.91						3287.91												
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	1643.96						1643.96												
		210			卫生健康支出	456292.59	1002.00	1002.00				437836.04				10792.00		6662.55	6662.55	6662.55				
		210	02		公立医院	456292.59	1002.00	1002.00				437836.04				10792.00		6662.55	6662.55	6662.55				
		210	02	01	综合医院	456292.59	1002.00	1002.00				437836.04				10792.00		6662.55	6662.55	6662.55				
301060	烟台市烟台山医院					195598.60	350.00	350.00				195248.60												

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		
		208			社会保障和就业支出	4207.41						4207.41												
		208	05		行政事业单位养老支出	4207.41						4207.41												
		208	05	02	事业单位离退休	774.77						774.77												
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2288.43						2288.43												
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	1144.21						1144.21												
		210			卫生健康支出	191391.19	350.00	350.00				191041.19												
		210	02		公立医院	191391.19	350.00	350.00				191041.19												
		210	02	01	综合医院	191391.19	350.00	350.00				191041.19												

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		
301061	烟台市莱阳中心医院				74000.00	50.00	50.00					73950.00												
		208			社会保障和就业支出	1847.13						1847.13												
		208	05		行政事业单位养老支出	1847.13						1847.13												
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1231.42						1231.42												
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	615.71						615.71												
		210			卫生健康支出	72152.87	50.00	50.00				72102.87												
		210	02		公立医院	72152.87	50.00	50.00				72102.87												
		210	02	01	综合医院	72152.87	50.00	50.00				72102.87												

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		
301063	烟台市奇山医院				31466.43	5850.00	5850.00					19773.89						5842.54	5842.54	5842.54				
		210			卫生健康支出	31466.43	5850.00	5850.00				19773.89						5842.54	5842.54	5842.54				
		210	02		公立医院	31466.43	5850.00	5850.00				19773.89						5842.54	5842.54	5842.54				
		210	02	03	传染病医院	31466.43	5850.00	5850.00				19773.89						5842.54	5842.54	5842.54				

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表 3

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	902356.19	752015.96	150340.23
301	烟台市卫生健康委员会					902356.19	752015.96	150340.23
301001	烟台市卫生健康委员会					3702.65	1296.54	2406.11
		208			社会保障和就业支出	88.04	88.04	
			05		行政事业单位养老支出	88.04	88.04	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	
		210			卫生健康支出	2134.44	1208.50	925.94
			01		卫生健康管理事务	2002.42	1135.88	866.54
				01	行政运行	1309.08	1135.88	173.20
				02	一般行政管理事务	403.34		403.34
				99	其他卫生健康管理事务支出	290.00		290.00
			11		行政事业单位医疗	72.62	72.62	

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				
				01	行政单位医疗	38.52	38.52	
				99	其他行政事业单位医疗支出	34.10	34.10	
			16		老龄卫生健康事务	38.00		38.00
				01	老龄卫生健康事务	38.00		38.00
			99		其他卫生健康支出	21.40		21.40
				01	其他卫生健康支出	21.40		21.40
		215			资源勘探工业信息等支出	1370.17		1370.17
			05		工业和信息产业监管	1370.17		1370.17
				10	工业和信息产业支持	1370.17		1370.17
		229			其他支出	110.00		110.00
			60		彩票公益金安排的支出	110.00		110.00
				02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00

部门公开表 3

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				
				99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00		70.00
301002	烟台市疾病预防控制中心					4151.48	3013.89	1137.59
		208			社会保障和就业支出	224.80	224.80	
			05		行政事业单位养老支出	224.80	224.80	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.29	209.29	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
		210			卫生健康支出	3926.68	2789.09	1137.59
			04		公共卫生	3782.79	2645.20	1137.59
				01	疾病预防控制机构	3782.79	2645.20	1137.59
			11		行政事业单位医疗	143.89	143.89	
				02	事业单位医疗	91.57	91.57	
				99	其他行政事业单位医疗支出	52.32	52.32	

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				
301004	烟台市中心血站					5375.07	1465.04	3910.03
		208			社会保障和就业支出	124.80	124.80	
			05		行政事业单位养老支出	124.80	124.80	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
		210			卫生健康支出	5250.27	1340.24	3910.03
			04		公共卫生	5168.99	1258.96	3910.03
				06	采供血机构	5168.99	1258.96	3910.03
			11		行政事业单位医疗	81.28	81.28	
				02	事业单位医疗	46.95	46.95	
				99	其他行政事业单位医疗支出	34.33	34.33	
301005	山东省烟台护士学校					3335.06	2337.64	997.42

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				
		205			教育支出	3013.50	2016.08	997.42
			03		职业教育	3013.50	2016.08	997.42
				02	中等职业教育	3013.50	2016.08	997.42
		208			社会保障和就业支出	188.35	188.35	
			05		行政事业单位养老支出	188.35	188.35	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.45	173.45	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
		210			卫生健康支出	133.21	133.21	
			11		行政事业单位医疗	133.21	133.21	
				02	事业单位医疗	75.88	75.88	
				99	其他行政事业单位医疗支出	57.33	57.33	
301006	山东省莱阳卫生学校					7123.32	3378.13	3745.19

