

2021 年度
烟台市卫生健康委员会
高新区管理办公室汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

烟台市卫健委高新区管理办公室贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、市卫生健康委员会党组和高新区工委工作要求，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）贯彻执行国家健康政策、卫生健康事业发展和国家、省、市中医药、中西医结合、民族医药有关法律法规，拟订相关政策、规划和规范性文件，参与制定地方标准并组织实施。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。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共卫生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，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）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划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。拟订全区医养健康产业规划、政策并组织实施,协调推进医养健康产业与相关产业融合,推动医养健康新业态发展。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。贯彻执行食品安全风险监测评估和食品安全地方标准。

(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,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) 组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全区中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作。推动中西医结合，更好发挥中医药在新发、突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

(十) 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) 按照相关规定，负责辖属医疗卫生单位安全生产指导、监督等工作。

(十二) 承担区老龄、爱国卫生运动、艾滋病防治、健康城市健康村镇建设工作领导小组的日常工作。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市卫生健康委和高新区工委管委交办的其他任务。

(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。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总部门决算包括：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室本级和烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心。

纳入烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室本级
- 2、烟台高新技术产业开发区疾病预防控制中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,409.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,129.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	751.39	八、社会保障和就业支出	39	1.30
	9		九、卫生健康支出	40	7,253.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,628.92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,500.88
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,289.98	本年支出合计	58	18,384.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	154.12	年末结转和结余	60	59.50
	30			61	
总计	31	18,444.10	总计	62	18,444.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18,289.98	17,538.59					751.39
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00					
20810	社会福利	1.00	1.00					
2081002	老年福利	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	7,159.54	6,408.15					751.39
21001	卫生健康管理事务	644.22	644.22					
2100101	行政运行	632.62	632.62					
2100102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.60	1.60					
21002	公立医院	620.00	620.00					
2100201	综合医院	620.00	620.00					
21003	基层医疗卫生机构	471.99	471.99					
2100301	城市社区卫生机构	222.39	222.39					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249.60	249.60					
21004	公共卫生	4,548.44	3,797.05					751.39
2100401	疾病预防控制机构	1,281.02	572.69					708.33
2100405	应急救治机构	76.22	76.22					
2100408	基本公共卫生服务	941.00	904.00					37.00
2100409	重大公共卫生服务	2,244.90	2,238.84					6.06
2100499	其他公共卫生支出	5.30	5.30					
21007	计划生育事务	622.07	622.07					
2100716	计划生育机构	25.29	25.29					
2100717	计划生育服务	231.55	231.55					
2100799	其他计划生育事务支出	365.23	365.23					
21015	医疗保障管理事务	7.57	7.57					
2101550	事业运行	7.57	7.57					
21016	老龄卫生健康事务	245.25	245.25					
2101601	老龄卫生健康事务	245.25	245.25					
212	城乡社区支出	2,628.92	2,628.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,628.92	2,628.92					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	207.20	207.20					
2120803	城市建设支出	2,421.72	2,421.72					
229	其他支出	8,500.52	8,500.52					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	8,500.00	8,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	8,500.00	8,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	0.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.52	0.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		18,384.60	823.41	17,561.20			
208	社会保障和就业支出	1.30		1.30			
20810	社会福利	1.30		1.30			
2081002	老年福利	1.30		1.30			
210	卫生健康支出	7,253.51	823.41	6,430.10			
21001	卫生健康管理事务	648.74	632.62	16.12			
2100101	行政运行	632.62	632.62				
2100102	一般行政管理事务	11.99		11.99			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.13		4.13			
21002	公立医院	620.00		620.00			
2100201	综合医院	620.00		620.00			
21003	基层医疗卫生机构	492.38		492.38			
2100301	城市社区卫生机构	222.39		222.39			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269.99		269.99			

项目		本年支出合计	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	4,611.18	183.22	4,427.97			
2100401	疾病预防控制机构	1,298.82	183.22	1,115.60			
2100405	应急救治机构	76.22		76.22			
2100408	基本公共卫生服务	917.88		917.88			
2100409	重大公共卫生服务	2,240.48		2,240.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.36		68.36			
2100499	其他公共卫生支出	9.43		9.43			
21007	计划生育事务	628.38		628.38			
2100716	计划生育机构	31.48		31.48			
2100717	计划生育服务	231.62		231.62			
2100799	其他计划生育事务支出	365.28		365.28			
21015	医疗保障管理事务	7.57	7.57				
2101550	事业运行	7.57	7.57				
21016	老龄卫生健康事务	245.25		245.25			
2101601	老龄卫生健康事务	245.25		245.25			
212	城乡社区支出	2,628.92		2,628.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,628.92		2,628.92			
2120802	土地开发支出	207.20		207.20			

