

2019 年烟台市莱山区卫生健康局

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

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《烟台市莱山区机构改革方案》和《中共烟台市莱山区委、烟台市莱山区人民政府关于烟台市莱山区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 烟台市莱山区卫生健康局（以下简称区卫生健康局）是区政府工作部门，为正科级，加挂烟台市莱山区中医药管理局（以下简称区中医药局）牌子。

第三条 区卫生健康局贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。拟定相关政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。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，贯彻落实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）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。组织和指导全区突发公共

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。拟订全区健康产业发展规划、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，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策建议。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。负责全区传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全区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。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区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）负责全区中医药工作，拟订全区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）指导各街道（园区）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）负责有关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）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会、区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。做好区计划生育协会机关工作。

（十三）完成区委、区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、市、区党委政府深化“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，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）有关职责分工。

1. 与区民政局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区市场监督管理局的职责分工。（1）区卫生健康局负责食品安全风险监测。组织实施上级食品安全风险监测方案。区卫生健康局对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，应当及时向区市场监管局通报相关信息，区市场监管局应当组织开展进一步调查。

（2）区卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；区市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。

两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。（3）区卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报区市场监管局。（4）区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局会同区市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第四条 区卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、值班、安全等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、建议提案办理等有关工作。负责综合性文稿起草工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进行动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传、对外宣传和信息发布工作。

拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施。负责局机关和所属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，负责卫生健康管理干部队伍建设、岗位培训工作。负责卫生健康系统专业技术人员职称评聘和职称改革有关工作。负责卫生健康领域的对外交流与合作、援外工作。承担局机关和所属单位外事管理工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导局所属单位离退休人员的管理服务工作。

（二）财务审计科。拟订全区卫生健康事业政府投入和经济管理

政策并组织落实。承担预算管理单位预决算、财务、资产管理。指导、监督所属单位内部审计工作。提出医疗服务价格政策的建议。指导、监督卫生健康事业专项经费的管理使用。负责局机关财务预、决算编制和财务管理及资产管理工作。负责卫生健康对口支援工作。

（三）医政医管科（挂中医药科牌子）。贯彻执行医疗机构以及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。指导医疗机构加强公共卫生服务体系和能力建设。会同有关部门拟订社会办医发展规划和政策。负责卫生健康系统行业作风建设工作。拟订全区卫生健康科技发展规划并组织实施相关政策。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。拟订全区保健工作政策、规划并组织实施。承担有关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。牵头负责局机关和所属单位安全生产工作。

拟订全区中医药有关规划并组织实施相关政策、标准和规范。对全区医疗机构、养老机构中医药工作进行指导。组织中医药法规政策调查研究工作。负责中医药教育、人才培养以及科研等相关工作。负责中医药公共卫生项目管理和绩效考核工作。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。负责中医药健康服务、健康旅游和对外交流合作工作。负责中医药文化传承发展和科普宣传等工作。

承担全区深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫

生体制改革政策、措施的建议。承担推进公立医院综合改革工作。承担区深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全区基本药物使用的政策措施。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警监测，落实短缺药品供应保障政策并协调实施。提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

组织拟订全区卫生健康事业发展中长期规划。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，承担区域卫生健康规划的编制和实施。指导卫生健康服务体系建设以及信息化工作，开展卫生健康统计。承担大型医用设备配置管理工作。承担健康医疗大数据建设相关工作。组织开展爱国卫生运动，承担区爱国卫生运动委员会办公室的相关工作。

（四）疾控监督法规科（挂应急卫生科牌子）。拟订全区重大疾病预防规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。协调有关方面对重大疾病实施综合防控与干预，完善疾病预防控制体系。负责全区传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。承担区政府防治艾滋病工作委员会办公室、区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办公室的具体工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，指导全区卫生应急体系和能力建设。组织编制专项预案，承担相关演练的组织实施和指导监督工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、工作规范并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

拟订监督工作规范、计划、重大专项整治方案并组织实施。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督检查。负责卫生健康执法指导监督和案件查处的组织协调工作。贯彻执行食品安全地方标准，会同有关部门组织开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施上级食品安全风险监测方案。

组织起草卫生健康相关工作的规范性文件，提出政策建议。负责卫生健康综合性法规政策研究，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、法制宣传等相关工作。负责推进本系统职能转变工作和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。

（五）基层卫生和服务健康科。贯彻落实基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。监督指导基层卫生健康政策落实，指导基层基本公共卫生服务工作。牵头负责健康扶贫相关工作。

贯彻落实全区妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施，推进全区妇幼健康服务体系建设。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

组织拟订并协调落实应对全区人口老龄化的政策措施，组织拟订维护老年人权益的规范性文件以及全区老龄事业发展规划。建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作。动员社会各界

兴办老年公益事业，开展助老服务活动。承担区老龄工作委员会的具体工作。

组织拟订医养结合的政策、标准和规范。组织拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施。指导全区健康产业项目、产业集群、产业基地建设，督促重大产业项目实施。协调健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。

承担全区人口监测预警工作，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实生育政策、计划生育奖励扶助制度、计划生育特殊家庭扶助制度。拟订全区计划生育目标管理责任制考核办法并组织实施。

机关党委（党建办公室）。负责局机关和所属单位党的建设、群团等工作，指导本行业社会组织党建相关工作。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区卫生健康局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区卫生健康局	
2	烟台市莱山区卫生健康信息中心	
3	烟台市莱山区妇幼保健服务中心	
4	烟台市莱山区卫生健康监督所	
5	烟台市莱山区疾病预防控制中心	
6	烟台市莱山区计划生育协会	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	7553.38	社会保障和就业支出	77.41
1. 财政拨款(补助)收入	795.57	行政事业单位离退休	77.41
2. 专项收入	6382.69	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41
3. 统筹安排的专项收入		卫生健康支出	7521.50
4. 上级转移支付	375.12	卫生健康管理事务	122.62
二、财政专户管理资金收入		行政运行	108.80
三、事业收入		一般行政管理事务	13.82
四、事业单位经营收入		基层医疗卫生机构	1710.00
五、其他收入		城市社区卫生机构	1350.00
六、附属单位上缴收入		其他基层医疗卫生机构支出	360.00
七、上级补助收入		公共卫生	2151.73
		疾病预防控制机构	193.77
		卫生监督机构	228.70
		妇幼保健机构	101.92
		基本公共卫生服务	1259.89
		重大公共卫生专项	367.45
		中医药	1.00
		中医(民族医)药专项	1.00
		计划生育事务	2306.99
		计划生育机构	181.31
		计划生育服务	2125.68
		行政事业单位医疗	350.31
		行政单位医疗	304.64
		事业单位医疗	22.45
		公务员医疗补助	5.45
		其他行政事业单位医疗支出	17.77
		老龄卫生健康事务	675.85
		老龄卫生健康事务	675.85
		其他卫生健康支出	203.00
		其他卫生健康支出	203.00
本年收入合计	7553.38	本年支出合计	7598.91
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	45.53	1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转	45.53	2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	7598.91	支出总计	7598.91

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合计	7598.91	45.53	45.53			7553.38	795.57	6382.69		375.12							
			134	烟台市莱山区卫生健康局	7598.91	45.53	45.53			7553.38	795.57	6382.69		375.12							
			134001	烟台市莱山区卫生健康局	4371.44					4371.44	130.68	3865.64		375.12							
208				社会保障和就业支出	13.26					13.26	13.26										
	05			行政事业单位离退休	13.26					13.26	13.26										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26					13.26	13.26										
210				卫生健康支出	4358.18					4358.18	117.42	3865.64		375.12							

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	01			卫生健康管理事务	122.62					122.62	108.80	13.82									
		01		行政运行	108.80					108.80	108.80										
		02		一般行政管理事务	13.82					13.82		13.82									
	03			基层医疗卫生机构	1710.00					1710.00		1710.00									
		01		城市社区卫生机构	1350.00					1350.00		1350.00									
		99		其他基层医疗卫生机构支出	360.00					360.00		360.00									
	04			公共卫生	1337.09					1337.09		970.21		366.88							
		08		基本公共卫生服务	1259.89					1259.89		893.01		366.88							
		09		重大公共卫生专项	77.20					77.20		77.20									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结转结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	06			中医药	1.00					1.00		1.00									
		01		中医（民族医）药专项	1.00					1.00		1.00									
	11			行政事业单位医疗	308.62					308.62	8.62	300.00									
		01		行政单位医疗	304.64					304.64	4.64	300.00									
		03		公务员医疗补助	3.98					3.98	3.98										
	16			老龄卫生健康事务	675.85					675.85		667.61		8.24							
		01		老龄卫生健康事务	675.85					675.85		667.61		8.24							
	99			其他卫生健康支出	203.00					203.00		203.00									
		01		其他卫生健康支出	203.00					203.00		203.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			134002	烟台市莱山区卫生健康信息中心	2307.68	10.00	10.00			2297.68	132.45	2165.23									
208				社会保障和就业支出	12.61					12.61	12.61										
	05			行政事业单位离退休	12.61					12.61	12.61										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61					12.61	12.61										
210				卫生健康支出	2295.07	10.00	10.00			2285.07	119.84	2165.23									
	07			计划生育事务	2286.88	10.00	10.00			2276.88	111.65	2165.23									
		16		计划生育机构	161.20					161.20	111.65	49.55									
		17		计划生育服务	2125.68	10.00	10.00			2115.68		2115.68									
	11			行政事业单位医疗	8.19					8.19	8.19										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		02		事业单位医疗	4.41					4.41	4.41										
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.78					3.78	3.78										
			134003	烟台市莱山区妇幼保健服务中心	305.97	24.47	24.47			281.50	111.38	170.12									
208				社会保障和就业支出	10.82					10.82	10.82										
	05			行政事业单位离退休	10.82					10.82	10.82										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82					10.82	10.82										
210				卫生健康支出	295.15	24.47	24.47			270.68	100.56	170.12									
	04			公共卫生	288.11	24.47	24.47			263.64	93.52	170.12									
		03		妇幼保健机构	101.92	8.00	8.00			93.92	93.52	0.40									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款				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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
		09		重大公共卫生专项	186.19	16.47	16.47			169.72		169.72								
	11			行政事业单位医疗	7.04					7.04	7.04									
		02		事业单位医疗	3.79					3.79	3.79									
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.25					3.25	3.25									
			134006	烟台市莱山区疾病预防控制中心	319.85	11.06	11.06			308.79	139.79	169.00								
208				社会保障和就业支出	13.35					13.35	13.35									
	05			行政事业单位离退休	13.35					13.35	13.35									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35					13.35	13.35									
210				卫生健康支出	306.50	11.06	11.06			295.44	126.44	169.00								

