

2019 年威海市卫生和计划 生育委员会部门预算

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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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

威海市卫生和计划生育委员会及所属事业单位的主要职能是：

（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和方针政策，起草有关规范性文件。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、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。承担卫生健康行业新旧动能转换有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，承担省卫生和计划生育委员会委托的食品安全企业标准备案工作。

（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）指导各区市、市属开发区卫生健康工作，指导基

层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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

（十二）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。负责组织实施市属医疗机构人才工作目标责任制考核。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方投资环境。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。

（十八）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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，加强事中事后监管，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康威海战略，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、部门预算单位构成

威海市卫生和计划生育委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入威海市卫生和计划生育委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市卫生和计划生育委员会机关
- 2、威海市中心血站
- 3、威海市卫生职工进修学校
- 4、威海市卫生会计结算中心
- 5、威海市卫生和计划生育监督执法支队
- 6、威海市 120 急救指挥中心
- 7、威海市疾病预防控制中心
- 8、威海市健康促进中心
- 9、威海市卫生学校

- 10、威海市计划生育药具管理站
- 11、威海市计划生育协会办公室
- 12、威海市市级机关卫生所
- 13、威海市胸科医院

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	20044.00	一、一般公共服务支出	112.27
一般公共预算	20044.00	二、教育支出	3747.43
政府性基金预算	0.00	三、社会保障就业支出	45.42
国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	20869.16
二、财政专户管理资金	689.46	五、住房保障支出	595.52
三、事业收入		六、其他支出	2300.73
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	20733.46	本年支出合计	27670.53
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	6937.07	七、结转下年	0.00
收入总计	27670.53	支出总计	27670.53

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算									国有资 本经营 预算
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有偿 使用收 入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央 一般 性转 移支 付										
合计					27670. 53	20044	17522	0	0	2522	0	0	0	0	0	0	689. 46	0	0	0	0	0	0	6937. 07	
201				一般公共服务支出	112. 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112. 27	
201	10			人力资源事务	65. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65. 7	
201	10	08		引进人才费用	65. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65. 7	
201	38			市场监督管理事务	46. 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46. 57	
201	38	04		市场监督管理专项	46. 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46. 57	
205				教育支出	3747. 43	1803. 49	1803. 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571. 5	0	0	0	0	0	0	1372. 44	
205	03			职业教育	3747. 43	1803. 49	1803. 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571. 5	0	0	0	0	0	0	1372. 44	
205	03	02		中专教育	3739. 1	1803. 49	1803. 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571. 5	0	0	0	0	0	0	1364. 11	
205	03	99		其他职业教育支出	8. 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8. 33	
208				社会保障和就业支出	45. 42	45. 36	44. 21	0	0	1. 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0. 06	
208	99			其他社会保障和就业支出	45. 42	45. 36	44. 21	0	0	1. 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0. 06	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	45. 42	45. 36	44. 21	0	0	1. 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0. 06	
210				卫生健康支出	20869. 16	17599. 63	15130. 04	0	0	2469. 59	0	0	0	0	0	0	117. 96	0	0	0	0	0	0	3151. 57	
210	01			卫生健康管理事务	1138. 17	1033. 98	1033. 98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104. 19	
210	01	01		行政运行	817	770. 08	770. 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46. 92	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	321. 17	263. 9	263. 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57. 27	
210	02			公立医院	7819. 02	6572. 82	6572. 82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1246. 2	
210	02	01		综合医院	627. 45	627. 45	627. 45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	02	03		传染病医院	3157. 37	3157. 37	3157. 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	02	99		其他公立医院支出	4034. 2	2788	2788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1246. 2	
210	03			基层医疗卫生机构	14. 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14. 16	
210	03	02		乡镇卫生院	14. 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14. 16	
210	04			公共卫生	7929. 97	6881. 84	4448. 87	0	0	2432. 97	0	0	0	0	0	0	117. 96	0	0	0	0	0	0	930. 17	
210	04	01		疾病预防控制机构	2411. 35	2291. 67	2291. 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119. 68	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央 一般 性转 移支 付										
210	04	02		卫生监督机构	822.29	759.76	759.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.53	
210	04	06		采供血机构	2671.21	2432.97	0	0	0	2432.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.24	
210	04	08		基本公共卫生服务	153.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.06	
210	04	09		重大公共卫生专项	483.58	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.58	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	13.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.93	
210	04	99		其他公共卫生支出	1374.55	1152.44	1152.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.96	0	0	0	0	0	0	104.15	
210	06			中医药	673.2	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.2	
210	06	01		中医（民族医）药专项	673.2	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.2	
210	07			计划生育事务	159.8	151.83	151.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.97	
210	07	99		其他计划生育事务支出	159.8	151.83	151.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.97	
210	11			行政事业单位医疗	1964.97	1724.12	1687.5	0	0	36.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.85	
210	11	01		行政单位医疗	53.79	53.79	53.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	287.17	287.17	257.73	0	0	29.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	83.16	83.16	75.98	0	0	7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1540.85	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.85	
210	16			老龄卫生健康事务	797.29	128.04	128.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	
210	16	01		老龄卫生健康事务	797.29	128.04	128.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	
210	99			其他卫生健康支出	1041.58	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.58	
210	99	01		其他卫生健康支出	1041.58	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.58	
221				住房保障支出	595.52	595.52	544.26	0	0	51.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			住房改革支出	595.52	595.52	544.26	0	0	51.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	595.52	595.52	544.26	0	0	51.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229				其他支出	2300.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300.73	
229	09			其他支出	2300.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300.73	
229	09	01		其他支出	2300.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2300.73	
			404001	威海市卫生和计划生育委员会	11451.42	7312.16	7312.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4139.26	
201				一般公共服务支出	65.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.7	
201	10			人力资源事务	65.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.7	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央 一般 性转 移支 付										
201	10	08		引进人才费用	65. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65. 7	
208				社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	1. 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99			其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	1. 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	1. 05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210				卫生健康支出	9653. 59	7263. 86	7263. 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2389. 73	
210	01			卫生健康管理事务	871. 5	770. 08	770. 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101. 42	
210	01	01		行政运行	817	770. 08	770. 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46. 92	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	54. 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54. 5	
210	02			公立医院	4034. 2	2788	2788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1246. 2	
210	02	99		其他公立医院支出	4034. 2	2788	2788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1246. 2	
210	03			基层医疗卫生机构	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
210	03	02		乡镇卫生院	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
210	04			公共卫生	1326. 23	1137	1137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189. 23	
210	04	08		基本公共卫生服务	131. 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131. 22	
210	04	09		重大公共卫生专项	289. 73	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44. 73	
210	04	99		其他公共卫生支出	905. 28	892	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13. 28	
210	06			中医药	673. 2	438	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235. 2	
210	06	01		中医（民族医）药专项	673. 2	438	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235. 2	
210	11			行政事业单位医疗	1574. 59	1333. 74	1333. 74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240. 85	
210	11	01		行政单位医疗	27. 13	27. 13	27. 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	6. 61	6. 61	6. 61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1540. 85	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240. 85	
210	16			老龄卫生健康事务	128. 29	128. 04	128. 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0. 25	
210	16	01		老龄卫生健康事务	128. 29	128. 04	128. 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0. 25	
210	99			其他卫生健康支出	1041. 58	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372. 58	
210	99	01		其他卫生健康支出	1041. 58	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372. 58	
221				住房保障支出	47. 25	47. 25	47. 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			住房改革支出	47. 25	47. 25	47. 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央 一般 性转 移支 付										
221	02	01		住房公积金	47.25	47.25	47.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229				其他支出	1683.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1683.83	
229	09			其他支出	1683.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1683.83	
229	09	01		其他支出	1683.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1683.83	
			404002	威海市中心血站	2760.29	2522	0	0	0	2522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.29	
208				社会保障和就业支出	1.15	1.15	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210				卫生健康支出	2707.83	2469.59	0	0	0	2469.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.24	
210	04			公共卫生	2671.21	2432.97	0	0	0	2432.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.24	
210	04	06		采供血机构	2671.21	2432.97	0	0	0	2432.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.24	
210	11			行政事业单位医疗	36.62	36.62	0	0	0	36.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	29.44	29.44	0	0	0	29.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	7.18	7.18	0	0	0	7.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221				住房保障支出	51.26	51.26	0	0	0	51.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			住房改革支出	51.26	51.26	0	0	0	51.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	51.26	51.26	0	0	0	51.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229				其他支出	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
229	09			其他支出	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
229	09	01		其他支出	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
			404003	威海市卫生职工进修学校	615.73	294.33	294.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.96	0	0	0	0	0	0	203.44	
208				社会保障和就业支出	1.6	1.59	1.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	
208	99			其他社会保障和就业支出	1.6	1.59	1.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.6	1.59	1.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	
210				卫生健康支出	492.83	273.84	273.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.96	0	0	0	0	0	0	101.03	
210	03			基层医疗卫生机构	10.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.16	
210	03	02		乡镇卫生院	10.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.16	
210	04			公共卫生	469.27	260.44	260.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.96	0	0	0	0	0	0	90.87	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央 一般 性转 移支 付										
210	04	99		其他公共卫生支出	469.27	260.44	260.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.96	0	0	0	0	0	0	0	90.87
210	11			行政事业单位医疗	13.4	13.4	13.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	10.77	10.77	10.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221				住房保障支出	18.9	18.9	18.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	18.9	18.9	18.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	18.9	18.9	18.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229				其他支出	102.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.4
229	09			其他支出	102.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.4
			404004	威海市卫生会计结算中心	85.46	83.58	83.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.88
208				社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210				卫生健康支出	79.17	77.29	77.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.88
210	01			卫生健康管理事务	74.99	73.11	73.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.88
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	74.99	73.11	73.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.88
210	11			行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.36	3.36	3.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221				住房保障支出	5.79	5.79	5.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	5.79	5.79	5.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	5.79	5.79	5.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			404005	威海市卫生和计划生育监督执法支队	909.85	840.51	840.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.34
208				社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210				卫生健康支出	859.39	792.92	792.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.47