项 目		本年支出合计	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	2,421.72		2,421.72			
229	其他支出	8,500.88		8,500.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	8,500.00		8,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	8,500.00		8,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	0.88		0.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.88		0.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,409.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,129.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.30	1.30		
	9		九、卫生健康支出	41	6,516.96	6,516.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,628.92		2,628.92	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,500.88		8,500.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,538.59	本年支出合计	59	17,648.05	6,518.26	11,129.80	
年初财政拨款结转和结余	28	109.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	109.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,648.05	总计	64	17,648.05	6,518.26	11,129.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,518.26	823.41	5,694.85
208	社会保障和就业支出	1.30		1.30
20810	社会福利	1.30		1.30
2081002	老年福利	1.30		1.30
210	卫生健康支出	6,516.96	823.41	5,693.55
21001	卫生健康管理事务	648.74	632.62	16.12
2100101	行政运行	632.62	632.62	
2100102	一般行政管理事务	11.99		11.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.13		4.13
21002	公立医院	620.00		620.00
2100201	综合医院	620.00		620.00
21003	基层医疗卫生机构	492.38		492.38
2100301	城市社区卫生机构	222.39		222.39

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269.99		269.99
21004	公共卫生	3,874.63	183.22	3,691.42
2100401	疾病预防控制机构	580.79	183.22	397.57
2100405	应急救治机构	76.22		76.22
2100408	基本公共卫生服务	904.00		904.00
2100409	重大公共卫生服务	2,238.84		2,238.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.36		68.36
2100499	其他公共卫生支出	6.43		6.43
21007	计划生育事务	628.38		628.38
2100716	计划生育机构	31.48		31.48
2100717	计划生育服务	231.62		231.62
2100799	其他计划生育事务支出	365.28		365.28
21015	医疗保障管理事务	7.57	7.57	
2101550	事业运行	7.57	7.57	
21016	老龄卫生健康事务	245.25		245.25
2101601	老龄卫生健康事务	245.25		245.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	655.96	302	商品和服务支出	157.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.09	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.06	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	30206	电费	6.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	1.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费	4.92	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	3.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.00	30214	租赁费	106.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.48	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.94	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		665.44	公用经费合计					157.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.36	11,129.44	11,129.80		11,129.80	
212	城乡社区支出		2,628.92	2,628.92		2,628.92	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		2,628.92	2,628.92		2,628.92	
2120802	土地开发支出		207.20	207.20		207.20	
2120803	城市建设支出		2,421.72	2,421.72		2,421.72	
229	其他支出	0.36	8,500.52	8,500.88		8,500.88	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.36	0.52	0.88		0.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.36	0.52	0.88		0.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

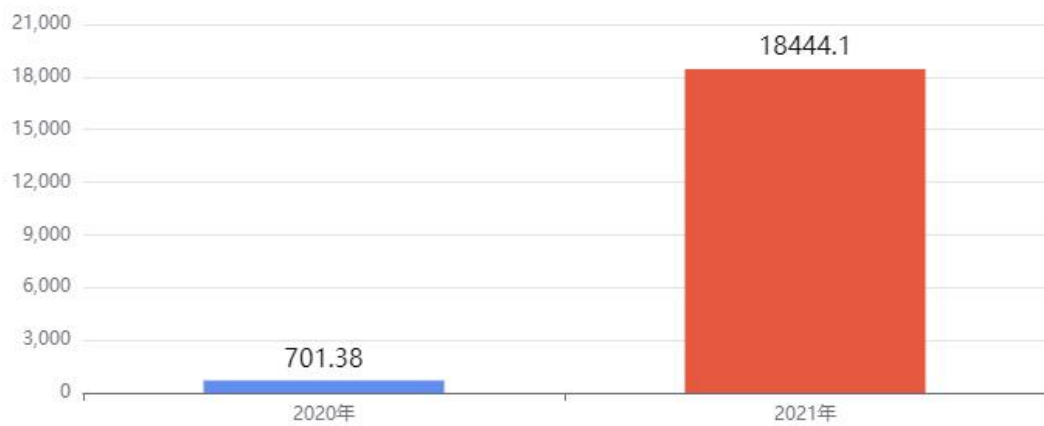
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 18,444.1 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 17,742.72 万元，增长 2,529.69%。主要是区卫健于 2021 年新成立无上年决算数，区疾控人员经费、疫情防控经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