部门公开表 3

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				
		205			教育支出	6634.62	2889.43	3745.19
			03		职业教育	6634.62	2889.43	3745.19
				02	中等职业教育	6634.62	2889.43	3745.19
		208			社会保障和就业支出	267.40	267.40	
			05		行政事业单位养老支出	267.40	267.40	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.40	267.40	
		210			卫生健康支出	221.30	221.30	
			11		行政事业单位医疗	221.30	221.30	
				02	事业单位医疗	116.99	116.99	
				99	其他行政事业单位医疗支出	104.31	104.31	
301007	烟台市卫生和计划生育监督所					904.57	784.99	119.58
		208			社会保障和就业支出	75.37	75.37	

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				
			05		行政事业单位养老支出	75.37	75.37	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
		210			卫生健康支出	829.20	709.62	119.58
			04		公共卫生	786.69	667.11	119.58
				02	卫生监督机构	786.69	667.11	119.58
			11		行政事业单位医疗	42.51	42.51	
				01	行政单位医疗	26.15	26.15	
				99	其他行政事业单位医疗支出	16.36	16.36	
301008	烟台市卫生健康综合服务 中心					1295.10	1199.92	95.18
		208			社会保障和就业支出	96.62	96.62	
			05		行政事业单位养老支出	96.62	96.62	

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				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
		210			卫生健康支出	1198.48	1103.30	95.18
			11		行政事业单位医疗	77.87	77.87	
				02	事业单位医疗	36.68	36.68	
				99	其他行政事业单位医疗支出	41.19	41.19	
			99		其他卫生健康支出	1120.61	1025.43	95.18
				01	其他卫生健康支出	1120.61	1025.43	95.18
301009	烟台市 120 急救指挥中心					465.10	415.10	50.00
		208			社会保障和就业支出	24.94	24.94	
			05		行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	

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				
		210			卫生健康支出	440.16	390.16	50.00
			04		公共卫生	423.01	373.01	50.00
				05	应急救治机构	423.01	373.01	50.00
			11		行政事业单位医疗	17.15	17.15	
				02	事业单位医疗	10.91	10.91	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
301014	烟台市计划生育协会机关					178.78	148.78	30.00
		208			社会保障和就业支出	11.92	11.92	
			05		行政事业单位养老支出	11.92	11.92	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
		210			卫生健康支出	166.86	136.86	30.00
			01		卫生健康管理事务	158.35	128.35	30.00

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				
				01	行政运行	158.35	128.35	30.00
			11		行政事业单位医疗	8.51	8.51	
				01	行政单位医疗	5.22	5.22	
				99	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
301051	烟台市口腔医院					19419.00	15770.76	3648.24
		208			社会保障和就业支出	331.82	331.82	
			05		行政事业单位养老支出	331.82	331.82	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.21	221.21	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.61	110.61	
		210			卫生健康支出	19087.18	15438.94	3648.24
			02		公立医院	19087.18	15438.94	3648.24
				08	其他专科医院	19087.18	15438.94	3648.24

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				
301052	烟台市北海医院					25578.93	23353.93	2225.00
		208			社会保障和就业支出	777.22	777.22	
			05		行政事业单位养老支出	777.22	777.22	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.15	518.15	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.07	259.07	
		210			卫生健康支出	24801.71	22576.71	2225.00
			02		公立医院	24801.71	22576.71	2225.00
				01	综合医院	24801.71	22576.71	2225.00
301054	烟台市心理康复医院					12928.70	9628.70	3300.00
		208			社会保障和就业支出	801.60	801.60	
			05		行政事业单位养老支出	801.60	801.60	
				02	事业单位离退休	306.90	306.90	

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				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.80	329.80	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.90	164.90	
		210			卫生健康支出	12127.10	8827.10	3300.00
			02		公立医院	12127.10	8827.10	3300.00
				05	精神病医院	12127.10	8827.10	3300.00
301055	烟台市市直机关医院					5537.13	3777.13	1760.00
		208			社会保障和就业支出	90.30	90.30	
			05		行政事业单位养老支出	90.30	90.30	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	
		210			卫生健康支出	5446.83	3686.83	1760.00
			02		公立医院	4146.83	3686.83	460.00

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				
				01	综合医院	4146.83	3686.83	460.00
			11		行政事业单位医疗	1300.00		1300.00
				01	行政单位医疗	1300.00		1300.00
301058	烟台市中医医院					48783.27	48000.37	782.90
		208			社会保障和就业支出	1233.50	1233.50	
			05		行政事业单位养老支出	1233.50	1233.50	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.24	823.24	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	410.26	410.26	
		210			卫生健康支出	47549.77	46766.87	782.90
			02		公立医院	46987.43	46306.73	680.70
				02	中医（民族）医院	46987.43	46306.73	680.70
			04		公共卫生	102.20		102.20

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				
				09	重大公共卫生服务	102.20		102.20
			06		中医药	77.76	77.76	
				01	中医（民族医）药专项	77.76	77.76	
			11		行政事业单位医疗	382.38	382.38	
				02	事业单位医疗	382.38	382.38	
301059	烟台毓璜顶医院					462513.00	362125.45	100387.55
		208			社会保障和就业支出	6220.41	6220.41	
			05		行政事业单位养老支出	6220.41	6220.41	
				02	事业单位离退休	1288.54	1288.54	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3287.91	3287.91	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1643.96	1643.96	
		210			卫生健康支出	456292.59	355905.04	100387.55