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	04			公共卫生	297.83	11.06	11.06			286.77	117.77	169.00									
		01		疾病预防控制机构	193.77					193.77	117.77	76.00									
		09		重大公共卫生专项	104.06	11.06	11.06			93.00		93.00									
	11			行政事业单位医疗	8.67					8.67	8.67										
		02		事业单位医疗	4.67					4.67	4.67										
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.00					4.00	4.00										
			134007	烟台市莱山区卫生健康监督所	270.61					270.61	257.91	12.70									
208				社会保障和就业支出	25.40					25.40	25.40										
	05			行政事业单位离退休	25.40					25.40	25.40										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40					25.40	25.40										
210				卫生健康支出	245.21					245.21	232.51	12.70									
	04			公共卫生	228.70					228.70	216.00	12.70									
		02		卫生监督机构	228.70					228.70	216.00	12.70									
	11			行政事业单位医疗	16.51					16.51	16.51										
		02		事业单位医疗	8.89					8.89	8.89										
		03		公务员医疗补助	1.47					1.47	1.47										
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.15					6.15	6.15										
			134008	烟台市莱山区计划生育协会	23.36					23.36	23.36										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结转结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
208				社会保障和就业支出	1.97					1.97	1.97										
	05			行政事业单位离退休	1.97					1.97	1.97										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97					1.97	1.97										
210				卫生健康支出	21.39					21.39	21.39										
	07			计划生育事务	20.11					20.11	20.11										
		16		计划生育机构	20.11					20.11	20.11										
	11			行政事业单位医疗	1.28					1.28	1.28										
		02		事业单位医疗	0.69					0.69	0.69										
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.59					0.59	0.59										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7598. 91	795. 57	6803. 34
208			社会保障和就业支出	77. 41	77. 41	
	05		行政事业单位离退休	77. 41	77. 41	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 41	77. 41	
210			卫生健康支出	7521. 50	718. 16	6803. 34
	01		卫生健康管理事务	122. 62	108. 80	13. 82
		01	行政运行	108. 80	108. 80	
		02	一般行政管理事务	13. 82		13. 82
	03		基层医疗卫生机构	1710. 00		1710. 00
		01	城市社区卫生机构	1350. 00		1350. 00

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		99	其他基层医疗卫生机构支出	360.00		360.00
	04		公共卫生	2151.73	427.29	1724.44
		01	疾病预防控制机构	193.77	117.77	76.00
		02	卫生监督机构	228.70	216.00	12.70
		03	妇幼保健机构	101.92	93.52	8.40
		08	基本公共卫生服务	1259.89		1259.89
		09	重大公共卫生专项	367.45		367.45
	06		中医药	1.00		1.00
		01	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
	07		计划生育事务	2306.99	131.76	2175.23
		16	计划生育机构	181.31	131.76	49.55
		17	计划生育服务	2125.68		2125.68

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	11		行政事业单位医疗	350.31	50.31	300.00
		01	行政单位医疗	304.64	4.64	300.00
		02	事业单位医疗	22.45	22.45	
		03	公务员医疗补助	5.45	5.45	
		99	其他行政事业单位医疗支出	17.77	17.77	
	16		老龄卫生健康事务	675.85		675.85
		01	老龄卫生健康事务	675.85		675.85
	99		其他卫生健康支出	203.00		203.00
		01	其他卫生健康支出	203.00		203.00

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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	7553.38	社会保障和就业支出	77.41	77.41		
1. 财政拨款(补助)收入	795.57	行政事业单位离退休	77.41	77.41		
2. 专项收入	6382.69	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41		
3. 统筹安排的专项收入		卫生健康支出	7521.50	7521.50		
4. 上级转移支付	375.12	卫生健康管理事务	122.62	122.62		
二、政府性基金预算		行政运行	108.80	108.80		
三、国有资本经营预算		一般行政管理事务	13.82	13.82		
		基层医疗卫生机构	1710.00	1710.00		
		城市社区卫生机构	1350.00	1350.00		
		其他基层医疗卫生机构支出	360.00	360.00		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		公共卫生	2151.73	2151.73		
		疾病预防控制机构	193.77	193.77		
		卫生监督机构	228.70	228.70		
		妇幼保健机构	101.92	101.92		
		基本公共卫生服务	1259.89	1259.89		
		重大公共卫生专项	367.45	367.45		
		中医药	1.00	1.00		
		中医（民族医）药专项	1.00	1.00		
		计划生育事务	2306.99	2306.99		
		计划生育机构	181.31	181.31		
		计划生育服务	2125.68	2125.68		
		行政事业单位医疗	350.31	350.31		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		行政单位医疗	304.64	304.64		
		事业单位医疗	22.45	22.45		
		公务员医疗补助	5.45	5.45		
		其他行政事业单位医疗支出	17.77	17.77		
		老龄卫生健康事务	675.85	675.85		
		老龄卫生健康事务	675.85	675.85		
		其他卫生健康支出	203.00	203.00		
		其他卫生健康支出	203.00	203.00		
本年收入合计	7553.38	本年支出合计	7598.91	7598.91		
三、上年结转	45.53	结转下年				
收入总计	7598.91	支出总计	7598.91	7598.91		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	7553.38	795.57	713.92	64.44	17.21		6757.81
			134	烟台市莱山区卫生健康局	7553.38	795.57	713.92	64.44	17.21		6757.81
			134001	烟台市莱山区卫生健康局	4371.44	130.68	115.90	10.52	4.26		4240.76
208				社会保障和就业支出	13.26	13.26	13.26				
	05			行政事业单位离退休	13.26	13.26	13.26				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	13.26				
210				卫生健康支出	4358.18	117.42	102.64	10.52	4.26		4240.76
	01			卫生健康管理事务	122.62	108.80	94.02	10.52	4.26		13.82
		01		行政运行	108.80	108.80	94.02	10.52	4.26		

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		02		一般行政管理事务	13.82						13.82
	03			基层医疗卫生机构	1710.00						1710.00
		01		城市社区卫生机构	1350.00						1350.00
		99		其他基层医疗卫生机构支出	360.00						360.00
	04			公共卫生	1337.09						1337.09
		08		基本公共卫生服务	1259.89						1259.89
		09		重大公共卫生专项	77.20						77.20
	06			中医药	1.00						1.00
		01		中医（民族医）药专项	1.00						1.00
	11			行政事业单位医疗	308.62	8.62	8.62				300.00
		01		行政单位医疗	304.64	4.64	4.64				300.00
		03		公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	16			老龄卫生健康事务	675.85						675.85
		01		老龄卫生健康事务	675.85						675.85
	99			其他卫生健康支出	203.00						203.00
		01		其他卫生健康支出	203.00						203.00
			134002	烟台市莱山区卫生健康信息中心	2297.68	132.45	116.89	12.12	3.44		2165.23
208				社会保障和就业支出	12.61	12.61	12.61				
	05			行政事业单位离退休	12.61	12.61	12.61				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	12.61				
210				卫生健康支出	2285.07	119.84	104.28	12.12	3.44		2165.23
	07			计划生育事务	2276.88	111.65	96.09	12.12	3.44		2165.23
		16		计划生育机构	161.20	111.65	96.09	12.12	3.44		49.55

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		17		计划生育服务	2115.68						2115.68
	11			行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19				
		02		事业单位医疗	4.41	4.41	4.41				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	3.78				
			134003	烟台市莱山区妇幼保健服务中心	281.50	111.38	100.45	8.82	2.11		170.12
208				社会保障和就业支出	10.82	10.82	10.82				
	05			行政事业单位离退休	10.82	10.82	10.82				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	10.82				
210				卫生健康支出	270.68	100.56	89.63	8.82	2.11		170.12
	04			公共卫生	263.64	93.52	82.59	8.82	2.11		170.12
		03		妇幼保健机构	93.92	93.52	82.59	8.82	2.11		0.40

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		09		重大公共卫生专项	169.72						169.72
	11			行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04				
		02		事业单位医疗	3.79	3.79	3.79				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	3.25				
			134006	烟台市莱山区疾病预防控制中心	308.79	139.79	126.13	10.06	3.60		169.00
208				社会保障和就业支出	13.35	13.35	13.35				
	05			行政事业单位离退休	13.35	13.35	13.35				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	13.35				
210				卫生健康支出	295.44	126.44	112.78	10.06	3.60		169.00
	04			公共卫生	286.77	117.77	104.11	10.06	3.60		169.00
		01		疾病预防控制机构	193.77	117.77	104.11	10.06	3.60		76.00

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		09		重大公共卫生专项	93.00						93.00
	11			行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67				
		02		事业单位医疗	4.67	4.67	4.67				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00				
			134007	烟台市莱山区卫生健康监督所	270.61	257.91	236.17	17.94	3.80		12.70
208				社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40				
	05			行政事业单位离退休	25.40	25.40	25.40				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	25.40				
210				卫生健康支出	245.21	232.51	210.77	17.94	3.80		12.70
	04			公共卫生	228.70	216.00	194.26	17.94	3.80		12.70
		02		卫生监督机构	228.70	216.00	194.26	17.94	3.80		12.70

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	11			行政事业单位医疗	16.51	16.51	16.51				
		02		事业单位医疗	8.89	8.89	8.89				
		03		公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47				
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	6.15				
			134008	烟台市莱山区计划生育协会	23.36	23.36	18.38	4.98			
208				社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97				
	05			行政事业单位离退休	1.97	1.97	1.97				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	1.97				
210				卫生健康支出	21.39	21.39	16.41	4.98			
	07			计划生育事务	20.11	20.11	15.13	4.98			
		16		计划生育机构	20.11	20.11	15.13	4.98			

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	11			行政事业单位医疗	1.28	1.28	1.28				
		02		事业单位医疗	0.69	0.69	0.69				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 烟台市莱山区卫生健康局不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	795. 57	795. 57
501	机关工资福利支出	352. 53	352. 53
50101	工资奖金津补贴	250. 31	250. 31
50102	社会保障缴费	63. 21	63. 21
50103	住房公积金	32. 86	32. 86
50199	其他工资福利支出	6. 15	6. 15
502	机关商品和服务支出	15. 28	15. 28
50201	办公经费	12. 38	12. 38
50206	公务接待费	0. 30	0. 30

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.60	0.60
505	对事业单位经常性补助	410.55	410.55
50501	工资福利支出	361.39	361.39
50502	商品和服务支出	49.16	49.16
509	对个人和家庭的补助	17.21	17.21
50901	社会福利和救助	12.50	12.50
50905	离退休费	3.10	3.10
50999	其他对个人和家庭补助	1.61	1.61

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	795. 57	795. 57
301	工资福利支出	713. 92	713. 92
30101	基本工资	178. 45	178. 45
30102	津贴补贴	137. 36	137. 36
30103	奖金	36. 74	36. 74
30107	绩效工资	155. 68	155. 68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77. 41	77. 41
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 09	27. 09
30111	公务员医疗补助缴费	5. 45	5. 45