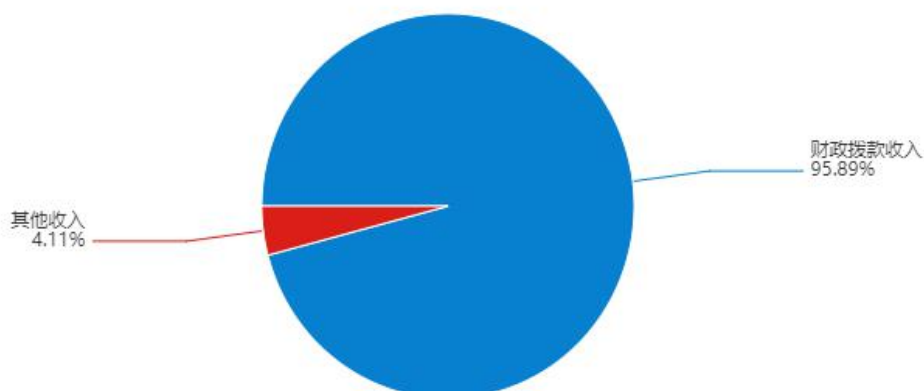


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 18,289.98 万元，其中：财政拨款收入 17,538.59 万元，占 95.89%；其他收入 751.39 万元，占 4.11%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,538.59 万元。与 2020 年度相比，增加 16,837.21 万元，增长 2,400.58%。主要是区卫健于 2021 年新成立无上年决算数，区疾控人员经费、疫情防控经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

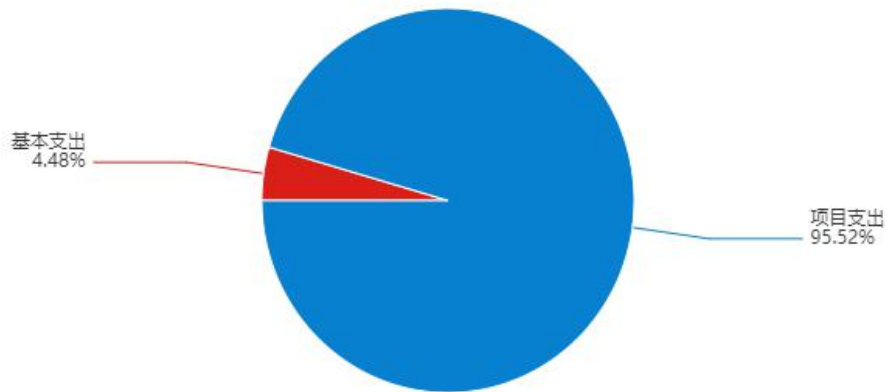
6、其他收入 751.39 万元。与 2020 年度相比，增加 751.39 万元，上年无决算数。主要是区疾控增加基本公共卫生服务经费项目资金、卫生健康补助资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 18,384.6 万元，其中：基本支出 823.41 万元，占 4.48%；项目支出 17,561.2 万元，占 95.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 823.41 万元。与 2020 年度相比，增加 783.51 万元，增长 1,963.68%。主要是区卫健办于 2021 年新成立无上年决算数，区疾控新增人员导致人员经费增加。

2、项目支出 17,561.2 万元。与 2020 年度相比，增加 17,273.39 万元，增长 6,001.66%。主要是区卫健办于 2021 年新成立无上年决算数，区疾控新增项目导致项目经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

