

2019 年荣成市卫生健 康局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件和发展规划，承担卫生标准管理工作并组织实施。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，拟定全市有关政策措施，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。组织开展食品安全风险监测工作。

（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，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）指导全市基层医疗卫生、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) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。会同有关部门做好各类优秀人才的医疗保健工作。

(十四) 对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施；负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理；负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

(十五) 负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介健康产业政策的地区投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十六) 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市卫生健康局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市卫生健康局机关
- 2、荣成市疾病预防控制中心
- 3、荣成市卫生健康综合执法大队
- 4、荣成市爱国卫生和健康促进指导中心
- 5、荣成市卫生健康事务服务中心
- 6、荣成市妇幼保健院

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	368130	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	368130	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	359980	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5	150	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7	8000	七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	5362
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	361057
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14	200	十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	1911
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	368330	本年支出合计	48	368330

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资产（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）					
368330	368130	368130	359980		150		8000							200				

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	368330	35449	332881			
208	05	99	社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)支出	2552	2552				
208	99	01	社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出	2810	2810				
210	01	01	卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出	2909	2909				
210	01	02	卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出	250		250			
210	01	99	卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)支出	2602	614	1988			
210	02	99	卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)支出	37420		37420			
210	03	02	卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出	900		900			
210	03	99	卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出	110270		110270			
210	04	01	卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防	16543	15750	793			

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
			控制机构（项）支出						
210	04	02	卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出	3558	3069	489			
210	04	03	卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出	5178	1178	4000			
210	04	04	卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出	1200		1200			
210	04	08	卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出	39730		39730			
210	04	09	卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出	9651		9651			
210	04	10	卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出	3460		3460			
210	04	99	卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出	6210		6210			
210	06	01	卫生健康（类）中医药（款）中医药专项（项）支出	350		350			
210	07	17	卫生健康（类）计划生育事务（款）计划	17080		17080			

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
			生育服务（项）支出						
210	07	99	卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出	92200		92200			
210	11	02	卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出	50		50			
210	11	99	卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出	1296	1296				
210	16	01	卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出	6680		6680			
210	99	01	卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）支出	3520	3360	160			
221	02	01	住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出	1911	1911				

- 注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	368130	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	5362	5362	
	9		九、卫生健康支出	33	360857	360857	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
	19		十九、住房保障支出	43	1911	1911	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	368130	本年支出合计	48	368130	368130	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
208	05	99	社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出	2552	2552	
208	99	01	社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出	2810	2810	
210	01	01	卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出	2909	2909	
210	01	02	卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出	250		250
210	01	99	卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出	2602	614	1988
210	02	99	卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出	37420		37420
210	03	02	卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出	900		900
210	03	99	卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出	110270		110270
210	04	01	卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出	16543	15750	793

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
210	04	02	卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出	3558	3069	489
210	04	03	卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出	5178	1178	4000
210	04	04	卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出	1200		1200
210	04	08	卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出	39730		39730
210	04	09	卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出	9651		9651
210	04	10	卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出	3460		3460
210	04	99	卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出	6210		6210
210	06	01	卫生健康（类）中医药（款）中医药专项（项）支出	350		350
210	07	17	卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出	17080		17080
210	07	99	卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育	92200		92200

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
			事务（项）支出			
210	11	02	卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出	50		50
210	11	99	卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出	1296	1296	
210	16	01	卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出	6680		6680
210	99	01	卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）支出	3320	3320	
221	02	01	住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出	1911	1911	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	6,275			合计	6,275
501		机关工资福利支出	3,384	301		工资福利支出	3,384
	01	工资奖金津补贴	2,486		01	基本工资	973
					02	津贴补贴	1,310
					03	奖金	203
	02	社会保障缴费	539		08	机关事业单位基本养老保险缴费	378
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	155
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	6
	03	住房公积金	275		13	住房公积金	275
	99	其他工资福利支出	84		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	84

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
502		机关商品和服务支出	287	302		商品和服务支出	287
	01	办公经费	277		01	办公费	5
					02	印刷费	1
					04	手续费	
					05	水费	1
					06	电费	
					07	邮电费	25
					08	取暖费	
					09	物业管理费	13
					11	差旅费	20
					14	租赁费	
					28	工会经费	30
					29	福利费	3
					39	其他交通费用	179
			40	税金及附加费用			

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类					
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
	02	会议费			15	会议费		
	03	培训费			16	培训费		
	04	专用材料购置费			18	专用材料费		
						24	被装购置费	
						25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费		
						26	劳务费	
						27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费		
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用		
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费		
	09	维修(护)费	5		13	维修(护)费	5	
	99	其他商品和服务支出	5		99	其他商品和服务支出	5	
503		机关资本性支出（一）	35	310		资本性支出	35	
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建		

