

2024年烟台市卫生健康委员会 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

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

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

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

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

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略，以改革创新为动

力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。
2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。
3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

二、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划发展与信息科、财务审计科、政策法规科、体制改革与药物管理科、疾控应急与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康科、综合监督科、老龄健康科、医养健康产业科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中医药科、机关党委、保健办。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,805.71 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,805.71 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 402.70 |
| 五、其他收入 | 277.00 | 八、卫生健康支出 | 5,577.64 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 102.37 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 6,082.71 | 本年支出合计 | 6,082.71 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,082.71 | 支出总计 | 6,082.71 |

收入总体情况表

部门(单位): 烟台市卫生健康委员会

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 (不含教育 收费) | 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 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|------------|----------------------|--------------|--------|------------|--------------|---------------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国有资本经 营预算收入 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 6,082.71 | 5,805.71 | 5,805.71 | | | | | | 277.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 249.08 | 249.08 | 249.08 | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 115.56 | 115.56 | 115.56 | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,577.64 | 5,300.64 | 5,300.64 | | | | | | 277.00 | | | | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 5,496.02 | 5,219.02 | 5,219.02 | | | | | | 277.00 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 2,160.62 | 2,140.62 | 2,140.62 | | | | | | 20.00 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 3,078.40 | 3,078.40 | 3,078.40 | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他卫生健康管理事务支 出 | 257.00 | | | | | | | | 257.00 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 102.37 | 102.37 | 102.37 | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 102.37 | 102.37 | 102.37 | | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位: 万元

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 6,082.71 | 1,644.34 | 4,438.37 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 402.70 | 402.70 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 402.70 | 402.70 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 249.08 | 249.08 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.56 | 115.56 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.06 | 38.06 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,577.64 | 1,139.27 | 4,438.37 | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 5,496.02 | 1,057.65 | 4,438.37 | |
| | | 01 | 行政运行 | 2,160.62 | 1,057.65 | 1,102.97 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 3,078.40 | | 3,078.40 | |
| | | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 257.00 | | 257.00 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 81.62 | 81.62 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 52.73 | 52.73 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 28.89 | 28.89 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 102.37 | 102.37 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 102.37 | 102.37 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 102.37 | 102.37 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,805.71 | 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、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 402.70 | 402.70 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 5,300.64 | 5,300.64 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 102.37 | 102.37 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 5,805.71 | 本年支出合计 | 5,805.71 | 5,805.71 | |
| | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 5,805.71 | 支出总计 | 5,805.71 | 5,805.71 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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 | 5,805.71 | 1,644.34 | 1,458.24 | 186.10 | 4,161.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 402.70 | 402.70 | 402.70 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 249.08 | 249.08 | 249.08 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.56 | 115.56 | 115.56 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,300.64 | 1,139.27 | 953.17 | 186.10 | 4,161.37 |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 5,219.02 | 1,057.65 | 871.55 | 186.10 | 4,161.37 |
| | | 01 | 行政运行 | 2,140.62 | 1,057.65 | 871.55 | 186.10 | 1,082.97 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 3,078.40 | | | | 3,078.40 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 102.37 | 102.37 | 102.37 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 102.37 | 102.37 | 102.37 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 102.37 | 102.37 | 102.37 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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 | | | | 1,644.34 | 1,458.24 | 186.10 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,164.31 | 1,164.31 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 271.49 | 271.49 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 556.36 | 556.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.34 | 25.34 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 115.56 | 115.56 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 52.73 | 52.73 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.89 | 28.89 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.57 | 11.57 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 102.37 | 102.37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 186.10 | | 186.10 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 4.47 | | 4.47 |
| 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 | 42.78 | | 42.78 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 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 | 44.95 | | 44.95 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.90 | | 11.90 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 293.93 | 293.93 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 86.91 | 86.91 | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

| 2023年预算数 | | | 2024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 | |
| 9.88 | | 5.40 | | 5.40 | 4.48 | 9.87 | | 5.40 | | 5.40 | 4.47 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024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情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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 | |
| | | | | | | | | |