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42
30113	住房公积金	67.55	67.55
30114	医疗费	17.77	17.77
302	商品和服务支出	64.44	64.44
30201	办公费	5.89	5.89
30202	印刷费	4.64	4.64
30207	邮电费	2.90	2.90
30211	差旅费	6.47	6.47
30213	维修(护)费	1.60	1.60
30217	公务接待费	2.60	2.60
30218	专用材料费	3.29	3.29
30228	工会经费	15.11	15.11

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	6.50	6.50
30239	其他交通费用	14.04	14.04
30299	其他商品服务支出	1.40	1.40
303	对个人和家庭的补助	17.21	17.21
30302	退休费	3.10	3.10
30307	医疗费补助	12.43	12.43
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.61	1.61

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计		5.70					5.70	1.00	4.70									
			134	烟台市莱山区卫生健康局		5.70					5.70	1.00	4.70									
			134002	烟台市莱山区卫生健康信息中心		1.00					1.00	1.00										
210				卫生健康支出		1.00					1.00	1.00										
	07			计划生育事务		1.00					1.00	1.00										
		16		计划生育机构	计算机	1.00					1.00	1.00										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			134007	烟台市莱山区卫生健康监督所		4.70					4.70		4.70									
210				卫生健康支出		4.70					4.70		4.70									
	04			公共卫生		4.70					4.70		4.70									
		02		卫生监督机构	公务服装	4.70					4.70		4.70									

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
134	烟台市莱山区卫生健康局	15.65	0.00	9.50	0.00	9.50	6.15

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

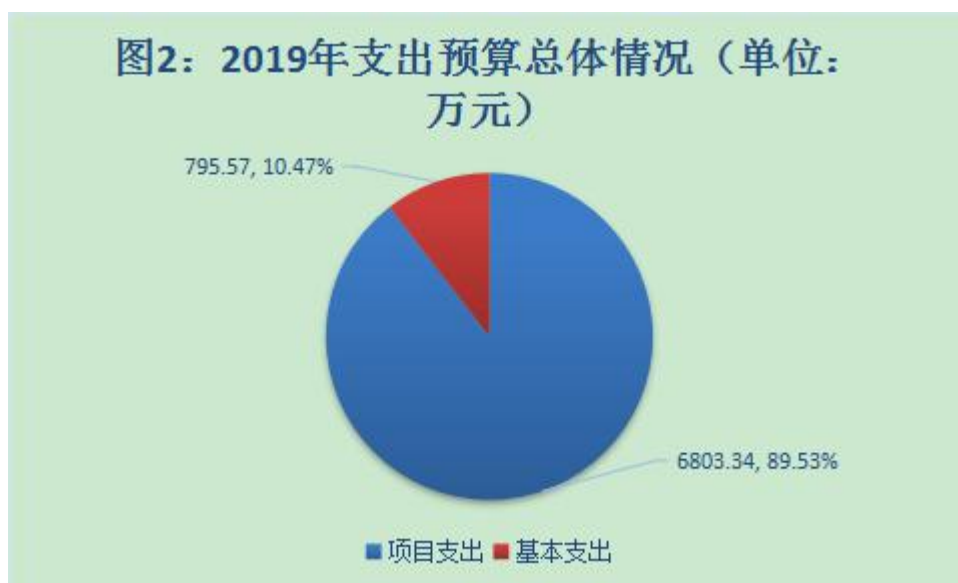
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 7598.91 万元，比上年减少 61.6 万元，下降 0.8%，主要原因是 2019 年减少莱山区社会服务中心建设项目，增加高龄津贴、百岁老人长寿补贴、银龄安康工程等专项。其中：财政拨款 7553.38 万元、占比 99.40%，上年结转 45.53 万元、占比 0.60%。

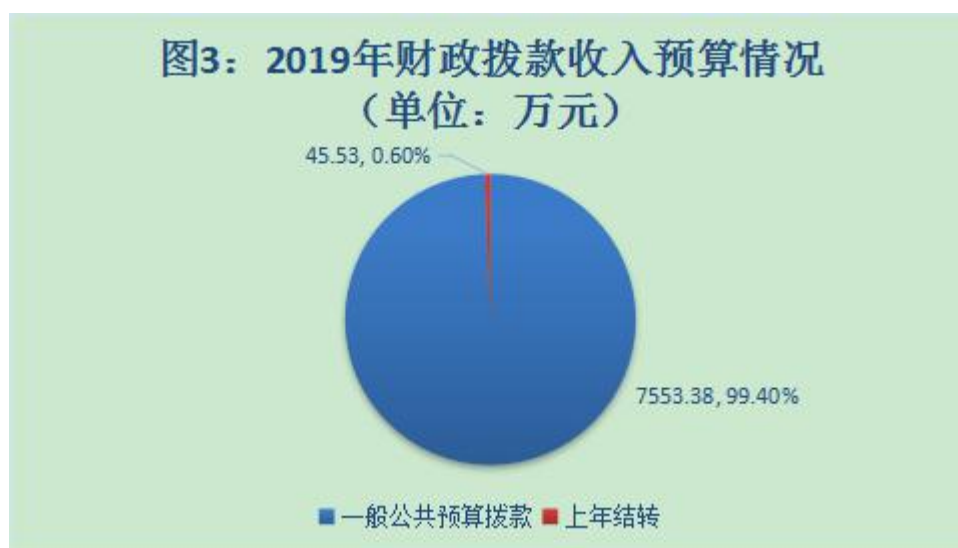


2019 年支出预算为 7598.91 万元，比上年减少 61.6 万元，下降 0.8%，主要原因是 2019 年减少莱山区社会服务中心建设项目，增加高龄津贴、百岁老人长寿补贴、银龄安康工程等。其中：基本支出 795.57 万元、占比 10.47%，项目支出 6803.34 万元、占比 89.53%。



（二）财政拨款收支预算情况

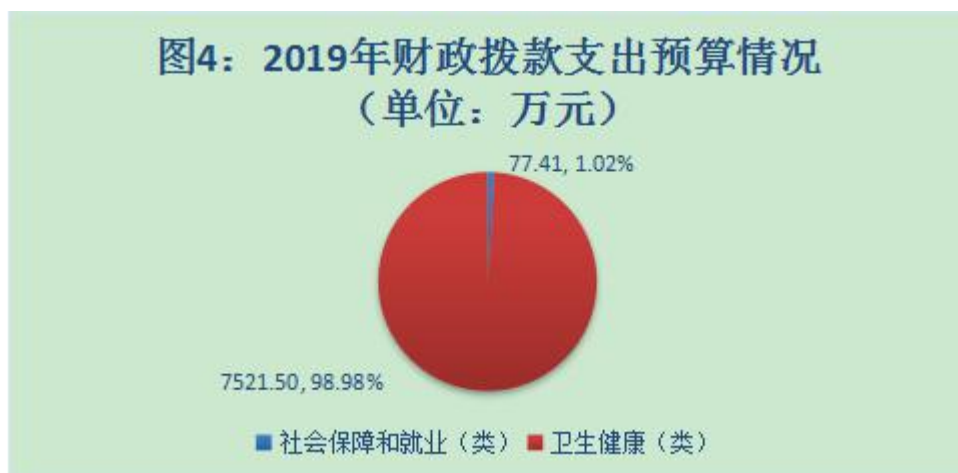
2019 年财政拨款收入预算为 7598.91 万元。其中：一般公共预算 7553.38 万元、占比 99.40%；政府性基金 0.00 万元、占比 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元、占比 0.00%；上年结转 45.53 万元、占比 0.60%。



2019 年财政拨款支出预算为 7598.91 万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业（类）支出 77.41 万元，占比 1.02%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 7521.5 万元，占比 98.98%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、单位日常公用经费、医疗保险缴纳及基本药物制度补助、一体化卫生室基本药物制度补助、老年乡医生活补助、大楼运行维护费、食源性疾病预防、专项业务经费、国家双随机抽检专项费、执法服装、基本公共卫生服务及工作经费、儿童龋齿病预防经费、免费产前筛查、农村妇女两癌筛查、孕前免费优生检查、新生儿疾病筛查、生活饮用水监测、计划免疫经费、重大传染病防治经费、下岗失业及无业职工独生子女奖励费、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、城镇其他居民独生子女父母奖励扶助金、村级计生主任工作报酬、特殊家庭扶助关怀补助、特殊家庭签约服务和健康查体费、独生子女死亡家庭实行一次性慰籍金、科学育儿丛书、节育手术并发症、计划生育家庭特别扶助金、计划生育特殊家庭住院护理保险、计划生育免费技术服务经费、计划生育第三方调查工作及奖励经费、百岁老人长寿补贴、老年协会经费、老年证制作费用、银龄安康工程、家庭医生签约、预防性体检费等专项业务支出。



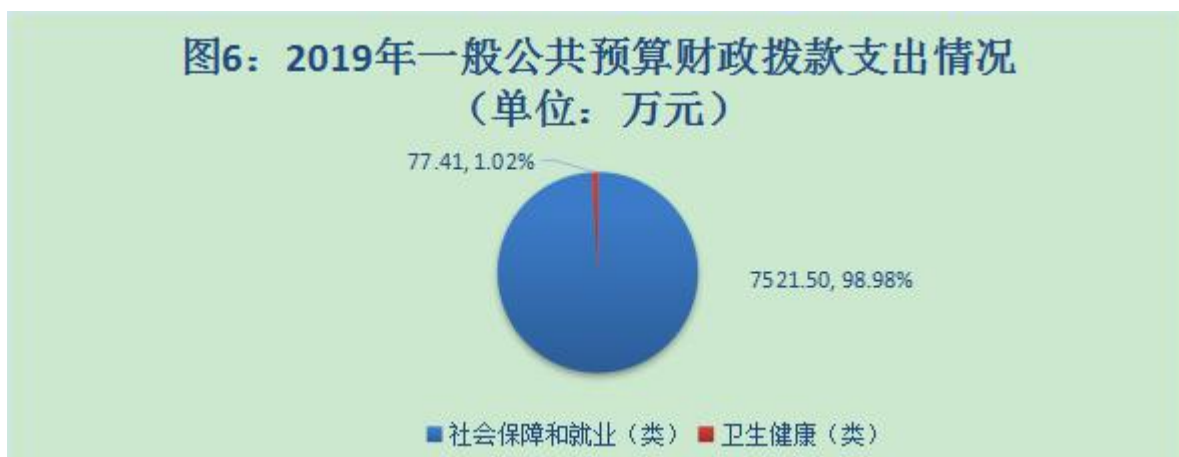
(三) 一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 7553.38 万元, 比上年上升 0.16%, 主要原因是增加高龄津贴、百岁老人长寿补贴、银龄安康工程等。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 7598.91 万元, 比上年下降 0.80%, 其中: 一般公共服务 (类) 支出 0.00 万元, 占比 0.00%; 社