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				
			02		公立医院	456292.59	355905.04	100387.55
				01	综合医院	456292.59	355905.04	100387.55
301060	烟台市烟台山医院					195598.60	183433.70	12164.90
		208			社会保障和就业支出	4207.41	4207.41	
			05		行政事业单位养老支出	4207.41	4207.41	
				02	事业单位离退休	774.77	774.77	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2288.43	2288.43	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1144.21	1144.21	
		210			卫生健康支出	191391.19	179226.29	12164.90
			02		公立医院	191391.19	179226.29	12164.90
				01	综合医院	191391.19	179226.29	12164.90
301061	烟台市莱阳中心医院					74000.00	73742.00	258.00

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

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	31929.57	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	6993.09	6993.09		
		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	1102.24	1102.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39397.09	39397.09		
		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				

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
		十五、资源勘探工业信息等支出	1370.17	1370.17		
		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				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	110.00	70.00	40.00	
本年收入合计	31969.57	本年支出合计	48972.59	48932.59	40.00	
上年结转结余	17003.02	年终结转结余				
收入总计	48972.59	支出总计	48972.59	48932.59	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				
	合计					31929.57	13814.32	18115.25
301	烟台市卫生健康委员会					31929.57	13814.32	18115.25
301001	烟台市卫生健康委员会					2111.08	1296.54	814.54
		208			社会保障和就业支出	88.04	88.04	
		208	05		行政事业单位离退休	88.04	88.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	
		210			卫生健康支出	2023.04	1208.50	814.54
		210	01		卫生健康管理事务	1912.42	1135.88	776.54
		210	01	01	行政运行	1309.08	1135.88	173.20
		210	01	02	一般行政管理事务	403.34		403.34

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				
		210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	200.00		200.00
		210	11		行政事业单位医疗	72.62	72.62	
		210	11	01	行政单位医疗	38.52	38.52	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	34.10	34.10	
		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					3970.01	3013.89	956.12
		208			社会保障和就业支出	224.80	224.80	
		208	05		行政事业单位离退休	224.80	224.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.29	209.29	

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
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
		210			卫生健康支出	3745.21	2789.09	956.12
		210	04		公共卫生	3601.32	2645.20	956.12
		210	04	01	疾病预防控制机构	3601.32	2645.20	956.12
		210	11		行政事业单位医疗	143.89	143.89	
		210	11	02	事业单位医疗	91.57	91.57	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	52.32	52.32	
301004	烟台市中心血站					5036.54	1465.04	3571.50
		208			社会保障和就业支出	124.80	124.80	
		208	05		行政事业单位离退休	124.80	124.80	

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				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
		210			公共卫生	4911.74	1340.24	3571.50
		210	04		疾病预防控制机构	4830.46	1258.96	3571.50
		210	04	06	采供血机构	4830.46	1258.96	3571.50
		210	11		行政事业单位医疗	81.28	81.28	
		210	11	02	事业单位医疗	46.95	46.95	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	34.33	34.33	
301005	山东省烟台护士学校					2537.73	2113.73	424.00
		205			教育支出	2216.17	1792.17	424.00

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				
		205	03		职业教育	2216.17	1792.17	424.00
		205	03	02	中专教育	2216.17	1792.17	424.00
		208			社会保障和就业支出	188.35	188.35	
		208	05		行政事业单位离退休	188.35	188.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.45	173.45	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
		210			卫生健康支出	133.21	133.21	
		210	11		行政事业单位医疗	133.21	133.21	
		210	11	02	事业单位医疗	75.88	75.88	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	57.33	57.33	

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				
301006	山东省莱阳卫生学校					4330.43	3378.13	952.30
		205			教育支出	3841.73	2889.43	952.30
		205	03		职业教育	3841.73	2889.43	952.30
		205	03	02	中专教育	3841.73	2889.43	952.30
		208			社会保障和就业支出	267.40	267.40	
		208	05		行政事业单位离退休	267.40	267.40	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.40	267.40	
		210			卫生健康支出	221.30	221.30	
		210	11		行政事业单位医疗	221.30	221.30	
		210	11	02	事业单位医疗	116.99	116.99	

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				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	104.31	104.31	
301007	烟台市卫生和计划生育监督所					884.60	784.99	99.61
		208			社会保障和就业支出	75.37	75.37	
		208	05		行政事业单位离退休	75.37	75.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	
		210			卫生健康支出	809.23	709.62	99.61
		210	04		公共卫生	766.72	667.11	99.61
		210	04	02	卫生监督机构	766.72	667.11	99.61
		210	11		行政事业单位医疗	42.51	42.51	

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				
		210	11	01	行政单位医疗	26.15	26.15	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.36	16.36	
301008	烟台市卫生健康综合服务中心					1295.10	1199.92	95.18
		208			社会保障和就业支出	96.62	96.62	
		208	05		行政事业单位离退休	96.62	96.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
		210			卫生健康支出	1198.48	1103.30	95.18
		210	11		行政事业单位医疗	77.87	77.87	
		210	11	02	事业单位医疗	36.68	36.68	