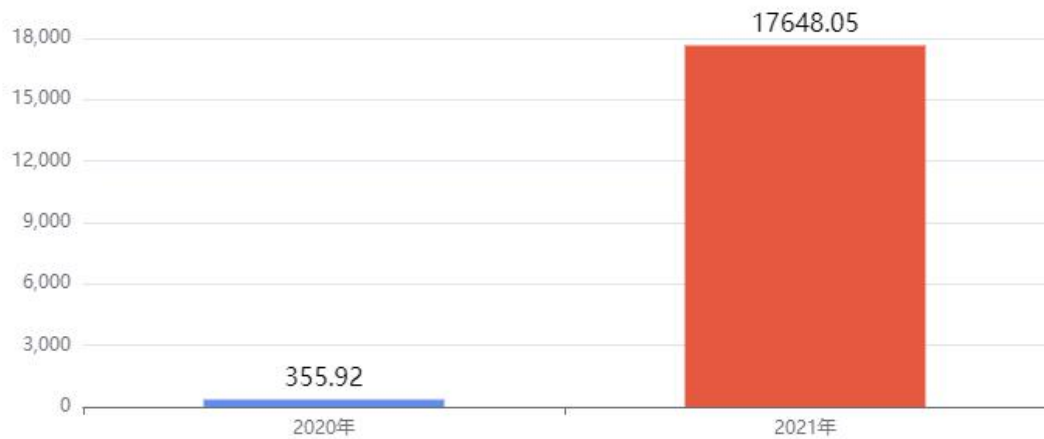
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 17,648.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,292.13 万元，增长 4,858.43%。主要是区卫健办于 2021 年新成立无上年决算数，区疾控新增人员、项目导致经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



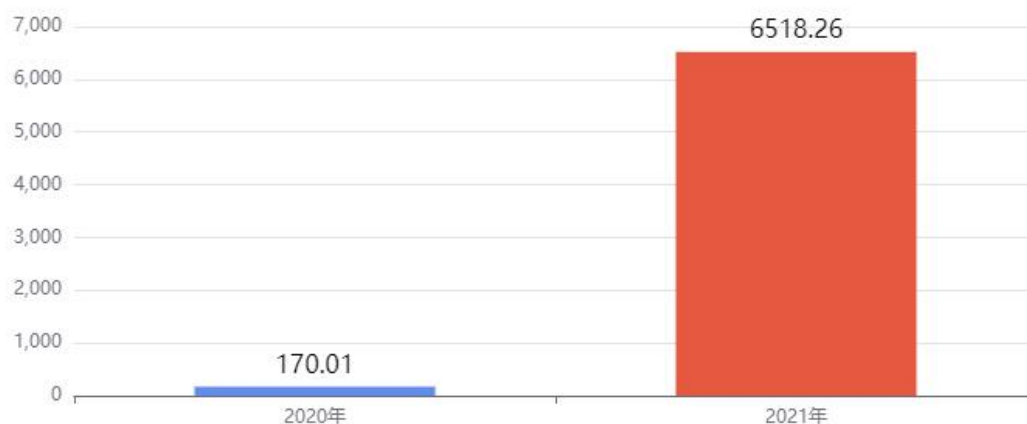
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,518.26 万元，占本年支出合计的 35.46%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,348.25 万元，增长 3,734.05%。主要是区

卫健办于2021年新成立无上年决算数，区疾控新增项目导致经费增加。

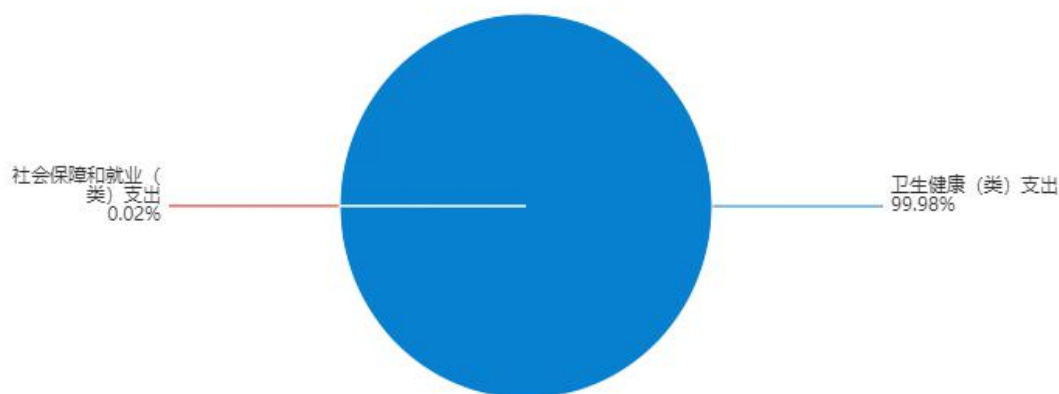
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,518.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.3万元，占0.02%；卫生健康（类）支出6,516.96万元，占99.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,859.52 万元，支出决算为 6,518.26 万元，完成年初预算的 168.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控经费相关支出增多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目应从老龄健康项目中支出。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 218.2 万元，支出决算为 632.62 万元，完成年初预算的 289.93%。决算数大于年初预算数的主要原因

