2020年度

青岛市卫生健康委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

1. 部门职责

(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,起草卫生健康事业发展的有关地方性法规、政府规章草案,拟订相关政策、规划,拟订地方标准并组织实施。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)负责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,制定推动卫生健康公共服务主体多元化、服务方式多样化的政策措施并组织实施,提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三)负责制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订健康产业发展规划、政策措施并组织实施,协调推进健康产业与相关产业融合,推动健康新业态发展。承担卫生健康领域新旧动能转换有关工作。

(五)负责组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度,组织实施国家基本药物目录。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评估相关工作。

(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)负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法、规范、标准并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系,执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,制定卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。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)负责计划生育服务和管理工作,开展人口监测预警,研究提出人口和家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

(九)指导区(市)卫生健康工作,拟订并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,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,完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

(十)负责中医药工作,拟订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。

(十一)拟订保健工作规划、政策并组织实施,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)负责组织拟订卫生健康学科、人才、科技创新发展规划。负责卫生健康人才队伍建设,建立完善培训制度,组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织推动卫生健康科研和成果应用工作。

(十三)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,承担有关调查统计工作。组织开展对外援助和国际交流合作,开展与港澳台的交流合作。

(十四)承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府卫生防病暨防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十五)承担推进卫生健康领域招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导市计划生育协会的业务工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求,组织推进本系统转变政府职能,牢固树立大卫生、大健康理念,推动健康青岛建设,以改革创新为动力,坚持中西医并重,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。①更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。②更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。③更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。④协调推进全市深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。⑤充分发挥中医药特色优势,加快中医药传承发展,促进全民健康。

1. 机构设置

从决算单位构成看，青岛市卫生健康委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入青岛市卫生健康委员会2020年度部门决算汇编范围的单位共31个，包括：

1、青岛市卫生健康委员会（本级）

2、青岛市卫生健康发展研究中心

3、山东大学齐鲁医院（青岛）

4、青岛市胶州中心医院

5、青岛市卫生健康委员会综合监督执法局

6、青岛市疾病预防控制中心

7、青岛市急救中心

8、青岛市卫生健康科技教育中心

9、青岛市中心血站

10、青岛市卫生健康人才综合服务中心

11、青岛市妇幼保健计划生育服务中心

12、青岛市干部保健服务中心

13、青岛市计划生育协会

14、青岛市卫生健康宣传教育中心

15、青岛市老年服务中心

16、山东省青岛卫生学校

17、山东省青岛第二卫生学校

18、青岛市市立医院

19、青岛市第三人民医院

20、青岛市胸科医院

21、青岛市传染病医院

22、青岛市精神卫生中心

23、青岛市第八人民医院

24、青岛市妇女儿童医院

25、青岛市口腔医院

26、青岛市中心（肿瘤）医院

27、青岛市海慈医疗集团

28、青岛市第五人民医院

29、青岛市北九水疗养院

30、青岛市第九人民医院

31、青岛大学附属医院（平度）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 188,662.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 62.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 55,000.00 | 二、外交支出 | 32 | - |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | - | 三、国防支出 | 33 | - |
| 四、上级补助收入 | 4 | 15.00 | 四、公共安全支出 | 34 | - |
| 五、事业收入 | 5 | 1,029,386.02 | 五、教育支出 | 35 | 9,480.45 |
| 六、经营收入 | 6 | 396.73 | 六、科学技术支出 | 36 | 926.72 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | - | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | - |
| 八、其他收入 | 8 | 13,099.56 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 35,600.23 |
|  | 9 | - | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,140,594.32 |
|  | 10 | - | 十、节能环保支出 | 40 | - |
|  | 11 | - | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,122.35 |
|  | 12 | - | 十二、农林水支出 | 42 | - |
|  | 13 | - | 十三、交通运输支出 | 43 | - |
|  | 14 | - | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | - |
|  | 15 | - | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 10.33 |
|  | 16 | - | 十六、金融支出 | 46 | - |
|  | 17 | - | 十七、援助其他地区支出 | 47 | - |
|  | 18 | - | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | - |
|  | 19 | - | 十九、住房保障支出 | 49 | 38,479.41 |
|  | 20 | - | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | - |
|  | 21 | - | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | - |
|  | 22 | - | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | - |
|  | 23 | - | 二十三、其他支出 | 53 | 45,000.00 |
|  | 24 | - | 二十四、债务还本支出 | 54 | - |
|  | 25 | - | 二十五、债务付息支出 | 55 | - |
|  | 26 | - | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 10,000.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,286,559.47 | **本年支出合计** | 57 | 1,281,276.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 24,246.21 | 结余分配 | 58 | 31,176.12 |
| 年初结转和结余 | 29 | 10,954.91 | 年末结转和结余 | 59 | 9,308.24 |
| **总计** | 30 | 1,321,760.59 | **总计** | 60 | 1,321,760.59 |