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				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.19	41.19	
		210	99		其他卫生健康支出	1120.61	1025.43	95.18
		210	99	01	其他卫生健康支出	1120.61	1025.43	95.18
301009	烟台市 120 急救指挥中心					463.30	413.30	50.00
		208			社会保障和就业支出	24.94	24.94	
		208	05		行政事业单位离退休	24.94	24.94	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
		210			卫生健康支出	438.36	388.36	50.00
		210	04		公共卫生	421.21	371.21	50.00
		210	04	05	应急救治机构	421.21	371.21	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
		类	款	项				
		210	11		行政事业单位医疗	17.15	17.15	
		210	11	02	事业单位医疗	10.91	10.91	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
301014	烟台市计划生育协会机关					178.78	148.78	30.00
		208			社会保障和就业支出	11.92	11.92	
		208	05		行政事业单位离退休	11.92	11.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
		210			卫生健康支出	166.86	166.86	30.00
		210	01		卫生健康管理事务	158.35	128.35	30.00
		210	01	01	行政运行	158.35	128.35	30.00

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				
		210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51	
		210	11	01	行政单位医疗	5.22	5.22	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
301051	烟台市口腔医院					710.00		710.00
		210			卫生健康支出	710.00		710.00
		210	02		公立医院	710.00		710.00
		210	02	08	其他专科医院	710.00		710.00
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

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				
		210	02	01	综合医院	100.00		100.00
301054	烟台市心理康复医院					1200.00		1200.00
		210			卫生健康支出	1200.00		1200.00
		210	02		公立医院	1200.00		1200.00
		210	02	05	精神病医院	1200.00		1200.00
301055	烟台市市直机关医院					1760.00		1760.00
		210			卫生健康支出	1760.00		1760.00
		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	1300.00		1300.00

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				
		210	11	01	行政单位医疗	1300.00		1300.00
301058	烟台市中医医院					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	02	中医（民族）医院	100.00		100.00
301059	烟台毓璜顶医院					1002.00		1002.00
		210			卫生健康支出	1002.00		1002.00
		210	02		公立医院	1002.00		1002.00
		210	02	01	综合医院	1002.00		1002.00
301060	烟台市烟台山医院					350.00		350.00

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				
		210			卫生健康支出	350.00		350.00
		210	02		公立医院	350.00		350.00
		210	02	01	综合医院	350.00		350.00
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
		210	02		公立医院	50.00		50.00
		210	02	01	综合医院	50.00		50.00
301063	烟台市奇山医院					5850.00		5850.00
		210			卫生健康支出	5850.00		5850.00
		210	02		公立医院	5850.00		5850.00

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				
		210	02	01	综合医院	5850.00		5850.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表 6

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	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	13814.32	13814.32
501		机关工资福利支出	1705.28	1705.28
501	01	工资奖金津补贴	1235.61	1235.61
501	02	社会保障缴费	321.40	321.40
501	03	住房公积金	148.27	148.27
502		机关商品和服务支出	337.63	337.63
502	01	办公经费	253.11	253.11
502	02	会议费	1.04	1.04
502	03	培训费	1.30	1.30
502	05	委托业务费	25.88	25.88
502	06	公务接待费	4.90	4.90
502	07	因公出国（境）费用	1.90	1.90

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	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
502	08	公务用车运行维护费	11.30	11.30
502	09	维修（护）费	28.24	28.24
502	99	其他商品和服务支出	9.96	9.96
505		对事业单位经常性补助	10,224.51	10,224.51
505	01	工资福利支出	9,656.57	9,656.57
505	02	商品和服务支出	567.94	567.94
509		对个人和家庭的补助	1,546.90	1,546.90
509	01	社会福利和救助	23.19	23.19
509	05	离退休费	1,487.43	1,487.43
509	99	其他对个人和家庭补助	36.28	36.28

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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						93145.36	93145.36	4234.11	4234.11			1528.56	85652.64	1730.05
301	烟台市卫生健 康委员会						93145.36	93145.36	4234.11	4234.11			1528.56	85652.64	1730.05
301001	烟台市卫生 健康委员会						153.20	153.20	83.20	83.20					70.00
		210			卫生健康支出		83.20	83.20	83.20	83.20					
			01		卫生健康管理事务		83.20	83.20	83.20	83.20					
				01	行政运行	服务	83.20	83.20	83.20	83.20					
		229			其他支出		70.00	70.00							70.00
			60		彩票公益金安排的 支出	货物	70.00	70.00							70.00
				99	用于其他社会公 益事业的彩票公益金 支出		70.00	70.00							70.00
301002	烟台市疾病						515.92	515.92	515.12	515.12				0.80	

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			
	预防控制中心														
		210			卫生健康支出		515.92	515.92	515.12	515.12				0.80	
			04		公共卫生		515.92	515.92	515.12	515.12				0.80	
				01	疾病预防控制机构	货物	515.92	515.92	515.12	515.12				0.80	
301004	烟台市中心 血站						2496.00	2496.00	2496.00	2496.00					
		210			卫生健康支出		2496.00	2496.00	2496.00	2496.00					
			04		公共卫生		2496.00	2206.5	2206.5	2206.5					
				06	采供血机构	货物	2206.5	62.50	62.50	62.50					
				06	采供血机构	工程	62.50	227.00	227.00	227.00					
				06	采供血机构	服务	227.00	2206.5	2206.5	2206.5					
301005	山东省烟台 护士学校						311.09	311.09					311.09		
		205			教育支出		311.09	311.09					311.09		
			03		职业教育		311.09	311.09					311.09		