是事业运行相关支出从该功能科目中支出。

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）。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 99.92%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 23.9 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 17.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整，从其他基层医疗卫生机构中支出。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 620 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是卫健办 2021 年新成立，高新区医院建设归卫健办，年初未安排该项预算支出。

6、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）。年初预算为 196.66 万元，支出决算为 222.39 万元，完成年初预算的 113.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，其他公卫卫生经费从该项目中支出。

7、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）。年初预算为 246.23 万元，支出决算为 269.99 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，其他卫生健康管理事务从该项中支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 277.63 万元，支出决算为 580.79 万元，完成年初预算的 209.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是区卫健办项目调整，部分疫情防控支出从该功能科目中支出；区疾控用于项目经费支出减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，部分疫情防控支出从该功能科目中支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 850.45 万元，支出决算为 904 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公卫人均经费标准从 74 元上涨至 79 元。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,238.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情原因，疫情防控相关支出增多；项目调整，疫情防控支出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 752.7 万元，支出决算为 68.36 万元，完成年初预算的 9.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整，从重大公共为 u 生服务中列支，用于疫情防

控经费的增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 93.1 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 6.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整，从基层医疗机构支出中列支。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 42.89 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整，部分其他计划生育事务从计划生育机构支出。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 20.75 万元，支出决算为 231.62 万元，完成年初预算的 1,116.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，部分其他计划生育事务从计划生育服务中支出。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 554.65 万元，支出决算为 365.28 万元，完成年初预算的 65.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整，部分其他计划生育事务从计划生育服务中支出。

17、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 340.48 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 2.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是

功能科目调整，从行政运行中支出。

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）。年初预算为 229.88 万元，支出决算为 245.25 万元，完成年初预算的 106.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是辖区内 60 周岁以上老人增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 823.4 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 665.44 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 157.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.36 万元，本年收入 11,129.44 万元，本年支出 11,129.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是卫健办 2021 年新成立，高新区医院建设归卫健办，年初未安排该项预算支出，区疾控中心办公楼内装支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 2,421.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是卫健办 2021 年新成立，高新区医院建设归卫健办，年初未安排该项预算支出，区疾控中心办公楼内装支出。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 8,500 万元，支出决算为 8,500 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，百岁老人补助资金从该项列支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 64.94 万元，比年初预算数增加 42.4 万元，增长 188.11%，主要原因是烟台市卫健委高新区管理办公室于 2021 年新成立新成立，房屋租赁费增多。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 25 个；涉及预算资金 4,166.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

组织对基本公共卫生服务等 25 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 610.1 万元。其中，对疫情防控资金等项目分别委托山东恒丰正泰会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市卫生健康委员会高新区

管理办公室汇总 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 25 个项目中，25 个项目自评等级为优。从自评情况看，从产出指标、效益指标、满意度指标方面开展自评工作，现已顺利完成绩效自评工作，以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及基本公共卫生、健康教育宣传等 25 个项目的绩效自评表。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 850.45 万元，执行数为 904 万元，完成预算的 106.3%。项目绩效目标完成情况：基本公卫服务按照市卫健委《关于做好 2021 年全市基本公共卫生服务项目工作的通知》（烟卫基层〔2021〕11 号）的通知要求，均在规定时间内足额支付，免费向居民提供基本公共卫生服务。因基本公卫人均经费标准从 74 元上涨至 79 元，因此执行数超过年初预算数。

2、健康教育宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.75 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过健康宣传教育，提高我区群众对肺结核、艾滋病等重点传