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | | 科目编码 | | 政府经济分类科目名称 | 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 |
|------|----|----------------|---|------|---|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合 计 | | | | | 1,644.34 | 1,644.34 | 1,644.34 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | | 1,164.31 | 1,164.31 | 1,164.31 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | | | | | 271.49 | 271.49 | 271.49 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | | | | 556.36 | 556.36 | 556.36 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | | | 25.34 | 25.34 | 25.34 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 115.56 | 115.56 | 115.56 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | 52.73 | 52.73 | 52.73 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | 28.89 | 28.89 | 28.89 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | | | | 11.57 | 11.57 | 11.57 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | | | | 102.37 | 102.37 | 102.37 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | | 186.10 | 186.10 | 186.10 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | | | 4.47 | 4.47 | 4.47 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | | | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | | | 42.78 | 42.78 | 42.78 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | | | | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | 44.95 | 44.95 | 44.95 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | 11.90 | 11.90 | 11.90 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | | | | | 293.93 | 293.93 | 293.93 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | | | 86.91 | 86.91 | 86.91 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | |
| | | 4,438.37 | 4,161.37 | 4,161.37 | | | | 277.00 | | |
| 卫生健康专项工作经费 | 其他运转类 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | | | | | | |
| 网络运维中心机房电费等 | 其他运转类 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | | | | | | |
| 应急指挥屏幕质保金 | 其他运转类 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | | | | | | |
| 疫情防控资金 | 其他运转类 | 257.00 | | | | | | 257.00 | | |
| 卫生健康专项工作经费 | 其他运转类 | 20.00 | | | | | | 20.00 | | |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 基本公共卫生服务补助资金（省级） | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 疫情防控资金 | 特定目标类 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 特定目标类 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | | | | | | |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市卫生健康委员会

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | | | | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | | | | | | |

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算6,082.71万元，其中：一般公共预算收入5,805.71万元，其他收入277.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,082.71万元，其中：基本支出1,644.34万元，项目支出4,438.37万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,082.71万元，比上年减少16,638.92万元，其中：

1. 收入预算减少16,638.92万元，其中一般公共预算收入减少16,915.92万元，其他收入增加277.00万元。

2. 支出预算减少16,638.92万元，其中基本支出减少123.95万元，项目支出减少16,514.97万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，因疫情放开，2024年疫情防控资金项目预算收入、支出减少1700万元；单位自有资金收入增加277万元；2024年退休3人，所以基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.87万元，比上年减少0.01万元，下降0.10%。主要原因是本着节约的原则，降低公务接待费用

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.47万元，比上年减少0.01万元，下降0.22%，主要原因

是本着节约的原则，降低公务接待费用。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排186.1万元，较2023年预算减少9.8%。主要原因是：本着节约的原则，降低机关运行成本。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算91.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算87.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市卫生健康委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金4438.37万元，其中财政拨款4161.37万元。拟对基本公共卫生服务补助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15万元，其中财政拨款15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疫情防控资金、卫生健康专项工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管