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置	35		02	办公设备购置	35
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
509		对个人和家庭的补助	2,569	303		对个人和家庭的补助	2,569
	01	社会福利和救助	2,569		04	抚恤金	17
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	2,552
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	29,134			合计	29,134
505		对事业单位经常性补助	28,921				
	01	工资福利支出	20,198	301		工资福利支出	20,198
					01	基本工资	5,814
					02	津贴补贴	3,079
					03	奖金	1,129
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	4,927
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,311
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	917
					11	公务员医疗补助缴费	224
					12	其他社会保障缴费	115
					13	住房公积金	1,636
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	46

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类					
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
	02	商品和服务支出	8,723	302		商品和服务支出	8,723	
					01		办公费	58
					02		印刷费	19
					03		咨询费	
					04		手续费	1
					05		水费	11
					06		电费	107
					07		邮电费	40
					08		取暖费	
					09		物业管理费	
					11		差旅费	87
					12		因公出国（境）费用	
					13		维修(护)费	33
					14		租赁费	
					15		会议费	19
					16		培训费	7

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
					17	公务接待费	17
					18	专用材料费	7,848
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	4
					27	委托业务费	
					28	工会经费	152
					29	福利费	14
					31	公务用车运行维护费	82
					39	其他交通费用	211
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	13
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助	169				
	01	资本性支出（一）	169	310		资本性支出	169
					01	房屋建筑物购建	

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
				02	办公设备购置	57	
				03	专用设备购置	100	
				05	基础设施建设		
				06	大型修缮		
				07	信息网络及软件购置更新		
				08	物资储备		
				09	土地补偿		
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
				13	公务用车购置		
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出	12	
509		对个人和家庭的补助	44	303	对个人和家庭的补助	44	

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	01	社会福利和救助	11		04	抚恤金	11
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助	33		99	其他对个人和家庭的补助	33

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算数	上年 预算数	增 减 额	增 减 比 例	小 计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算数	上年 预算数	增 减 额	增 减 比 例
						2019 年 预算数	上年 预算数	增 减 额	增 减 比 例	2019 年 预算数	上年 预算数	增 减 额	增 减 比 例				
376					315					315	379	-64	-16.89%	61	61		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算表

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					46.1	46.1	42.1	42.1			4			
266001	荣成市卫生 健康局	210	01	01	行政运行	台式计 算机	3.2	3.2	3.2	3.2					
266001	荣成市卫生 健康局	210	01	01	行政运行	激光打 印机	0.3	0.3	0.3	0.3					
266004	荣成市疾病 预防控制中 心	210	04	01	疾病预防控 制机构	档案柜	1.2	1.2	1.2	1.2					
266004	荣成市疾病 预防控制中 心	210	04	01	疾病预防控 制机构	精密恒 温空调 机	14	14	14	14					
266005	荣成市卫生健 康综合执法大 队	210	04	02	卫生监督机 构	台式计 算机	1.7	1.7	1.7	1.7					

2019 年部门政府采购预算表

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
266005	荣成市卫生健 康综合执法大 队	210	04	02	卫生监督机 构	制服	9.6	9.6	9.6	9.6					
266005	荣成市卫生健 康综合执法大 队	210	04	02	卫生监督机 构	执法记 录仪	3	3	3	3					
266005	荣成市卫生健 康综合执法大 队	210	04	02	卫生监督机 构	执法记 录仪数 据采集 站	2.5	2.5	2.5	2.5					
266005	荣成市卫生健 康综合执法大 队	210	04	02	卫生监督机 构	执法终 端机	0.5	0.5	0.5	0.5					
266005	荣成市卫生健 康综合执法大 队	210	04	02	卫生监督机 构	台式计 算机	2.2	2.2	2.2	2.2					

2019 年部门政府采购预算表

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
266005	荣成市卫生健 康综合执法大 队	210	04	02	卫生监督机 构	办公桌	0.4	0.4	0.4	0.4					
266005	荣成市卫生健 康综合执法大 队	210	04	02	卫生监督机 构	办公椅	0.4	0.4	0.4	0.4					
266003	荣成市卫生健 康事务服务中 心	210	99	01	其他医疗卫 生与计划生 育支出	复印机	3.5	3.5					3.5		
266003	荣成市卫生健 康事务服务中 心	210	99	01	其他医疗卫 生与计划生 育支出	打印机	0.5	0.5					0.5		
266007	荣成市爱国卫 生和健康促进 指导中心	210	01	99	其他医疗卫 生与计划生 育管理事务 支出	台式电 脑	1.8	1.8	1.8	1.8					

2019 年部门政府采购预算表

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
266007	荣成市爱国卫 生和健康促进 指导中心	210	01	99	其他医疗卫 生与计划生 育管理事务 支出	打印机	0.8	0.8	0.8	0.8					
266007	荣成市爱国卫 生和健康促进 指导中心	210	01	99	其他医疗卫 生与计划生 育管理事务 支出	桌椅一 套	0.5	0.5	0.5	0.5					