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央 一般 性转 移支 付										
210	04			公共卫生	826.23	759.76	759.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.47	
210	04	02		卫生监督机构	822.29	759.76	759.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.53	
210	04	08		基本公共卫生服务	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	
210	04	09		重大公共卫生专项	3.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.44	
210	11			行政事业单位医疗	33.16	33.16	33.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01		行政单位医疗	26.66	26.66	26.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221				住房保障支出	46.55	46.55	46.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			住房改革支出	46.55	46.55	46.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	46.55	46.55	46.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229				其他支出	2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.87	
229	09			其他支出	2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.87	
229	09	01		其他支出	2.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.87	
			404006	威海市 120 急救指挥中心	207.35	206.29	206.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.06	
208				社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210				卫生健康支出	197.89	197	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.89	
210	01			卫生健康管理事务	191.68	190.79	190.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.89	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	191.68	190.79	190.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.89	
210	11			行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	4.99	4.99	4.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221				住房保障支出	8.55	8.55	8.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			住房改革支出	8.55	8.55	8.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	8.55	8.55	8.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229				其他支出	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17	
229	09			其他支出	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央 一般 性转 移支 付										
229	09	01		其他支出	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17	
			404007	威海市疾病预防控制中心	2803.24	2342.95	2342.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.29	
201				一般公共服务支出	46.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.57	
201	38			市场监督管理事务	46.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.57	
201	38	04		市场监督管理专项	46.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.57	
208				社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99			其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210				卫生健康支出	2587.81	2257.45	2257.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.36	
210	04			公共卫生	2531.74	2201.38	2201.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.36	
210	04	01		疾病预防控制机构	2321.06	2201.38	2201.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.68	
210	04	08		基本公共卫生服务	6.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.34	
210	04	09		重大公共卫生专项	190.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.41	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	13.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.93	
210	11			行政事业单位医疗	56.07	56.07	56.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	45.08	45.08	45.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	10.99	10.99	10.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221				住房保障支出	78.85	78.85	78.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			住房改革支出	78.85	78.85	78.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	78.85	78.85	78.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229				其他支出	83.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.36	
229	09			其他支出	83.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.36	
229	09	01		其他支出	83.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.36	
			404009	威海市健康促进中心	101.2	101.2	101.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208				社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210				卫生健康支出	94.61	94.61	94.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央 一般 性转 移支 付										
210	04			公共卫生	90.29	90.29	90.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	04	01		疾病预防控制机构	90.29	90.29	90.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11			行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	3.47	3.47	3.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221				住房保障支出	6.07	6.07	6.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			住房改革支出	6.07	6.07	6.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	6.07	6.07	6.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			404010	威海市卫生学校	4439.15	2068.53	2068.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571.5	0	0	0	0	0	0	1799.12	
205				教育支出	3747.43	1803.49	1803.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571.5	0	0	0	0	0	0	1372.44	
205	03			职业教育	3747.43	1803.49	1803.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571.5	0	0	0	0	0	0	1372.44	
205	03	02		中专教育	3739.1	1803.49	1803.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571.5	0	0	0	0	0	0	1364.11	
205	03	99		其他职业教育支出	8.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.33	
208				社会保障和就业支出	10.55	10.55	10.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99			其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	10.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	10.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210				卫生健康支出	105.45	105.45	105.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11			行政事业单位医疗	105.45	105.45	105.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	84.77	84.77	84.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	20.68	20.68	20.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221				住房保障支出	149.04	149.04	149.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			住房改革支出	149.04	149.04	149.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	149.04	149.04	149.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229				其他支出	426.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426.68	
229	09			其他支出	426.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426.68	
229	09	01		其他支出	426.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426.68	
			404011	威海市计划生育药具管理站	150.51	126.68	126.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.83	
208				社会保障和就业支出	0.72	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央 一般 性转 移支 付										
208	99			其他社会保障和就业支出	0.72	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.72	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	
210				卫生健康支出	140.52	118.11	118.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.41	
210	07			计划生育事务	119.87	112.46	112.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.41	
210	07	99		其他计划生育事务支出	119.87	112.46	112.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.41	
210	04			公共卫生	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
210	04	08		基本公共卫生服务	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
210	11			行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	4.54	4.54	4.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221				住房保障支出	7.9	7.9	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			住房改革支出	7.9	7.9	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	7.9	7.9	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229				其他支出	1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.37	
229	09			其他支出	1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.37	
229	09	01		其他支出	1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.37	
			404012	威海市计划生育协会办公室	45.33	44.77	44.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.56	
208				社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210				卫生健康支出	42.08	41.52	41.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.56	
210	07			计划生育事务	39.93	39.37	39.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.56	
210	07	99		其他计划生育事务支出	39.93	39.37	39.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.56	
210	11			行政事业单位医疗	2.15	2.15	2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	1.73	1.73	1.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央 一般 性转 移支 付										
221				住房保障支出	2.99	2.99	2.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			住房改革支出	2.99	2.99	2.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	2.99	2.99	2.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			911533	威海市市级机关卫生所	696.33	696.33	696.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208				社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99			其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210				卫生健康支出	654.78	654.78	654.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	02			公立医院	627.45	627.45	627.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	02	01		综合医院	627.45	627.45	627.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11			行政事业单位医疗	27.33	27.33	27.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	21.97	21.97	21.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03		公务员医疗补助	5.36	5.36	5.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221				住房保障支出	38.3	38.3	38.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02			住房改革支出	38.3	38.3	38.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	38.3	38.3	38.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			911614	威海市胸科医院（原传染病医院）	3404.67	3404.67	3404.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208				社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99			其他社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210				卫生健康支出	3253.21	3253.21	3253.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	02			公立医院	3157.37	3157.37	3157.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	02	03		传染病医院	3157.37	3157.37	3157.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11			行政事业单位医疗	95.84	95.84	95.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	77.05	77.05	77.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	
类	款	项				小计	一般公共预算										政府 性基 金预 算									国有资 本经营 预算
							经费拨款 (补助)	预算 内投 资	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	其他收 入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央 一般 性转 移支 付											
210	11	03		公务员医疗补助	18.79	18.79	18.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221				住房保障支出	134.07	134.07	134.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221	02			住房改革支出	134.07	134.07	134.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.07		
221	02	01		住房公积金	134.07	134.07	134.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.07		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
合计					27670. 53	14283. 7	13386. 83	0	0	0
201				一般公共服务支出	112. 27	0	112. 27	0	0	0
201	10			人力资源事务	65. 7	0	65. 7	0	0	0
201	10	08		引进人才费用	65. 7	0	65. 7	0	0	0
201	38			市场监督管理事务	46. 57	0	46. 57	0	0	0
201	38	04		市场监督管理专项	46. 57	0	46. 57	0	0	0
205				教育支出	3747. 43	2770. 34	977. 09	0	0	0
205	03			职业教育	3747. 43	2770. 34	977. 09	0	0	0
205	03	02		中专教育	3739. 1	2770. 34	968. 76	0	0	0
205	03	99		其他职业教育支出	8. 33	0	8. 33	0	0	0
208				社会保障和就业支出	45. 42	45. 41	0. 01	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	45. 42	45. 41	0. 01	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	45. 42	45. 41	0. 01	0	0	0
210				卫生健康支出	20869. 16	10445. 52	10423. 64	0	0	0
210	01			卫生健康管理事务	1138. 17	1075. 58	62. 59	0	0	0
210	01	01		行政运行	817	808. 91	8. 09	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	321.17	266.67	54.5	0	0	0
210	02			公立医院	7819.02	2373.82	5445.2	0	0	0
210	02	01		综合医院	627.45	594.45	33	0	0	0
210	02	03		传染病医院	3157.37	1779.37	1378	0	0	0
210	02	99		其他公立医院支出	4034.2	0	4034.2	0	0	0
210	03			基层医疗卫生机构	14.16	0	14.16	0	0	0
210	03	02		乡镇卫生院	14.16	0	14.16	0	0	0
210	04			公共卫生	7929.97	6283.91	1646.06	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制机构	2411.35	2341.85	69.5	0	0	0
210	04	02		卫生监督机构	822.29	803.08	19.21	0	0	0
210	04	06		采供血机构	2671.21	2671.21	0	0	0	0
210	04	08		基本公共卫生服务	153.06	0	153.06	0	0	0
210	04	09		重大公共卫生专项	483.58	0	483.58	0	0	0
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	13.93	0	13.93	0	0	0
210	04	99		其他公共卫生支出	1374.55	467.77	906.78	0	0	0
210	06			中医药	673.2	0	673.2	0	0	0
210	06	01		中医（民族医）药专项	673.2	0	673.2	0	0	0
210	07			计划生育事务	159.8	159.8	0	0	0	0
210	07	99		其他计划生育事务支出	159.8	159.8	0	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	1964.97	424.12	1540.85	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
210	11	01		行政单位医疗	53.79	53.79	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	287.17	287.17	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	83.16	83.16	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1540.85	0	1540.85	0	0	0
210	16			老龄卫生健康事务	128.29	128.29	0	0	0	0
210	16	01		老龄卫生健康事务	128.29	128.29	0	0	0	0
210	99			其他卫生健康支出	1041.58	0	1041.58	0	0	0
210	99	01		其他卫生健康支出	1041.58	0	1041.58	0	0	0
221				住房保障支出	595.52	595.52	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	595.52	595.52	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	595.52	595.52	0	0	0	0
229				其他支出	2300.73	426.91	1873.82	0	0	0
229	09			其他支出	2300.73	426.91	1873.82	0	0	0
229	09	01		其他支出	2300.73	426.91	1873.82	0	0	0
			404001	威海市卫生和计划生育委员会	11451.42	1019.3	10432.12	0	0	0
201				一般公共服务支出	65.7	0	65.7	0	0	0
201	10			人力资源事务	65.7	0	65.7	0	0	0
201	10	08		引进人才费用	65.7	0	65.7	0	0	0
208				社会保障和就业支出	1.05	1.05	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0	0	0	0
210				卫生健康支出	9653.59	970.94	8682.65	0	0	0
210	01			卫生健康管理事务	871.5	808.91	62.59	0	0	0
210	01	01		行政运行	817	808.91	8.09	0	0	0
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	54.5	0	54.5	0	0	0
210	02			公立医院	4034.2	0	4034.2	0	0	0
210	02	99		其他公立医院支出	4034.2	0	4034.2	0	0	0
210	03			基层医疗卫生机构	4	0	4	0	0	0
210	03	02		乡镇卫生院	4	0	4	0	0	0
210	04			公共卫生	1326.23	0	1326.23	0	0	0
210	04	08		基本公共卫生服务	131.22	0	131.22	0	0	0
210	04	09		重大公共卫生专项	289.73	0	289.73	0	0	0
210	04	99		其他公共卫生支出	905.28	0	905.28	0	0	0
210	06			中医药	673.2	0	673.2	0	0	0
210	06	01		中医（民族医）药专项	673.2	0	673.2	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	1574.59	33.74	1540.85	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	27.13	27.13	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	6.61	6.61	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1540.85	0	1540.85	0	0	0
210	16			老龄卫生健康事务	128.29	128.29	0	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
210	16	01		老龄卫生健康事务	128.29	128.29	0	0	0	0
210	99			其他卫生健康支出	1041.58	0	1041.58	0	0	0
210	99	01		其他卫生健康支出	1041.58	0	1041.58	0	0	0
221				住房保障支出	47.25	47.25	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	47.25	47.25	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	47.25	47.25	0	0	0	0
229				其他支出	1683.83	0.06	1683.77	0	0	0
229	09			其他支出	1683.83	0.06	1683.77	0	0	0
229	09	01		其他支出	1683.83	0.06	1683.77	0	0	0
			404002	威海市中心血站	2760.29	2760.24	0.05	0	0	0
208				社会保障和就业支出	1.15	1.15	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0	0	0	0
210				卫生健康支出	2707.83	2707.83	0	0	0	0
210	04			公共卫生	2671.21	2671.21	0	0	0	0
210	04	06		采供血机构	2671.21	2671.21	0	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	36.62	36.62	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	29.44	29.44	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	7.18	7.18	0	0	0	0
221				住房保障支出	51.26	51.26	0	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
221	02			住房改革支出	51.26	51.26	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	51.26	51.26	0	0	0	0
229				其他支出	0.05	0	0.05	0	0	0
229	09			其他支出	0.05	0	0.05	0	0	0
229	09	01		其他支出	0.05	0	0.05	0	0	0
			404003	威海市卫生职工进修学校	615.73	501.66	114.07	0	0	0
208				社会保障和就业支出	1.6	1.59	0.01	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	1.6	1.59	0.01	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.6	1.59	0.01	0	0	0
210				卫生健康支出	492.83	481.17	11.66	0	0	0
210	03			基层医疗卫生机构	10.16	0	10.16	0	0	0
210	03	02		乡镇卫生院	10.16	0	10.16	0	0	0
210	04			公共卫生	469.27	467.77	1.5	0	0	0
210	04	99		其他公共卫生支出	469.27	467.77	1.5	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	13.4	13.4	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	10.77	10.77	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.63	2.63	0	0	0	0
221				住房保障支出	18.9	18.9	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	18.9	18.9	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	18.9	18.9	0	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
229				其他支出	102. 4	0	102. 4	0	0	0
229	09			其他支出	102. 4	0	102. 4	0	0	0
229	09	01		其他支出	102. 4	0	102. 4	0	0	0
			404004	威海市卫生会计结算中心	85. 46	85. 46	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	0. 5	0. 5	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	0. 5	0. 5	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0. 5	0. 5	0	0	0	0
210				卫生健康支出	79. 17	79. 17	0	0	0	0
210	01			卫生健康管理事务	74. 99	74. 99	0	0	0	0
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	74. 99	74. 99	0	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	4. 18	4. 18	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3. 36	3. 36	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	0. 82	0. 82	0	0	0	0
221				住房保障支出	5. 79	5. 79	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	5. 79	5. 79	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	5. 79	5. 79	0	0	0	0
			404005	威海市卫生和计划生育监督执法支队	909. 85	883. 83	26. 02	0	0	0
208				社会保障和就业支出	1. 04	1. 04	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04	0	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
210				卫生健康支出	859.39	836.24	23.15	0	0	0
210	04			公共卫生	826.23	803.08	23.15	0	0	0
210	04	02		卫生监督机构	822.29	803.08	19.21	0	0	0
210	04	08		基本公共卫生服务	0.5	0	0.5	0	0	0
210	04	09		重大公共卫生专项	3.44	0	3.44	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	33.16	33.16	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	26.66	26.66	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	6.5	6.5	0	0	0	0
221				住房保障支出	46.55	46.55	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	46.55	46.55	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	46.55	46.55	0	0	0	0
229				其他支出	2.87	0	2.87	0	0	0
229	09			其他支出	2.87	0	2.87	0	0	0
229	09	01		其他支出	2.87	0	2.87	0	0	0
			404006	威海市 120 急救指挥中心	207.35	207.35	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0	0	0	0
210				卫生健康支出	197.89	197.89	0	0	0	0
210	01			卫生健康管理事务	191.68	191.68	0	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	191.68	191.68	0	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	6.21	6.21	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.99	4.99	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	1.22	1.22	0	0	0	0
221				住房保障支出	8.55	8.55	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	8.55	8.55	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	8.55	8.55	0	0	0	0
229				其他支出	0.17	0.17	0	0	0	0
229	09			其他支出	0.17	0.17	0	0	0	0
229	09	01		其他支出	0.17	0.17	0	0	0	0
			404007	威海市疾病预防控制中心	2803.24	2393.13	410.11	0	0	0
201				一般公共服务支出	46.57	0	46.57	0	0	0
201	38			市场监督管理事务	46.57	0	46.57	0	0	0
201	38	04		市场监督管理专项	46.57	0	46.57	0	0	0
208				社会保障和就业支出	6.65	6.65	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0	0	0	0
210				卫生健康支出	2587.81	2307.63	280.18	0	0	0
210	04			公共卫生	2531.74	2251.56	280.18	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制机构	2321.06	2251.56	69.5	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
210	04	08		基本公共卫生服务	6.34	0	6.34	0	0	0
210	04	09		重大公共卫生专项	190.41	0	190.41	0	0	0
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	13.93	0	13.93	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	56.07	56.07	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	45.08	45.08	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	10.99	10.99	0	0	0	0
221				住房保障支出	78.85	78.85	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	78.85	78.85	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	78.85	78.85	0	0	0	0
229				其他支出	83.36	0	83.36	0	0	0
229	09			其他支出	83.36	0	83.36	0	0	0
229	09	01		其他支出	83.36	0	83.36	0	0	0
			404009	威海市健康促进中心	101.2	101.2	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	0.52	0.52	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0	0	0	0
210				卫生健康支出	94.61	94.61	0	0	0	0
210	04			公共卫生	90.29	90.29	0	0	0	0
210	04	01		疾病预防控制机构	90.29	90.29	0	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	4.32	4.32	0	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
210	11	02		事业单位医疗	3. 47	3. 47	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	0. 85	0. 85	0	0	0	0
221				住房保障支出	6. 07	6. 07	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	6. 07	6. 07	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	6. 07	6. 07	0	0	0	0
			404010	威海市卫生学校	4439. 15	3462. 06	977. 09	0	0	0
205				教育支出	3747. 43	2770. 34	977. 09	0	0	0
205	03			职业教育	3747. 43	2770. 34	977. 09	0	0	0
205	03	02		中专教育	3739. 1	2770. 34	968. 76	0	0	0
205	03	99		其他职业教育支出	8. 33	0	8. 33	0	0	0
208				社会保障和就业支出	10. 55	10. 55	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	10. 55	10. 55	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	10. 55	10. 55	0	0	0	0
210				卫生健康支出	105. 45	105. 45	0	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	105. 45	105. 45	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	84. 77	84. 77	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	20. 68	20. 68	0	0	0	0
221				住房保障支出	149. 04	149. 04	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	149. 04	149. 04	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	149. 04	149. 04	0	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
229				其他支出	426.68	426.68	0	0	0	0
229	09			其他支出	426.68	426.68	0	0	0	0
229	09	01		其他支出	426.68	426.68	0	0	0	0
			404011	威海市计划生育药具管理站	150.51	134.14	16.37	0	0	0
208				社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0
210				卫生健康支出	140.52	125.52	15	0	0	0
210	07			计划生育事务	119.87	119.87	0	0	0	0
210	07	99		其他计划生育事务支出	119.87	119.87	0	0	0	0
210	04			公共卫生	15	0	15	0	0	0
210	04	08		基本公共卫生服务	15	0	15	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	5.65	5.65	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	4.54	4.54	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	1.11	1.11	0	0	0	0
221				住房保障支出	7.9	7.9	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	7.9	7.9	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	7.9	7.9	0	0	0	0
229				其他支出	1.37	0	1.37	0	0	0
229	09			其他支出	1.37	0	1.37	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
229	09	01		其他支出	1.37	0	1.37	0	0	0
			404012	威海市计划生育协会办公室	45.33	45.33	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0
210				卫生健康支出	42.08	42.08	0	0	0	0
210	07			计划生育事务	39.93	39.93	0	0	0	0
210	07	99		其他计划生育事务支出	39.93	39.93	0	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	2.15	2.15	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	1.73	1.73	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	0.42	0.42	0	0	0	0
221				住房保障支出	2.99	2.99	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	2.99	2.99	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	2.99	2.99	0	0	0	0
			911533	威海市市级机关卫生所	696.33	663.33	33	0	0	0
208				社会保障和就业支出	3.25	3.25	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0	0	0	0
210				卫生健康支出	654.78	621.78	33	0	0	0
210	02			公立医院	627.45	594.45	33	0	0	0

