

2023 年烟台市卫生健康委员会
单 位 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 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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。

第二部分

2023 年部门预算表

部门公开表 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	22721.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	22721.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	148.50
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	22446.50
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	126.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	22721.63	本年支出合计	22721.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	22721.63	支出总计	22721.63

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合计				22721.63	22721.63	22721.63											
208			社会保障和就业支出	148.50	148.50	148.50											
208	05		行政事业单位养老支出	135.46	135.46	135.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.36	130.36	130.36											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	5.10											
208	99		其他社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04											
210			卫生健康支出	22446.50	22446.50	22446.50											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	01		卫生健康管理事务	2309.33	2309.33	2309.33											
210	01	01	行政运行	1375.19	1375.19	1375.19											
210	01	02	一般行政管理事务	160.00	160.00	160.00											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	774.14	774.14	774.14											
210	04		公共卫生	20000.00	20000.00	20000.00											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20000.00	20000.00	20000.00											
210	11		行政事业单位医疗	107.17	107.17	107.17											
210	11	01	行政单位医疗	59.48	59.48	59.48											
210	11	03	公务员医疗补助	47.69	47.69	47.69											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	99		其他卫生健康支出	30.00	30.00	30.00											
210	99	99	其他卫生健康支出	30.00	30.00	30.00											
221			住房保障支出	126.63	126.63	126.63											
221	02		住房改革支出	126.63	126.63	126.63											
221	02	01	住房公积金	126.63	126.63	126.63											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				22721.63	1768.29	20953.34			
208			社会保障和就业支出	148.50	148.50				
208	05		行政事业单位养老支出	135.46	135.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.36	130.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
208	99		其他社会保障和就业支出	13.04	13.04				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04				
210			卫生健康支出	22446.50	1493.16	20953.34			
210	01		卫生健康管理事务	2309.33	1385.99	923.34			
210	01	01	行政运行	1375.19	1375.19				
210	01	02	一般行政管理事务	160.00		160.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	774.14	10.80	763.34			
210	04		公共卫生	20000.00		20000.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20000.00		20000.00			
210	11		行政事业单位医疗	107.17	107.17				
210	11	01	行政单位医疗	59.48	59.48				
210	11	03	公务员医疗补助	47.69	47.69				
210	99		其他卫生健康支出	30.00		30.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	126.63	126.63				
221	02		住房改革支出	126.63	126.63				
221	02	01	住房公积金	126.63	126.63				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	22721.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	148.50	148.50		
		九、卫生健康支出	22446.50	22446.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	126.63	126.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	22721.63	本 年 支 出 合 计	22721.63	22721.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	22721.63	支 出 总 计	22721.63	22721.63		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				22721.63	1768.29	1561.92	206.37	20953.34
208			社会保障和就业支出	148.50	148.50	148.50		
208	05		行政事业单位养老支出	135.46	135.46	135.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.36	130.36	130.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	5.10		
208	99		其他社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04		
210			卫生健康支出	22446.50	1493.16	1286.79	206.37	20953.34
210	01		卫生健康管理事务	2309.33	1385.99	1179.62	206.37	923.34

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	01	01	行政运行	1375.19	1375.19	1179.62	195.57	
210	01	02	一般行政管理事务	160.00				160.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	774.14	10.80		10.80	763.34
210	04		公共卫生	20000.00				20000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20000.00				20000.00
210	11		行政事业单位医疗	107.17	107.17	107.17		
210	11	01	行政单位医疗	59.48	59.48	59.48		
210	11	03	公务员医疗补助	47.69	47.69	47.69		
210	99		其他卫生健康支出	30.00				30.00
210	99	99	其他卫生健康支出	30.00				30.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	126.63	126.63	126.63		
221	02		住房改革支出	126.63	126.63	126.63		
221	02	01	住房公积金	126.63	126.63	126.63		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1768.29	1561.92	206.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1309.58	1309.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.52	304.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	612.72	612.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.14	25.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.36	130.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.10	5.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.48	59.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.59	32.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.04	13.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.63	126.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	195.57		195.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.48		4.48
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.00		32.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.34		65.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.75		21.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	263.14	252.34	10.80
303	01	离休费	509	05	离退休费	86.91	86.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.88	142.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.95	3.95	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.10	15.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.23	3.43	10.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.29	1.80	2.00	0	2.00	4.49	9.88	0	5.4	0	5.4	4.48