会保障和就业（类）支出 77.41 万元，占比 1.02%；卫生健康（类）支出 7521.50 万元，占比 98.98%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 77.41 万元，比上年增长 7.28%，主要用于缴纳局机关及下属事业单位人员基本养老保险。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 108.8 万元，比上年增长 17.86%，主要用于局机关人员工资福利及单位日常公用经费支出。

3. 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 13.82 万元，比上年下降 48.61%，主要用于信息网络租赁费、爱卫会专项经费、陈惠娜劳模补贴专项支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 1350 万元，比上年增长 17.39%，主要用于基本药物制

度补助。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 360 万元，比上年持平，主要用于一体化卫生室基本药物制度补助、老年乡医生活补助。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 193.77 万元，比上年下降 57.07%，主要用于局下属事业单位人员工资福利、单位日常公用经费支出及大楼运行维护费、食源性疾病预防等专项支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 228.7 万元，比上年增长 26.66%，主要用于局下属事业单位人员工资福利、单位日常公用经费支出及专项业务经费、国家双随机抽检专项费、执法服装等专项支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 93.92 万元，比上年增长 79.24%，主要用于局下属事业单位人员工资福利、单位日常公用经费支出及妇幼协会常务理事会议费、重大公共卫生服务工作经费等专项支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 1259.89 万元，比上年增长 0.55%，主要用于基本公共卫生服务及工作经费专项支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 339.92 万元，比上年增长 82.01%，主要用于严重精神障碍患者

看护管理补贴、儿童龋齿病预防经费、免费产前筛查、农村妇女两癌筛查、农村孕产妇补服叶酸、孕前免费优生检查、新生儿疾病筛查、严重精神障碍患者免费救治经费、生活饮用水监测、计划免疫经费、重大传染病防治经费等专项支出。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 1 万元，比上年持平，主要用于中医药管理专项支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 181.31 万元，比上年下降 5.27%，主要用于局下属事业单位人员工资福利、单位日常公用经费支出及“两非”经费、大楼运行维护费、张述娟劳模补贴、网络服务费、计生工作专项经费等专项支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 2115.68 万元，比上年增长 8.46%，主要用于下岗失业及无业职工独生子女奖励费、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、城镇其他居民独生子女父母奖励扶助金、村级计生主任工作报酬、特殊家庭扶助关怀补助、特殊家庭签约服务和健康查体费、独生子女死亡家庭实行一次性慰籍金、科学育儿丛书、节育手术并发症、计划生育免费技术服务经费、计划生育家庭特别扶助金、计划生育特殊家庭住院护理保险、计划生育第三方调查工作及奖励经费等专项支出。

14. 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 304.64 万元，比上年基本持平，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳及公费医疗支出。

15. 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 22.45 万元，比上年增长 4.61%，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

16. 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 5.45 万元，比上年增长 67.69%，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。

17. 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）支出 17.77 万元，比上年下降 3.37%，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

18. 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 675.85 万元，比上年增长 100%，主要用于百岁老人长寿补贴、老年协会经费、老年证制作费用、银龄安康工程、高龄津贴等专项支出。

19. 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）支出 203 万元，比上年增长 100%，主要用于家庭医生签约服务、预防性体检费等专项支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台市莱山区卫生健康局部门没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 795.57 万元，其中：

1. 人员经费 731.13 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 64.44 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 5.70 万元，其中：财政拨款安排 5.70 万元。按类别分：政府采购货物预算 5.70 万元、 政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 15.65 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 9.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 9.5 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 6.15 万元。包括单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 0.3 万元，主要原因是车改、部分车辆上缴财政。其中，因公出国（境）费基本持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务用车运行费减少 1.9 万元，主要原因是车改，部分车辆上缴财政；公务接待费增加 1.6 万元，主要原因是开展招商引资。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市莱山区卫生健康局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 10.52 万元，较 2018 年增加 0.6 万元，增长 5.7%，主要原因是经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市莱山区卫生健康局及局属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 5 辆，执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市莱山区卫生健康局部门机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 6803.34 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息网络租赁费资金						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	11.75 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保证医院正常运行				保证医院正常运行		
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	网络使用数量	6 条	数量指标	网络使用数量	6 条
		质量指标	网络质量	100%	质量指标	网络质量	100%
		成本指标	补贴发放及时率	100%	成本指标	补贴发放及时率	100%
		时效指标	1700 元/月/条/千兆	1700 元/月/条/千兆	时效指标	1700 元/月/条/千兆	1700 元/月/条/千兆
	效益指标	生态效益	提高医院运行	提高	生态效益	提高医院运行	提高
		经济效益	便于数据汇集	完成	经济效益	便于数据汇集	完成
		可持续影响指标	提高诊疗质量	提高	可持续影响指标	提高诊疗质量	提高
	满意度指标	医院满意度		100%	医院满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	爱卫会专项经费资金						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	健康支持环境及群众健康素养提升				健康支持环境及群众健康素养提升		
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	健康细胞工程个数	7	数量指标	健康细胞工程个数	7
		质量指标	健康支持环境及群众健康素质得到进一步提高	是	质量指标	健康支持环境及群众健康素质得到进一步提高	是
		社会效益	健康支持环境及群众健康素养是否提升	是	社会效益	健康支持环境及群众健康素养是否提升	是
	满意度指标	群众卫生健康满意度是否提高		是	群众卫生健康满意度是否提高		是

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本药物制度补助资金						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1350 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保证所有政府办基层医疗机构卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行				保证所有政府办基层医疗机构卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行		
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	政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率:	100%	数量指标	政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率:	100%
			基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%		基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%
		质量指标	100%:	一致	质量指标	100%:	一致
	效益指标	经济效益	药品到货率:	≥95%	经济效益	药品到货率:	≥95%
		社会效益	零差率销售药品占比	100%	社会效益	零差率销售药品占比	100%
			投诉违规使用药品，供应不及时等情况	≤15 次/年		投诉违规使用药品，供应不及时等情况	≤15 次/年
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	患者满意度		≥80%	患者满意度		≥80%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	一体化卫生室基本药物补助制度资金						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	160 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补贴，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施				对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补贴，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施		
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	政府办基层医疗卫生机构和村卫生室基药物制度覆盖率	100%	数量指标	政府办基层医疗卫生机构和村卫生室基药物制度覆盖率	100%
		质量指标	基层医疗卫生机构与县级及以上医院用选择范围	一致	质量指标	基层医疗卫生机构与县级及以上医院用选择范围	一致
		经济效益	药品到货率	≥95%	经济效益	药品到货率	≥95%
		社会效益	零差率销售药品占比	100%	社会效益	零差率销售药品占比	100%
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	患者满意度		≥80%	患者满意度		≥80%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老年乡医生活补助资金						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	预计为 310 名老年离岗乡村医生发放生活补助，妥善解决老年乡村医生生活补助问题。				预计为 310 名老年离岗乡村医生发放生活补助，妥善解决老年乡村医生生活补助问题。		
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	老年乡医补助发放人数	311	数量指标	老年乡医补助发放人数	311
		质量指标	老年乡医补助发放完成率	100%	质量指标	老年乡医补助发放完成率	100%
		时效指标	老年乡医补助发放及时率	100%	时效指标	老年乡医补助发放及时率	100%
		成本指标	老年乡医补助发放标准	每满 1 年每月 20 元	成本指标	老年乡医补助发放标准	每满 1 年每月 20 元
	效益指标	社会效益	解决老年乡村医生生活补助问题	妥善解决	社会效益	解决老年乡村医生生活补助问题	妥善解决
		可持续影响指标	提高老年乡村医生生活水平	稳步提高	可持续影响指标	提高老年乡村医生生活水平	稳步提高
	满意度指标	老年乡医满意度		≥80%	老年乡医满意度		≥80%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大楼运行维护费资金						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	115 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保证我局及所属事业单位办公区环境干净整洁，配套设施设备运行正常，维持我局办公区治安状况稳定。				保证我局及所属事业单位办公区环境干净整洁，配套设施设备运行正常，维持我局办公区治安状况稳定。		
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	为我局及所属事业单位提供物业服务	1750m²	数量指标	为我局及所属事业单位提供物业服务	1750m²
		质量指标	保证我局办公区环境干净整洁	1750m²	质量指标	保证我局办公区环境干净整洁	1750m²
		时效指标	提供服务期算	一年	时效指标	提供服务期算	一年
	效益指标	社会效益	从整理办公环境和基础设施建设上保证了全局各项工作、活动的正常开展	1、管理范围为我局办公大楼以及办公区域公共场所面积750m²；2、每天对大楼及公共环境提供保洁、垃圾收集、清运等服务；3、安保监控服务；4、定期对办公大楼设施设备维护管理等；对陈旧设备进行及时更换；5、公共弱电、花木的管理与养护；6、办公区域交通车辆的形式、停放管理、付公共场所的安全防范和秩序进行管理、维护等；7、大楼正常运行水电费等	社会效益	从整理办公环境和基础设施建设上保证了全局各项工作、活动的正常开展	1、管理范围为我局办公大楼以及办公区域公共场所面积1750m²；2、每天对大楼及公共环境提供保洁、垃圾收集、清运等服务；3、安保监控服务；4、定期对办公大楼设施设备维护管理等；对陈旧设备进行及时更换；5、公共弱电、花木的管理与养护；6、办公区域交通车辆的形式、停放管理、付公共场所的安全防范和秩序进行管理、维护等；7、大楼正常运行水电费等
		可持续影响指标	促进医疗卫生事业的有序发展，提高全区工作顺利推进	逐渐提高	可持续影响指标	促进医疗卫生事业的有序发展，提高全区工作顺利推进	逐渐提高
	满意度指标	根据办公区内人员对物业服务满意度		95%	根据办公区内人员对物业服务满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	食源性疾病预防资金						
主管部门	莱山区疾病预防控制中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	全部监测点上报的食源性疾病预防病例数达到市级要求，病例退回率达到省级要求。食源性疾病预防事件报告、处置率达到 100%。				全部监测点上报的食源性疾病预防病例数达到市级要求，病例退回率达到省级要求。食源性疾病预防事件报告、处置率达到 100%。		
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	所有监测点完成报告 240 例 食源性疾病预防病例	1200	数量指标	所有监测点完成报告 240 例 食源性疾病预防病例	1200
		质量指标	1.病例退回率 低于 5%	低于 5%	质量指标	1.病例退回率 低于 5%	低于 5%
			2.食源性疾病预防病例报告、流行病学调查处置率为 100%	100%		2.食源性疾病预防病例报告、流行病学调查处置率为 100%	100%
		时效指标	食源性疾病预防 48 小时内报告	48 小时	时效指标	食源性疾病预防 48 小时内报告	48 小时
			食源性疾病预防事件 2 小时内报告	2 小时		食源性疾病预防事件 2 小时内报告	2 小时
	效益指标	社会效益	调查处置及时率	100%	社会效益	调查处置及时率	100%
	满意度指标	居民		100%	居民		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	专项业务经费资金						
主管部门	莱山区卫生健康监督所						
资金情况	财政拨款年度金额:	10.7 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	深化卫生监督执法体系建设，推进依法行政工作，落实医疗卫生、公共卫生、学校卫生、传染病卫生、放射卫生、消毒餐饮具卫生、妇幼保健、生活饮用水卫生等日常监督和专项监督工作。				深化卫生监督执法体系建设，推进依法行政工作，落实医疗卫生、公共卫生、学校卫生、传染病卫生、放射卫生、消毒餐饮具卫生、妇幼保健、生活饮用水卫生等日常监督和专项监督工作。		
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	监督覆盖率	100%	数量指标	监督覆盖率	100%
			出车次数	≥200		出车次数	≥200
			专项整治行动数量	8 项		专项整治行动数量	8 项
			执法服装	12 套		执法服装	12 套
		成本指标	出车成本	≤1.8 万	成本指标	出车成本	≤1.8 万
			办公用品	≤1 万		办公用品	≤1 万
		时效指标	行政处罚公示率	≤7 日	时效指标	行政处罚公示率	≤7 日
	效益指标	社会效益	对公共卫生经营单位开展业务培训，提高规范监管单位依法经营水平	大幅提升	社会效益	对公共卫生经营单位开展业务培训，提高规范监管单位依法经营水平	大幅提升
		可持续影响指标	提高卫生行政执法水平	大幅提升	可持续影响指标	提高卫生行政执法水平	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度		≥90	服务对象满意度		≥90