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项								
210	02	01		综合医院	627.45	594.45	33	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	27.33	27.33	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	21.97	21.97	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	5.36	5.36	0	0	0	0
221				住房保障支出	38.3	38.3	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	38.3	38.3	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	38.3	38.3	0	0	0	0
			911614	威海市胸科医院（原传染病医院）	3404.67	2026.67	1378	0	0	0
208				社会保障和就业支出	17.39	17.39	0	0	0	0
208	99			其他社会保障和就业支出	17.39	17.39	0	0	0	0
208	99	01		其他社会保障和就业支出	17.39	17.39	0	0	0	0
210				卫生健康支出	3253.21	1875.21	1378	0	0	0
210	02			公立医院	3157.37	1779.37	1378	0	0	0
210	02	03		传染病医院	3157.37	1779.37	1378	0	0	0
210	11			行政事业单位医疗	95.84	95.84	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	77.05	77.05	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	18.79	18.79	0	0	0	0
221				住房保障支出	134.07	134.07	0	0	0	0
221	02			住房改革支出	134.07	134.07	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	134.07	134.07	0	0	0	0

表 4. 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	2019 年预算			
			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	20044	一、一般公共服务支出	112. 27	112. 27	0	0
二、政府性基金预算	0	二、教育支出	3175. 93	3175. 93	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、社会保障和就业支出	45. 42	45. 42	0	0
		四、卫生健康支出	20751. 20	20751. 20	0	0
		五、住房保障支出	595. 52	595. 52	0	0
本 年 收 入 合 计	20044	本 年 支 出 合 计	24680. 34	24680. 34	0	0
四、上年结转	4636. 34	六、结转下年	0	0	0	0
收 入 总 计	24680. 34	支 出 总 计	24680. 34	24680. 34	0	0

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合 计					20044	12241	8411. 44	8. 31	3821. 25	7803
205				教育支出	1803. 49	1803. 49	1796. 38	3. 65	3. 46	0. 00
205	03			职业教育	1803. 49	1803. 49	1796. 38	3. 65	3. 46	0. 00
205	03	02		中专教育	1803. 49	1803. 49	1796. 38	3. 65	3. 46	0. 00
208				社会保障和就业支出	45. 36	45. 36	45. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208	99			其他社会保障和就业支出	45. 36	45. 36	45. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	45. 36	45. 36	45. 36	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	17599. 63	9796. 63	5974. 18	4. 66	3817. 79	7803
210	01			卫生健康管理事务	1033. 98	1033. 98	708. 53	0. 53	324. 92	0. 00
210	01	01		行政运行	770. 08	770. 08	540. 65	0. 5	228. 93	0. 00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	263. 9	263. 9	167. 88	0. 03	95. 99	0. 00
210	02			公立医院	6572. 82	2373. 82	2119. 62	0. 24	253. 96	4199
210	02	01		综合医院	627. 45	594. 45	476. 46	0. 04	117. 95	33
210	02	03		传染病医院	3157. 37	1779. 37	1643. 16	0. 2	136. 01	1378

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	02	99		其他公立医院支出	2788	0.00	0.00	0.00	0.00	2788
210	04			公共卫生	6881.84	5684.84	2508.64	1.37	3174.83	1197
210	04	01		疾病预防控制机构	2291.67	2231.67	1074.23	1.17	1156.27	60
210	04	02		卫生监督机构	759.76	759.76	576.04	0.07	183.65	0.00
210	04	06		采供血机构	2432.97	2432.97	652.57	0.12	1780.28	0.00
210	04	09		重大公共卫生专项	245	0.00	0.00	0.00	0.00	245
210	04	99		其他公共卫生支出	1152.44	260.44	205.8	0.01	54.63	892
210	06			中医药	438	0.00	0.00	0.00	0.00	438
210	06	01		中医（民族医）药专项	438	0.00	0.00	0.00	0.00	438
210	07			计划生育事务	151.83	151.83	132.17	0.03	19.63	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	151.83	151.83	132.17	0.03	19.63	0.00
210	11			行政事业单位医疗	1724.12	424.12	424.12	0.00	0.00	1300
210	11	01		行政单位医疗	53.79	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	287.17	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	83.16	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1300	0.00	0.00	0.00	0.00	1300
210	16			老龄卫生健康事务	128.04	128.04	81.1	2.49	44.45	0.00
210	16	01		老龄卫生健康事务	128.04	128.04	81.1	2.49	44.45	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	99			其他卫生健康支出	669	0.00	0.00	0.00	0.00	669
210	99	01		其他卫生健康支出	669	0.00	0.00	0.00	0.00	669
221				住房保障支出	595.52	595.52	595.52	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	595.52	595.52	595.52	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	595.52	595.52	595.52	0.00	0.00	0.00
			404001	威海市卫生和计划生育委员会	7312.16	980.16	703.79	2.99	273.38	6332.00
208				社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7263.86	931.86	655.49	2.99	273.38	6332.00
210	01			卫生健康管理事务	770.08	770.08	540.65	0.5	228.93	0.00
210	01	01		行政运行	770.08	770.08	540.65	0.5	228.93	0.00
210	02			公立医院	2788	0.00	0.00	0.00	0.00	2788
210	02	99		其他公立医院支出	2788	0.00	0.00	0.00	0.00	2788
210	04			公共卫生	1137	0.00	0.00	0.00	0.00	1137
210	04	08		基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09		重大公共卫生专项	245	0.00	0.00	0.00	0.00	245
210	04	99		其他公共卫生支出	892	0.00	0.00	0.00	0.00	892