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市卫生健康委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
			合 计					

注：烟台市卫生健康委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市卫生健康委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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
			合计	601.00	601.00	601.00							
210			卫生健康支出	601.00	601.00	601.00							
210	01		卫生健康管理 事务	601.00	601.00	601.00							
210	01	02	一般行政管 理事务	270.00	270.00	270.00							
210	01	99	其他卫生健 康管理事务支出	331.00	331.00	331.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			1768.29	1768.29	1768.29							
301		工资福利支出	1309.58	1309.58	1309.58							
301	01	基本工资	304.52	304.52	304.52							
301	02	津贴补贴	612.72	612.72	612.72							
301	03	奖金	25.14	25.14	25.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.36	130.36	130.36							
301	09	职业年金缴费	5.10	5.10	5.10							
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.48	59.48	59.48							
301	11	公务员医疗补助缴费	32.59	32.59	32.59							
301	12	其他社会保障缴费	13.04	13.04	13.04							
301	13	住房公积金	126.63	126.63	126.63							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	195.57	195.57	195.57							
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	23.00	23.00	23.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	4.48	4.48	4.48							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	27	委托业务费	32.00	32.00	32.00							
302	28	工会经费	26.00	26.00	26.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	65.34	65.34	65.34							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	99	其他商品和服务支出	21.75	21.75	21.75							
303		对个人和家庭的补助	263.14	263.14	263.14							
303	01	离休费	86.91	86.91	86.91							
303	02	退休费	142.88	142.88	142.88							
303	05	生活补助	3.95	3.95	3.95							
303	07	医疗费补助	15.10	15.10	15.10							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.23	14.23	14.23							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			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 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		20953.34	20953.34	20953.34							
卫生健康专项工作经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00							
中心机房电费	其他运转类	64.00	64.00	64.00							
网络租赁、系统运维、等保测评费	其他运转类	379.34	379.34	379.34							
培训中心人员工资保险	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
人事人才、执业资格考试评价	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
爱国卫生城市复审经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
疫情防控补助	特定目标类	20000.00	20000.00	20000.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市卫生健康委员会 2023 年收支总预算均为 22721.63 万元。

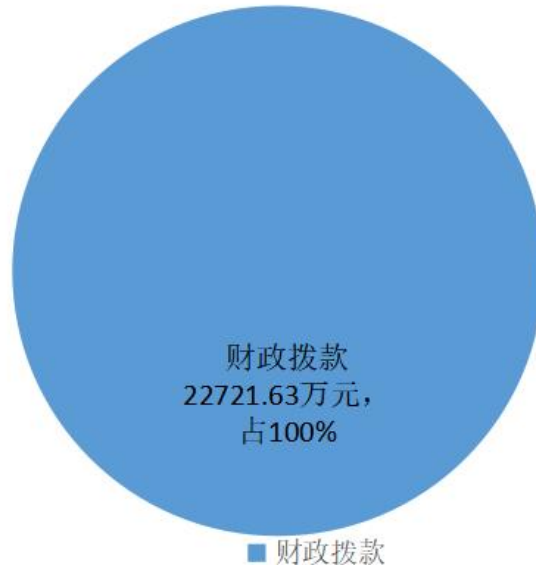
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市卫生健康委员会 2023 年收入预算为 22721.63 万元，其中：财政拨款 22721.63 万元，占 100%。

