

2025年栖霞市卫生健康局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

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

第三部分 2025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、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市关于卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全市卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生健康服务资源配置。负责卫生健康统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测。

（四）组织拟订并实施全市基层卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策、标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省市基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）贯彻落实国家和省市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家和省市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定卫生健康综合服务中心服务管理制度并组织落实，推动建立卫生健康综合服务中心服务信息共享及公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（十二）组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全市卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（十五）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。

（十六）拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

栖霞市卫生健康局部门预算包括：。

纳入栖霞市卫生健康局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 栖霞市卫生健康局
2. 栖霞市疾病预防控制中心
3. 栖霞市心理康复医院
4. 栖霞市庙后镇卫生院
5. 栖霞市西城镇卫生院
6. 栖霞市唐家泊中心卫生院
7. 栖霞市亭口中心卫生院
8. 栖霞市寺口镇卫生院
9. 栖霞市松山街道社区卫生服务中心
10. 栖霞市苏家店中心卫生院
11. 栖霞市杨础中心卫生院
12. 栖霞市桃村镇卫生院

13. 栖霞市翠屏街道社区卫生服务中心
14. 栖霞市官道镇卫生院
15. 栖霞市观里镇卫生院
16. 栖霞市蛇窝泊中心卫生院
17. 栖霞市人民医院
18. 烟台桃村中心医院
19. 栖霞市中医医院
20. 栖霞市妇幼保健院
21. 栖霞市卫生和计划生育监督所
22. 栖霞市庄园街道社区卫生服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,953.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,606.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入	347.20	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,189.10
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	9,283.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	347.20
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	183.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	12,003.30	本 年 支 出 合 计	12,003.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12,003.30	支 出 总 计	12,003.30

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,003.30	11,953.30	11,606.10	347.20					50.00				
208			社会保障和就业支出	2,189.10	2,189.10	2,189.10										
	05		行政事业单位养老支出	414.90	414.90	414.90										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	414.90	414.90	414.90										
	99		其他社会保障和就业支出	1,774.20	1,774.20	1,774.20										
		99	其他社会保障和就业支出	1,774.20	1,774.20	1,774.20										
210			卫生健康支出	9,283.10	9,233.10	9,233.10						50.00				
	01		卫生健康管理事务	712.50	662.50	662.50						50.00				
		01	行政运行	712.50	662.50	662.50						50.00				
	02		公立医院	340.00	340.00	340.00										
		01	综合医院	240.00	240.00	240.00										
		99	其他公立医院支出	100.00	100.00	100.00										
	03		基层医疗卫生机构	3,138.00	3,138.00	3,138.00										
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	3,138.00	3,138.00	3,138.00										
	04		公共卫生	3,268.30	3,268.30	3,268.30										
		01	疾病预防控制机构	996.50	996.50	996.50										

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		03	妇幼保健机构	1,089.90	1,089.90	1,089.90										
		04	精神卫生机构	548.90	548.90	548.90										
		08	基本公共卫生服务	60.00	60.00	60.00										
		09	重大公共卫生服务	534.00	534.00	534.00										
		99	其他公共卫生支出	39.00	39.00	39.00										
	07		计划生育事务	1,031.00	1,031.00	1,031.00										
		17	计划生育服务	1,031.00	1,031.00	1,031.00										
	11		行政事业单位医疗	94.30	94.30	94.30										
		01	行政单位医疗	38.60	38.60	38.60										
		02	事业单位医疗	55.70	55.70	55.70										
	99		其他卫生健康支出	699.00	699.00	699.00										
		99	其他卫生健康支出	699.00	699.00	699.00										
212			城乡社区支出	347.20	347.20		347.20									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	347.20	347.20		347.20									
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	347.20	347.20		347.20									
221			住房保障支出	183.90	183.90	183.90										

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	183.90	183.90	183.90										
		01	住房公积金	183.90	183.90	183.90										

支出总体情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,003.30	5,359.10	6,644.20	
208			社会保障和就业支出	2,189.10	2,189.10		
	05		行政事业单位养老支出	414.90	414.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.90	414.90		
	99		其他社会保障和就业支出	1,774.20	1,774.20		
		99	其他社会保障和就业支出	1,774.20	1,774.20		
210			卫生健康支出	9,283.10	2,986.10	6,297.00	
	01		卫生健康管理事务	712.50	662.50	50.00	
		01	行政运行	712.50	662.50	50.00	
	02		公立医院	340.00		340.00	
		01	综合医院	240.00		240.00	
		99	其他公立医院支出	100.00		100.00	
	03		基层医疗卫生机构	3,138.00		3,138.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	3,138.00		3,138.00	
	04		公共卫生	3,268.30	2,229.30	1,039.00	
		01	疾病预防控制机构	996.50	996.50		
		03	妇幼保健机构	1,089.90	981.90	108.00	
		04	精神卫生机构	548.90	250.90	298.00	
		08	基本公共卫生服务	60.00		60.00	
		09	重大公共卫生服务	534.00		534.00	