理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------------------|------------|
| 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 | | 实施单位 | 烟台市卫生健康委员会 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 380.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 380.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 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。6. 通过卫生城市复审。7. 按照报名简章的要求，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。8. 处理医疗纠纷事件，解决医患双方医疗纠纷问题，维护医患关系。 | | | |
| | 一级指标 | 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 | ≤380万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织会议及培训 | ≥20次 |
| | | | 督导检查 | ≥20次 |
| | | | 委托第三方测评机构暗访评分 | ≥2次 |
| | | | 组织专家进行培训次数 | ≥2次 |
| | | | 制作国家卫生城复审暗访片 | ≥1个 |
| | | | 招聘人数 | ≥400人 |
| | | | 考试报名人数 | ≥4000人 |
| | | | 医疗事故鉴定次数 | ≥5次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 会议培训通过率 | ≥95% |
| | | | 国家卫生城标准要求 | ≥80% |
| | | | 考试报名完成率 | =100% |
| | | | 参加笔试人数 | ≥3000人 |
| | | | 医疗事故鉴定完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 应对老龄化措施 | 不断完善 |
| | | | 基础设施、公共秩序 | 不断完善 |
| | | | 提升公众对事业单位招聘公平性的认可度 | 不断提升 |
| | | | 医患矛盾不断减少 | 不断减少 |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 卫生健康持续发展 | 持续发展 |
| | | | 建设卫生城市持续推进 | 持续推进 |
| | | | 提高公共服务的质量 | 有效提升 |
| | | | 医疗事故发生率不断降低 | 不断降低 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | 招聘单位满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| 项目名称 | 网络运维中心机房电费等 | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|------------|
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 烟台市卫生健康委员会 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 424.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 424.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 确保整个卫生专网通畅，整个数据中心平稳运行，确保上述软件的正常运行及更新。 | | | |
| | 一级指标 | 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 | ≤424万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 存储设备 | =2台 |
| | | | 实体服务器 | =40台 |
| | | | 烟台市全民健康信息平台 | =1个 |
| | | | 基层医疗机构信息管理系统 | =1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 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% |
| | | | 系统平稳运行率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 患者就医体验 | 提高 |
| | | | 基层医疗服务质量 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 公共卫生服务质量 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 患者满意度 | ≥90% |
| | | | 医疗工作人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | 应急指挥屏幕质保金 | | | |
|--------------|------------|---------------|---------|------------|
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 烟台市卫生健康委员会 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.97 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3.97 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 应急指挥屏幕质保金 | | | |
| | 一级指标 | 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 | ≤3.97万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =1 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质保金支付率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 稳定 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 群众上访率 | 降低 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | 疫情防控资金 | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------|------------|
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 烟台市卫生健康委员会 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 257.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 257.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 更好预防新冠肺炎，提升公共卫生服务。 | | | |
| | 一级指标 | 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 | ≤257万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 线路 | ≥2条 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单位运转 | 正常 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情控制水平 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 社会稳定性 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 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 | | 实施单位 | 烟台市卫生健康委员会 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 20.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 20.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 卫生健康专项工作经费 | | | |
| | 一级指标 | 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 | ≤20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运转单位数 | =1家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单位运转 | 正常 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众就医条件 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 医疗水平 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|-------|
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | 实施单位 | 烟台市卫生健康委员会 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 15.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 15.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 发挥基层名医引领示范左右, 提升基层服务能力; 做实做细家庭医生签约服务, 持续提高家庭医生签约服务覆盖率、重点人群覆盖、续约率和签约居民满意度。 | | | |
| | 一级指标 | 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 | ≤15万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | ≥60% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康知识知晓率 | ≥85% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 居民健康水平 | 不断提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 居民满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金（省级） | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|-------|
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | 实施单位 | 烟台市卫生健康委员会 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 5.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 5.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 发挥基层名医引领示范左右, 提升基层服务能力; 做实做细家庭医生签约服务, 持续提高家庭医生签约服务覆盖率、重点人群覆盖、续约率和签约居民满意度。 | | | |
| | 一级指标 | 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 | ≤5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | ≥60% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康知识知晓率 | ≥85% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 居民健康水平 | 不断提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 居民满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | 疫情防控资金 | | | |
|--------------|--------------------|---------------|----------|------------|
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 烟台市卫生健康委员会 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3,000.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3,000.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 更好预防新冠肺炎，提升公共卫生服务。 | | | |
| | 一级指标 | 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 | ≤3000万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | ≥10次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 本地新冠人数 | =0人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控水平 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 公共卫生服务水平 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 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
(2024年度)

| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-----------|------------|
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 烟台市卫生健康委员会 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 43.40 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 43.40 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | |
| | 一级指标 | 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 | ≤2106.5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务数 | ≥5宗 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购买服务质量符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成进度 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 诊疗服务水平 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 患者满意度 | ≥90% |
| | | | 职工满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-----------|------------|
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 烟台市卫生健康委员会 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 20.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 20.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | |
| | 一级指标 | 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 | ≤20万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务数 | ≥5宗 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购买服务质量符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成进度 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 诊疗服务水平 | 提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 患者满意度 | ≥90% |
| | | | 职工满意度 | ≥90% |

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。