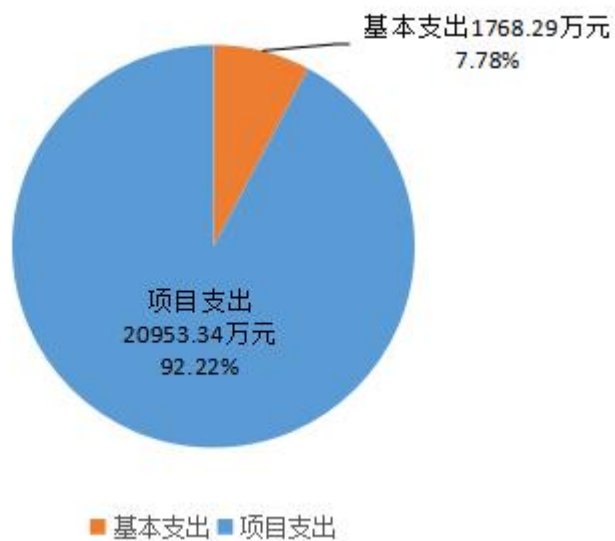
图 1:2023 年预算收入结构图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市卫生健康委员会 2023 年支出预算为 22721.63 万元，其中：基本支出 1768.29 万元，占 7.78%，项目支出 20953.34 万元，占 92.22%。

图 2:2023 年预算支出结构图



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总预算为 22721.63 万元。

收入包括：一般公共预算 22721.63 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出（类）148.5 万元，占 0.65%；卫生健康支出（类）22446.5 万元，占 98.79%，住房保障支出 126.63 万元，占 0.56%

图 3：财政拨款收入构成图

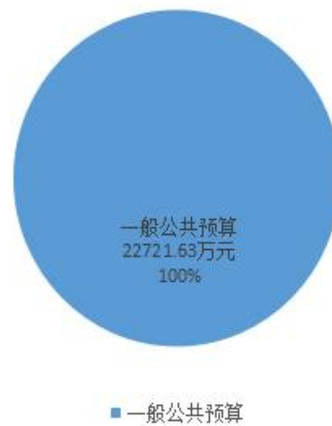
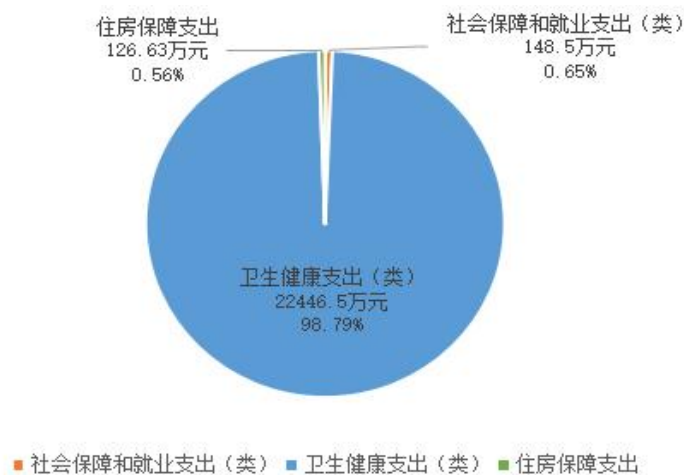


图 4：财政拨款支出构成图

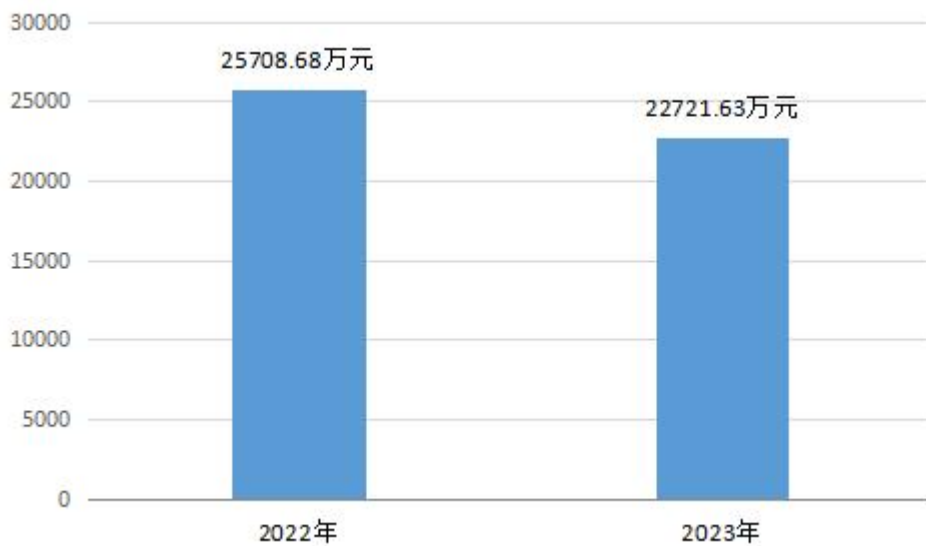


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款 22721.63 万元，比上年减少 2987.05 万元，减少 11.62%，主要原因对下转移支付项目减少。