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	06			中医药	438	0.00	0.00	0.00	0.00	438
210	06	01		中医（民族医）药专项	438	0.00	0.00	0.00	0.00	438
210	11			行政事业单位医疗	1333.74	33.74	33.74	0.00	0.00	1300
210	11	01		行政单位医疗	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1300	0.00	0.00	0.00	0.00	1300
210	16			老龄卫生健康事务	128.04	128.04	81.1	2.49	44.45	0.00
210	16	01		老龄卫生健康事务	128.04	128.04	81.1	2.49	44.45	0.00
210	99			其他卫生健康支出	669	0.00	0.00	0.00	0.00	669
210	99	01		其他卫生健康支出	669	0.00	0.00	0.00	0.00	669
221				住房保障支出	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00
			404002	威海市中心血站	2522	2522	741.6	0.12	1780.28	0.00
208				社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2469.59	2469.59	689.19	0.12	1780.28	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	04			公共卫生	2432.97	2432.97	652.57	0.12	1780.28	0.00
210	04	06		采供血机构	2432.97	2432.97	652.57	0.12	1780.28	0.00
210	11			行政事业单位医疗	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	51.26	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	51.26	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	51.26	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00
			404003	威海市卫生职工进修学校	294.33	294.33	239.69	0.01	54.63	0.00
208				社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	273.84	273.84	219.2	0.01	54.63	0.00
210	04			公共卫生	260.44	260.44	205.8	0.01	54.63	0.00
210	04	99		其他公共卫生支出	260.44	260.44	205.8	0.01	54.63	0.00
210	11			行政事业单位医疗	13.4	13.4	13.4	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
221				住房保障支出	18.9	18.9	18.9	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	18.9	18.9	18.9	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.9	18.9	18.9	0.00	0.00	0.00
			404004	威海市卫生会计结算中心	83.58	83.58	77.87	0.01	5.7	0.00
208				社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	77.29	77.29	71.58	0.01	5.7	0.00
210	01			卫生健康管理事务	73.11	73.11	67.4	0.01	5.7	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	73.11	73.11	67.4	0.01	5.7	0.00
210	11			行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00
			404005	威海市卫生和计划生育监督执法支队	840.51	840.51	656.79	0.07	183.65	0.00
208				社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208	99			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	792.92	792.92	609.2	0.07	183.65	0.00
210	04			公共卫生	759.76	759.76	576.04	0.07	183.65	0.00
210	04	02		卫生监督机构	759.76	759.76	576.04	0.07	183.65	0.00
210	11			行政事业单位医疗	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	6.5	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00
			404006	威海市 120 急救指挥中心	206.29	206.29	115.98	0.02	90.29	0.00
208				社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	197	197	106.69	0.02	90.29	0.00
210	01			卫生健康管理事务	190.79	190.79	100.48	0.02	90.29	0.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	190.79	190.79	100.48	0.02	90.29	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11			行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00
			404007	威海市疾病预防控制中心	2342.95	2282.95	1130.9	1.16	1150.89	60
208				社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2257.45	2197.45	1045.4	1.16	1150.89	60
210	04			公共卫生	2201.38	2141.38	989.33	1.16	1150.89	60
210	04	01		疾病预防控制机构	2201.38	2141.38	989.33	1.16	1150.89	60
210	11			行政事业单位医疗	56.07	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	78.85	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	78.85	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
221	02	01		住房公积金	78.85	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00
			404009	威海市健康促进中心	101.2	101.2	95.81	0.01	5.38	0.00
208				社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	94.61	94.61	89.22	0.01	5.38	0.00
210	04			公共卫生	90.29	90.29	84.9	0.01	5.38	0.00
210	04	01		疾病预防控制机构	90.29	90.29	84.9	0.01	5.38	0.00
210	11			行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00
			404010	威海市卫生学校	2068.53	2068.53	2061.42	3.65	3.46	0.00
205				教育支出	1803.49	1803.49	1796.38	3.65	3.46	0.00
205	03			职业教育	1803.49	1803.49	1796.38	3.65	3.46	0.00
205	03	02		中专教育	1803.49	1803.49	1796.38	3.65	3.46	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208				社会保障和就业支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	105.45	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	105.45	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	84.77	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	149.04	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	149.04	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	149.04	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00
			404011	威海市计划生育药具管理站	126.68	126.68	109.95	0.02	16.71	0.00
208				社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	118.11	118.11	101.38	0.02	16.71	0.00
210	07			计划生育事务	112.46	112.46	95.73	0.02	16.71	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	112.46	112.46	95.73	0.02	16.71	0.00
210	11			行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	02		事业单位医疗	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	7.9	7.9	7.9	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	7.9	7.9	7.9	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.9	7.9	7.9	0.00	0.00	0.00
			404012	威海市计划生育协会办公室	44.77	44.77	41.84	0.01	2.92	0.00
208				社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	41.52	41.52	38.59	0.01	2.92	0.00
210	07			计划生育事务	39.37	39.37	36.44	0.01	2.92	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	39.37	39.37	36.44	0.01	2.92	0.00
210	11			行政事业单位医疗	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			911533	威海市市级机关卫生所	696.33	663.33	545.34	0.04	117.95	33
208				社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	654.78	621.78	503.79	0.04	117.95	33
210	02			公立医院	627.45	594.45	476.46	0.04	117.95	33
210	02	01		综合医院	627.45	594.45	476.46	0.04	117.95	33
210	11			行政事业单位医疗	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	38.3	38.3	38.3	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	38.3	38.3	38.3	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	38.3	38.3	38.3	0.00	0.00	0.00
			911614	威海市胸科医院	3404.67	2026.67	1890.46	0.2	136.01	1378
208				社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3253.21	1875.21	1739	0.2	136.01	1378

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	02			公立医院	3157.37	1779.37	1643.16	0.2	136.01	1378
210	02	03		传染病医院	3157.37	1779.37	1643.16	0.2	136.01	1378
210	11			行政事业单位医疗	95.84	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	18.79	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	134.07	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	134.07	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	134.07	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

说明：威海市卫生和计划生育委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
合计			12241	12241	合计			12241	12241
301		工资福利支出	8528	8528	501		机关工资福利支出	1360.58	1360.58
301	01	基本工资	1997.23	1997.23	501	01	工资奖金津补贴	1066.6	1066.6
301	02	津贴补贴	2261.11	2261.11	501	02	社会保障缴费	200.18	200.18
301	03	奖金	1418.54	1418.54	501	03	住房公积金	93.8	93.8
301	07	绩效工资	743.85	743.85	502		机关商品和服务支出	419.67	419.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	831.63	831.63	502	01	办公经费	133.4	133.4
301	09	职业年金缴费	125.34	125.34	502	02	会议费	6	6
301	10	职工基本医疗保险缴费	340.96	340.96	502	03	培训费	31.87	31.87
301	11	公务员医疗补助缴费	83.16	83.16	502	04	专用材料购置费	2	2
301	12	其他社会保障缴费	45.36	45.36	502	05	委托业务费	63	63

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
301	13	住房公积金	595. 52	595. 52	502	06	公务接待费	2. 65	2. 65
301	99	其他工资福利支出	85. 3	85. 3	502	08	公务用车运行维护费	3	3
302		商品和服务支出	3665	3665	502	09	维修（护）费	2. 2	2. 2
302	01	办公费	33. 46	33. 46	502	99	其他商品和服务支出	175. 55	175. 55
302	02	印刷费	6. 2	6. 2	503		机关资本性支出（一）	11. 66	11. 66
302	05	水费	8	8	503	06	设备购置	11. 66	11. 66
302	06	电费	8	8	505		对事业单位经常性补助	10412. 75	10412. 75
302	07	邮电费	4. 4	4. 4	505	01	工资福利支出	7167. 42	7167. 42
302	08	取暖费	22. 6	22. 6	505	02	商品和服务支出	3245. 33	3245. 33
302	09	物业管理费	3. 31	3. 31	506		对事业单位资本性补助	1. 2	1. 2
302	11	差旅费	28. 33	28. 33	506	01	50601-资本性支出（一）	1. 2	1. 2
302	13	维修(护)费	53. 63	53. 63	509		对个人和家庭的补助	35. 14	35. 14
302	15	会议费	8. 09	8. 09	509	01	社会福利和救助	33. 81	33. 81
302	16	培训费	40. 92	40. 92	509	99	其他对个人和家庭补助	1. 33	1. 33
302	17	公务接待费	8. 53	8. 53					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
302	18	专用材料费	2499.92	2499.92					
302	25	专用燃料费	10	10					
302	26	劳务费	239	239					
302	27	委托业务费	59.1	59.1					
302	28	工会经费	16.04	16.04					
302	31	公务用车运行维护费	100.67	100.67					
302	39	其他交通费用	294.78	294.78					
302	99	其他商品和服务支出	220.02	220.02					
303		对个人和家庭的补助	35.14	35.14					
303	05	生活补助	33.14	33.14					
303	09	奖励金	0.67	0.67					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33					
310		资本性支出	12.86	12.86					
310	02	办公设备购置	11.66	11.66					
310	07	信息网络及软件购置更新	1.2	1.2					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	20044	20044		20044	20044		20044	20044
30101-基本工资	1997.23	1997.23	50101-工资奖金津 补贴	1066.6	1066.6	2050302-中专教育	1803.49	1803.49
30102-津贴补贴	2261.11	2261.11	50102-社会保障缴 费	200.18	200.18	2089901-其他社会保障和就 业支出	45.36	45.36
30103-奖金	1418.54	1418.54	50103-住房公积金	93.8	93.8	2100101-行政运行	770.08	770.08
30107-绩效工资	743.85	743.85	50201-办公经费	133.4	133.4	2100199-其他卫生健康管理 事务支出	263.9	263.9
30108-机关事业单 位基本养老保险缴 费	831.63	831.63	50202-会议费	6	6	2100201-综合医院	627.45	627.45
30109-职业年金缴 费	125.34	125.34	50203-培训费	31.87	31.87	2100203-传染病医院	3157.37	3157.37
30110-职工基本医 疗保险缴费	340.96	340.96	50204-专用材料购 置费	2	2	2100299_其他公立医院支出	2788	2788
30111-公务员医疗 补助缴费	83.16	83.16	50205-委托业务费	1200	1200	2100401-疾病预防控制机构	2291.67	2291.67

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30112-其他社会保 障缴费	45.36	45.36	50206-公务接待费	2.65	2.65	2100402-卫生监督机构	759.76	759.76
30113-住房公积金	595.52	595.52	50208-公务用车运 行维护费	3	3	2100406-采供血机构	2432.97	2432.97
30199-其他工资福 利支出	85.3	85.3	50209-维修(护) 费	2.2	2.2	2100409_重大公共卫生专项	245	245
30201-办公费	33.46	33.46	50299-其他商品和 服务支出	3810.55	3810.55	2100499-其他公共卫生支出	1152.44	1152.44
30202-印刷费	6.2	6.2	50306-设备购置	71.66	71.66	2100601_中医(民族医)药 专项	438	438
30205-水费	8	8	50501-工资福利支 出	7167.42	7167.42	2100799-其他计划生育事务 支出	151.83	151.83
30206-电费	8	8	50502-商品和服务 支出	3833.33	3833.33	2101101-行政单位医疗	53.79	53.79
30207-邮电费	4.4	4.4	50601-资本性支出 (一)	884.2	884.2	2101102-事业单位医疗	287.17	287.17
30208-取暖费	22.6	22.6	50901-社会福利和 救助	1333.81	1333.81	2101103-公务员医疗补助	83.16	83.16
30209-物业管理费	3.31	3.31	50999-其他对个人 和家庭补助	201.33	201.33	2101199_其他行政事业单位 医疗支出	1300	1300
30211-差旅费	28.33	28.33				2101601-老龄卫生健康事务	128.04	128.04
30213-维修(护)费	53.63	53.63				2109901_其他卫生健康支出	669	669
30215-会议费	8.09	8.09				2210201-住房公积金	595.52	595.52

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30216-培训费	40.92	40.92						
30217-公务接待费	8.53	8.53						
30218-专用材料费	3087.92	3087.92						
30225-专用燃料费	10	10						
30226-劳务费	239	239						
30227-委托业务费	1196.1	1196.1						
30228-工会经费	16.04	16.04						
30231-公务用车运 行维护费	100.67	100.67						
30239-其他交通费 用	294.78	294.78						
30299-其他商品和 服务支出	3855.02	3855.02						
30305-生活补助	33.14	33.14						
30307-医疗费补助	1300	1300						
30309-奖励金	0.67	0.67						
30399-其他对个人 和家庭的补助	201.33	201.33						