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

收入决算表

公开02表

部门：青岛市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | **1,286,559.47** | **243,662.17** | **15.00** | **1,029,386.02** | **396.73** |  | **13,099.56** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **62.43** | **62.43** |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **42.43** | **42.43** |  |  |  |  |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 42.43 | 42.43 |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **9,354.35** | **8,357.33** |  | **993.77** |  |  | **3.25** |
| **20503** | **职业教育** | **9,099.20** | **8,102.18** |  | **993.77** |  |  | **3.25** |
| 2050302 | 中等职业教育 | 9,078.89 | 8,081.86 |  | 993.77 |  |  | 3.25 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **255.15** | **255.15** |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 255.15 | 255.15 |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **976.72** | **976.72** |  |  |  |  |  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **821.20** | **821.20** |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 821.20 | 821.20 |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **155.53** | **155.53** |  |  |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **35,600.28** | **35,600.23** |  |  |  |  | **0.06** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **35,325.98** | **35,325.98** |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23,570.25 | 23,570.25 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,748.66 | 11,748.66 |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **274.30** | **274.25** |  |  |  |  | **0.06** |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 274.30 | 274.25 |  |  |  |  | 0.06 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,145,953.59** | **140,845.31** | **15.00** | **991,600.31** | **396.73** |  | **13,096.25** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **5,699.55** | **5,695.28** |  |  |  |  | **4.27** |
| 2100101 | 行政运行 | 4,875.47 | 4,874.19 |  |  |  |  | 1.27 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 824.08 | 821.08 |  |  |  |  | 3.00 |
| **21002** | **公立医院** | **1,058,587.49** | **59,169.89** | **15.00** | **986,485.18** |  |  | **12,917.41** |
| 2100201 | 综合医院 | 729,919.44 | 28,070.05 | 0.00 | 693,153.26 |  |  | 8,686.13 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 135,019.18 | 4,698.37 |  | 127,284.52 |  |  | 3,036.29 |
| 2100203 | 传染病医院 | 32,032.79 | 4,942.98 |  | 27,072.54 |  |  | 17.27 |
| 2100205 | 精神病医院 | 17,891.16 | 870.77 |  | 16,882.71 |  |  | 137.68 |
| 2100207 | 儿童医院 | 114,921.37 | 2,808.23 |  | 111,109.24 |  |  | 1,003.90 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 11,560.42 | 536.37 | 5.00 | 10,982.91 |  |  | 36.14 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 17,243.13 | 17,243.13 |  |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **75,299.83** | **70,025.07** |  | **5,115.13** |  |  | **159.64** |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 13,052.92 | 7,838.72 |  | 5,109.63 |  |  | 104.58 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,667.30 | 2,667.24 |  |  |  |  | 0.06 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,446.05 | 1,445.91 |  |  |  |  | 0.14 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 2,600.06 | 2,599.47 |  |  |  |  | 0.59 |
| 2100406 | 采供血机构 | 14,574.43 | 14,560.13 |  | 5.50 |  |  | 8.79 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 904.71 | 887.56 |  |  |  |  | 17.15 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,505.78 | 1,477.45 |  |  |  |  | 28.33 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,604.15 | 4,604.15 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15,342.21 | 15,342.21 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 18,602.22 | 18,602.22 |  |  |  |  |  |
| **21006** | **中医药** | **130.04** | **130.04** |  |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 130.04 | 130.04 |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **330.76** | **319.85** |  |  |  |  | **10.92** |
| 2100716 | 计划生育机构 | 293.12 | 292.20 |  |  |  |  | 0.92 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.64 | 27.64 |  |  |  |  | 10.00 |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **272.47** | **272.47** |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 272.47 | 272.47 |  |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **5,633.46** | **5,232.72** |  |  | **396.73** |  | **4.01** |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 5,633.46 | 5,232.72 |  |  | 396.73 |  | 4.01 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,122.35** | **1,122.35** |  |  |  |  |  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **22.35** | **22.35** |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.35 | 22.35 |  |  |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1,100.00** | **1,100.00** |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **10.33** | **10.33** |  |  |  |  |  |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **10.33** | **10.33** |  |  |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **38,479.41** | **1,687.47** |  | **36,791.94** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **38,479.41** | **1,687.47** |  | **36,791.94** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38,479.41 | 1,687.47 |  | 36,791.94 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **45,000.00** | **45,000.00** |  |  |  |  |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **45,000.00** | **45,000.00** |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 45,000.00 | 45,000.00 |  |  |  |  |  |
| **234** | **抗疫特别国债安排的支出** | **10,000.00** | **10,000.00** |  |  |  |  |  |
| **23401** | **基础设施建设** | **10,000.00** | **10,000.00** |  |  |  |  |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 6,500.00 | 6,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | **1,281,276.23** | **1,113,180.87** | **167,672.54** |  | **422.83** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **62.43** |  | **62.43** |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **42.43** |  | **42.43** |  |  |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 42.43 |  | 42.43 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **9,480.45** | **7,511.19** | **1,969.26** |  |  |  |