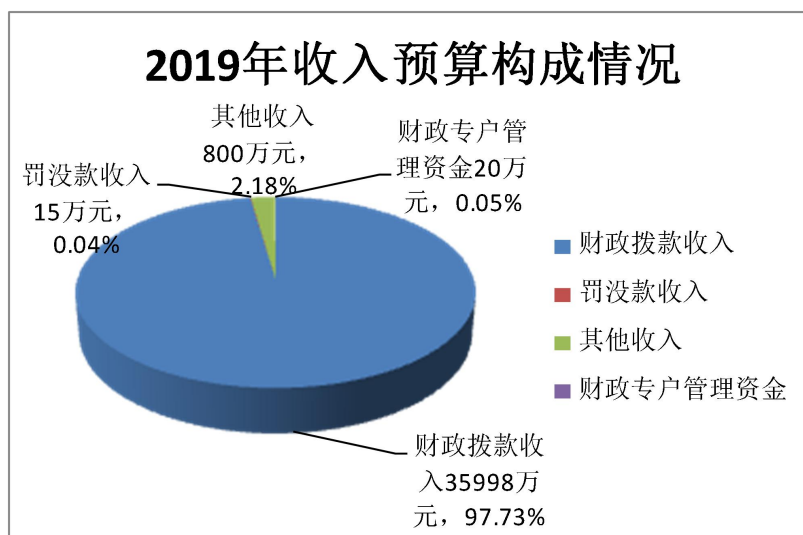
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

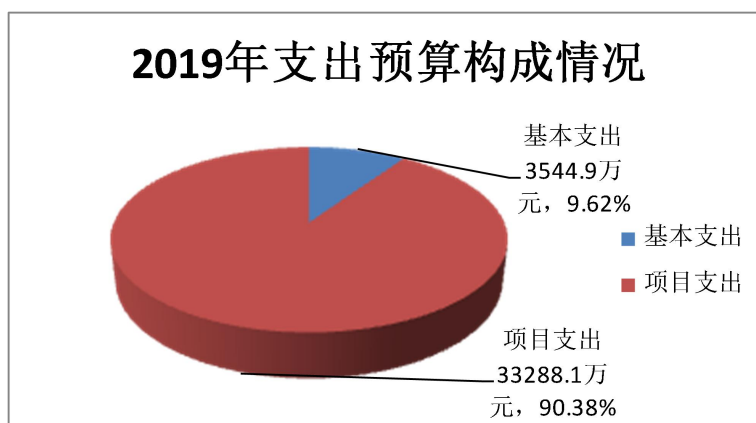
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 36833 万元，其中：财政拨款 35998 万元，占 97.73%，罚没款收入 15 万元，占 0.04%，其他收入 800 万元，占 2.18%，财政专户管理资金 20 万元，占 0.05%。



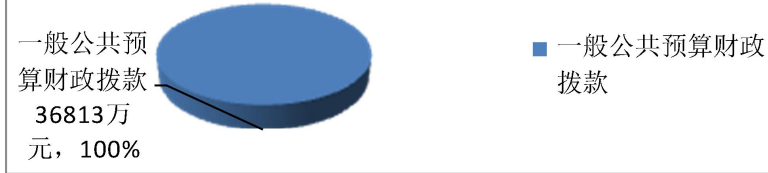
2019 年支出预算为 36833 万元，其中：基本支出 3544.9 万元，占 9.62%，项目支出 33288.1 万元，占 90.38%。



(二) 财政拨款收支情况

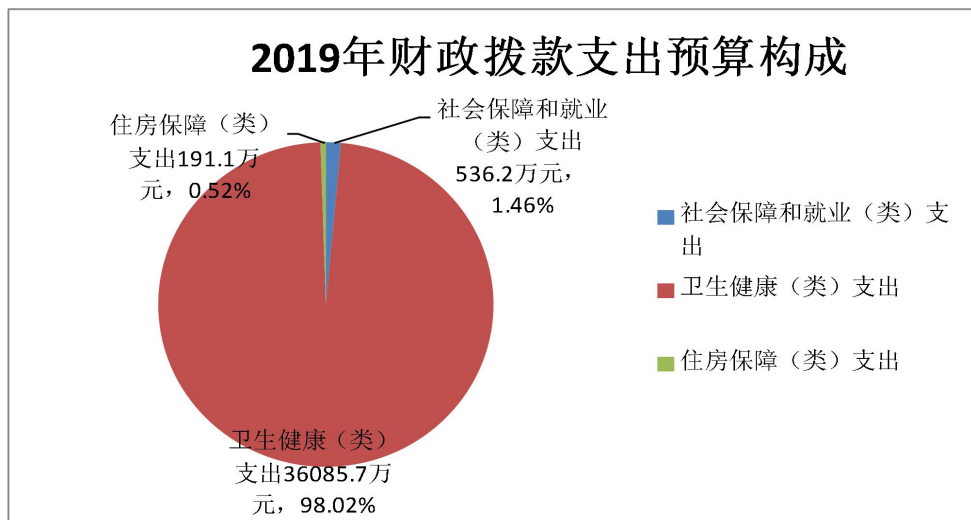
2019 年财政拨款收入预算为 36813 万元，其中：一般公共预算财政拨款 36813 万元，占 100%。