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
31002-办公设备购置	11.66	11.66						
31003-专用设备购置	883	883						
31007-信息网络及 软件购置更新	61.2	61.2						

表 9. 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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					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						8529.89	8529.89	5273.3	5273.3	0	0	571.5	1251.8	1433.29
404001	威海市卫生和计划生育委员会						923.66	923.66	897.94	897.94					25.72
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	01	01	行政运行	照相机	1.5	1.5							1.5
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	01	01	行政运行	便携式计算机	3.5	3.5							3.5
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	01	01	行政运行	喷墨打印机	2.05	2.05							2.05
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	01	01	行政运行	其他	1.7	1.7	0.2	0.2					1.5
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	01	01	行政运行	橱、柜类	0.97	0.97							0.97
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	01	01	行政运行	不间断电源（UPS）	8	8	8	8					

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 营预算			
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	01	01	行政运行	台、桌类	4.2	4.2							4.2
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	01	01	行政运行	视频监控设备	0.8	0.8	0.8	0.8					
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	01	01	行政运行	应用软件	3	3							3
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	01	01	行政运行	台式计算机	9	9							9
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	04	99	其他公共卫生支出	其他	50	50	50	50					
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	07	99	其他计划生育事务支出	其他	11.41	11.41	11.41	11.41					
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	99	01	其他卫生健康支出	政务信息系统开发服务	60	60	60	60					
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	99	01	其他卫生健康支出	其他	764.8	764.8	764.8	764.8					
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	16	1	老龄卫生健康事务	台、桌类	0.68	0.68	0.68	0.68					
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	16	1	老龄卫生健康事务	台式计算机	1.8	1.8	1.8	1.8					

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 营预算			
404001	威海市卫生和计划生育委员会	210	16	1	老龄卫生健康事务	激光打印机	0.25	0.25	0.25	0.25					
404002	威海市中心血站						1898.54	1898.54	1898.54	1898.54					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	其他	1844.91	1844.91	1844.91	1844.91					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	容灾备份设备	25	25	25	25					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	台式计算机	10.75	10.75	10.75	10.75					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	摄像机	0.5	0.5	0.5	0.5					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	不间断电源（UPS）	1.44	1.44	1.44	1.44					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	安全审计设备	13	13	13	13					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	路由器	1.14	1.14	1.14	1.14					
404002	威海市中心血站	210	04	06	采供血机构	便携式计算机	1.8	1.8	1.8	1.8					

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其 他 自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 营预算			
404003	威海市卫生职工 进修学校						78.65	78.65						65	13.65
404003	威海市卫生职工 进修学校	210	04	99	其他公共卫 生支出	其他	78.2	78.2						65	13.2
404003	威海市卫生职工 进修学校	210	04	99	其他公共卫 生支出	台、桌类	0.45	0.45							0.45
404005	威海市卫生和计划 生育监督执法支队						5.86	5.86	5.86	5.86					
404005	威海市卫生和计划 生育监督执法支队	210	04	02	卫生监督机 构	显示设备	2.4	2.4	2.4	2.4					
404005	威海市卫生和计划 生育监督执法支队	210	04	02	卫生监督机 构	销毁设备	0.16	0.16	0.16	0.16					
404005	威海市卫生和计划 生育监督执法支队	210	04	02	卫生监督机 构	台式计算 机	2.5	2.5	2.5	2.5					
404005	威海市卫生和计划 生育监督执法支队	210	04	02	卫生监督机 构	激光打印 机	0.8	0.8	0.8	0.8					
404007	威海市疾病预防 控制中心						1351.73	1351.73	1323.5	1323.5					28.23
404007	威海市疾病预防 控制中心	210	04	01	疾病预防控 制机构	其他	1311.7	1311.7	1310.2	1310.2					1.5

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其 他 自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 营预算			
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	台式计算机	7.8	7.8							7.8
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	台、桌类	2.8	2.8							2.8
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	喷墨打印机	0.8	0.8	0.3	0.3					0.5
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	安防系统工程	3	3	3	3					
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	复印机	3.5	3.5							3.5
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	橱、柜类	1	1							1
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	网络隔离设备	6.23	6.23							6.23
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	便携式计算机	4.9	4.9							4.9
404007	威海市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	应用软件	10	10	10	10					
404010	威海市卫生学校						3006.3	3006.3	748.91	748.91			571.5	320.2	1365.69

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其 他 自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 营预算			
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	其他	2558.39	2558.39	669.37	669.37			514.68	320.2	1054.14
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	应用软件	33	33	12	12			1		20
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	复印纸	8	8							8
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	办公设备 维修和保 养服务	42.5	42.5							42.5
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	视频监控 设备	0.88	0.88							0.88
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	音响电视 组合机	5	5							5
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	台式计算 机	33.6	33.6					1.8		31.8
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	硒鼓	2.55	2.55							2.55
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	碳粉	1.1	1.1							1.1
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	安防系统 工程	24.5	24.5							24.5

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其 他 自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 营预算			
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	物业服务	89.1	89.1	44.1	44.1			25		20
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	激光打印机	5.05	5.05					0.25		4.8
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	橱、柜类	50.6	50.6	6	6			5		39.6
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	视频处理器	15.64	15.64					5		10.64
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	台、桌类	32.2	32.2					3		29.2
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	屏风及架类	5.79	5.79	2.99	2.99					2.8
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	印刷服务	22.36	22.36	7	7					15.36
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	功放机	0.2	0.2							0.2
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	沙发及椅凳类	5.64	5.64					3.12		2.52
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	销毁设备	1.35	1.35					0.15		1.2

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其 他 自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 营预算			
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	墨盒	3.7	3.7							3.7
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	便携式计 算机	0.7	0.7							0.7
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	公务用车 租赁服务	10	10							10
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	路由器	0.5	0.5							0.5
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	复印机	5.5	5.5					2		3.5
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	照相机	0.25	0.25	0.25	0.25					
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	灯光音响 工程	16	16							16
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	扩音设备	7.2	7.2	7.2	7.2					
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	存储设备	0.6	0.6							0.6
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	床类	6.4	6.4							6.4

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其 他 自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 营预算			
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	扫描仪	2	2					0.5		1.5
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	空调、电梯 维修和保 养服务	6	6							6
404010	威海市卫生学校	205	03	02	中专教育	法律服务	10	10					10		
911533	威海市市级机关 卫生所						37.85	37.85	32.25	32.25				5.6	
911533	威海市市级机关 卫生所	210	02	01	综合医院	其他	37.85	37.85	32.25	32.25				5.6	
911614	威海市胸科医院						1227.3	1227.3	366.3	366.3				861	
911614	威海市胸科医院	210	02	03	传染病医院	其他	1109.3	1109.3	366.3	366.3				743	
911614	威海市胸科医院	210	02	03	传染病医院	应用软件	118	118						118	

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
148.22	2.3	127.29		127.29	18.63

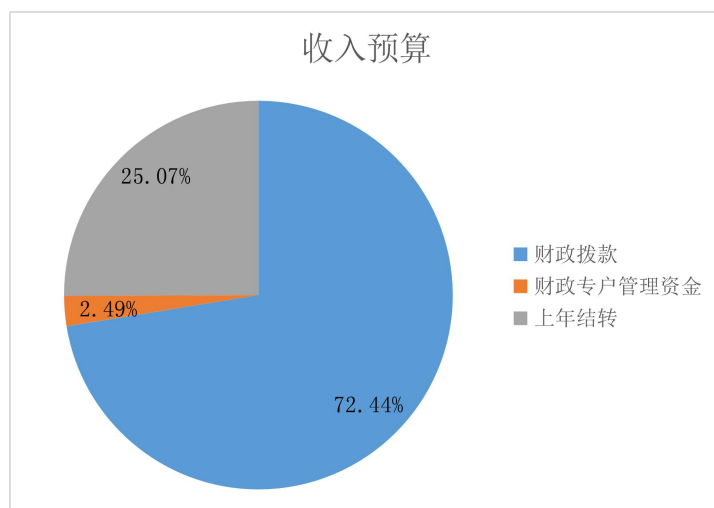
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

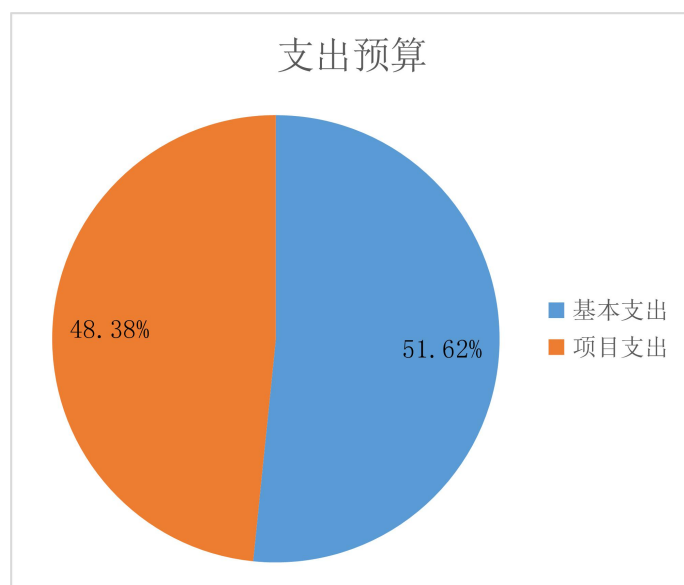
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 27670.53 万元，其中：财政拨款 20044 万元，占 72.44%；财政专户管理资金 689.46 万元，占 2.49%；上年结转 6937.07 万元，占 25.07%。

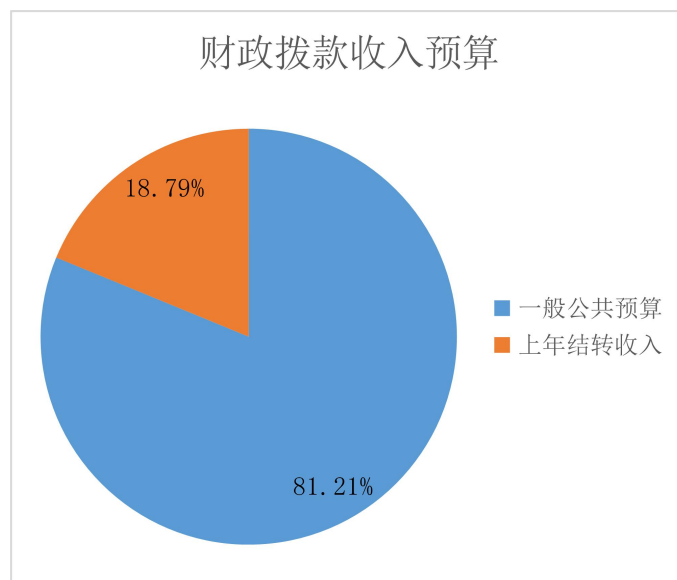


2019 年支出预算为 27670.53 万元，其中：基本支出 14283.7 万元，占 51.62%；项目支出 13386.83 万元，占 48.38%。

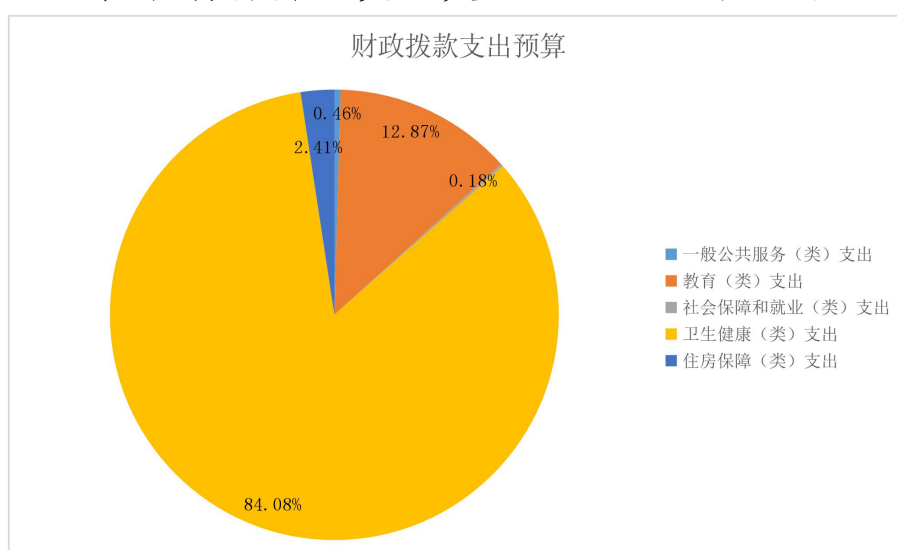


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 24680.34 万元，其中：一般公共预算 20044 万元，占 81.21%；上年结转收入 4636.34 万元，占 18.79%。