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家双随机抽检专项费资金						
主管部门	莱山区卫生健康监督所						
资金情况	财政拨款年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	深化“放管服”的改革，创新政府市场监管方式，规范市场监管执法行为，切实解决一些领域存在的执法随意、执法扰民、执法不公、执法不严等问题。二是减轻企业和个体经营者负担。随机抽查涉及到的卫生检测费用由财政负担，可以减轻企业和个体经营者负担。三是为了提高监管效率。四是为了优化营商环境。				深化“放管服”的改革，创新政府市场监管方式，规范市场监管执法行为，切实解决一些领域存在的执法随意、执法扰民、执法不公、执法不严等问题。二是减轻企业和个体经营者负担。随机抽查涉及到的卫生检测费用由财政负担，可以减轻企业和个体经营者负担。三是为了提高监管效率。四是为了优化营商环境。		
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	双随机一公开公示率	100%	数量指标	双随机一公开公示率	100%
			双随机完成率	100%		双随机完成率	100%
		成本指标	双随机抽查检测单位数	86	成本指标	双随机抽查检测单位数	86
	效益指标	社会效益	减轻个人、企业负担	降低	社会效益	减轻个人、企业负担	降低
			提高监管效率	提高		提高监管效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优生三免干预经费						
主管部门	莱山区妇幼保健服务中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	8 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	妇女儿童健康水平逐年提高				对全区符合条件的服务对象进行优生三免费服务		
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	2019 年全区优生三免费服务对数	700 对	数量指标	2019 年全区优生三免费服务对数	700 对
		质量指标	出生缺陷率	逐年降低	质量指标	出生缺陷率	逐年降低
		成本指标	2019 年优生三免费单位成本	118 元/对	成本指标	2019 年优生三免费单位成本	118 元/对
		时限指标	年底完成	100%	时限指标	年底完成	100%
	效益指标	社会效益	妇女儿童健康水平	逐年提高	社会效益	妇女儿童健康水平	逐年提高
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期	可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期
			出生人口素质提高	中长期		出生人口素质提高	中长期
			妇幼健康均等化水平提高	中长期		妇幼健康均等化水平提高	中长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%	受益人群满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇幼协会常务理事会议及重大公共卫生服务工作经费						
主管部门	莱山区妇幼保健服务中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	0.40 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	提高妇幼保健服务质量和行业管理水平，推动妇幼卫生事业发展，增进妇女儿童健康和社会主义现代化服务				按时缴纳会费，保证协会各项工作有序开展；满足重大公共卫生服务开展日常工作的需要		
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	支付妇幼理事会会费	0.20 万元	数量指标	支付妇幼理事会会费	0.20 万元
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	质量指标	各项支付工作完成率	100%
		成本指标	各项工作成本	妇幼理事费 0.2 万元；重大公卫项目考核宣传培训成本 0.2 万元	成本指标	各项工作成本	妇幼理事费 0.2 万元；重大公卫项目考核宣传培训成本 0.2 万元
		时效指标	年底完成	100%	时效指标	年底完成	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	妇女儿童健康水平	逐年提高	社会效益	妇女儿童健康水平	逐年提高
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期	可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期
	满意度指标	山东省妇幼保健协会以及重大公共卫生工作人员		100%	山东省妇幼保健协会以及重大公共卫生工作人员		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额	1453.29 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	各项指标稳步提高				免费向居民提供基本公共卫生服务		
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	居民健康档案规范化电子建档率	≥80%	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥80%
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%		0-6 岁儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇系统管理率	≥85%		孕产妇系统管理率	≥85%
			65 岁及以上老年人健康管理率	≥67%		65 岁及以上老年人健康管理率	≥67%
			高血压患者管理率	≥40%		高血压患者管理率	≥40%
			2 型糖尿病患者管理率	≥35%		2 型糖尿病患者管理率	≥35%
			老年人中医药健康管理率	≥45%		老年人中医药健康管理率	≥45%
			儿童中医药健康管理率	≥45%		儿童中医药健康管理率	≥45%
			各级项目工作完成率	≥100%		各级项目工作完成率	≥100%
			报表完整率	≥100%		报表完整率	≥100%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥75%		严重精神障碍患者健康管理率	≥75%
			肺结核患者管理率	≥90%		肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%
	效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	持续缩小	社会效益	城乡居民公共卫生差距	持续缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象综合知晓率		≥45%	服务对象综合知晓率		≥45%
		服务对象满意度		≥80%	服务对象满意度		≥80%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务经费						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	2.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	持续提升工作人员业务能力				提升工作人员业务能力		
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	业务培训次数	12 次	数量指标	业务培训次数	12 次
			督导考核次数	4 次		督导考核次数	4 次
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	质量指标	培训覆盖率	≥100%
			培训合格率	≥80%		培训合格率	≥80%
			督导考核覆盖率	≥100%		督导考核覆盖率	≥100%
			督导考核合格率	≥100%		督导考核合格率	≥100%
		时效指标	培训计划完成及时率	≥100%	时效指标	培训计划完成及时率	≥100%
			督导考核计划完成及时率	≥100%		督导考核计划完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	持续缩小	社会效益	城乡居民公共卫生差距	持续缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	服务对象满意度		≥80%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者免费救治经费						
主管部门	莱山区疾病预防控制中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	30.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	符合救治条件的在册在管严重精神障碍患者全部免费救治				符合救治条件的在册在管严重精神障碍患者全部免费救治		
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	符合救治条件的在册在管患者	100%	数量指标	符合救治条件的在册在管患者	100%
		质量指标	符合救治条件的在册在管患者救治率	100%	质量指标	符合救治条件的在册在管患者救治率	100%
		成本指标	救治患者医疗费用合理	完成	成本指标	救治患者医疗费用合理	完成
		时效指标	符合救治条件的在册在管患者救治及时率	100%	时效指标	符合救治条件的在册在管患者救治及时率	100%
	效益指标	社会效益	符合救治条件的患者均已免费救治	100%	社会效益	符合救治条件的患者均已免费救治	100%
		可持续影响指标	救治患者的病情好转率	100%	可持续影响指标	救治患者的病情好转率	100%
	满意度指标	符合条件的免费救治患者满意度		95%	符合条件的免费救治患者满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者看护管理补贴						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	31.20 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	引导监护人承担监护责任，进一步加强对严重精神障碍患者的监护，保障其合法权益，维护公共安全，促进社会稳定。				引导监护人承担监护责任，进一步加强对严重精神障碍患者的监护，保障其合法权益，维护公共安全，促进社会稳定。		
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	居家严重精神障碍患者签署看护协议数	>100	数量指标	居家严重精神障碍患者签署看护协议数	>100
		质量指标	看护协议履行情况	100%	质量指标	看护协议履行情况	100%
		成本指标	看护补贴	200元/人/月	成本指标	看护补贴	200元/人/月
		时效指标	年底完成	年底完成	时效指标	年底完成	年底完成
	效益指标	社会效益	社会稳定	100%	社会效益	社会稳定	100%
		可持续影响指标	社会稳定	100%	可持续影响指标	社会稳定	100%
	满意度指标	群众满意度		100%	群众满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	儿童龋齿病预防经费						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	6.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	降低儿童龋齿率，提高儿童口腔健康水平				降低儿童龋齿率，提高儿童口腔健康水平		
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	封闭牙齿数	>2000 颗	数量指标	封闭牙齿数	>2000 颗
		质量指标	窝沟封闭率	90%	质量指标	窝沟封闭率	90%
		成本指标	财政补贴	10 元/4 颗/人	成本指标	财政补贴	10 元/4 颗/人
		时效指标	完成时限	年底前	时效指标	完成时限	年底前
	效益指标	社会效益	牙齿健康知识提升	持续提升	社会效益	牙齿健康知识提升	持续提升
		可持续影响指标	儿童牙齿健康知识	持续提高	可持续影响指标	儿童牙齿健康知识	持续提高
	满意度指标	群众满意度		100%	群众满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	免费产前筛查						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	40.00 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	每年实际报销人数 2000 人, 三年累计 6000 人				2019 年度实际报销人数 2000 人。		
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	产前筛查率	≥85%	数量指标	产前筛查率	≥85%
		质量指标	产前筛查高风险和临界风险随访率	≥80%	质量指标	产前筛查高风险和临界风险随访率	≥80%
	效益指标	社会效益	妇女儿童健康水平	逐步提高	社会效益	妇女儿童健康水平	逐步提高
		可持续影响指标	出口人口素质提高	中长期	可持续影响指标	出口人口素质提高	中长期
			妇女儿童健康水平提高	中长期		妇女儿童健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	服务对象满意度		≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新生儿遗传代谢病免费筛查项目						
主管部门	莱山区妇幼保健服务中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	4.32 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	全区新生儿遗传代谢病免费筛查率逐年提高				全区新生儿遗传代谢病免费筛查率≥98%		
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	新生儿疾病筛查率	≥95%	数量指标	新生儿疾病筛查率	≥95%
		质量指标	2019 年全区婴儿死亡率	逐年降低	质量指标	2019 年全区婴儿死亡率	逐年降低
			2019 年全区 5 岁以下儿童死亡率	逐年降低		2019 年全区 5 岁以下儿童死亡率	逐年降低
		成本指标	免费新生儿遗传代谢病筛查项目单位成本	110 元/人	成本指标	免费新生儿遗传代谢病筛查项目单位成本	110 元/人
		时效指标	年底完成	100%	时效指标	年底完成	100%
	效益指标	社会效益	妇女儿童健康水平	逐步提高	社会效益	妇女儿童健康水平	逐步提高
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期	可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期
			出生人口素质提高	中长期		出生人口素质提高	中长期
			妇幼健康均等化水平提高	中长期		妇幼健康均等化水平提高	中长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%	受益人群满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划免疫						
主管部门	莱山区疾病预防控制中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	21.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	11种国家扩免疫苗报告接种率达到90%以上；疫苗针对传染病无发生暴发流行。				全面落实国家扩免政策，确保儿童扩免疫苗接种率达到90%以上。通过疾病监测、免疫监测、接种率监测、冷链监测、异常反应监测等手段对全区免疫预防工作进行综合管理，推行信息化技术、强化薄弱环节和流动人口管理，加强健康教育，确保疫苗可预防疾病控制在低流行水平。		
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	适龄儿童可免费获得 11 种国家扩大免疫规划疫苗接种服务	100%	数量指标	适龄儿童可免费获得 11 种国家扩大免疫规划疫苗接种服务	100%
		质量指标	扩免疫苗接种率达到 90%以上	90%	质量指标	扩免疫苗接种率达到 90%以上	90%
			疾病监测、免疫监测、接种率监测、冷链监测、异常反应监测指标达到国家要求	100%	成本指标	疾病监测、免疫监测、接种率监测、冷链监测、异常反应监测指标达到国家要求	100%
		时效指标	按时完成各项工作相应工作指标	100%	时效指标	按时完成各项工作相应工作指标	100%
	效益指标	社会效益	接种安全事故发生率	0	社会效益	接种安全事故发生率	0
			疫苗针对传染病暴发流行率	0		疫苗针对传染病暴发流行率	0
	满意度指标	入托入学预防接种证查验率		100%	入托入学预防接种证查验率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	张述娟、陈惠娜劳模补贴资金						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	0.12 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	带动相关及行业效益水平提高				带动相关及行业效益水平提高		
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	发放补贴种类情况	1项	数量指标	发放补贴种类情况	1项
		质量指标	发放补贴种类完成率	100%	质量指标	发放补贴种类完成率	100%
		时限指标	发放补贴种类完成率	100%	时限指标	发放补贴种类完成率	100%
	效益指标	社会效益	带动相关及行业效益水平提高	提高	社会效益	带动相关及行业效益水平提高	提高
	满意度指标	收益人员满意度情况		100%	收益人员满意度情况		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防治经费资金						
主管部门	莱山区疾病预防控制中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	巩固防制成果，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害。				加大传染病预防控制力度，提高传染病防制能力，控制重点、常见传染病暴发和流行。		
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	1. 传染病报告数 2. 传染病疫情处置数	完成	数量指标	1. 传染病报告数 2. 传染病疫情处置数	完成
		质量指标	1. 规范报告率 2. 规范处置率	100%	质量指标	1. 规范报告率 2. 规范处置率	100%
		成本指标	节约资金投入，压缩成本	完成	成本指标	节约资金投入，压缩成本	完成
		时限指标	1. 传染病防治法规定报告时限 2. 各重点传染病处置规范要求	100%	时限指标	1. 传染病防治法规定报告时限 2. 各重点传染病处置规范要求	100%
	效益指标	社会效益	控制传染病流行，保护群众健康	提升	社会效益	控制传染病流行，保护群众健康	提升
		可持续影响指标	控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害	持续推动	可持续影响指标	控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害	持续推动
	满意度指标	90%以上		90%以上	90%以上		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中医药管理资金						
主管部门	莱山区卫健局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	所有社区卫生服务机构和 75%以上的村卫生室能够提供中医药服务；95%以上的社区卫生服务中心设立中医药综合服务区（国医堂、中医馆）				所有社区卫生服务机构和 75%以上的村卫生室能够提供中医药服务；95%以上的社区卫生服务中心设立中医药综合服务区（国医堂、中医馆）。		