染病防控水平,以及加强群众对疾病、疫情的预防和控制水平。
发现的主要问题及原因:项目进度实施进度缓慢。下一步改进措施:加强群众对疾病、疫情的预防控制水平。

3、组织培训学习费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全年培训学习计划、参加省级等培训学习。提升我区工作人员专业知识和工作水平。

4、应急防护药品采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:采购学校卫生监测设备及流行病学调查采样用品及突发卫生事件防护用品,加强我区应对突发卫生事件的能力。

5、生活饮用水卫生监测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成生活饮用水水质监测,保障居民生活用水质量。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分,等级为优。从自评情况来看,现已顺利完成

绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、满意度指标方面开展自评工作，现已顺利完成绩效自评工作。发现的主要问题及原因：有些项目虽完成全年绩效目标安排，但进度实施相对缓慢。下一步改进措施：以后年度将会增加预算数据前期调查工作，以提高预算数据等正确率，保证执行率接近预算，提高专项资金使用效率。

（四）部门评价项目绩效评价结果。基本公共卫生项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

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

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：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。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十一、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十二、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）：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。

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

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

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

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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支出。

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

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生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。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：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。

三十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十三、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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债

券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	基层医疗机构支出	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
2	基本公卫服务经费	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
3	计划生育奖励扶助资金	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
4	计划生育技术服务	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
5	计划生育事务支出	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
6	高龄津贴资金	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优

7	百岁老人长寿补贴	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
8	银龄安康保险资金	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
9	其他卫生事务支出	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
10	疫情防控资金	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
11	购置救护车支出	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
12	兴盛名仕城社区卫生服务站医疗设备、办公家具、电脑等购置	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
13	基本药物制度	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
14	村卫生室运行经费	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
15	妇幼公共卫生和计划生育	烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室	100	优
16	健康教育宣传费	高新区疾控中心	92.78	优
17	组织培训学习费用	高新区疾控中心	100	优
18	应急防护药品用品等物资采购	高新区疾控中心	100	优