| **20503** | **职业教育** | **9,225.30** | **7,511.19** | **1,714.11** |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 9,204.98 | 7,511.19 | 1,693.79 |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 20.31 |  | 20.31 |  |  |  |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **255.15** |  | **255.15** |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 255.15 |  | 255.15 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **926.72** |  | **926.72** |  |  |  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **771.20** |  | **771.20** |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 771.20 |  | 771.20 |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **155.53** |  | **155.53** |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.53 |  | 5.53 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **35,600.23** | **35,600.23** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **35,325.98** | **35,325.98** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23,570.25 | 23,570.25 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,748.66 | 11,748.66 |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **274.25** | **274.25** |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 274.25 | 274.25 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,140,594.32** | **1,031,590.04** | **108,581.45** |  | **422.83** |  |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **5,702.34** | **5,656.99** | **45.34** |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 4,874.51 | 4,874.51 |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 827.82 | 782.48 | 45.34 |  |  |  |
| **21002** | **公立医院** | **1,053,803.26** | **1,005,128.70** | **48,674.56** |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 725,880.03 | 704,106.54 | 21,773.48 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 123,362.75 | 122,609.12 | 753.63 |  |  |  |
| 2100203 | 传染病医院 | 28,149.03 | 24,502.32 | 3,646.71 |  |  |  |
| 2100205 | 精神病医院 | 18,827.37 | 18,605.83 | 221.54 |  |  |  |
| 2100207 | 儿童医院 | 127,338.90 | 122,550.05 | 4,788.85 |  |  |  |
| 2100208 | 其他专科医院 | 13,000.80 | 12,754.84 | 245.96 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 17,244.38 |  | 17,244.38 |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **74,710.65** | **20,378.58** | **54,332.06** |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 12,929.32 | 6,815.86 | 6,113.47 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,667.30 | 2,418.31 | 248.99 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,445.91 | 1,418.79 | 27.12 |  |  |  |
| 2100405 | 应急救治机构 | 2,599.47 | 2,599.47 |  |  |  |  |
| 2100406 | 采供血机构 | 14,562.84 | 6,226.06 | 8,336.78 |  |  |  |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 900.09 | 900.09 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,505.78 |  | 1,505.78 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,604.15 |  | 4,604.15 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14,893.56 |  | 14,893.56 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 18,602.22 |  | 18,602.22 |  |  |  |
| **21006** | **中医药** | **130.04** |  | **130.04** |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 130.04 |  | 130.04 |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **319.88** | **292.24** | **27.64** |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 292.24 | 292.24 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 27.64 |  | 27.64 |  |  |  |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **272.47** |  | **272.47** |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 272.47 |  | 272.47 |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **5,655.68** | **133.53** | **5,099.33** |  | **422.83** |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 5,655.68 | 133.53 | 5,099.33 |  | 422.83 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,122.35** |  | **1,122.35** |  |  |  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **22.35** |  | **22.35** |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.35 |  | 22.35 |  |  |  |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1,100.00** |  | **1,100.00** |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,100.00 |  | 1,100.00 |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **10.33** |  | **10.33** |  |  |  |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **10.33** |  | **10.33** |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.33 |  | 10.33 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **38,479.41** | **38,479.41** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **38,479.41** | **38,479.41** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38,479.41 | 38,479.41 |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **45,000.00** |  | **45,000.00** |  |  |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **45,000.00** |  | **45,000.00** |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 45,000.00 |  | 45,000.00 |  |  |  |
| **234** | **抗疫特别国债安排的支出** | **10,000.00** |  | **10,000.00** |  |  |  |
| **23401** | **基础设施建设** | **10,000.00** |  | **10,000.00** |  |  |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 6,500.00 |  | 6,500.00 |  |  |  |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 3,500.00 |  | 3,500.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 188,662.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 62.43 | 62.43 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55,000.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 8,357.33 | 8,357.33 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 926.72 | 926.72 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35,600.23 | 35,600.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 143,864.30 | 143,864.30 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,122.35 | 1,122.35 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 10.33 | 10.33 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,687.47 | 1,687.47 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 45,000.00 |  | 45,000.00 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 243,662.17 | 本年支出合计 | 59 | 246,631.15 | 191,631.15 | 55,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7,154.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,185.96 | 4,185.96 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7,154.95 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 250,817.12 | 总计 | 64 | 250,817.12 | 195,817.12 | 55,000.00 |  |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | **191,631.15** | **94,240.80** | **97,390.35** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **62.43** |  | **62.43** |
| **20132** | **组织事务** | **20.00** |  | **20.00** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **42.43** |  | **42.43** |
| 2013804 | 市场主体管理 | 42.43 |  | 42.43 |
| **205** | **教育支出** | **8,357.33** | **6,388.07** | **1,969.26** |
| **20503** | **职业教育** | **8,102.18** | **6,388.07** | **1,714.11** |