支出总体情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他公共卫生支出	39.00		39.00	
	07		计划生育事务	1,031.00		1,031.00	
		17	计划生育服务	1,031.00		1,031.00	
	11		行政事业单位医疗	94.30	94.30		
		01	行政单位医疗	38.60	38.60		
		02	事业单位医疗	55.70	55.70		
	99		其他卫生健康支出	699.00		699.00	
		99	其他卫生健康支出	699.00		699.00	
212			城乡社区支出	347.20		347.20	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	347.20		347.20	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.20		347.20	
221			住房保障支出	183.90	183.90		
	02		住房改革支出	183.90	183.90		
		01	住房公积金	183.90	183.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	11,606.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	347.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,189.10	2,189.10		
		八、卫生健康支出	9,233.10	9,233.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	347.20		347.20	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	183.90	183.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	11,953.30	本 年 支 出 合 计	11,953.30	11,606.10	347.20	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,953.30	支 出 总 计	11,953.30	11,606.10	347.20	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	11,606.10	5,359.10	5,266.00	93.10	6,247.00
208			社会保障和就业支出	2,189.10	2,189.10	2,189.10		
	05		行政事业单位养老支出	414.90	414.90	414.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.90	414.90	414.90		
	99		其他社会保障和就业支出	1,774.20	1,774.20	1,774.20		
		99	其他社会保障和就业支出	1,774.20	1,774.20	1,774.20		
210			卫生健康支出	9,233.10	2,986.10	2,893.00	93.10	6,247.00
	01		卫生健康管理事务	662.50	662.50	625.70	36.80	
		01	行政运行	662.50	662.50	625.70	36.80	
	02		公立医院	340.00				340.00
		01	综合医院	240.00				240.00
		99	其他公立医院支出	100.00				100.00
	03		基层医疗卫生机构	3,138.00				3,138.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	3,138.00				3,138.00
	04		公共卫生	3,268.30	2,229.30	2,173.00	56.30	1,039.00
		01	疾病预防控制机构	996.50	996.50	940.20	56.30	
		03	妇幼保健机构	1,089.90	981.90	981.90		108.00
		04	精神卫生机构	548.90	250.90	250.90		298.00
		08	基本公共卫生服务	60.00				60.00
		09	重大公共卫生服务	534.00				534.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				5,359.10	5,266.00	93.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	827.40	827.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	238.40	238.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.20	168.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.40	113.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	105.60	105.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.80	84.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.60	38.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.50	73.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,680.90	2,680.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	823.70	823.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	334.60	334.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	221.70	221.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	792.80	792.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	330.10	330.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.70	55.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.90	11.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.40	110.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.80		36.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.20		9.20
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.60		18.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.30		56.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.40		30.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,757.70	1,757.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	224.70	224.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,380.50	1,380.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	152.20	152.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
36.10		34.00		34.00	2.10	27.10		26.00		26.00	1.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	347.20				347.20
212			城乡社区支出	347.20				347.20
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	347.20				347.20
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.20				347.20

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				5,359.10	5,359.10	5,359.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	827.40	827.40	827.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	238.40	238.40	238.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.20	168.20	168.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.40	113.40	113.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	105.60	105.60	105.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.80	84.80	84.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.60	38.60	38.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	4.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.50	73.50	73.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,680.90	2,680.90	2,680.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	823.70	823.70	823.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	334.60	334.60	334.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	221.70	221.70	221.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	792.80	792.80	792.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	330.10	330.10	330.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.70	55.70	55.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.90	11.90	11.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.40	110.40	110.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.80	36.80	36.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20						