19	生活饮用水卫生监测	高新区疾控中心	100	优
20	预防接种工作经费	高新区疾控中心	100	优
21	采购预防接种信息化设备	高新区疾控中心	100	优
22	疫苗冷链项目	高新区疾控中心	100	优
23	疫情防控消毒、医疗废弃物处理费用	高新区疾控中心	100	优
24	采购新冠肺炎疫苗	高新区疾控中心	100	优
25	新冠肺炎疫情防控经费	高新区疾控中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称		健康宣传教育费			主管部门	烟台高新区疾病预防控制中心		
项目实施单位		烟台高新区疾病预防控制中心			联系电话	0535-6925787		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	72.5%	7.25	
	其中：当年财政拨款		4	4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过健康宣传教育，提高我区群众对肺结核、艾滋病等重点传染病防控水平，以及加强群众对疾病、疫情的预防和控制水平。			通过健康宣传教育，提高我区群众对肺结核、艾滋病等重点传染病防控水平，以及加强群众对疾病、疫情的预防和控制水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传次数	按照年度计划实施	按照年度计划实施	12.5	12.5	
		质量指标	宣传效果	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	是否及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	是否符合成本效益原则	符合	符合	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有效促进经济发展	较有效	较有效	10	10	
		社会效益指标	是否有效提高人民健康意识	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	是否有效促进居民生活健康	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10		
总分		92.75						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		组织培训学习费用			主管部门	烟台高新区疾病预防控制中心		
项目实施单位		烟台高新区疾病预防控制中心			联系电话	0535-6925787		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2	2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全年培训学习计划、参加省级等培训学习。提升我区工作人员专业知识和工作水平。			完成全年培训学习计划、参加省级等培训学习。提升我区工作人员专业知识和工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训次数	按照年度计划实施	按照年度计划实施	10	10	
		质量指标	培训效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	是否及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	是否符合成本效益原则	符合	符合	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有效促进经济发展	较有效	较有效	10	10	
		社会效益指标	是否有效提高人民健康意识	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	是否有效促进居民生活健康	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分				95			
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称		应急防护药品用品等物资采购			主管部门		烟台高新区疾病预防控制中心		
项目实施单位		烟台高新区疾病预防控制中心			联系电话		0535-6925787		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			6	6	-		-	
	上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		采购学校卫生监测设备及流行病学调查采样用品及突发卫生事件防护用品，加强我区应对突发卫生事件的能力。			采购学校卫生监测设备及流行病学调查采样用品及突发卫生事件防护用品，加强我区应对突发卫生事件的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	采购物品数量	足量采购	足量采购	12.5	12.5		
		质量指标	采购物品质量	良好	良好	12.5	12.5		
		时效指标	是否及时	及时	及时	12.5	12.5		
		成本指标	是否符合成本效益原则	符合	符合	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有效促进经济发展	较有效	较有效	10	10		
		社会效益指标	提高为人民服务水平	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	促进卫生事业发展	促进	促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10			
总分		100							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		生活饮用水卫生监测		主管部门	烟台高新区疾病预防控制中心			
项目实施单位		烟台高新区疾病预防控制中心		联系电话	0535-6925787			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成生活饮用水水质监测，保障居民生活用水质量		完成生活饮用水水质监测，保障居民生活用水质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监测次数	按照年度计划实施	按照年度计划实施	12.5	12.5	
		质量指标	报告完成质量	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	是否及时支付	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	是否符合成本效益原则	符合	符合	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有效促进经济发展	较有效	较有效	10	10	
		社会效益指标	提高用水质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	是否有效促进居民健康生活	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称		预防接种工作经费			主管部门	烟台高新区疾病预防控制中心		
项目实施单位		烟台高新区疾病预防控制中心			联系电话	0535-6925787		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强预防接种工作，开展预防接种技术指导，加强人员培训，提高我区预防疾病的能力。			加强预防接种工作，开展预防接种技术指导，加强人员培训，提高我区预防疾病的能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动次数	按照年度计划实施	按照年度计划实施	12.5	12.5	
		质量指标	活动效果	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	是否及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	是否符合成本效益原则	符合	符合	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有效促进经济发展	较有效	较有效	10	10	
		社会效益指标	提高为人民服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	促进卫生事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分				100			
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	采购预防接种信息化设备			主管部门	烟台高新区疾病预防控制中心			
项目实施单位	烟台高新区疾病预防控制中心			联系电话	0535-6925787			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.94	0.94	0.94	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		0.94	0.94	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	构建信息化接种服务			构建信息化接种服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	电脑采购台数	按照年度计划 实施	按照年度计划 实施	12.5	12.5	
		质量指标	采购电脑质量	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	采购是否及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	是否符合成本效 益原则	符合	符合	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有效促进经 济发展	较有效	较有效	10	10	
		社会效益指标	提高为人民服 务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	促进卫生事业发 展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

区级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	疫苗冷链项目			主管部门	烟台高新区疾病预防控制中心			
项目实施单位	烟台高新区疾病预防控制中心			联系电话	0535-6925787			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.91	1.91	1.91	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		1.91	1.91	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面做好疫苗储运工作			完善疫苗冷链储运				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	采购数数	按照年度计划 实施	按照年度计划 实施	12.5	12.5	
		质量指标	采购质量	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	采购是否及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	是否符合成本效 益原则	符合	符合	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	是否有效促进经 济发展	较有效	较有效	10	10	
		社会效益指标	提高为人民服 务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	促进卫生事业发 展	促进	促进	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益人员满意度	满意	满意	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控消毒、医疗废弃物处理费用			主管部门	烟台高新区疾病预防控制中心			
项目实施单位	烟台高新区疾病预防控制中心			联系电话	0535-6925787			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		3	3	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面控制疫情			做好疫情防控洗消、医疗废物处理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	处理次数	按照年度计划实施	按照年度计划实施	12.5	12.5	
		质量指标	处理质量	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	是否及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	是否符合成本效益原则	符合	符合	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有效促进经济发展	较有效	较有效	10	10	
		社会效益指标	提高为公共服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	促进卫生事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称		采购新冠肺炎疫苗			主管部门	烟台高新区疾病预防控制中心		
项目实施单位		烟台高新区疾病预防控制中心			联系电话	0535-6925787		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	46.4	46.4	46.4	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		46.4	46.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成新冠疫苗全民接种			完成新冠疫苗应接尽接			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购数量	按照年度计划采购	按照年度计划采购	12.5	12.5	
		质量指标	采购质量	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	采购是否及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	是否符合成本效益原则	符合	符合	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有效促进经济发展	较有效	较有效	10	10	
		社会效益指标	提高为人民服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	促进卫生事业发展	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费			主管部门	烟台高新区疾病预防控制中心			
项目实施单位	烟台高新区疾病预防控制中心			联系电话	0535-6925787			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	520.81	520.81	520.81	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		520.81	520.81	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	疫情防控工委到位、平稳有序			疫情防控工委到位、平稳有序				
年度绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	使用单位个数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	资金专款专用	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	提供服务及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	采购物资符合成本效益	符合	符合	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进经济稳定发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	控制疫情平稳	平稳	平稳	10	10	
		可持续影响指标	稳定社会	稳定	稳定	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