| 2050302 | 中等职业教育 | 8,081.86 | 6,388.07 | 1,693.79 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 20.31 |  | 20.31 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **255.15** |  | **255.15** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 255.15 |  | 255.15 |
| **206** | **科学技术支出** | **926.72** |  | **926.72** |
| **20604** | **技术研究与开发** | **771.20** |  | **771.20** |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 771.20 |  | 771.20 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **155.53** |  | **155.53** |
| 2069901 | 科技奖励 | 150.00 |  | 150.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.53 |  | 5.53 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **35,600.23** | **35,600.23** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **35,325.98** | **35,325.98** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.07 | 7.07 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23,570.25 | 23,570.25 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,748.66 | 11,748.66 |  |
| **20810** | **社会福利** | **274.25** | **274.25** |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 274.25 | 274.25 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **143,864.30** | **50,565.04** | **93,299.26** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **5,695.28** | **5,656.67** | **38.61** |
| 2100101 | 行政运行 | 4,874.19 | 4,874.19 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 821.08 | 782.48 | 38.61 |
| **21002** | **公立医院** | **62,637.53** | **24,118.28** | **38,519.25** |
| 2100201 | 综合医院 | 31,536.43 | 15,537.61 | 15,998.83 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 4,698.37 | 3,948.97 | 749.40 |
| 2100203 | 传染病医院 | 4,942.98 | 1,296.27 | 3,646.71 |
| 2100205 | 精神病医院 | 870.77 | 649.23 | 221.54 |
| 2100207 | 儿童医院 | 2,808.23 | 2,363.87 | 444.36 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 536.37 | 322.33 | 214.04 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 17,244.38 |  | 17,244.38 |
| **21004** | **公共卫生** | **69,576.42** | **20,364.50** | **49,211.92** |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7,838.72 | 6,815.86 | 1,022.86 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 2,667.24 | 2,418.25 | 248.99 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,445.91 | 1,418.79 | 27.12 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 2,599.47 | 2,599.47 |  |
| 2100406 | 采供血机构 | 14,560.13 | 6,224.57 | 8,335.57 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 887.56 | 887.56 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,477.45 |  | 1,477.45 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,604.15 |  | 4,604.15 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14,893.56 |  | 14,893.56 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 18,602.22 |  | 18,602.22 |
| **21006** | **中医药** | **130.04** |  | **130.04** |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 130.04 |  | 130.04 |
| **21007** | **计划生育事务** | **319.85** | **292.20** | **27.64** |
| 2100716 | 计划生育机构 | 292.20 | 292.20 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 27.64 |  | 27.64 |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **272.47** |  | **272.47** |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 272.47 |  | 272.47 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **5,232.72** | **133.39** | **5,099.33** |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 5,232.72 | 133.39 | 5,099.33 |
| **212** | **城乡社区支出** | **1,122.35** |  | **1,122.35** |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **22.35** |  | **22.35** |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.35 |  | 22.35 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **1,100.00** |  | **1,100.00** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,100.00 |  | 1,100.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **10.33** |  | **10.33** |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **10.33** |  | **10.33** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10.33 |  | 10.33 |
| **221** | **住房保障支出** | **1,687.47** | **1,687.47** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,687.47** | **1,687.47** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,687.47 | 1,687.47 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青岛市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 76,476.59 | 302 | 商品和服务支出 | 12,380.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 6,019.96 | 30201 | 办公费 | 44.76 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,049.13 | 30202 | 印刷费 | 5.31 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 270.14 | 30203 | 咨询费 | 7.71 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 1.91 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6,710.69 | 30205 | 水费 | 20.78 | 310 | 资本性支出 | 130.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23,463.14 | 30206 | 电费 | 97.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12,374.37 | 30207 | 邮电费 | 107.05 | 31002 | 办公设备购置 | 72.34 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14,683.13 | 30208 | 取暖费 | 110.28 | 31003 | 专用设备购置 | 14.60 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4,063.80 | 30209 | 物业管理费 | 300.41 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,088.08 | 30211 | 差旅费 | 79.17 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,687.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.20 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 166.42 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,066.68 | 30214 | 租赁费 | 88.76 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,253.25 | 30215 | 会议费 | 1.99 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 | 1,233.57 | 30216 | 培训费 | 58.3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 2,451.25 | 30217 | 公务接待费 | 9.23 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 2.79 | 30218 | 专用材料费 | 58.94 | 31013 | 公务用车购置 | 36.89 |
| 30304 | 抚恤金 | 29.01 | 30224 | 被装购置费 | 26 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 12.37 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 159.02 | 31022 | 无形资产购置 | 0.90 |
| 30307 | 医疗费补助 | 738.98 | 30227 | 委托业务费 | 10.17 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.27 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 230.95 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 7.2 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 144.76 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 298.75 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 785.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.33 | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,342.32 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 81,729.85 | 公用经费合计 | | | | | 12,510.96 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 公开07表