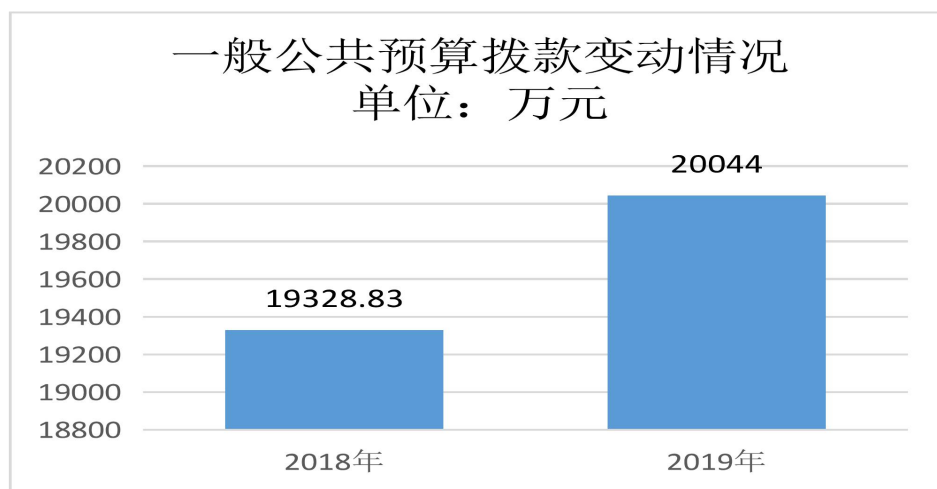


2019 年财政拨款支出预算为 24680.34 万元，其中：一般公共服务（类）支出 112.27 万元，占 0.46%；教育（类）支出 3175.93 万元，占 12.87%；社会保障和就业（类）支出 45.42 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 20751.20 万元，占 84.08%；住房保障（类）支出 595.52 万元，占 2.41%。

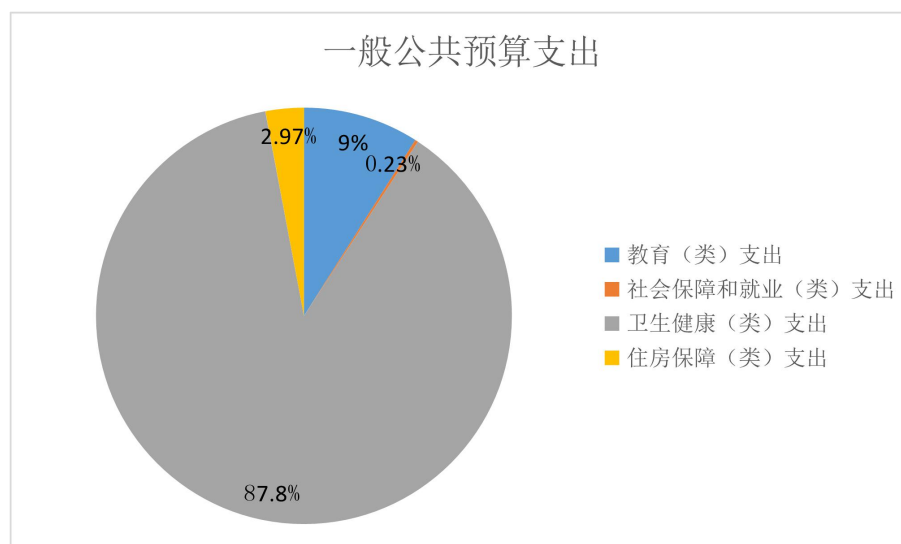


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 20044 万元，比上年增长 3.70%，主要是日常公用支出和项目支出增加。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 20044 万元，比上年增长 3.70%，其中：教育（类）支出 1803.49 万元，占 9.00%；社会保障和就业（类）支出 45.36 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 17599.63 万元，占 87.80%；住房保障（类）支出 595.52 万元，占 2.97%。



具体情况如下：

1、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 1803.49

万元，比上年下降 0.55 %，基本持平。

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 45.36 万元，比上年下降 34.56%，主要是人员减少和经费核算功能科目调整。

3、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 770.08 万元，比上年下降 6.46%，主要是有人员减少。

4、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 263.9 万元，比上年增长 32.70%，主要是 120 急救指挥中心行政事业性专项经费增加。

5、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 627.45 万元，比上年下降 40.36%，主要是经费核算功能科目调整。

6、卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 3157.37 万元，比上年增长 36.11%，主要是胸科医院（传染病医院）增加了卫生应急救治设施设备建设经费。

7、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出 2788 万元，比上年增长 24.52%，主要是城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助预算增加和经费核算功能科目调整。

8、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 0 万元，比上年减少 10 万元，主要是 2018 年的市级项目 2019 年未安排预算。

9、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 0 万元，比上年减少 54 万元，主要是经费核算功能科目调整。

10、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 2291.67 万元，比上年增长 9.72%，主要是增加车改有关经费和人员经费。

11、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 759.76 万元，比上年增长 2.98%，主要是人员经费增加。

12、卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 2432.97 万元，比上年增长 0.64%，基本持平。

13、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 0 万元，比上年减少 30 万元，主要是 2018 年的市级项目 2019 年不再安排预算。

14、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 245 万元，比上年减少 73.31%，主要是经费核算功能科目调整。

15、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出 1152.44 万元，比上年增长 187.26%，主要是经费核算功能科目调整。

16、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）支出 438 万元，比上年增长 168.71%，主要是国家中医药综合改革试验区建设项目 2019 年预算比 2018 年增加。

17、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务（项）支出 151.83 万元，比上年下降 35.91%，主要是人员减少。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 53.79 万元，比上年增长 2.63%，主要是因机构改革，原老龄办人员转入威海市卫生计生委。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 287.17 万元，比上年增长 8.17%，主要是经费核算科目调整。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 83.16 万元，比上年增长 7.26%，主要是因机构改革，原老龄办人员转入威海市卫生计生委。

21、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 1300 万元，比上年下降 35.80%，主要是经费核算功能科目调整。

22、卫生健康（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）支出 0 万元，比上年减少 50 万元，主要是经费核算功能科目调整。

23、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 128.04 万元，比上年增加 128.04，主要是因机构改革，原老龄办人员转入威海市卫生计生委，增加此支出科目。

24、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出 669 万元，比上年增长 17.57%，主要是经费核算

功能科目调整和增加市级补助项目。

25、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 595.52 万元，比上年下降 16.80%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市卫生和计划生育委员会部门 2019 年没有使用政府性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 12241 万元，其中：人员经费 8419.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、医疗费补助、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 3821.25 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 8529.89 万元，其中：财政拨款安

排 5273.3 万元，财政专户管理资金安排 571.5 万元，其他自有资金安排 1251.8 万元，上年结转资金安排 1433.29 万元。政府采购货物预算 8246.43 万元、 政府采购工程预算 43.5 元、政府采购服务预算 239.96 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 148.22 万元，其中：因公出国（境）费 2.3 万元，公务用车购置及运行费 127.29 万元，公务接待费 18.63 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 26.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费减少 26.5 万元、公务接待费与 2018 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是部分单位进行了车改。