2019年财政拨款收入预算构成情况



2019年财政拨款支出预算为36813万元，其中：社会保障和就业（类）支出536.2万元，占1.46%；卫生健康（类）支出36085.7万元，占98.02%；住房保障（类）支出191.1万元，占0.52%。

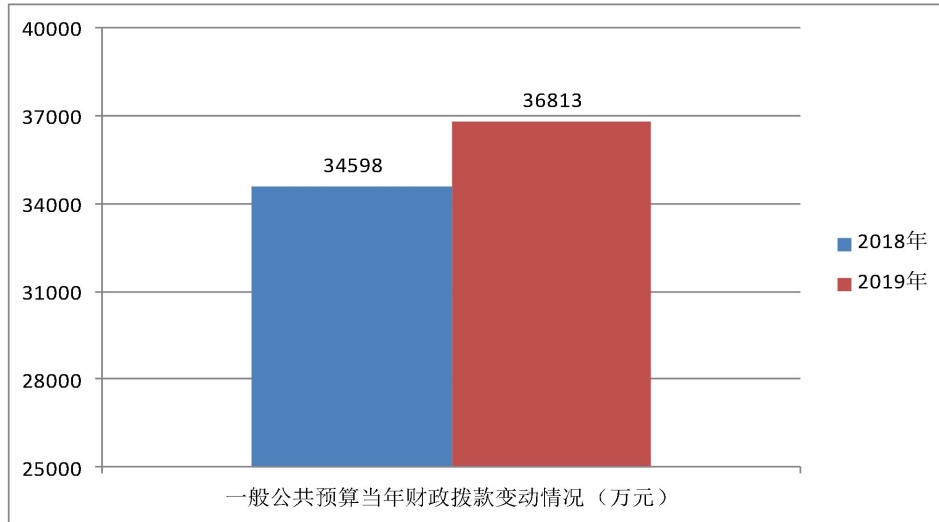
2019年财政拨款支出预算构成



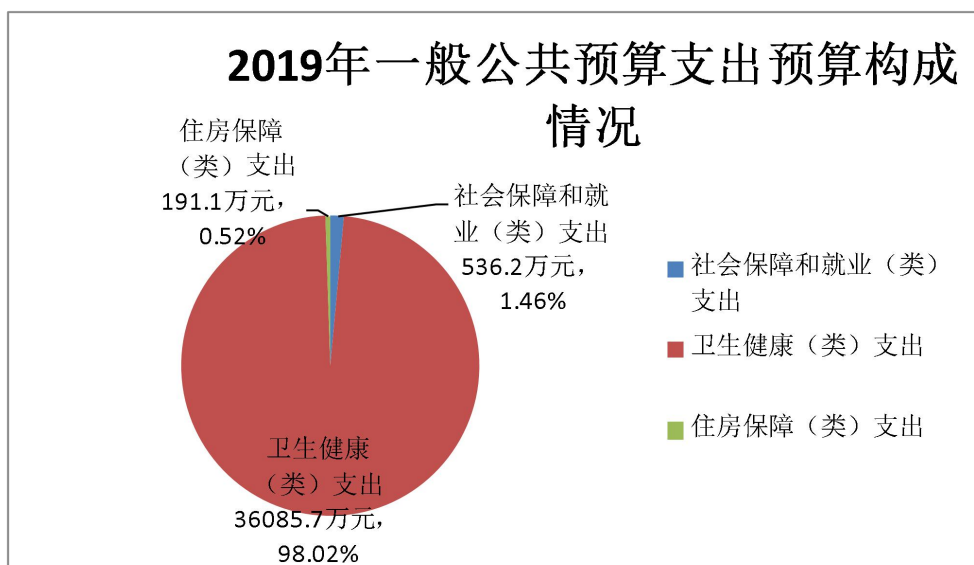
（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款36813万元，比上年预算数增长6.4%，主要原因是基本公共卫生经费提高补助标准，新增应急救护培训经费，核应急医疗救治和防护设备经费，医共体建设经费，严重精神障碍患者救治经费，高龄老人政府津贴等。

一般公共预算当年拨款变动情况



2019年一般公共预算支出预算为36813万元，比上年预算数增长6.4%，主要原因是基本公共卫生经费提高补助标准、新增应急救护培训经费、核应急医疗救治和防护设备经费、医共体建设经费、严重精神障碍患者救治经费、高龄老人政府津贴等。其中：社会保障和就业（类）支出536.2万元，占1.46%；卫生健康（类）支出36085.7万元，占98.02%；住房保障（类）支出191.1万元，占0.52%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 536.2 万元。其中：