部门：青岛市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,400.14 | 117.79 | 1,262.15 | 990.79 | 271.36 | 20.20 | 1,610.81 | 87.78 | 1,513.51 | 1,352.63 | 160.87 | 9.53 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青岛市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | |  | **55,000.00** | **55,000.00** |  | **55,000.00** |  |
| **229** | **其他支出** |  | **45,000.00** | **45,000.00** |  | **45,000.00** |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |  | **45,000.00** | **45,000.00** |  | **45,000.00** |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 45,000.00 | 45,000.00 |  | 45,000.00 |  |
| **234** | **抗疫特别国债安排的支出** |  | **10,000.00** | **10,000.00** |  | **10,000.00** |  |
| **23401** | **基础设施建设** |  | **10,000.00** | **10,000.00** |  | **10,000.00** |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 |  | 6,500.00 | 6,500.00 |  | 6,500.00 |  |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 |  | 3,500.00 | 3,500.00 |  | 3,500.00 |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：青岛市卫生健康委员会（汇总） 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1321760.59万元，支出总计1321760.59万元。与2019年度相比，收、支总计各增加80063.83万元，增长6.45%，主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计1286559.47万元，其中：财政拨款收入188662.17万元，占14.7%；政府性基金预算财政拨款收入55000万元，占4.3%；事业收入1029386.02万元，占80%；经营收入396.73万元；上级补助收入15万元；其他收入13099.56万元，占1%。