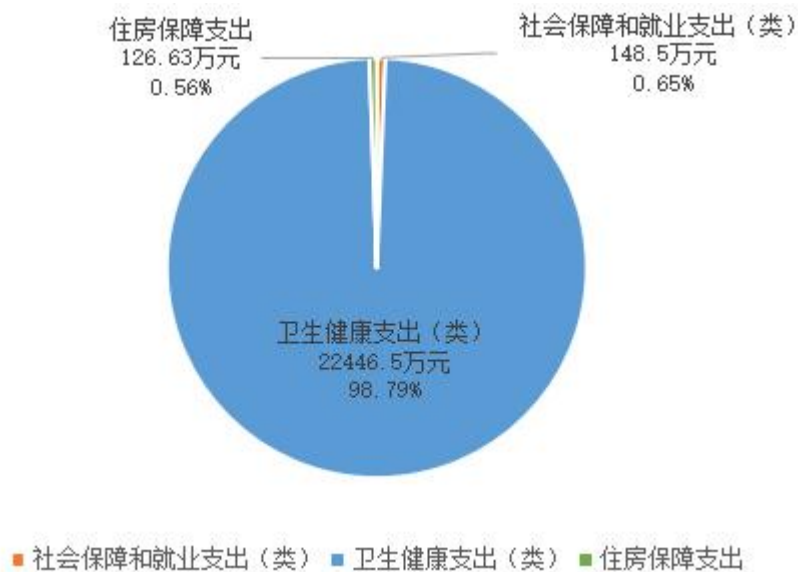
图 5: 一般公共预算变化对比图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出为 22721.63 万元，其中：社会保障和就业支出（类）148.5 万元，占 0.65%；卫生健康支出（类）22446.5 万元，占 98.79%，住房保障支出 126.63 万元，占 0.56%

图 6：一般公共预算当年拨款结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）130.36万元，比上年增加37.67万元，增长40.64%，主要原因是2023年比2022年增加在职人员和社保基数上调，所以社会保险缴费相应增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.1万元，比上年增加5.1万元，增长100%，主要原因是2023年退休人员增加。其他社会保障和就业支出（项）13.04万元，比上年增加13.04万元，增长100%，主要原因是2023年在职和退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出1375.19万元，比上年增加233.27万元，增加20.43%，主要原因预算编报口径变化，申请预算增加。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160万元，比上年减少390.34万元，减少70.93%，主要原因是科目调整。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774.14万元，比上年增加546.14万元，增长239.5%，主要原因是项目合并，调整科目。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出20000万元，与上年持平。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59.48万元，比上年增加17.19万元，增长40.65%，主要原因是人员增加和社保基数上调。卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）支出 47.69 万元，比上年增加 47.69 万元，增长 100%，主要原因是预算编报口径变化，科目进行调整。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）30 万元，比上年减少 129.67 万元，减少 81.21%，主要原因是项目进行合并，科目进行了调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1768.29 万元。主要用于：

1. 人员经费 1572.72 万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 195.57 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市卫生健康委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.88万元，比上年增加1.59万元，增加19.18%，主要原因是填报口径发生改变。

其中：公务用车购置及运行费9.88万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，增长下降0%，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费5.4万元，比上年增加3.4万元，增加170%，主要原因是公车维修维护费增加。公务接待费4.48万元，比上年减少0.01万元，减少0.2%，主要原因是公务接待次数减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市卫生健康委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市卫生健康委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市卫生健康委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年烟台市卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算为206.37万元。较2022年预算增加83.22万元，增加67.58%。主要原因是：预算编报口径变化，预算申报增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算601万元，其中：财政拨款安排601万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算601万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市卫生健康委员会共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市卫生健康委员会2023年项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 20953.34 万元，其中财政拨款 20953.34 万元。