（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出 255.2 万元，比上年预算数下降 17.14%，主要原因是退休人员减少。

（2）、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 281 万元，比上年预算数增长 11.51%，主要原因是机构改革转入人员。

2、卫生健康（类）支出 36085.7 万元。其中：

（1）、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 290.9 万元，比上年预算数下降 29.65%，主要原因是减少精神文明奖经费。

（2）、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25 万元，比上年预算数下降 14.68%，主要原因是减少搬迁改造经费。

（3）、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出 260.2 万元，比上年预算数增长 28.94%，主要原因是增加创建国家卫生城市补助经费。

（4）、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出 3742 万元，比上年预算数增长 43.76%，主要原因是增加医共体建设补助经费。

（5）、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 90 万元，上年此项目无数据，主要原因是农村急救站运转经费去年预算列入应急救治机构。

（6）、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基

层医疗卫生机构（项）支出 11027 万元，比上年预算数下降 10.55%，主要原因是减少精神文明奖经费，减少基层医院燃煤锅炉改造和污水处理工程经费。

（7）、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 1654.3 万元，比上年预算数下降 8.93%，主要原因是减少精神文明奖经费。

（8）、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 355.8 万元，比上年预算数增长 0.94%，主要原因是减少精神文明奖经费，增加卫生监督执法信息化建设经费。

（9）、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 517.8 万元，比上年预算数下降 22.59%，主要原因是减少精神文明奖经费。

（10）、卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出 120 万元，上年此项目无数据，主要原因是新增严重精神障碍患者救治经费。

（11）、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 3973 万元，比上年预算数增长 1.27%，主要原因是提高人均补助标准。

（12）、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 965.1 万元，比上年预算数增长 21.84%，主要原因是增加预防性免费健康查体补助和新增创建国家慢性病综合防控示范区经费。

（13）、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 346 万元，上年此项目无数据，主

要原因是新增核应急医疗救治和防护设备经费，新增急救救护培训经费。

(14)、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生专项(项)支出621万元，上年此项目无数据，主要原因是老年人签约服务经费去年是追加预算未列入年初预算。

(15)、卫生健康(类)中医药(款)中医药专项(项)支出35万元，上年此项目无数据，主要原因是中医药示范区建设经费去年是追加预算未列入年初预算。

(16)、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出1708万元，比上年预算数下降79.58%，主要原因是去年预算列入计划生育各项奖励扶助资金，今年预算列入其他计划生育事务(项)。

(17)、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出9220万元，比上年预算数增长428.06%，主要原因是今年预算列入计划生育各项奖励扶助资金，去年预算列入计划生育服务(项)。

(18)、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5万元，上年此项目无数据，主要原因是武警医药费去年预算列入其他行政事业单位医疗(项)。

(19)、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出129.6万元，比上年预算数增长11.92%，主要原因是机构改革转入人员。

(20)、卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出668万元，上年此项目无数据，主

要原因是机构改革从民政部门划入。

(21)、卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康(项)支出332万元,比上年预算数增长28.83%,主要原因是机构改革转入人员。

3、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出191.1万元,比上年预算数增长11.10%,主要原因是机构改革转入人员。

(四)政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算0万元,比上年增长(下降)0%,主要是无政府性基金收入。

荣成市卫生健康部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算3540.9万元,其中:

人员经费2619.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、助学金、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921.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 46.1 万元，其中：财政拨款安排 42.1 万元，财政专户管理资金安排 4 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物金额 46.1 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 37.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 31.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 31.5 万元），公务接待费 6.1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 6.4 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 6.4 万元；公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少主要原因是车改减少公务用车运行维护费。

（三）机关运行经费情况

2019 年荣成市卫生健康局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 28.7 万元。较 2018 年预算增加 16.3 万元，增长 131.45%，主要原因是调整公用经费定额补助标准。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 9 辆、特种专业技术用车 1 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)。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市卫生健康局实施的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 32352 万元。

1、基本公共卫生服务项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目资金总额 3973 万元，其中：财政拨款 3973 万元，项目概况：按照《国家基本公共卫生服务规范》以及上级卫生行政部门的工作要求，为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，项目绩效目标提高城乡居民的健康素质。

基本公共卫生服务项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	居民健康档案规范化电子建档率	>85%
	质量	项目规范管理率	>80%
	时效	工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	基本公共卫生服务知晓率	≥ 80%
	满意度	服务对象满意度	≥ 85%

影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

2、公立医院补助经费项目，项目期限为2019年1月1日至2019年12月31日，项目资金总额1822万元，其中：财政拨款1822万元，包括市级医院人员经费补助1006万元，公立医院改革521万元、看守所、学校卫生室人员经费130万元，医疗保健专项经费165万元。项目概况：对公立医院药品零差价销售、人员经费进行补助，派驻看守所、学校卫生室医疗人员经费进行补助，对公立医院开展医疗保健业务进行补助。项目绩效目标保障公立医院正常运转，更好为城乡居民提供医疗卫生服务。