（三）支出决算情况

本年支出合计1281276.23万元，其中：基本支出1113180.87万元，占86.9%；项目支出167672.54万元，占13.1%；经营支出422.83万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计分别为250817.12万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计分别增加111136.68万元，增长79.6%，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出191631.15万元，占本年支出合计的15%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52105.66万元，增长37.3%。主要是卫生健康支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出191631.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出62.43万元；教育支出8357.33万元，占4.4%；科学技术支出926.72万元，占0.5%；社会保障和就业支出35600.23万元，占18.6%；卫生健康支出143864.3万元，占75.1%；城乡社区支出1122.35万元，占0.6%；住房保障支出1687.47万元，占0.9%；商业服务业等支出10.33万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132924.66万元，支出决算为191631.15万元，完成年初预算的144.2%。决算数大于预算数的主要原因卫生健康支出增加。其中：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不包含本年度收到的外单位专项拨款。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.43万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级专款。

（3）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为6984.95万元，支出决算为8081.86万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加。

（4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.31万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含本年度收到的外部门拨款。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为255.39万元，支出决算为255.15万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算基本持平。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为900万元，支出决算为771.2万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数主要原因是科学技术类项目资金可结转下年使用。

（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.53万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级专款。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.07万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含本年度收到的事业单位离退休人员费用。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23493.04万元，支出决算为23570.25万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算基本持平。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11710.05万元，支出决算为11748.66万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算基本持平。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为256.8万元，支出决算为274.25万元，完成年初预算的106.8%。决算数与年初预算基本持平。

（13）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3948.34万元，支出决算为4874.19万元，完成年初预算的123.4%。决算数大于预算数主要原因是商品服务支出增加。

（14）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为723.92万元，支出决算为821.08万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加。

（15）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为20154.77万元，支出决算为31536.43万元，完成年初预算的156.5%。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款及外单位拨款。

（16）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为4709.75万元，支出决算为4698.37万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算基本持平。

（17）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为3159.98万元，支出决算为4942.98万元，完成年初预算的156.4%。决算数大于预算数主要原因是疫情影响，医院支出增加。

（18）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为876.31万元，支出决算为870.77万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算基本持平。

（19）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为2464.69万元，支出决算为2808.23万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不包含部分驻青单位预算数。

（20）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为707.33万元，支出决算为536.37万元，完成年初预算的75.8%。决算数小于预算数主要原因是年初预算数包含部分驻青单位预算数。

（21）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为469.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数主要原因是年初预算数包含部分驻青单位预算数。

（22）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为450.02万元，支出决算为17244.38万元，完成年初预算的3831.9%。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不包含因疫情收到的上级专款。

（23）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为5811.93万元，支出决算为7838.72万元，完成年初预算的134.9%。决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加。

（24）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为2223.57万元，支出决算为2667.24万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加。

（25）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1244.54万元，支出决算为1445.91万元，完成年初预算的116.2%。决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为2005.66万元，支出决算为2599.47万元，完成年初预算的129.6%。决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为13529.39万元，支出决算为14560.13万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加。

（28）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为760.36万元，支出决算为887.56万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加。

（29）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1477.45万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

（30）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4604.15万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

（31）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为7894.1万元，支出决算为14893.56万元，完成年初预算的188.7%。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含疫情追加资金及本年度收到的上级疫情资金。

（32）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为7082.98万元，支出决算为18602.22万元，完成年初预算的262.6%。决算数大于预算数主要原因是预算数不含本年度收到的上级专款、疫情追加资金等。

（33）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为36万元，支出决算为130.04万元，完成年初预算的361.2 %。决算数大于预算数主要原因是预算数不包含本年度收到的上级拨款。

（34）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为252.27万元，支出决算为292.2万元，完成年初预算的115.8 %。决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加。

（35）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为53万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的52.2%。决算数小于预算数主要原因是疫情影响，部分工作无法开展。

（36）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为295万元，支出决算为272.47万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数主要原因是部分项目节余资金。

（37）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为8691万元，支出决算为5232.72万元，完成年初预算的60.2%。决算数小于预算数主要原因是年初预算数包含部分驻青单位预算数。

（38）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.35万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算不含市发改本年度的安排资金。

（39）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1100万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含市发改本年度的安排资金。

（40）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.33万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含本年度收到的招商经费。

（41）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1629.84万元，支出决算为1687.47万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增人员及人员晋级晋档调整工资影响。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出94240.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费81729.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12510.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出、专用设备购置支出、信息网络及软件购置更新支出、公务用车购置、其他资本性支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.14万元，支出决算为1610.81万元，比年初预算增加210.67万元，完成年初预算的115%， 决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费增加。

2.“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为117.79万元，支出决算为87.78万元，比年初预算减少30.01万元，完成年初预算的74.5%， 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响出国人次减少。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个,累计5人次。开支内容包括: 国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为1262.15万元，支出决算为1513.51万元，比年初预算增加251.36万元，完成年初预算的119.9%， 决算数大于年初预算数的主要原因是青岛市急救中心因新冠疫情新增5辆负压救护车。其中：