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	中等职业教育	货物	311. 09	311. 09					311. 09		
301006	山东省莱阳 卫生学校						1622. 52	1622. 52	113. 00	113. 00			1217. 47		292. 05
		205			教育支出		1622. 52	1622. 52	113. 00	113. 00			1217. 47		292. 05
			03		职业教育		1622. 52	1622. 52	113. 00	113. 00			1217. 47		292. 05
				02	中等职业教育	货物	1622. 52	1622. 52	113. 00	113. 00			1217. 47		292. 05
301007	烟台市卫生 和计划生育监 督所						39. 61	39. 61	39. 61	39. 61					
		210			卫生健康支出		39. 61	39. 61	39. 61	39. 61					
			04		公共卫生		39. 61	39. 61	39. 61	39. 61					
				02	卫生监督机构	货物	39. 61	39. 61	39. 61	39. 61					
301008	烟台市卫生 健康综合服务 中心						75. 18	75. 18	75. 18	75. 18					

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			卫生健康支出		75.18	75.18	75.18	75.18					
			99		其他卫生健康支出		75.18	75.18	75.18	75.18					
				01	其他卫生健康支 出	工程	52.00	52.00	52.00	52.00					
				01	其他卫生健康支 出	货物	23.18	23.18	23.18	23.18					
301009	烟台市 120 急救指挥中心						10.00	10.00	10.00	10.00					
		210			卫生健康支出		10.00	10.00	10.00	10.00					
			04		公共卫生		10.00	10.00	10.00	10.00					
				05	应急救治机构	货物	10.00	10.00	10.00	10.00					
301051	烟台市口腔 医院						2938.24	2938.24						1570.24	1368.00
		210			卫生健康支出		2938.24	2938.24						1570.24	1368.00
			02		公立医院		2938.24	2938.24						1570.24	1368.00

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			
				08	其他专科医院	工程	1368.00	1368.00							1368.00
				08	其他专科医院	货物	1250.24	1250.24						1250.24	
				08	其他专科医院	服务	320.00	320.00						320.00	
301052	烟台市北海 医院						2125.00	2125.00						2125.00	
		210			卫生健康支出		2125.00	2125.00						2125.00	
			02		公立医院		2125.00	2125.00						2125.00	
				01	综合医院	货物	2125.00	2125.00						2125.00	
301058	烟台市中医 医院						580.70	580.70						580.70	
		210			卫生健康支出		580.70	580.70						580.70	
			02		公立医院		580.70	580.70						580.70	
				02	中医（民族）医院	货物	580.70	580.70						580.70	
301059	烟台毓璜顶 医院						68625.00	68625.00	902.00	902.00				67723.00	

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			卫生健康支出		68625.00	68625.00	902.00	902.00				67723.00	
			02		公立医院		68625.00	68625.00	902.00	902.00				67723.00	
				01	综合医院	工程	902.00	902.00	902.00	902.00					
				01	综合医院	货物	67723.00	67723.00	67723.00					67723.00	
301060	烟台市烟台 山医院						11814.90	11814.90						11814.90	
		210			卫生健康支出		11814.90	11814.90						11814.90	
			02		公立医院		11814.90	11814.90						11814.90	
				01	综合医院	货物	11814.90	11814.90						11814.90	
301061	烟台市莱阳 中心医院						208.00	208.00						208.00	
		210			卫生健康支出		208.00	208.00						208.00	
			02		公立医院		208.00	208.00						208.00	
				01	综合医院	服务	108.00	108.00						108.00	
				01	综合医院	货物	108.00	108.00						108.00	

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			
301063	烟台市奇山 医院						1630.00	1630.00						1630.00	
		210			卫生健康支出		1630.00	1630.00						1630.00	
			02		公立医院		1630.00	1630.00						1630.00	
				03	传染病医院		1510.00	1510.00						1510.00	
				03	传染病医院		120.00	120.00						120.00	

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	
		63. 76	1. 90	37. 60	0. 00	37. 60	24. 26
301001	烟台市卫生健康委员会	12. 60	1. 90	6. 70	0. 00	6. 70	4. 00
301002	烟台市疾病预防控制中心	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 80
301004	烟台市中心血站	5. 70	0. 00	4. 20	0. 00	4. 20	1. 50
301006	山东省莱阳卫生学校	16. 40	0. 00	9. 90	0. 00	9. 90	6. 50
301007	烟台市卫生和计划生育监督所	13. 95	0. 00	13. 20	0. 00	13. 20	0. 75
301008	烟台市卫生健康综合服务中心	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 40
301009	烟台市 120 急救指挥中心	2. 16	0. 00	2. 00	0. 00	2. 00	0. 16
301014	烟台市计划生育协会机关	1. 75	0. 00	1. 60	0. 00	1. 60	0. 15