(五) 单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康专项工作经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：240 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤240 万	经济成本指标	成本控制有效性	≤240 万
	产出指标	数量指标	组织会议及培训	≥20 次	数量指标	组织会议及培训	≥20 次
			督导检查	≥20 次		督导检查	≥20 次
		质量指标	会议培训通过率	≥95%	质量指标	会议培训通过率	≥95%
	时效指标	安全生产等督导检查	2023-12-31 之前	时效指标	安全生产等督导检查	2023-12-31 之前	
	效益指标	社会效益指标	应对老龄化措施	完善	社会效益指标	应对老龄化措施	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中心机房电费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：64 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	卫生信息专网和中心机房正常运转				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤64 万	经济成本指标	成本控制有效性	≤64 万
			年用电量	≤80 万度		年用电量	≤80 万度
	产出指标	数量指标	运行业务系统	≥7 个	数量指标	运行业务系统	≥7 个
			实体服务器	≥40 台		实体服务器	≥40 台
			虚拟机	≥210 台		虚拟机	≥210 台
		质量指标	UPS 负载	≥70%	质量指标	UPS 负载	≥70%
	双回路		=100%	双回路		=100%	
	时效指标	维护时间	≤30 分钟	时效指标	维护时间	≤30 分钟	
	效益指标	经济效益指标	基层投入	减少	经济效益指标	基层投入	减少
		社会效益指标	患者就医报销	实时	社会效益指标	患者就医报销	实时
			基层医疗单位服务质量	提高		基层医疗单位服务质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	网络租赁、系统运维、等保测评费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：379.34 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	网络租赁费 86.34 万元，确保整个卫生专网通畅。数据中心设备及数据运维费 90 万元，确保整个数据中心平稳运行。软件系统运维费（烟台市全民健康信息平台、基层医疗机构信息管理系统、基层医疗机构公共卫生信息管理系统）180 万元，确保上述软件的正常运行及更新。				网络租赁费 86.34 万元，确保整个卫生专网通畅。数据中心设备及数据运维费 90 万元，确保整个数据中心平稳运行。软件系统运维费（烟台市全民健康信息平台、基层医疗机构信息管理系统、基层医疗机构公共卫生信息管理系统）180 万元，确保上述软件的正常运行及更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	有效	经济成本	项目成本控制	有效
			数量指标	155M 电路条数	=12 条	数量指标	155M 电路条数
	其他的数字专线	=5 条		其他的数字专线	=5 条		
	存储设备	=2 条		存储设备	=2 条		
	安全类设备	=12 台		安全类设备	=12 台		
	数据交换机及路由器	=13 台		数据交换机及路由器	=13 台		
	实体服务器	=40 台		实体服务器	=40 台		
	烟台市全民健康信息平台	=1 套		烟台市全民健康信息平台	=1 套		
	基层医疗机构信息管理系统	=1 套		基层医疗机构信息管理系统	=1 套		
	质量指标	质量指标	租赁线路畅通率	≥95%	质量指标	租赁线路畅通率	≥95%
			硬件设备（存储、服务器、交换机等）平稳运行率	≥95%		硬件设备（存储、服务器、交换机等）平稳运行率	≥95%
			时效指标	时效指标		专网维护时间	2 小时以内解决
	硬件维修时间	2 小时以内解决			硬件维修时间	2 小时以内解决	
	软件升级及故障排除	2 小时以内解决			软件升级及故障排除	2 小时以内解决	
	效益指标	社会效益指标	患者就医体验	提高	社会效益指标	患者就医体验	提高
			基层医疗服务质量	提高		基层医疗服务质量	提高
			公共卫生服务质量	提高		公共卫生服务质量	提高
提高中医医院服务能力			提高	提高中医医院服务能力		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥90%	
		医疗工作人员满意度	≥95%		医疗工作人员满意度	≥95%	
		行业管理人员满意度	≥95%		行业管理人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	培训中心人员工资保险						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：80 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 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	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制的有效性	是否超出成本	经济成本指标	成本控制的有效性	是否超出成本
绩效指标	产出指标	数量指标	发放计生培训中心在职人员工资及交缴社会保障费	≤13 人	数量指标	发放计生培训中心在职人员工资及交缴社会保障费	≤13 人
			发放计生培训中心退休人员退休补贴	≥12 人		发放计生培训中心退休人员退休补贴	≥12 人
		质量指标	发放工资缴纳社保标准	符合标准	质量指标	发放工资缴纳社保标准	符合标准
		时效指标	发放工资和交缴社保时间	每月 25 号前	时效指标	发放工资和交缴社保时间	每月 25 号前