（三）机关运行经费情况

2019 年委机关等 1 家行政单位、威海市卫生和计划生育监督执法支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 457.03 万元。较 2018 年预算增加 87.06 万元，增长 23.53%，主要原因是增加了行政事业性专项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市卫生和计划生育委员会部门所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中，应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是送血车等；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 8 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年威海市卫生和计划生育委员会部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 7803 万元。其中财政拨款安排的 2 个项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	1478 元		
项目总预算（万元）	1478	项目当年预算（万元）	1478	
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间	2019. 12. 31	
项目立项依据及概况	通过取消药品加成（中药饮片除外），建立奖惩激励机制使公立医院综合改革工作深入推广，推进公立医院医药分开，破除以药补医机制，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，切实减轻群众就医负担，不断提升百姓健康获得感。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过取消药品加成（中药饮片除外），建立奖惩激励机制使公立医院综合改革工作深入推广，推进公立医院医药分开，破除以药补医机制，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，切实减轻群众就医负担，不断提升百姓健康获得感。		通过取消药品加成（中药饮片除外），建立奖惩激励机制使公立医院综合改革工作深入推广，推进公立医院医药分开，破除以药补医机制，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，切实减轻群众就医负担，不断提升百姓健康获得感。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	取消药品加成奖补资金发放完成率	100%
		质量指标	公立医院取消药品加成测算结果应用率	100%
		时效指标	取消药品加成奖补资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	公立医院药品零加成执行率	100%
		可持续影响	公立医院改革长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	家庭医生签约市级奖补资金			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额:	892 万元		
项目总预算（万元）	892	项目当年预算（万元）	892	
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间	2019. 12. 31	
项目立项依据及概况	对于实施成效突出的家庭医生团队，市级财政予以适当奖补，推动家庭医生队伍建设，更好的开展家庭医生签约服务。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	对于实施成效突出的家庭医生团队，市级财政予以适当奖补，推动家庭医生队伍建设，更好的开展家庭医生签约服务。		对于实施成效突出的家庭医生团队，市级财政予以适当奖补，推动家庭医生队伍建设，更好的开展家庭医生签约服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补工作完成率	100%
		质量指标	奖补准确率	100%
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	服务团队配备达标率	=80%
		可持续影响	家庭团队管理机制健全性	健全性
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	签约居民对服务情况的满意度	≥85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇幼项目经费			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额:	245 万元		
项目总预算（万元）	245	项目当年预算（万元）	245	
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间	2019. 12. 31	
项目立项依据及概况	包括：1. 适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目。《关于我市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查城乡全覆盖的通知》（威卫计发〔2016〕28 号）规定：每 3 年一周期对全市适龄妇女进行“两癌”全面筛查，补助标准为 138 元，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担（不含省直管县）。预计 2019 年全市农村妇女“两癌”检查人数为 8.35 万人（不含荣成），市级需安排补助资金 230 万元。2. 婚-孕前优生免费检查项目。《关于印发〈威海市婚-孕前优生免费检查项目实施方案〉的通知》（威卫基妇〔2014〕11 号）规定：婚-孕前优生检查每对补助标准为 350 元，扣除省级补助，剩余资金由市县两级按 2：8 比例负担。预计 2019 年共有 6500 对夫妇（不含荣成）接受婚-孕前优生免费检查，市级补助资金按 45 万元预留。3. 产前血清学免费筛查项目。《关于印发〈威海市产前血清学免费筛查项目实施方案〉的通知》（威卫基妇〔2014〕7 号）规定：产前血清学免费筛查人均补助标准为 165 元，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担。预计 2019 年共有 1.8 万名孕妇（不含荣成）接受产前筛查，市级需安排补助资金 19.04 万元。4. 孕妇无创 DNA 检查和遗传性耳聋基因筛查项目。《关于进一步完善我市产前筛查与产前诊断项目的通知》（威卫计发〔2016〕38 号）规定：产前无创 DNA 检测人均补助标准为 1400 元，《关于进一步完善我市产前筛查与产前诊断项目的通知》（威卫计发〔2016〕38 号）规定：遗传性耳聋基因筛查人均补助标准为 260 元，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担。2019 年，DNA 检查预计 2000 人（不含荣成），需市级资金 56 万元；耳聋基因筛查预计 2 万人（不含荣成），需市级资金 104 万元，2018 年结算 4.58 万元，共需市级资金 164.58 万元。5. 孕妇羊水培养产前诊断和超声产前诊断项目。《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12 号）规定：羊水培养产前诊断人均补助标准为 3300 元；《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12 号）规定：开放性神经管缺陷超声产前诊断人均补助标准为 430 元，所需资金由市县两级按 2：8 比例负担。2019 年，预计有 2000 名孕妇（不含荣成）接受羊水培养产前诊断，市级需安排补助资金 132 万元，2018 年结算-52.2 万元，共需 79.8 万元；50 名孕妇（不含荣成）接受超声产前诊断，市级需安排补助资金 0.43 万元，2018 年结算 0.05 万元，共需资金 0.48 万元。两项合计 80.28 万元。6. 新生儿 52 种遗传代谢性疾病筛查项目。《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12 号）规定：52 种新生儿遗传代谢性疾病筛查人均补助标准为 495 元，其中省级补助 30 元，剩余资金由市县两级按 2：8 比例负担。2019 年预计有 26000 名新生儿（不含荣成）接受免费筛查，市级需安排补助资金 242 万元，2018 年结算-145.42 万元，共需 96.58 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过政府提供公共卫生服务的方式开展免费妇幼项目，有效降低致死性出生缺陷发生和婴儿死亡率，提高出生人口素质。		通过政府提供公共卫生服务的方式开展免费妇幼项目，有效降低致死性出生缺陷发生和婴儿死亡率，提高出生人口素质。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	婚前检查人数	13000 人
		质量指标	筛查质量	提高
		时效指标	筛查任务完成及时性	及时
		成本指标	产前血清学筛查人均成本	165
	效益指标	社会效益	孕产妇死亡率	小于十万分之十
		可持续影响	妇女儿童健康水平	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	卫生应急物资更新补充			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	50 万元		
项目总预算（万元）	50	项目当年预算（万元）	50	
是否包含政府采购	1-是	政府采购金额（万元）	50	
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间	2019. 12. 31	
项目立项依据及概况	按照中华人民共和国突发事件应对法和威海市人民政府《关于全面加强应急管理工作的意见》（威政发（2007）56 号）三（十一）规定，“各级财政要按照现行事权、财权划分原则，分级负担公共安全工作以及预防与处置突发事件需由政府负担的经费，并纳入本级财政年度预算”、“建立健全政府、企业、社会相结合的应急保障急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护资金的要求”。项目主要用于完善我市卫生应急物资储备和队伍装备，其中部分装备和物资因消耗、过期等原因需进行定期更新补充。2019 年安排资金 50 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	国家、省、市对应急物资储备和应急队伍装备均提出要求。按照威海市人民政府《关于全面加强应急管理工作的意见》（威政发（2007）56 号）三（十一）规定，“各级财政要按照现行事权、财权划分原则，分级负担公共安全工作以及预防与处置突发事件需由政府负担的经费，并纳入本级财政年度预算”、“建立健全政府、企业、社会相结合的应急保障 急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护资金的要求”。项目主要用于完善我市卫生应急物资储备和队伍装备，其中部分装备和物资因消耗、过期等原因需进行定期更新补充。项目总目标要完善卫生应急队伍装备和应急物资储备，满足突发事件医疗卫生救援需要。		国家、省、市对应急物资储备和应急队伍装备均提出要求。按照威海市人民政府《关于全面加强应急管理工作的意见》（威政发（2007）56 号）三（十一）规定，“各级财政要按照现行事权、财权划分原则，分级负担公共安全工作以及预防与处置突发事件需由政府负担的经费，并纳入本级财政年度预算”、“建立健全政府、企业、社会相结合的应急保障 急队伍、装备、交通、通信、物资储备等方面建设与更新维护资金的要求”。项目主要用于完善我市卫生应急物资储备和队伍装备，其中部分装备和物资因消耗、过期等原因需进行定期更新补充。2019 年拟更新部分卫生应急队伍装备和现场救援设备。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	应急物资按需购置完成率	100%
	产出指标	质量指标	应急设备验收合格率	100%
		时效指标	应急设备采购及时性	及时
	效益指标	社会效益	应急物资使用率	100%
		可持续影响	卫生应急处置能力	有效提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>85%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	疾病应急救助基金市级补助			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	50		
项目总预算（万元）	50	项目当年预算（万元）	50	
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.31	
项目立项依据及概况	为加强和规范疾病应急救助基金管理，保证基金合理筹集有效使用，根据《威海市人民政府办公室关于疾病应急救助制度的实施意见》、《威海市疾病应急救助基金管理办法》、《威海市疾病应急救助基金申请支付工作流程》、《关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（威政办发〔2014〕28号）文件要求，该项救助基金是按规定用于身份不明确或者无负担能力患者急救费用补助的专项基金，在全市范围展开。受益人群：我市行政区域内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者。市县两级应将疾病应急救助基金补助资金纳入财政预算安排，资金规模原则上参照常住人口规模、上一年度疾病应急救治发生情况等因素确定。目前，市级疾病应急救助基金专账累计收入 1014.05 万元（省级 722 万元，市级 290 万元，利息 2.05）累计支出 554.24 万元，累计结余 459.81 万元。建议 2019 年预留补助资金 50 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成好本年度我市行政区域内发生急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者所产生的紧急救治费用的补助工作。		切实做好本年度我市行政区域内发生的急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付的患者所产生的紧急救治费用的补助工作，让患者放心治疗，医疗机构专心抢救患者，更好地保障患者和医疗结构的利益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	救治对象补助完成率	100%
		质量指标	救治对象为符合核制度要求的患者比率	100%
		时效指标	基金管理部门对医疗机构申请资金的审核拨付时间	按时拨付
	效益指标	社会效益	医疗机构损失弥补率	市直医疗机构 80%，各区市医疗机构 40%
		可持续影响	部门协助机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家中医药综合改革试验区建设项目			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	438 万元		
项目总预算（万元）	438	项目当年预算（万元）		438
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间		2019. 12. 31
项目立项依据及概况	《国家中医药管理局关于进一步推进国家中医药综合改革试验区工作的指导意见》、《威海市人民政府关于申请创建国家中医药综合改革试验区的函》、《国家中医药管理局关于同意山东省威海市为国家中医药综合改革试验区的函》《威海市人民政府办公室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》；项目来源于上级拨款、市级财政经费、县级财政配套经费；涉及到经费的文件《“十三五”期间中医药事业发展筹集资金概算表》、《威海市国家中医药综合改革试验区建设项目 2017 年实施方案》。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	紧紧围绕健康城市建设，建立健全有利于中医药发展的政策环境，统筹推进中医药医疗、康复、养生、教育、科技、文化、产业全面发展，发挥中医药在促进卫生、经济、科技、文化、生态建设中的独特作用，切实增强人民群众健康福祉，为提前全面建成小康社会、实现现代化幸福威海建设新跨越提供有力保障。		进一步强化市级重点专科建设，建设一批省级名中医工作室，培养一批市级以上中医药高层次人才，对基层专业技术人员开展适宜技术培训，大积极开展中医药宣传推广，不断完善中医药信息化建设，人才培养合格率>=90%，项目计划完成率>=90%，项目建设合格率>=90%，中医药服务能力、群众满意度不断提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设市级重点专科	≥5
		数量指标	培训基层专业技术人员	≥1000
		数量指标	建设省级名中医工作室	≥2
		数量指标	培养市级以上中医药人才	≥20
		数量指标	中医专项补助完成率	100%
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		质量指标	宣传活动符合度	100%
		时效指标	培训及时性	及时
		效益指标	社会效益	中医人员占有率
	可持续影响		中医的诊量	有效提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	健康城市建设项目			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	50 万元		
项目总预算（万元）	50	项目当年预算（万元）	50	
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间	2019. 12. 31	
项目立项依据及概况	《关于建设健康城市的意见》（威发〔2016〕1 号）要求，建设健康城市所需经费纳入同级财政预算。2020 年拟安排经费 50 万元，用于开展病媒生物防制、卫生城镇创建、健康细胞工程等工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	到 2019 年底，城乡居民主要健康指标处于国内领先水平，人均期望寿命达到 81.5 岁以上，创建健康细胞单位 50 个，国家卫生乡镇达到 8%以上，省级卫生村达到 25%以上。		到 2019 年底，城乡居民主要健康指标处于国内领先水平，人均期望寿命达到 81.5 岁以上，创建健康细胞单位 50 个，国家卫生乡镇达到 8%以上，省级卫生村达到 25%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创建国家卫生乡镇数量	5 个
		数量指标	创建健康细胞示范单位数量	50 个
		质量指标	健康细胞示范单位创建验收通过率	1
		质量指标	国家卫生乡镇创建验收通过率	1
		时效指标	创建完成及时性	及时
	效益指标	社会效益	人均期望寿命	≥81.5 岁
		可持续影响	健康环境和健康服务水平	不断提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意率	不断提高

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直医院重点发展和离退休人员统筹经费			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	1110 万元		
项目总预算（万元）	1110	项目当年预算（万元）		1110
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间		2019. 12. 31
项目立项依据及概况	根据 2001 年医药卫生体制改革的核定基数，市级每年安排定额补助资金 1110 万元，由市卫生部门统筹用于医院的重点学科发展和离退休人员费用。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	保证医院工作的正常开展，促进城市公立医院综合改革顺利开展。		保证医院工作的正常开展，促进城市公立医院综合改革顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		数量指标	项目完成率	100%
	产出指标	质量指标	医疗机构满意度	80%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	门诊人次	>上年门诊人次
		可持续影响	促进城市公立医院发展	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	城市公立医院服务能力	不断提升

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市人口健康信息平台维护服务项目			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	60 万元		
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）	60	
是否包含政府采购	0-是	政府采购金额（万元）	59.88	
项目立项时间	2018. 11. 15	项目结束时间	2019. 11. 14	
项目立项依据及概况	根据《关于市卫生计生委申请人口健康信息化项目立项的意见》（威财交办〔2015〕16 号）、《威海市人口健康信息化（智慧医疗）项目捐建协议》（登记编号：WHHS-2016-283）、《威海市人口健康信息化（智慧医疗）项目建设方案》（原政府采购招标文件[WHGP2015-488]），建设了威海市人口健康信息平台项目。本项目是人口健康信息平台的运维服务，本服务涉及市、县（区）、乡镇（街道）三级网络架构，含有服务器、数据库、中间件、应用等众多专业服务，包括持续性的数据分析处理、质量优化、转换对接等软件内容和远程会诊、数据采集等硬件设备内容。为保障这样一个复杂的信息化平台的正常运营，必须要有一套全面覆盖软硬件内容的平台运维服务方案，从而更好地发挥区域人口健康信息化建设项目的效率。服务内容：人口健康信息平台维护保证人口健康信息平台整体顺利运行，确保持续性的软件升级更新和系统优化，确保平台故障快速定位并解决，确保数据信息安全可控可查，确保平台各模块功能的运行效率和性能，获取系统维护技术和医疗信息化相关咨询服务。维护服务期 1 年。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障软硬件的稳定性和可靠性； 保障软硬件的安全性和可恢复性； 故障的及时响应与修复； 硬件设备的维护服务； 人员的技术培训服务； 信息化建设规划、方案制定等咨询服务。		通过威海市人口健康信息平台维护服务项目，保障威海市人口健康信息平台和 81 家基层医疗机构系统平稳运行，故障响应率达到 100%，响应时间小于 30 分钟，汇集的医疗数据质量不断提高，基层医疗机构满意度不断提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗机构对接数	81
		质量指标	故障响应率	100%
		时效指标	故障响应时间	≤30 分钟
	效益指标	社会效益	基层医疗机构信息系统稳定性	稳定运行
		可持续影响	医疗数据质量	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	不断提高