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

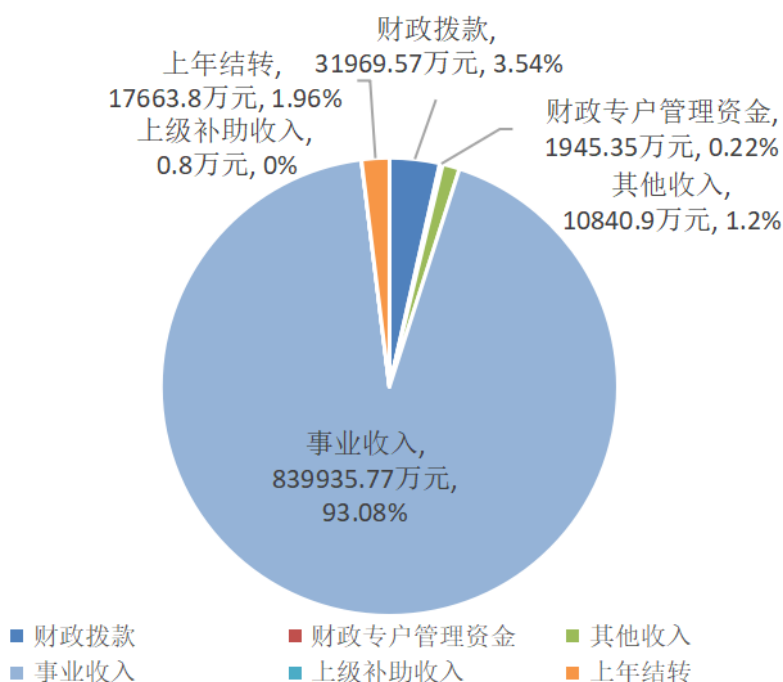
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

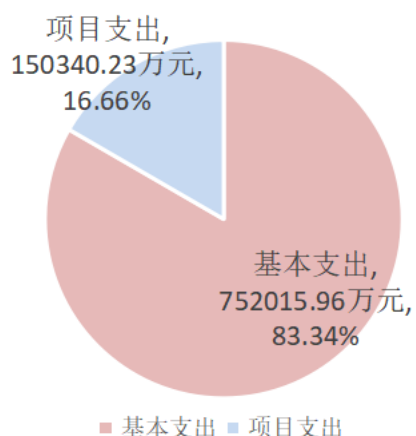
2020 年收入预算为 902356.19 万元，其中：财政拨款 31969.57 万元，占 3.54%，财政专户管理资金 1945.35 万元，占 0.22%，事业收入 839935.77 万元，占 93.08%，其他收入 10840.90 万元，占 1.20%，上级补助收入 0.8 万元，占 0%，上年结转 17663.80 万元，占 1.96%。

2020 年支出预算为 902356.19 万元，其中：基本支出 752015.96 万元，占 83.34%，项目支出 150340.23 万元，占 16.66%。

2020 年收入预算结构图



2020 年支出预算结构图

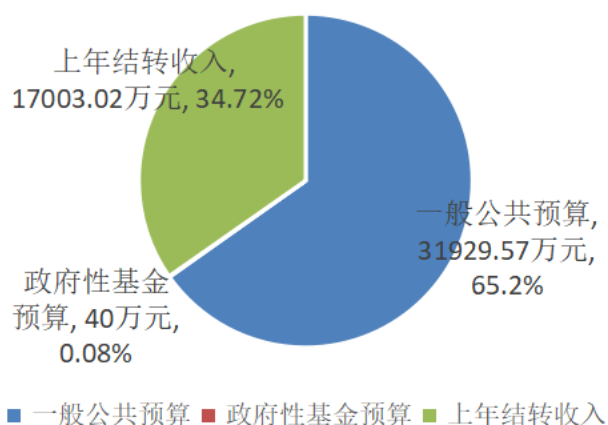


(二) 财政拨款收支情况

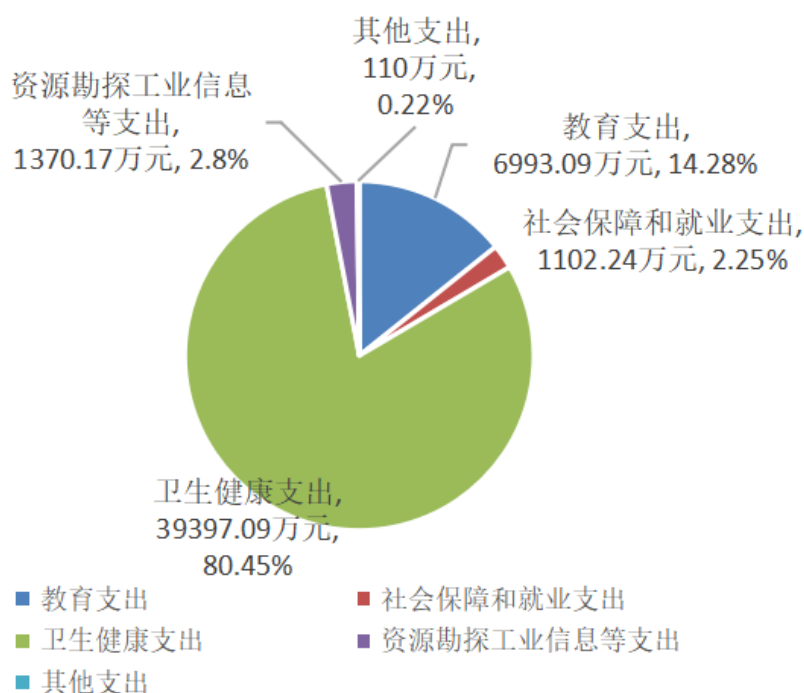
2020 年财政拨款收入预算为 48972.59 万元，其中：一般公共预算 31929.57 万元，占 65.20%；政府性基金预算 40 万元，占 0.08%，上年结转收入 17003.02 万元占 34.72%。