烟台市卫生健康委员会高新区管理办公室

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

本单位 2021 年度自评项目共 15 个，实际执行 15 个，执行总金额 3556.25 万元，从产出指标、效益指标、满意度指标方面开展自评工作，现已顺利完成绩效自评工作。

二、自评结果概述

通过自评能够及时对经费使用情况进行总结，发现并纠正项目运行中存在的问题，确保项目绩效目标如期实现。

1、基层医疗机构支出按照国家基本药物制度、国家基本公共卫生服务项目、市卫健委《关于印发〈烟台市村卫生室标准化建设引领提升工程实施方案〉》、省卫健委《关于进一步规范和加强村卫生室管理工作》的通知、烟台市政府《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》等相关要求，均在规定时间足额支付，保障基层医疗机构的正常运行，更好得为辖区居民提供健康服务工作。

2、基本公卫服务按照市卫健委《关于做好 2021 年全市基本公共卫生服务项目工作的通知》（烟卫基层〔2021〕11 号）的通知要求，均在规定时间足额支付，免费向居民提供基本公共卫生服务。

3、计划生育奖励扶助资金针对计划生育家庭和独生子女死亡、3 级以上伤残等计划生育特殊困难家庭成员所享受的政策进行宣传、摸底、审查，政策资金用于解决农村独生

子女和部分双女家庭在生活和养老方面的实际困难，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医、样等特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

4、计划生育技术服务按照烟台市卫健委、市财政局、市扶贫办《关于调整完善产前筛查与诊断优惠政策的通知》；省卫健委、省卫生厅、省财政厅《关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的实施意见》；烟台市卫健委、市财政局《关于调整优生三免费服务政策的通知》，对准备结婚的群众、计划怀孕夫妇、孕妇开展相关优生优育检查，发现利于优生因素及时纠正、治疗，提高出生人口素质；对计划外怀孕人群免费实施手术，保障育龄妇女身心健康，减轻经济压力。

5、计划生育事务支出和妇幼公共卫生、计划生育支出依据《依据市委市政府与高新区管委签订的人口和计划生育目标管理责任书》《2015年度山东省计生考核方案》，为保障辖区人口监测和家庭发展工作的正常开展，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

6、高龄津贴资金支出用于辖区内70周岁及以上户籍老年人发放“老人节”津贴，覆盖率100%，提高老年人的生活水平，减轻生活负担。

7、百岁老人长寿补贴为辖区内100周岁及以上老人发放补贴，按400元/人/月的标准，覆盖率100%，提高百岁老人生活水平，提高其生活质量。

8、“银龄安康”投保资金支出按每人20元标准，为辖

区内 60 周岁以上老年人投保“银龄安康”保险,保障 60 周岁以上老年人人身安全,减轻意外伤害后老年人的医疗负担。

9、其他卫生事务支出依据《烟台高新区关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施方案》的通知、《关于对严重精神障碍患者监护人落实以奖代补政策的实施意见》,妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题;加强人才队伍建设,以更好得为辖区居民提供健康服务;为引导监护人切实承担起严重精神障碍患者的监护责任,进一步加强对严重精神障碍患者的监护,保障严重精神障碍患者合法权益。

10、疫情防控资金依据《高新区全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作方案》,统筹推进疫情防控与经济社会发展。

11、基本药物制度补助资金主要是保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

12、村卫生室运行经费主要是为加强村卫生室基础设施建设,定期组织专家开展乡村医生业务技能培训,提高乡村医生业务能力。

三、下一步工作措施

通过自评结果反馈,以后年度将会增加预算数据前期调查工作,以提高预算数据等正确率,保证执行率接近预算,提高专项资金使用效率。