公立医院补助项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	享受补助医院数量
质量		公立医院改革考核结果应用率	100%

	时效	职工工资发放及时性	及时
	成本	百元医疗收入成本	同比下降
效果目标	经济效益	医疗收入增长率	<10%
	社会效益	公立医院药品零加成执行率	100%
	满意度	患者满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

3、基层医疗卫生机构补助经费项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目资金总额 11027 万元，其中：财政拨款 11027 万元，包括基层医疗卫生机构运转经费 9080 万元，村卫生室、村企医院基本药物补助 697 万元，村卫生室运转经费 50 万元，老年乡医生活补助 1200 万元。项目概况：对老年乡村医生生活补助、基层医疗卫生机构运转、村卫生室和村企集团医院实行药品零差价销售、村卫生室运转进行补助，项目绩效目标保障乡村医生生活福利待遇，基层医疗卫生机构（含村卫生室）和村企集团医院正常运转，更好为城乡居民提供基本医疗卫生服务。

基层医疗卫生机构补助项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	享受补助医院数量	26 处
	质量	标准化建设达标率	100%

	时效	职工工资发放及时性	及时
	成本	百元医疗收入成本	同比下降
效果目标	经济效益	医疗收入增长率	<10%
	社会效益	药品零加成执行率	100%
	满意度	患者满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

4、重大妇女儿童补助项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目资金总额 1628 万元，其中：财政拨款 1628 万元，包括重大妇幼项目补助经费 921 万元，免费婚孕检补助经费 178 万元，适龄妇女“两癌”筛查补助经费 529 万元。项目概况：开展婚-孕前优生免费检查、适龄妇女免费“两癌”筛查、新生儿遗传代谢性疾病免费筛查、产前血清学免费筛查、免费羊水培养产前诊断、免费开放性神经管缺陷超声产前诊断、免费遗传性耳聋基因筛查和产前无创 DNA 检测，项目绩效目标保障母婴安全、妇女儿童重大疾病防治、出生缺陷防治。

重大妇女儿童补助项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	免费筛查人数	<39000 人
	质量	筛查结果准确率	100%

	时效	筛查工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	确诊妇女儿童及时救治率	逐步提高
	满意度	受益对象满意度	>90%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

5、H型高血压和脑卒中防控项目，项目期限为2019年1月1日至2019年12月31日，项目资金总额310万元，其中：财政拨款310万元，项目概况：对全市范围内35周岁（含）（2017年以后提升至18周岁）以上的本市户籍居民，免费进行一次全面的高血压筛查，对筛查出的所有确诊高血压患者，免费进行同型半胱氨酸检测，区分出H型和非H型高血压患者，实行分类管理，享受药品优惠、慢性病管理、跟踪防控、咨询诊疗等相关服务，项目绩效目标通过规范管理，逐步降低全市脑卒中发病率。

H型高血压和脑卒中防控项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	H型高血压规范管理人员数
质量		H型高血压管理率	>80%

	时效	H型高血压筛查工作开展及时性	及时
效果目标	社会效益	脑卒中发病率降低率	>10%
	满意度	高血压患者满意度	>85%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

6、“120”急救站经费项目，项目期限为2019年1月1日至2019年12月31日，项目资金总额90万元，其中：财政拨款90万元，项目概况：用于我市6处农村急救站运行经费，项目绩效目标保障完成农村医疗急救任务。

“120”急救站项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	院前急救培训人次
质量		培训合格率	>90%
时效		急救到位及时性	及时
效果目标	社会效益	院前急救医疗事故发生率	<0.1%
	满意度	群众满意度	>85%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全

	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

7、大型传染病应急防控经费项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目资金总额 270 万元，其中：财政拨款 270 万元，项目概况：开展结核病、艾滋病、麻风病、疟疾、慢病、精神病等防控工作，开展免疫规划工作，项目绩效目标提升我市公共卫生服务水平，保障人民群众身体健康。

大型传染病应急防控项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	HIV 抗体、梅毒抗体和 HCV 抗体检测	≥ 400 人份
	质量	国家免疫规划疫苗全程接种率	≥ 90%
	时效	慢病防控工作开展及时性	及时
效果目标	社会效益	保障人民群众身体	有效保障

		健康	
效果目标	满意度	病人满意度	≥ 95%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

8、提升医疗水平硬件更新补助项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目资金总额 1500 万元，其中：财政拨款 1500 万元，项目概况：对公立医院基本建设、设备购置进行补助，对疾控大楼建设进行补助。项目绩效目标保障公立医院正常运转，更好为城乡居民提供医疗卫生服务。

提升医疗水平硬件更新补助项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	采购设备台数	>20 台
	质量	采购设备验收合格率	100%
	时效	设备采购及时性	及时
效果目标	经济效益	医院收入增长率	>5%

	社会效益	疾病诊断准确率情况	增加
	满意度	服务对象满意度	>85%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