公务用车购置费支出1352.63万元，2020年青岛市急救中心、青岛市疾病预防控制中心、青岛市中心血站、青岛市卫生健康委员会综合监督执法局等单位使用财政拨款购置公务用车17辆。

公务用车运行维护费160.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，青岛市卫生健康委员会（本级）、青岛市卫生健康委员会综合监督执法局、青岛市疾病预防控制中心、青岛市急救中心、青岛市中心血站等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为152辆。

3.公务接待费年初预算为20.2万元，支出决算为9.53万元，比年初预算减少10.67万元，完成年初预算的47.2%， 决算数小于年初预算数的主要原因是各单位严格控制公务接待支出，同时受新冠疫情影响接待任务量减少。其中：

国内接待费9.53万元，主要用于业务接待等，共计接待76批次、1092人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入55000万元，本年支出55000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45000万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了山东大学齐鲁医院（青岛）、青岛市第八人民医院、青岛市中心（肿瘤）医院新院区建设支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6500万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了青岛市疾病预防控制中心、青岛市第三人民医院、青岛市市立医院、青岛市中心（肿瘤）医院公共卫生体系建设支出。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3500万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了青岛市第三人民医院、青岛大学附属医院（平度）重大疫情防控救治体系建设支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出3135.48万元，比年初预算数1998.75万元增加1136.73万元，增长56.9 %，主要原因是年中追加其他商品和服务支出经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额121888.6万元，其中：政府采购货物支出42990.32万元、政府采购工程支出61606.51万元、政府采购服务支出17291.77万元。授予中小企业合同金额13875.44万元，占政府采购支出总额的11.4%，其中：授予小微企业合同金额7920.01万元，占政府采购支出总额的6.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆245辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车162辆、离退休干部用车7辆、其他用车62辆，其他用车主要是一般公务用车、应急指挥用车；单位价值 50 万元以上通用设备345台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备724台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，青岛市卫生健康委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行单位自评，涉及2个一级专项资金和 1个专项业务费。组织对“公共卫生服务补助资金”、“公立医院补助资金”2个专项资金和1个专项业务费开展了部门评价，涉及资金88065.36万元，涉及项目3个。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。公共卫生服务补助资金总体上达到既定目标，实施效果显著，项目综合得分99.15分，评价等级为“优”，资金的安排对我市公共卫生服务项目、卫生健康能力建设和计划生育服务管理等起到了应有的保障作用；公立医院补助资金总体上达到既定目标，实施效果显著，项目综合得分98.75分，评价等级为“优”，资金的安排对我市公立医院管理水平和服务能力的提升起到了应有的保障作用；专项业务费总体上达到既定目标，实施效果显著，项目综合得分98.15分，评价等级为“优”，资金的安排对青岛市卫生健康委员会综合监督执法局、青岛市急救中心、青岛市中心血站、青岛市干部保健服务中心等单位开展日常业务起到了应有的保障作用。

对部门整体支出首次开展了部门评价，从评价情况来看整体支出严格按照上级有关预算和财经法规的规定执行，总体上达到既定目标，实施效果显著，项目综合得分97.5分，评价等级为“优”。

1. 单位自评结果。青岛市卫生健康委员会2020年度市级预算项目支出单位自评共计2个一级专项资金和专项业务费，其中：90分以上的项目3个。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，总体上达到既定目标，实施效果显著。但也存在部分项目如惠民医疗项目因新冠疫情影响产出指标低于预期等问题。

2020年度市级预算项目支出单位自评表详见“第五部分 附件”。

3.财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门4个项目开展绩效评价，并随2020年度财政决算向市人大常委会报告。公立医院补助项目绩效评价综合得分为88.84分，评价结果为“良”；公共卫生服务补助专项资金项目绩效评价综合得分为90.6分，评价结果为“优”；专项业务费项目绩效评价综合得分为90.94分，评价结果为“优”；部门整体指出绩效评价综合得分为88.31分，评价结果为“良”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

4.部门评价项目绩效评价结果。项目支出评价中，评价等级为“优”的项目3个。部门整体支出评价得分为97.5分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附 件

附件1.单位绩效自评表

2.部门绩效评价报告

3.财政绩效评价报告