2020 年财政拨款支出预算为 48972.59 万元，其中：教育支出 6993.09 万元，占 14.28%，社会保障和就业支出 1102.24，占 2.25%，卫生健康支出 39397.09 万元，占 80.45%，资源勘探工业信息等支出 1370.17 万元，占 2.80%，其他支出 110 万元，占 0.22%。

2020 年财政拨款收入预算结构图



2020 年财政拨款支出预算结构图



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 31929.57 万元，比上年下降 0.46%，主要是基建拨款减少。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 31929.57 万元，比上年下降 0.46%，其中：教育支出 6057.9 万元，占比 18.97%；社会保障和就业支出 1102.24 万元，占比 3.45%；卫生健康支出 24769.43 万元，占比 77.5%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 6057.9 万元，占比 18.97%，主要用于中等职业教育，比上年增长 3.1%，主要原因是：学生人数较上年增加。

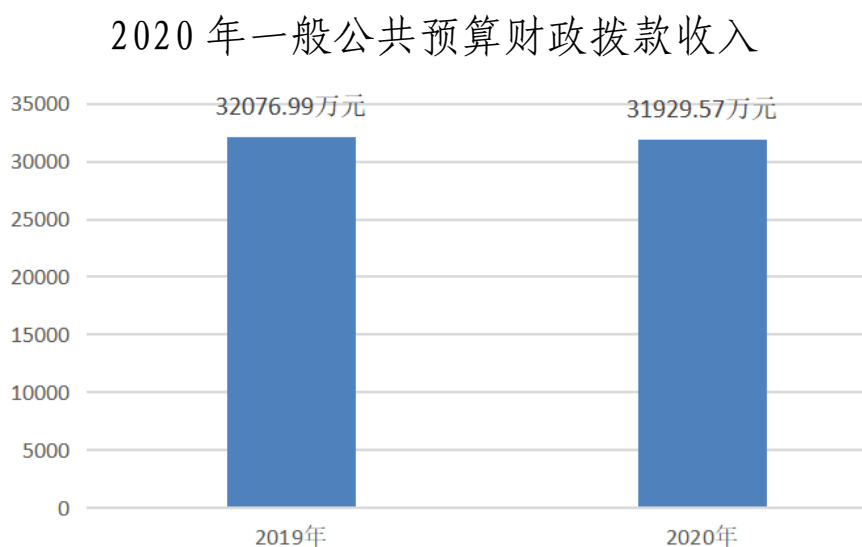
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1025.97万元，占比3.21%，主要用于机关事业单位缴纳社会保障费，比上年降低16.8%，主要原因是：社会保障费缴费比例下降。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.27万元，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11.88%，主要原因是：退休职工人数较上年增加。

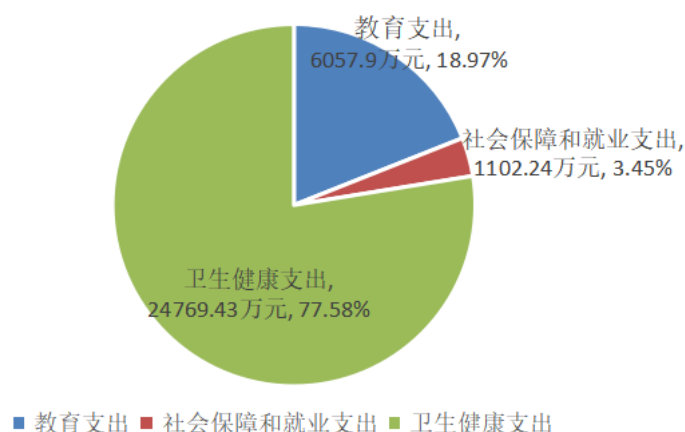
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出1467.43万元，占比4.6%，主要用于行政运行，较上年增长10.66%，主要原因是：增加离退休人员经费和万名干部下基层经费。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出403.34万元，占比1.26%，主要用于一般行政管理事务，较上年增长13.93%，主要原因是：增加应急指挥屏幕购置经费。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出200万元，占比0.63%，主要用于其他卫生健康管理事务，较上年下降21.57%，主要原因是：核减健康素养促进工作经费。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出1962万元，占比6.14%，主要用于综合医院，较上年下降0.91%，主要原因是：核减综合医院建设资金。卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）支出100万元，占比0.31%，主要用于中医医院，较上年下降77.78%，主要原因是：核减中医专项发展资金。卫生健康支出（类）公立医