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	中医药适宜技术班次	2次	数量指标	中医药适宜技术班次	2次
		质量指标	培训完成率	≥80%	质量指标	培训完成率	≥80%
		时限指标	培训计划完及时率	100%	时限指标	培训计划完及时率	100%
		社会效益	提高基层中医药服务能力	85%	社会效益	提高基层中医药服务能力	85%
	效益指标	社会效益指标	提高基层中医药服务能力	85%	社会效益指标	提高基层中医药服务能力	85%
	满意度指标	患者满意度		85%	患者满意度		85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	两非经费资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	建立综合治理机制，健全完善长效机制，发挥各部门联合治理效能，严厉打击两非案件，保证莱山区人口出生性别比在正常值范围内，依法保护妇女合法权益				依法严厉打击两非案件，保证了莱山区人口出生性别比在正常值范围内，保护了妇女合法权益		
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	莱山区医院、药店、诊所等机构的日常监督费用和宣传资料经费	2万	数量指标	莱山区医院、药店、诊所等机构的日常监督费用和宣传资料经费	2万
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件对象覆盖率	100%
		成本指标	各医院两非宣传品制作费用	2500元	成本指标	各医院两非宣传品制作费用	2500元
		时限指标	资金到位率	100%	时限指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	持续提升	经济效益	家庭发展能力	持续提升
		社会效益	社会稳定水平	显著提升	社会效益	社会稳定水平	显著提升
		可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；依法保护妇女合法权益	持续提升	可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；依法保护妇女合法权益	持续提升
	满意度指标	莱山区群众满意度		100%	莱山区群众满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计生工作专项经费资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	9.4 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	围绕促进人口均衡发展重点任务, 坚持目标和问题导向, 以完善宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的计划生育工作机制为抓手, 找差距、补短板、抓落实、促提升, 扎实推进建设群众满意卫生健康事业, 切实增强人民群众获得感、幸福感。				为各类计生政策的落实提供经济保障, 促进了经济社会和谐发展		
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	全区已婚育龄妇女人数	>42000	数量指标	全区已婚育龄妇女人数	>42000
		质量指标	全区已婚育龄妇女人数覆盖率	100%	质量指标	全区已婚育龄妇女人数覆盖率	100%
		成本指标	1、计划生育技能竞赛经费0.66万元; 2、迎接省市计划生育检查费用0.8万元; 3、《生育服务登记证》、《生育证》工本费0.1万元; 4、计划生育宣传品印刷1万元, 包括印刷制作免费孕前检查小册子、计划生育政策法规小册子、育龄妇女宣传资料袋、农村帮扶、生育服务登记等申请表格等; 5、计划生育业务培训经费1万元; 6、计划生育总结表彰大会经费0.44万元; 7、网络服务费2.5万元; 8、计划生育第三方调查工作及奖励经费2.9万元。	100%	成本指标	1、计划生育技能竞赛经费0.66万元; 2、迎接省市计划生育检查费用0.8万元; 3、《生育服务登记证》、《生育证》工本费0.1万元; 4、计划生育宣传品印刷1万元, 包括印刷制作免费孕前检查小册子、计划生育政策法规小册子、育龄妇女宣传资料袋、农村帮扶、生育服务登记等申请表格等; 5、计划生育业务培训经费1万元; 6、计划生育总结表彰大会经费0.44万元; 7、网络服务费2.5万元; 8、计划生育第三方调查工作及奖励经费2.9万元。	100%
		时限指标	计生专项经费到位率	100%	时限指标	计生专项经费到位率	100%
	效益指标	经济效益	切实增强人民群众幸福感	持续提升	经济效益	切实增强人民群众幸福感	持续提升
		社会效益	推动我区计划生育工作持续、快速、和谐发展	显著提升	社会效益	推动我区计划生育工作持续、快速、和谐发展	显著提升
		可持续影响指标	为各类计生政策的落实提供经济保障, 促进了经济社会和谐发展	持续提升	可持续影响指标	为各类计生政策的落实提供经济保障, 促进了经济社会和谐发展	持续提升
	满意度指标	全区已婚育龄妇女满意度		100%	全区已婚育龄妇女满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	下岗失业、无业职工独生子女奖励费资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	11.40 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	下岗失业、无业职工独生子女奖励费及时发放到位，提高家庭发展能力。				为莱山区符合下岗失业、无业职工独生子女奖励费的人员发放下岗失业、无业职工独生子女奖励费，每人每年60元。		
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	下岗失业、无业职工独生子女奖励费人数	1900人	数量指标	下岗失业、无业职工独生子女奖励费人数	1900人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		成本指标	下岗失业、无业职工独生子女奖励费发放标准	5元/人/月	成本指标	下岗失业、无业职工独生子女奖励费发放标准	5元/人/月
		时限指标	下岗失业、无业职工独生子女奖励费资金到位率	100%	时限指标	下岗失业、无业职工独生子女奖励费资金到位率	100%
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	持续提升	经济效益	家庭发展能力	持续提升
		社会效益	社会稳定水平	显著提升	社会效益	社会稳定水平	显著提升
		可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度	持续提升	可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度	持续提升
	满意度指标	下岗失业、无业职工独生子女奖励费对象满意度≥95%		100%	下岗失业、无业职工独生子女奖励费对象满意度≥95%		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助金资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	1400 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	为莱山区符合农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的人员发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金，每人每年960元。解决农村计划生育家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。				农村部分计划生育家庭奖励扶助金及时发放到位，解决了农村计划生育家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。		
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	>14000 人	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	>14000 人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/月/人	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/月/人
		时限指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时限指标	奖励和扶助资金到位率	100%
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	持续提升	经济效益	家庭发展能力	持续提升
		社会效益	社会稳定水平	显著提升	社会效益	社会稳定水平	显著提升
		可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度。	持续提升	可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度。	持续提升
	满意度指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度≥95%		100%	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度≥95%		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城镇其他居民独生子女父母奖励扶助金资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	62.30 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助金及时发放到位，解决了城镇计划生育家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。				为莱山区符合城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助制度的人员发放城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助金，每人每年960元。解决城镇计划生育家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。		
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	城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助对象人数	>490人	数量指标	城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助对象人数	>490人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		成本指标	城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助金发放标准	80元/月/人	成本指标	城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助金发放标准	80元/月/人
		时限指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时限指标	奖励和扶助资金到位率	100%
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	持续提升	经济效益	家庭发展能力	持续提升
		社会效益	社会稳定水平	显著提升	社会效益	社会稳定水平	显著提升
		可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度	持续提升	可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度	持续提升
	满意度指标	城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助对象满意度≥95%		100%	城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助对象满意度≥95%		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	村级计生主任工作报酬资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	23 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	加强全区村级计生工作人员管理, 进一步落实村级计生主任、计生小组长的工资待遇, 充分调动村级计生工作人员的工作积极性和主动性, 确保基层计生干部队伍稳定, 推动我区计划生育工作持续、快速、和谐发展。				加强全区村级计生工作人员管理, 进一步落实村级计生主任、计生小组长的工资待遇, 充分调动村级计生工作人员的工作积极性和主动性, 确保基层计生干部队伍稳定。		
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	莱山街道、解甲庄街道、院格庄街道育龄妇女人数	>16400	数量指标	莱山街道、解甲庄街道、院格庄街道育龄妇女人数	>16400
		质量指标	莱山街道、解甲庄街道、院格庄街道育龄妇女覆盖率	100%	质量指标	莱山街道、解甲庄街道、院格庄街道育龄妇女覆盖率	100%
		成本指标	根据每个村已婚育龄妇女数和流动人口数, 按每人每年 20 元标准进行发放, 区财政负担莱山街道、解甲庄街道和院格庄街道村级计生工作人员基本工资的 70%	20 元/人 * 70%	成本指标	根据每个村已婚育龄妇女数和流动人口数, 按每人每年 20 元标准进行发放, 区财政负担莱山街道、解甲庄街道和院格庄街道村级计生工作人员基本工资的 70%	20 元/人 * 70%
		时限指标	村级计生干部工资到位率	100%	时限指标	村级计生干部工资到位率	100%
	效益指标	经济效益	基层计生干部队伍	持续提升	经济效益	基层计生干部队伍	持续提升
		社会效益	社会稳定水平	显著提升	社会效益	社会稳定水平	显著提升
		可持续影响指标	促进村级计生干部队伍的稳定性; 完善社会保障制度。	持续提升	可持续影响指标	促进村级计生干部队伍的稳定性; 完善社会保障制度。	持续提升
	满意度指标	村级计生干部满意度		100%	村级计生干部满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	特殊家庭扶助关怀补助资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	21.50 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	根据国家、省《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀相关工作的通知》和市《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》精神，不断完善“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的计划生育特殊家庭（指独生子女三级以上残疾或死亡、未再生育或收养子女的家庭，以下简称特殊家庭）扶助关怀工作长效机制，推动莱山区特殊家庭扶助关怀各项政策措施落到实处，切实解决特殊家庭最关心、最直接、最现实的利益问题，现提出以下意见，望抓好落实。				对符合国家、省计生家庭特别扶助条件的扶助对象进一步做好特殊家庭扶助关怀工作。		
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	部分计生特殊家庭扶助关怀户数	>400	数量指标	部分计生特殊家庭扶助关怀户数	>400
		质量指标	计生特殊家庭扶助覆盖率	100%	质量指标	计生特殊家庭扶助覆盖率	100%
		时限指标	部分计生特殊家庭扶助关怀补助及时率	100%	时限指标	部分计生特殊家庭扶助关怀补助及时率	100%
	效益指标	经济效益	社会稳定水平	逐步提高	经济效益	社会稳定水平	逐步提高
		社会效益	计生特殊家庭稳定性	逐步提高	社会效益	计生特殊家庭稳定性	逐步提高
		可持续影响指标	社会稳定水平	持续提升	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提升
	满意度指标	计生特殊家庭对象满意度		≥95%	计生特殊家庭对象满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	特殊家庭签约服务和健康查体费资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	7.6 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	根据国家、省《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀相关工作的通知》和市《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见》精神，不断完善“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的计划生育特殊家庭（指独生子女三级以上残疾或死亡、未再生育或收养子女的家庭，以下简称特殊家庭）扶助关怀工作长效机制，推动莱山区特殊家庭扶助关怀各项政策措施落到实处，切实解决特殊家庭最关心、最直接、最现实的利益问题，现提出以下意见，望抓好落实。				对符合国家、省计生家庭特别扶助条件的扶助对象进一步做好特殊家庭扶助关怀工作。		
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	计生特殊家庭签约、查体人数	760	数量指标	计生特殊家庭签约、查体人数	760
		质量指标	计生特殊家庭签约、查体覆盖面	100%	质量指标	计生特殊家庭签约、查体覆盖面	100%
		成本指标	计生特殊家庭签约、查体标准	10元/次/人、80元/人	成本指标	计生特殊家庭签约、查体标准	10元/次/人、80元/人
		时限指标	计生特殊家庭签约、查体及时率	100%	时限指标	计生特殊家庭签约、查体及时率	100%
	效益指标	经济效益	社会稳定水平	逐步提高	经济效益	社会稳定水平	逐步提高
		社会效益	计生特殊家庭稳定性	逐步提高	社会效益	计生特殊家庭稳定性	逐步提高
		可持续影响指标	社会稳定水平	持续提升	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提升
	满意度指标	计生特殊家庭对象、公众知晓率		100%	计生特殊家庭对象、公众知晓率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	独生子女死亡家庭实行一次性慰藉金资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	74 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	做好发放对象的资格确认，确保一次性慰藉金及时足额发放到失独家庭。使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助，促进计划生育工作向依法管理和利益导向转变，完善社会保障制度，更好地体现社会公平。				为新增独生子女死亡家庭发放一次性慰藉金及时到位。		
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	计生失独家庭户数	>70	数量指标	计生失独家庭户数	>70
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		成本指标	独生子女死亡家庭一次性慰藉金发放标准	10000元/户	成本指标	独生子女死亡家庭一次性慰藉金发放标准	10000元/户
		时限指标	一次性慰藉金发放及时率	100%	时限指标	一次性慰藉金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	逐步提高	经济效益	家庭发展能力	逐步提高