9、计划生育各种奖励扶助政策补助经费项目，项目期限为2019年1月1日至2019年12月31日，项目资金总额9112万元，其中：财政拨款9112万元，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助6310万元，计划生育特殊家庭扶助2154万元，城乡独生子女奖励费254万元，计划生育困难家庭救助71万元，城镇失业、无业独生子女父母养老补助323万元。项目概况：发放计划生育家庭奖励扶助资金、发放计划生育特殊家庭扶助资金、发放城乡独生子女父母奖励资金、发放计划生育困难家庭救助资金、发放城镇失业、无业独生子女父母养老补助，项目绩效目标做好计划生育家庭扶助关怀工作。

计划生育各种奖励扶助政策项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	补助发放人数	<68062人

产出目标	质量	补助发放准确率	100%
	时效	补助资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高
	满意度	补助对象满意度	>90%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

10、预防性免费健康查体补助项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目资金总额 350 万元，其中：财政拨款 350 万元，项目概况：预防性健康检查是对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作业人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业和就学期间的健康检查。健康证是预防性健康检查证明，证明受检者具备做从业规定的健康素质。健康证主要涉及五个行业六种疾病，在很大程度上保护了从业人员和服务对象的健康。

预防性免费健康查体项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	预防性查体人次数	<60000 人
	质量	预防性查体结果准	100%

		确率	
产出目标	时效	预防性查体工作开展及时性	及时
效果目标	社会效益	从业人员预防性健康查体参与率	100%
	满意度	从业人员健康体检满意度	>85%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

11、创建国家卫生城经费项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目总金额 270 万元，其中：财政拨款 270 万元，项目概况：国家卫生城市是一个城市综合功能和文明程度的重要标志，是提升城市品位、改善人居环境的实事工程，是促进科学发展、构建和谐社会的系统工程，是顺应民意、凝聚人心的德政工程。创建国家卫生城市提升的城市形象、服务的是长远发展、受益的是人民群众。创建国家卫生城市是重大的民生工程，通过开展创建国家卫生城市工作对于推动我市城市基础设施建设，加强城市管理，改变城市面貌，改善人居环境和投资环境，提升城市品位，促进经济发展，提高人民生活水平，扩大荣成市的知名度和美誉度、影响力和竞争力具有重要意义。

创建国家卫生城项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规

产出目标	数量	各类健康细胞工程 建设数	>300
	质量	创城通过率	100%
	时效	各类健康细胞工程 建设完成及时性	及时
效果目标	社会效益	城市基础设施完善 情况	达到标准
	满意度	社会公众满意度	>90%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

12、老年人家庭签约服务费项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目总金额 555 万元，其中：财政拨款 555 万元，项目概况：我市 7 部门联合下发《荣成市加快推进家庭医生签约服务工作实施方案》（荣卫计字[2018]25 号），全面启动 2.0 版签约服务，实现项目在管老年人签约服务全覆盖；为 65 岁及以上签约对象每年至少进行 4 次入户随访，普及健康养老知识，开展健康监测管理和健康指导服务，每年提供 1 次全面的体格检查与辅助检查，为慢性病老年人提供长处方服务。

老年人家庭签约服务费项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	重点人群签约服务覆盖率
质量		签约服务履约率	100%

产出目标	时效	签约任务完成及时性	及时
效果目标	社会效益	健康管理效果	上升
	满意度	签约居民满意度	>85%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

13、胃癌筛查项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目总金额 76 万元，其中：财政拨款 76 万元，项目概况：为提高农村居民健康水平，实现我市农村居民胃癌早发现、早诊断、早治疗，降低死亡率，提升生存率。根据《威海市农村居民胃癌筛查工作方案》要求，开展胃癌筛查工作。通过科普宣传、健康教育、胃镜检查等方式，提高胃癌早诊早治率，降低死亡率，探索建立以政府主导、多部门协作、全社会参与的胃癌防治模式和协作机制，提高医疗卫生机构的服务能力，逐步提高广大农村居民自我保健意识和健康水平。

胃癌筛查项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	胃癌筛查人数	2000 人
	质量	胃癌筛查早诊率	>95%

产出目标	时效	筛查任务完成及时性	及时
效果目标	社会效益	胃癌发病率	降低
	满意度	筛查对象满意度	>85%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

14、国家中医药综合改革示范区建设项目，项目期限为2019年1月1日至2019年12月31日，项目总金额35万元，其中：财政拨款35万元，项目概况：为促进我市中医药事业发展，加大国家中医药综合改革试验区建设力度，根据《关于印发威海市国家中医药综合改革试验区建设实施方案的通知》（威政办字〔2016〕83号）的要求，“加大各级财政对中医药的投入，设立中医药综合改革发展专项资金，吸引社会资本参与，建立多种筹资渠道，切实保障中医药人才培养培训、中医重点专科建设、中医‘治未病’能力建设、基层服务能力提升、中医药科研及临床应用、中医药信息化建设、中医基础设施建设等方面资金需求，对使用中医药和推广中医适宜技术的医疗机构给予资金扶持。”