	效益指标	社会效益指标	有利于社会稳定	稳定	社会效益指标	有利于社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人事人才、执业资格考试评价						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：160 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	<p>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。</p>				<p>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。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	现场审核会议费、办公费、餐费等费用	≤160 万	经济成本指标	现场审核会议费、办公费、餐费等费用	≤160 万
			数量指标	考试报名人数		≥5000 人	数量指标
	招聘人数	≥500 人		数量指标	招聘人数	≥500 人	
	质量指标	参加笔试人数			≥4000 人	质量指标	参加笔试人数
		参加面试人数		≥400 人	质量指标		参加面试人数
	时效指标	考前准备工作完成及时率	≥98%	时效指标		考前准备工作完成及时率	≥98%
		简章发布	7 月前发布统一笔试类简章		时效指标	简章发布	7 月前发布统一笔试类简章
	效益指标	社会效益	提高公共服务的质量	提高		社会效益	提高公共服务的质量
		可持续影响指标	提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	提高	可持续影响指标	提升公众对事业单位招聘公平性的认可度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	爱国卫生城市复审经费						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	通过爱国卫生城市复审工作。				通过爱国卫生城市复审工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	县市区督导次数	≥17 次	数量指标	县市区督导次数	≥17 次
			委托第三方测评机构暗访	≥2 次		委托第三方测评机构暗访	≥2 次
		质量指标	国家卫生城标准要求	达标	质量指标	国家卫生城标准要求	达标
		成本指标	成本控制有效性	≤30 万	成本指标	成本控制有效性	≤30 万
		时效指标	国家卫生城复审工作时	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	国家卫生城复审工作时	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益	基础设施、公共秩序	完善规范	社会效益	基础设施、公共秩序	完善规范
		可持续影响指标	人民群众生活环境	提高	可持续影响指标	人民群众生活环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	疫情防控专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：20000 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保证市委指挥部办公室等参与新冠工作的各部门工作的正常进行，更好的预防新冠疫情。				保证市委指挥部办公室等参与新冠工作的各部门工作的正常进行，更好的预防新冠疫情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥10	数量指标	督导检查次数	≥10
		质量指标	本地新冠人数治愈率	≥95%	质量指标	本地新冠人数治愈率	≥95%
		成本指标	各项支出	≤20000 万元	成本指标	各项支出	≤20000 万元
		时效指标	经费支出	2023 年 12 月 31 日	时效指标	经费支出	2023 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益	疫情防控水平	提高	社会效益	疫情防控水平	提高
		可持续影响指标	社会公众健康环境	改善	可持续影响指标	社会公众健康环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市卫健委机关单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市卫健委机关用于开展卫生健康管理活动的支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指烟台市卫健委机关用于开展卫生健康管理活动的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

指公立医院用于开展医疗业务活动的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指公立医院用于开展其他医疗业务活动的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构用于开展疾病预防活动的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指疾病预防控制机构用于开展基本公共卫生服务活动的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指疾病预防控制机构用于开展重大公共卫生服务活动的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指市委指挥部用于开展新冠疫情防控活动的支出。

二十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医医院用于开展中医药活动的支出。

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）其他

行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市卫健委机关执行补充医疗保险制度由单位缴纳的补充医疗保险费支出。

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

三十一、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）：指烟台市卫健委机关用于其他卫生健康事务的支出。