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	选派校医人员经费			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	200 万元		
项目总预算（万元）	230	项目当年预算（万元）	200	
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间	2019. 12. 31	
项目立项依据及概况	市政府〔2015〕第 35 号专题会议纪要、市卫计委《关于做好向市直学校选派专业卫生技术人员工作的通知》（威卫计发〔2015〕7 号）要求：从市直医疗机构选派专业卫生技术人员到市直学校从事卫生保健工作，选派人员的基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资由市级财政负担。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成校医工作任务，满意率达到 99%。		完成校医工作任务，满意率达到 99%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	派驻校医数量	17
		质量指标	校医工资发放准确性	1
		时效指标	校医工资发放及时性	及时到位
	效益指标	社会效益	校医工作有责投诉数量、医疗事故发生数	0
		可持续影响	医疗服务水平	不断提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	免费接种、疫苗及传染病防治与监测			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	60 万元		
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）	60	
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间	2019. 12. 31	
项目立项依据及概况	《威海市贯彻落实<疫苗流通和预防接种管理条例>实施方案》（威政办发〔2007〕2 号）规定：“市、县级冷链系统的日常维护经费分别由市、县级财政承担”、“市级财政承担全市第一类疫苗接种器材购置费用及市级第一类疫苗预防接种所需经费”。《关于进一步加强结核病防治工作的通知 》（威政办发〔2007〕9 号）规定，“各级财政部门要不断完善结核病防治投入机制，加大结核病防治经费投入”。2019 年拟继续安排 60 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	国家免疫规划疫苗接种率达到国家要求，各类疫苗针对传染病得到有效控制，疑似预防接种反应得到规范化处置。各类一类疫苗接种率达到国家要求，疫苗针对传染病监测指标及疑似预防接种反应监测处置指标达到国家监测方案的要求。 通过传染病监测进一步获取发病规律信息，为防控措施提供依据；敏锐识别可能存在的聚集性和暴发疫情，做到早发现、早报告、早处置，避免疫情传播扩散。重点传染病个案调查率、标本采集率、实验室检测率、聚集性疫情调查处置率分别达到达到方案的要求。		免疫规划方面：各类一类疫苗接种率达到 95%以上。开展与大众网合作，在其 PC 端建立专题集中展示中心工作动态和健康科普、慢病防控等相关知识等，通过采用抖音、微信公众号等新媒体形式开展宣传，微信公众号全年每季度 6 期，短视频制作全年 10 期，传染病防治监测方面：医疗机构传染病报告率和报告及时率至少达到 95%以上。聚集性和暴发疫情规范报告处置率达到 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统运行维护工作完成度	100%
		质量指标	免疫系统故障维护修复率	100%
		时效指标	信息系统维护响应及时性	及时
		时效指标	采购试剂及时性	及时
	效益指标	社会效益	重大疫情二代发病率	0%
		社会效益	信息系统正常工作日	365
		可持续影响	运行维护机制健全性	健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	疫苗接种群体满意度	80%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	卫生应急救治设施设备经费			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	850 万元		
项目总预算（万元）	850	项目当年预算（万元）		850
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间		2019. 12. 31
项目立项依据及概况	负压病房主要是将室内被患者污染的空气经特殊处理后排放，避免污染环境，危及医护人员及其他患者，主要应用于 呼吸道传染病。通过负压病房改造工程的实施，达到提升医院卫生应急处置水平和救治能力，保证地区市民的健康、城市的公共安全和社会的安定。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过负压病房改造工程的实施，有效提升了医院卫生应急处置水平和救治能力，保证了地区市民的健康、城市的公共安全和社会的安定。		通过负压病房改造工程的实施，有效提升了医院卫生应急处置水平和救治能力，保证了地区市民的健康、城市的公共安全和社会的安定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%
		人力资源管理规范性	规范	100%
		配套设施完备性	完备	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	预防性健康查体经费			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	400 万元		
项目总预算（万元）	528	项目当年预算（万元）		528
是否包含政府采购	0-否	政府采购金额（万元）		0
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间		2019. 12. 31
项目立项依据及概况	市级预防性健康查体业务，由市胸科医院收费办理。2017 年下发的《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）规定：取消预防性体检收费，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1. 要完成全市范围（环翠区、高区、经区、临港区、文登区、荣成市等六区市）针对食品、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的从业前、从业期间的预防性查体工作； 2、从业人员健康查体覆盖率达到 90%以上； 3、辖区内从业人员的健康率达到 90%以上； 4、从业人员健康体检满意度达到 90%以上。		1、今年计划要完成全市范围（环翠区、高区、经区、临港区、文登区、荣成市等六区市）针对食品、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的从业前、从业期间的预防性查体工作 67000 余人次； 2、从业人员健康查体覆盖率达到 90%以上； 3、辖区内从业人员的健康率达到 90%以上； 4、从业人员健康体检满意度达到 90%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预防性健康查体完成人数	大于 88000 人次
		质量指标	预防性健康查体检查结果合格率	95%
		时效指标	预防健康查体及时性	及时
	效益指标	社会效益	在岗人员持健康证率	90%
		可持续影响	人力资源管理规范性	规范
		可持续影响	配套设施完备性	完备
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	从业人员健康体检满意度	90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级机关卫生所设施改造和设备购置项目-检验科、护士站改造			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	10 万元		
项目总预算（万元）	10	项目当年预算（万元）		10
是否包含政府采购	1-是	政府采购金额（万元）		10
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间		2019. 12. 31
项目立项依据及概况	按照《生物安全实验室建筑技术规范》，市级机关卫生所现有布局不符合国家和行业标准，拟于 2019 年对检验科、护士站进行改造，需资金 10 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	预算总金额 10 万元，包括 3 方面内容： 1、检验科、护士站改造工程。金额 9.07 万元 2、全自动电热开水器。金额为 0.26 万元。 3、储水式电热水器。金额为 0.5 万元。 绩效目标：按照《生物安全实验室建筑技术规范》、《实验室生物安全通用要求》等有关实验室生物安全的规范和标准要求，我们的化验室在布局及设备方面未达到标准要求，存在安全隐患，而且 2018 年 4 月疾控到我所检查，指出我们现有布局不符合国家和行业标准，所以 2019 年申请改造预算，此项目预算工程已经于 2018 年 10 月 15 日报机关事务管理局的审批通过。改造工程完工后，实验室的各项安全指标均能符合要求，确保工作人员和就诊患者的身体安全，避免污染事故发生，更好的为社区居民和保健对象提供优良服务。		预算总金额 10 万元，包括 3 方面内容： 1、检验科、护士站改造工程。金额 9.07 万元 2、全自动电热开水器。金额为 0.26 万元。 3、储水式电热水器。金额为 0.5 万元。 绩效目标：按照《生物安全实验室建筑技术规范》、《实验室生物安全通用要求》等有关实验室生物安全的规范和标准要求，我们的化验室在布局及设备方面未达到标准要求，存在安全隐患，而且 2018 年 4 月疾控到我所检查，指出我们现有布局不符合国家和行业标准，所以 2019 年申请改造预算，此项目预算工程已经于 2018 年 10 月 15 日报机关事务管理局的审批通过。改造工程完工后，实验室的各项安全指标均能符合要求，确保工作人员和就诊患者的身体安全，避免污染事故发生，更好的为社区居民和保健对象提供优良服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	使用环保材料，符合行业标准	合格
		时效指标	检验科、护士站改造及时性	及时
	效益指标	可持续影响	信息公开	公开
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	检验科、护士站改造后使用人员满意度	≥99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级机关卫生所设施改造和设备购置项目-全自动立式灭菌器			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	2			
项目总预算（万元）	2	项目当年预算（万元）	2	
是否包含政府采购	1-是	政府采购金额（万元）	2	
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间	2019. 12. 31	
项目立项依据及概况	为满足菊花顶社区居民诊疗需求，拟购置全自动立式灭菌器，需资金 2 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	预算金额 2 万元 绩效目标：按照《生物安全实验室建筑技术规范》、《实验室生物安全通用要求》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等实验室生物安全的规范和标准要求，化验室必须配备。设备可以达到灭菌要求，满足实验室安全的要求		预算金额 2 万元 绩效目标：按照《生物安全实验室建筑技术规范》、《实验室生物安全通用要求》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等实验室生物安全的规范和标准要求，化验室必须配备。设备可以达到灭菌要求，满足实验室安全的要求	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1 台
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备采购及时性	及时
	效益指标	可持续影响	信息公开	公开
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全自动立式灭菌器操作人员满意度	100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级机关卫生所设施改造和设备购置项目-电子理疗器械			
主管部门	威海市卫生和计划生育委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	21 万元		
项目总预算（万元）	21	项目当年预算（万元）		21
是否包含政府采购	1-是	政府采购金额（万元）		21
项目立项时间	2019. 01. 01	项目结束时间		2019. 12. 31
项目立项依据及概况	为满足菊花顶社区居民诊疗需求，拟购置电子灸治疗仪、干扰电疼痛治疗仪等设备，需资金 21 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	三种理疗设备. 总预算金额 21 万元： 1、电子灸治疗仪 1 台，金额为 3 万元； 2、干扰电疼痛治疗仪 1 台，金额为 17 万元 3、红外线治疗器 6 台，金额为 0.42 万元 绩效目标：国内居民老龄化日益增多，体质下降，亚健康人群及老年患者增长快速，各类疼痛问题凸显，临床医学解决具有创伤性，患者对非创伤性疗法推崇，急需购进对于各类肌肉及关节炎症疗效显著的理疗设备。		三种理疗设备. 总预算金额 21 万元： 1、电子灸治疗仪 1 台，金额为 3 万元； 2、干扰电疼痛治疗仪 1 台，金额为 17 万元 3、红外线治疗器 6 台，金额为 0.42 万元 绩效目标：国内居民老龄化日益增多，体质下降，亚健康人群及老年患者增长快速，各类疼痛问题凸显，临床医学解决具有创伤性，患者对非创伤性疗法推崇，急需购进对于各类肌肉及关节炎症疗效显著的理疗设备。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备采购及时性	100%
	效益指标	可持续影响	信息公开	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥90%

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):主要反映用于委直各医院引进人才、培养人才、重点专科建设支出。

九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理专项(项):主要反映疾控中心食品安全抽验检测支出。

十、教育(类)职业教育(款)中专教育(项):主要反映用于威海市卫生学校的工资、单位负担的养老保险、单位工作支出。

十一、教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):主要反映用于威海市卫生学校的其他用于职业教育方面的支出。

十二、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):主要反映用于在职人员的失业、工伤等保险单位负担支出。

十三、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):主要反映用于威海市卫生和计划生育委员会机关工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。

十四、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）：主要反映用于 120 急救指挥中心和卫生会计结算中心的工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。

十五、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要反映用于机关卫生所工资、单位负担的养老保险和各项工作支出，其他综合类医院的有关经费支出。

十六、卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）：主要反映用于用于胸科医院（传染病医院）工资、单位负担的养老保险和各项工作支出。

十七、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要反映用于公立医院方面的其他支出。

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

十九、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）：主要反映用于威海市疾病预防控制中心、威海市健康促进中心的人员经费、单位负担的养老保险和工作支出。

二十、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：主要反映用于威海市卫生和计划生育监督执法支队的人员经费、单位负担的养老保险和工作支出。

二十一、卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：主要反映用于中心血站的工资、单位负担的养老保险及各项工作支出。

二十二、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要反映用于基本公共卫生支出。

二十三、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

二十五、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：主要反映用于卫生职工进修学校的工资、单位负担的养老保险、单位工作支出及其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要反映用于中医药的专项支出。

二十七、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：主要反映用于计生药具站、计生协会办工的资、单位负担的养老保险及各项工作支出。

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于威海市卫生和计划生育委员会和威海市卫生和计划生育监督执法支队的单位缴纳医疗保险支出。

二十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位缴纳医疗保险支出。

三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于公务员医疗补助支出。

三十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映用于其他行政事业单位医疗方面支出。

三十二、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：主要反映用于老龄卫生健康事务方面的支出。

三十三、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：主要反映用于卫生健康其他方面的支出。

三十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要反映用于单位负担的住房公积金支出。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映上述项目以外的支出。