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	社会效益	社会稳定水平	逐步提高
		可持续影响指标	计生失独家庭社会稳定水平	持续提升	可持续影响指标	计生失独家庭社会稳定水平	持续提升
	满意度指标	公众知晓率		100%	公众知晓率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	生育关怀基金资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	根据《山东省人口与计划生育条例》条规定，设立生育关怀基金10万元，主要用于有关计划生育特殊情况的扶持和救助。				设立生育关怀基金10万元，主要用于有关计划生育特殊情况的扶持和救助。		
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	计划生育特殊情况户数	>400	数量指标	计划生育特殊情况户数	>400
		质量指标	计划生育特殊情况家庭覆盖率	100%	质量指标	计划生育特殊情况家庭覆盖率	100%
		时限指标	扶助关怀补助及时率	100%	时限指标	扶助关怀补助及时率	100%
	效益指标	经济效益	社会稳定水平	逐步提高	经济效益	社会稳定水平	逐步提高
		社会效益	计生家庭稳定性	逐步提高	社会效益	计生家庭稳定性	逐步提高
		可持续影响指标	社会稳定水平	持续提升	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提升
	满意度指标	计生特殊情况对象满意度		100%	计生特殊情况对象满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科学育儿丛书资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	12 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	妇女儿童健康水平逐年提高				对全区符合条件的服务对象进行优生三免费服务		
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	有生育意愿育龄妇女中一、二孩登记人数	4000人	数量指标	有生育意愿育龄妇女中一、二孩登记人数	4000人
		质量指标	出生缺陷率	逐年降低	质量指标	出生缺陷率	逐年降低
		成本指标	2019年科学育儿丛书单位成本	30元/套	成本指标	2019年科学育儿丛书单位成本	30元/套
		时限指标	年底完成	100%	时限指标	年底完成	100%
	效益指标	社会效益	妇女儿童健康水平	逐年提高	社会效益	妇女儿童健康水平	逐年提高
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期	可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期
			出生人口素质提高	中长期		出生人口素质提高	中长期
			妇幼健康均等化水平提高	中长期		妇幼健康均等化水平提高	中长期
	满意度指标	受益人群满意度		95%	受益人群满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	节育手术并发症资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	1.08 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	节育手术并发症资金及时发放到位，解决了节育手术并发症家庭在生活和养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。				为莱山区符合节育手术并发症的人员发放节育手术并发症，每人每年2400/3600元。		
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	节育手术并发症对象人数	4人	数量指标	节育手术并发症对象人数	4人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		成本指标	节育手术并发症发放标准	三级 200 元/人/月 二级 300 元/人/月	成本指标	节育手术并发症发放标准	三级 200 元/人/月 二级300 元/人/月
		时限指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时限指标	奖励和扶助资金到位率	100%
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	持续提升	经济效益	家庭发展能力	持续提升
		社会效益	社会稳定水平	显著提升	社会效益	社会稳定水平	显著提升
		可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度。	持续提升	可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度。	持续提升
	满意度指标	节育手术并发症对象满意度≥95%		100%	节育手术并发症对象满意度≥95%		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育免费技术服务经费资金						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	3年覆盖率达95%以上				2019年服务项目覆盖率达85%以上		
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	免费计划生育技术服务覆盖率	≥85%	数量指标	免费计划生育技术服务覆盖率	≥85%
		质量指标	群众满意度	≥85%	质量指标	群众满意度	≥85%
	效益指标	社会效益	妇女儿童健康水平	逐步提高	社会效益	妇女儿童健康水平	逐步提高
		可持续影响指标	妇幼健康均等化水平提高	中长期	可持续影响指标	妇幼健康均等化水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	服务对象满意度		≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育家庭特别扶助金资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	460 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	建立和实行了计划生育家庭特别扶助制度，是我国计划生育政策的完善和发展，是促进社会主义和谐社会建设的具体实践。为计划生育特殊家庭人员发放特别扶助金，实际通过解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，有效缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助，促进计划生育工作向依法管理和利益导向转变，完善社会保障制度，更好地体现社会公平。特扶补助项目有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神得到慰藉，生活得到帮助，进一步拉近了党和政府与群众的距离，赢得了群众的广泛理解、信任和支持，对稳定低生育水平，统筹解决人口问题，促进人口与经济社会全面、协调、可持续发展有很大意义。				为计划生育特殊家庭人员发放特别扶助金，实际通过解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，有效缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助，促进计划生育工作向依法管理和利益导向转变，完善社会保障制度，更好地体现社会公平。		
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	计生特殊家庭家庭人数	620人	数量指标	计生特殊家庭家庭人数	620人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		成本指标	独生子女伤残死亡家庭扶助金发放标准	500元/人/月 620元/人/月	成本指标	独生子女伤残死亡家庭扶助金发放标准	500元/人/月 620元/人/月
		时限指标	特扶金发放及时率	100%	时限指标	特扶金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益	家庭发展能力	逐步提高	经济效益	家庭发展能力	逐步提高
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	社会效益	社会稳定水平	逐步提高
		可持续影响指标	计生家庭特殊家庭社会稳定水平	持续提升	可持续影响指标	计生家庭特殊家庭社会稳定水平	持续提升
	满意度指标	上级主管部门满意度、公众知晓率		100%	上级主管部门满意度、公众知晓率		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育特殊家庭住院护理保险资金						
主管部门	莱山区卫生健康信息中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	9.90 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	确保部分计划生育特殊家庭住院护理保险制度的科学性和可操作性，从疾病及伤害住院护理救助领域入手，以补贴护理费用为主，建立风险保障制度，构建以住院护理保险为辅助的计划生育特殊家庭关怀保障体系。				对符合国家、省计生家庭特别扶助条件的部分扶助对象进行投保。		
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	部分计生特殊家庭投保人数	620	数量指标	部分计生特殊家庭投保人数	620
		质量指标	符合条件对象投保率	100%	质量指标	符合条件对象投保率	100%
		成本指标	部分计生特殊家庭住院护理险投保标准	160元/年	成本指标	部分计生特殊家庭住院护理险投保标准	160元/年
		时限指标	部分计生特殊家庭投保及时率	100%	时限指标	部分计生特殊家庭投保及时率	100%
	效益指标	经济效益	社会稳定水平	逐步提高	经济效益	社会稳定水平	逐步提高
		社会效益	计生特殊家庭稳定性	逐步提高	社会效益	计生特殊家庭稳定性	逐步提高
		可持续影响指标	社会稳定水平	持续提升	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提升
	满意度指标	计生特殊家庭对象		100%	计生特殊家庭对象		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	百岁老人长寿补贴资金						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	11 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	拓展老年人优待项目，提高优待水平，扩大覆盖面，确保老年人共享改革发展成果，不断增强获得感、幸福感。				拓展老年人优待项目，提高优待水平，扩大覆盖面，确保老年人共享改革发展成果，不断增强获得感、幸福感。		
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	享受长寿补贴的百岁老人人数	>16人	数量指标	享受长寿补贴的百岁老人人数	>16人
		质量指标	百岁老人长寿补贴足额发放率	100%	质量指标	百岁老人长寿补贴足额发放率	100%
		成本指标	百岁老人长寿补贴发放标准	400元/人/月	成本指标	百岁老人长寿补贴发放标准	400元/人/月
		时限指标	百岁老人长寿补贴足额及时率	100%	时限指标	百岁老人长寿补贴足额及时率	100%
	效益指标	社会效益	百岁老人满意度	>85%	社会效益	百岁老人满意度	>85%
		可持续影响指标	百岁老人幸福感提升	持续提升	可持续影响指标	百岁老人幸福感提升	持续提升
	满意度指标	百岁老人满意度		>85%	百岁老人满意度		>85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老年协会经费资金						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	3 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	根据《烟台市老龄工作委员会关于进一步加强基层老年组织规范化建设的意见》（烟老龄〔2013〕2号）文件要求，县级财政安排老年协会经费。				对区老年协会进行经费拨付。		
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	经费发放到老年协会	1个	数量指标	经费发放到老年协会	1个
		质量指标	经费发放完成率	100%	质量指标	经费发放完成率	100%
		时限指标	经费发放完成及时率	100%	时限指标	经费发放完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	带动区老年协会工作水平提高	提高	经济效益	带动区老年协会工作水平提高	提高
		社会效益	协会老人满意率	>95%	社会效益	协会老人满意率	>95%
	满意度指标	协会老人满意率		>95%	协会老人满意率		>95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老年证制作费用资金						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	0.75 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	根据《烟台市人民政府关于印发烟台市优待老年人的规定的通知》（烟政发〔2012〕45号）文件要求，由各县市区老龄工作机构制作发放老年证。				对有办证需求的60岁以上老人，免费即时办理。		
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	预计使用老年证本数	5000	数量指标	预计使用老年证本数	5000
		质量指标	需办证老人的办证率	100%	质量指标	需办证老人的办证率	100%
		成本指标	老年证制作成本	1元/个	成本指标	老年证制作成本	1元/个
		时效指标	老年证即时办结率	100%	时效指标	老年证即时办结率	100%
	效益指标	社会效益	办证老人满意度	>85%	生态效益	办证老人满意度	>85%
		可持续影响指标	办证老人幸福感提升	持续提升	经济效益	办证老人幸福感提升	持续提升
	满意度指标	办证老人满意度		>85%	办证老人满意度		>85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	银龄安康工程资金						
主管部门	莱山区卫健局						
资金情况	财政拨款年度金额:	76 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	通过实施老年人意外伤害综合保险，进一步扩大老年人意外伤害综合保险覆盖面，提高老年人生活保障。				使符合条件的老人及时纳入保险范围，得到意外伤害保障。		
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	享受银龄安康的老人数	>30000人	数量指标	享受银龄安康的老人数	>30000人
		质量指标	银龄安康投保率	100%	质量指标	银龄安康投保率	100%
		成本指标	银龄安康投保标准	20元/人/年	成本指标	银龄安康投保标准	20元/人/年
		时效指标	银龄安康投保及时率	100%	时效指标	银龄安康投保及时率	100%
	效益指标	社会效益	享受银龄安康的老人满意度	>85%	生态效益	享受银龄安康的老人满意度	>85%
		可持续影响指标	享受银龄安康的老人幸福感提升	持续提升	经济效益	享受银龄安康的老人幸福感提升	持续提升
	满意度指标	享受银龄安康的老人满意度		>85%	享受银龄安康的老人满意度		>85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高龄津贴资金						
主管部门	莱山区卫健局						
资金情况	财政拨款年度金额:	585.10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	对全区70-99周岁老人进行改善生活补助。				使符合条件的老人及时得到补助，改善生活。		
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	享受高龄津贴的老人人数	>14000人	数量指标	享受高龄津贴的老人人数	>14000人
		质量指标	高龄津贴足额发放率	100%	质量指标	高龄津贴足额发放率	100%
		成本指标	高龄津贴发放标准	70—79周岁无收入: 300元/年, 80—89周岁无收入: 600元/年, 80—89周岁有收入: 200元/年, 90—99周岁无收入: 800元/年, 90—99周岁有收入: 300元/年	成本指标	高龄津贴发放标准	70—79周岁无收入: 300元/年, 80—89周岁无收入: 600元/年, 80—89周岁有收入: 200元/年, 90—99周岁无收入: 800元/年, 90—99周岁有收入: 300元/年
		时效指标	高龄津贴足额及时率	100%	时效指标	高龄津贴足额及时率	100%
	效益指标	社会效益	高龄老人满意度	>85%	生态效益	高龄老人满意度	>85%
		可持续影响指标	高龄老人幸福感提升	持续提升	经济效益	高龄老人幸福感提升	持续提升
	满意度指标	高龄老人满意度		>85%	高龄老人满意度		>85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	家庭医生签约服务						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	73 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	各项指标稳步提高				家庭医生为签约居民提供一对一的、有针对性的履约服务		
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	全人群签约率	35%	数量指标	全人群签约率	35%
			重点人群签约率	70%		重点人群签约率	70%
			普通人群签约率	35%		普通人群签约率	35%
			60岁及以上老年人签约率	60%		60岁及以上老年人签约率	60%
			个性包签约率	30%		个性包签约率	30%
			各级项目工作完成率	≥100%		各级项目工作完成率	≥100%
			报表完整率	≥100%		报表完整率	≥100%
		质量指标	家庭医生履约率	100%	质量指标	家庭医生履约率	100%
			续约率	≥60%		续约率	≥60%
	效益指标	社会效益	居民就诊便利度	不断提高	社会效益	居民就诊便利度	不断提高
		可持续影响指标	家庭医生服务水平	不断提高	可持续影响指标	家庭医生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度		≥80%	满意度		≥80%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	预防性体检						
主管部门	莱山区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	130 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	创造良好的公共场所卫生, 预防疾病, 保证人体健康。				创造良好的公共场所卫生, 预防疾病, 保证人体健康。		
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	产出指标	数量指标	公共场所和食品从业人员	100%	数量指标	公共场所和食品从业人员	100%
		质量指标	查体合格率	100%	质量指标	查体合格率	100%
		成本指标	财政补贴	50元/人	成本指标	财政补贴	50元/人
		时限指标	全年	全年	时限指标	全年	全年
	效益指标	社会效益	从业人员健康	从业人员健康	社会效益	从业人员健康	从业人员健康
		可持续影响指标	从业人员健康	从业人员健康	可持续影响指标	从业人员健康	从业人员健康
	满意度指标	群众满意		100%	群众满意		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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。