院（款）传染病医院（项）支出 5850 万元，占比 18.32%，主要用于传染病医院，较上年下降 15.83%，主要原因是：奇山医院建设工程已基本完工，进入付款结算阶段。卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出 1200 万元，占比 3.76%，主要用于精神病医院，较上年增长 33.33%，主要原因是：新增康复医院改造项目。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 710 万元，占比 2.22%，主要用于其他专科医院，较上年增长 238.09%，主要原因是：新增口腔医院门诊楼接建项目。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 3601.32 万元，占比 11.28%，主要用于疾病预防控制机构，较上年增长 1.39%，主要原因是：增加检验设备购置经费。卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 766.72 万元，占比 2.4%，主要用于卫生监督机构，较上年增长 5.25%，主要原因是：增加设备购置经费。卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 421.21 万元，占比 1.32%，主要用于应急救助机构，较上年下降 3.86%，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 4830.46 万元，占比 15.13%，主要用于采供血机构，较上年增长 6.87%，主要原因是：增加设备购置经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1369.89 万元，占比 4.29%，主要用于行政单位医疗，较上年增长 0.14%，主要原因是：人员变动。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 378.98 万元，占比 1.19%，主要用于事业单位医疗，较上年增长 2.54%，主要原因是：人员变动。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）349.47 万元，占比 1.09%，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较上年下降 4.73%，主要原因是：人员变动。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 38 万元，占比 0.12%，主要用于老龄卫生健康事务，较上年增长 0%。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1120.61 万元，占比 3.51%，较上年增长 12.66%，主要原因是：新增办公楼维修和车辆购置经费。



2020 年一般公共预算财政拨款支出结构图



(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 40 万元，与上年持平。

2020 年政府性基金支出预算为 40 万元，具体情况如下：

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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 13814.32 万元，其中：

人员经费 12908.75 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 905.57 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 2020 年安排政府采购预算 93145.36 万元，其中：财政拨款安排 4234.11 万元，财政专户管理资金安排 1528.56 万元，其他自有资金安排 85652.64 万元，上年结转资金安排 1730.05 万元。主要包括：政府采购货物预算 89133.58 万元、政府采购工程预算 2834.78 万元、政府采购服务预算 1177 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 63.76 万元，其中：因公出国（境）费 1.9 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 37.6 万元，公务接待费 24.26 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 8.59 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置费与 2019 年持平、公务用车运行费增加 1.92 万元、公务接待费增加 6.77 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是工作量增加。公务接待费增加的主要原因是疾控中心录

入数据错误，多填报三公经费预算 8.82 万元，下步我们将申请调减三公经费预算。

（三）机关运行经费情况

2020 年烟台市卫生健康委共有 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预算为 295.76 万元。较 2020 年预算减少 12 万元，下降 3%，主要原因是压缩日常公务开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市卫生健康委部门所属各预算单位共有车辆 104 辆，其中，机要通信和应急用车 12 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 64 辆，其他用车 23 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 505 台。单位价值 100 万元以上专用设备 384 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 78 台。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市卫生健康委员会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 10603.50 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	传染病医院病房楼建设			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:			5000
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	项目建成后，进一步改善烟台市奇山医院的就医环境及医院服务设施条件，扩大医院诊疗服务面积，提升城市中心区重点民生工程形象，着力保障和改善民生，推动烟台市公共卫生事业发展，促进全面建设小康社会，构建和谐社会，保证经济社会全面、协调、可持续发展。			病房楼建设项目安装装修工程完成25743平方米，整体完工，通过主体结构、消防等相关验收，新开设科室设备采购到位，病房楼启用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	控制医疗收入增长	医疗收入增长《10%
			降低大型设备检查治疗费用	大型设备检查治疗费用下降 95 万元
		质量指标	工程验收合格率达到 100%	工程验收合格率 100%
		时效指标	1. 制定总进度计划和年度计划，工程实际进展达到进度计划目标	项目进度完成率 100%
			2. 监理符合管理规定，对施工质量和管理到位	定期对施工质量和进度进行检查，发现问题 24 小时内解决
		成本指标	1. 投资控制不超概算	造价不超出预算
			2. 制定工程计量与审核相关规定，所有工程项目均经事务所审计审核	工程项目事务所审计率 100%
	效益指标	经济效益	控制工程成本，严格审核招标项目预算	招标项目预算评审 100%
		社会效益	控制医疗费用不合理增长，出院次均费用增幅降低，门诊次均费用增幅降低	出院次均费用、门诊次均费用增幅低于 0
		生态效益	项目建成后医疗污染物排放符合山东省《医疗污染物排放标准》	医疗垃圾处理、污水排放通过环保部门检查
	满意度指标	服务对象满意度		就医群众满意率达到 95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国际特需门诊			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		902.00万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为外籍等高层次人才提供高端医疗专用区域，打造安全、便捷、温馨、舒适的“一站式”服务环境		至 2020 年 9 月完成项目建设，于 10 月投入使用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年) 年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	服务人口	外籍及高层次人才 3000 多人的医疗要求
			建设面积	1800 平方米
		质量指标	诊疗质量	全面，优质，安全，舒适，温馨
			环节质量	专用诊疗绿色通道，“一站式”服务
		时效指标	诊疗时间	高效、专用，缩短诊疗等待时间
			预期效果	诊疗、检查一站式服务
		成本指标	1、门诊人员配备	医生 8 人、护士 10 人；
			2、住院人员配备	11 人、护士 13 人
	效益指标	社会效益	1. 医疗成效	改善外籍等高层次人才就诊现状
			2. 就诊对象	为外籍等高层次人才提供高端的医疗服务环境，补齐我省高端医疗服务短板
		可持续影响指标	1. 社会影响	为人才引进提供高质量医疗服务，吸引高质量人才
			2. 服务环境	外籍等高层次人才服务环境整体优化和提升
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

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）：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）急救机构（项）：指烟台市卫健委所属急救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。