基本支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.30	56.30	56.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.40	30.40	30.40						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,757.70	1,757.70	1,757.70						
303	01	离休费	509	05	离退休费	224.70	224.70	224.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,380.50	1,380.50	1,380.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	152.20	152.20	152.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		6,644.20	6,594.20	6,247.00	347.20			50.00		
爱国卫生及健康教育工作经费	特定目标类	5.40	5.40		5.40					
独生子女死亡一次性慰藉金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
基本药物制度改革财政补助经费	特定目标类	2,878.00	2,878.00	2,878.00						
公立医院改革补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
计生奖励扶助资金	特定目标类	702.00	702.00	702.00						
老年乡村医生生活补助经费	特定目标类	686.00	686.00	686.00						
企业、社会团体、民办非企业等单位及无用人单位的城镇未成年独生子女父母奖励资金	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
家庭医生签约服务	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
计划生育特殊家庭住院护理保险保费	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
健康教育促进资金	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
未生育返还社会抚养费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
纳入一体化村卫生室运行补助经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
新建村卫生室建设补助经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
计划生育人口关爱基金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
划转至人民医院三家医疗机构（结防所、皮防所、胃研所）在职人员经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
计划生育特殊家庭购买家庭服务资金	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
托育机构二孩、三孩补助项目资金	特定目标类	41.00	41.00	41.00						
计生特殊家庭春节中秋节走访慰问金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
儿童龋病防治经费	特定目标类	12.00	12.00		12.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
招聘人员工作经费	特定目标类	8.00	8.00		8.00					
国家级或省级卫生村、卫生乡镇、卫生健康细胞工程创建工作经费	特定目标类	20.70	20.70		20.70					
创建中医药综合改革示范区、烟台市级名中医药专家传承工作室工作经费	特定目标类	9.00	9.00		9.00					
基层医疗卫生机构预防接种药品和卫生材料成本经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
卫健局自有资金	特定目标类	50.00						50.00		
麻疹经费	特定目标类	3.60	3.60		3.60					
传染病和地方病（麻风病、结核病等）防治经费	特定目标类	28.80	28.80		28.80					
双随机监督抽查检测费（生活饮用水水质检测费）	特定目标类	7.60	7.60		7.60					
执法终端经费	特定目标类	8.50	8.50		8.50					
医疗机构消毒与灭菌效果检测	特定目标类	11.70	11.70		11.70					
适龄女孩HPV疫苗免费接种	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
疾控中心改建及设备购置费	特定目标类	198.30	198.30		198.30					
艾滋病防治经费	特定目标类	3.60	3.60		3.60					
严重精神障碍患者救治救助	特定目标类	298.00	298.00	298.00						
优生三免费服务经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
药品和卫生材料成本经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
新生儿疾病筛查经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
免费技术服务经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
免费产前筛查经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
两癌筛查经费	特定目标类	415.00	415.00	415.00						

政府采购预算表

部门（单位）：栖霞市卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	7.01	7.01	7.01						
210			卫生健康支出	7.01	7.01	7.01						
	01		卫生健康管理事务	1.00	1.00	1.00						
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00						
	04		公共卫生	6.01	6.01	6.01						
		01	疾病预防控制机构	6.01	6.01	6.01						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算12,003.3万元，其中：一般公共预算收入11,606.1万元，政府性基金预算收入347.2万元，其他收入50万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,003.3万元，其中：基本支出5,359.1万元，项目支出6,644.2万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,003.3万元，比上年减少2,227.47万元，其中：

1. 收入预算减少2,227.47万元，其中一般公共预算收入减少1,965.27万元，政府性基金预算收入减少312.2万元，其他收入增加50万元。

2. 支出预算减少2,227.47万元，其中基本支出增加62.73万元，项目支出减少2,290.2万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年度项目资金有所减少

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.1万元，比上年减少9万元，下降24.93%。主要原因是2025年公务接待有所减少其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费26万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费26万元，比上年减少8万元，下降23.53%，主要原因是本年度车辆保养次数减少。

3. 公务接待费1.1万元，比上年减少1万元，下降47.62%，主要原因是公务接待次数减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，栖霞市卫生健康局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为662.5万元。较2024年预算614.72。主要原因是：由于2025年会议活动增多，职工差旅费增加等因素导致。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7.01万元，其中：政府采购货物预算1.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

栖霞市卫生健康局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出42个，预算资金6644.2万元，其中财政拨款6644.2万元。拟对公立医院改革补助资金、老年乡村医生生活补助、家庭医生签约服务项目经费等42个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6644.2万元，其中财政拨款6644.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院改革补助资金、老年乡村医生生活补助、家庭医生签约服务项目经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公立医院改革补助资金		
主管部门及代码		177_栖霞市卫生健康局	实施单位	栖霞市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付公立医院改革补助资金,提高业务收入中技术劳务性收入的比重,降低药品和卫生材料收入的比重,确保公立医院良性运行和发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院药占比(不含中药饮片)	≤30%
			公立医院平均住院日	≤8.5天
绩效指标	产出指标	质量指标	1000张及以上床位大型公立医院安 检覆盖率	≥95%
			1000张及以上床位大型公立医院安 防系统建设达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	改革阶段性成效完成周期	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生健康事业健康发展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保公立医院良性运转	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老年乡村医生生活补助经费		
主管部门及代码			177_栖霞市卫生健康局	实施单位	栖霞市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	686.00	
			其中:财政拨款	686.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照国家规定,对年满60周岁在农村从事过乡医活动的符合相关条件的老乡医进行生活补助,促进社会公平,维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	老年乡村医生生活补助标准	=20元/人/月/每工作满一年	
绩效指标	产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补助累计工作年限	≥506939年	
绩效指标	产出指标	质量指标	老年乡村医生生活补助补贴准确、足额发放完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	老年乡村医生生活补助补贴准确、足额发放时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社会群体权益	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会公平	长期	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			家庭医生签约服务		
主管部门及代码			177_栖霞市卫生健康局	实施单位	栖霞市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成家庭医生签约服务相关工作,提升群众卫生健康水平,促进卫生健康事业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	家庭医生签约服务项目总成本	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全人群签约人数	≥24万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项家庭医生签约服务完成达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	家庭医生签约服务项目完成时限	2025年12月31日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生健康事业健康发展	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	逐步提高居民健康水平	长期	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。