六、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。

七、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。

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：指区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）及租用费、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：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市莱山区卫生健康局及所属事业单位在职人员基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：

指烟台市莱山区卫生健康局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、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）：指烟台市莱山区卫生健康局开展大楼运行维护费、爱卫会专项经费、陈惠娜劳模补贴等业务的项目支出。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指烟台市莱山区卫生健康局及所属事业单位开展基本药物制度补助项目支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位开展一体化卫生室基本药物制度补助、老年乡医生活补助等业务的项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指烟台市莱山区卫生健康局及所属事业单位开展基本公共卫生服务及工作经费专项支出、农村妇女两癌筛查、孕前免费优生检查、农村孕产妇补服叶酸、重大传染病防治经费等业务的项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指烟台市莱山区卫生健康局及所属事业单位开展儿童龋齿病预防经费、新生儿疾病筛查、严重精神障碍患者免费救治经费、生活饮用水监测、计划免疫经费等业务的项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专

项（项）：指烟台市莱山区卫生健康局开展中医药管理业务的项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区卫生健康局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区卫生健康局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十四、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（项）：指烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十五、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）：指烟台市莱山区卫生健康局开展老年协会经费、老年证制作费用、银龄安康工程等业务的项目支出。

二十六、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）：指烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位开展家庭医生签约服务、预防性体检费等业务的项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位用于保障机构正常

运行、开展日常工作的基本支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）：指烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位开展农村部分计划生育家庭奖励扶助金、城镇其他居民独生子女父母奖励扶助金、特殊家庭扶助关怀补助、特殊家庭签约服务和健康查体费、独生子女死亡家庭实行一次性慰籍金、科学育儿丛书、节育手术并发症、计划生育免费技术服务经费、计划生育家庭特别扶助金、计划生育特殊家庭住院护理保险、计划生育第三方调查工作及奖励经费等业务的项目支出。

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）：指烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：

指烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

（项）：指烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。