国家中医药综合改革示范区建设项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规

产出目标	数量	中医重点专科建设 数量	4处
	质量	中医重点专科建设 达标率	100%
	时效	建设任务完成及时 性	及时
效果目标	社会效益	中医药健康服务管 理率	>90%
	满意度	服务对象满意度	>80%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

15、严重重度精神障碍患者救治救助项目，项目期限为2019年1月1日至2019年12月31日，项目总金额120万元，其中：财政拨款120万元，项目概况：按照《山东省人民政府办公厅关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》（鲁政办发[2018]4号）要求，对荣成市辖区实行建档立卡的贫困严重精神障碍患者和危险性评估三级及以上的重精患者全部进行免费救治。

严重重度精神障碍患者救治救助项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	严重精神障碍患者管理人数	3003人
	质量	严重精神障碍患者免费救治率	100%
	时效	免费救治救助及时	及时

		性	
效果目标	社会效益	严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生率	逐年下降
	满意度	居民满意度	>85%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

16、应急救护培训项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目总金额 100 万元，其中：财政拨款 100 万元，项目概况：为提高群众应对突发意外事件的应急处置和自救互救能力，最大限度保护群众的生命和健康，荣成市人民政府办公室制定了《荣成市应急救护培训工作方案》（荣政办发〔2018〕47 号），对心脏骤停、冠心病、脑卒中、烧烫伤、中暑、溺水、气道异物梗阻等常见急症进行群众性救护知识普及和救护技能培训，到 2019 年底，应急救护培训累计达到 25 万人次；到 2020 年底，形成长效的培训机制和完备的救护志愿服务队伍，定期开展群众性应急救护演练，市民培训率达到 60%以上，全市急症救治率提高 5%以上。

应急救护培训项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规

产出目标	数量	市民培训率	>60%
	质量	应急救护培训技术 准确率	100%
	时效	应急救护培训任务 完成及时性	及时
效果目标	社会效益	全市急症救治率	提高 5%以上
	满意度	群众满意度	>85%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

17、医共体建设补助项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目总金额 400 万元，其中：财政拨款 400 万元，项目概况：按照《荣成市医疗健康服务共同体建设实施方案》要求，深化人事薪酬改革，统一人员培养，牵头医院成立人力资源管理中心，在保持成员单位人员原有身份不变的前提下，建立人才柔性流动工作机制，设立卫生人才培养专项资金，采取定向培养、人员轮训、固定服务和弹性服务基层相结合的方式，促进人员有序流动，提升基层服务能力。

医共体建设项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	市级医院医师下基层人数
质量		卫生技术人员培训合格率	100%

产出目标	时效	医共体建设任务完成及时性	及时
效果目标	社会效益	县域内居民次均医药费用增幅	下降
	满意度	服务对象满意度	>85%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

18、儿童龋齿病防治项目，项目期限为2019年1月1日至2019年12月31日，项目总金额66万元，其中：财政拨款66万元，项目概况：按照威海市卫生和计划生育委员会、威海市教育局、威海市财政局《关于印发〈威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》要求，对全市范围内小学二年级学生（约4855人）启动儿童龋病预防治疗项目工作，组织口腔专业人员免费对适龄儿童进行全面口腔健康检查，对符合窝沟封闭适应症且家长同意实施窝沟封闭的学生由定点医疗机构免费实施牙齿窝沟封闭。

儿童龋齿病防治项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	适龄儿童口腔疾病筛查率	> 90%
	质量	封闭完好率	> 90%

产出目标	时效	按时完成率	100%
效果目标	社会效益	改善儿童口腔健康状况	有效改善
	满意度	适龄儿童家长服务满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

19、高龄老人政府津贴项目，项目期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，项目总金额 648 万元，其中：财政拨款 648 万元，项目概况：根据荣政办发〔2016〕19 号《荣成市人民政府办公室关于认真办好 2016 年民生实事的通知》和《关于认真办好 2018 年民生实事的通知》（荣政办发〔2018〕6 号）文件，80-89 周岁每人每年 120 元，90-99 周岁每人每年 600 元，100 周岁及以上每人每月 500 元。

高龄老人政府津贴项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	高龄津贴发放数量	<31290 人
	质量	发放准确率	100%
	时效	补贴发放完成及时性	及时
效果目标	社会效益	高龄补贴项目惠及	逐年递增

		人数	
效果目标	满意度	享受高龄补贴的老年人满意度	>90%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	100%
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它	政策知晓率	100%

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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十八、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十四、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十五、卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

二十六、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出：反映基本公共卫生服务支出。

二十七、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

二十八、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十、卫生健康（类）中医药（款）中医药专项（项）支出：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十一、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出：反映计划生育服务支出。

三十二、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十五、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十六：卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。