

2024 年度
烟台市卫生健康综合服务
中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市卫生健康综合服务中心承担干部保健服务、健康体检、国家免费孕前优生健康检查指导、病残儿和节育手术并发症鉴定的组织、卫生专业技术人员继续医学教育等相关事务性工作；承担医学类适用性技术成果推广工作；承担卫生健康信息化建设和相关统计调查工作。负责免费避孕药具年度需求计划的编制、调度、质量检测及相关统计工作；承担卫生健康政策法规、科普知识宣传，中医药文化和科学知识宣传普及，中医药文化传播和国内外交流合作等工作；承担市直卫生健康系统公开招聘考试考务、人才评价服务等相关事务性工作；完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室（挂人才服务科牌子）、保健服务科、鉴定服务科、科研科、药具管理与信息统计科（挂市计划生育药具管理站牌子）、宣传教育科、党建办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市卫生健康综合服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,085.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	412.61
	9		九、卫生健康支出	40	1,540.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	132.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,085.57	本年支出合计	58	2,085.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,085.57	总计	62	2,085.57

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市卫生健康综合服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 085. 57	2, 085. 44					0. 14
208	社会保障和就业支出	412. 61	412. 61					
20805	行政事业单位养老支出	390. 75	390. 75					
2080502	事业单位离退休	232. 42	232. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 90	134. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 43	23. 43					
20808	抚恤	21. 86	21. 86					
2080801	死亡抚恤	21. 86	21. 86					
210	卫生健康支出	1, 540. 72	1, 540. 59					0. 14
21011	行政事业单位医疗	95. 28	95. 28					
2101102	事业单位医疗	61. 55	61. 55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33. 73	33. 73					
21099	其他卫生健康支出	1, 445. 44	1, 445. 31					0. 14

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	1,445.44	1,445.31					0.14
221	住房保障支出	132.24	132.24					
22102	住房改革支出	132.24	132.24					
2210201	住房公积金	132.24	132.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市卫生健康综合服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 085. 57	2, 001. 57	84. 01			
208	社会保障和就业支出	412. 61	412. 61				
20805	行政事业单位养老支出	390. 75	390. 75				
2080502	事业单位离退休	232. 42	232. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 90	134. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 43	23. 43				
20808	抚恤	21. 86	21. 86				
2080801	死亡抚恤	21. 86	21. 86				
210	卫生健康支出	1, 540. 72	1, 456. 72	84. 01			
21011	行政事业单位医疗	95. 28	95. 28				
2101102	事业单位医疗	61. 55	61. 55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33. 73	33. 73				
21099	其他卫生健康支出	1, 445. 44	1, 361. 44	84. 01			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	1,445.44	1,361.44	84.01			
221	住房保障支出	132.24	132.24				
22102	住房改革支出	132.24	132.24				
2210201	住房公积金	132.24	132.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市卫生健康综合服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,085.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.61	412.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,540.59	1,540.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.24	132.24		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,085.44	本年支出合计	59	2,085.44	2,085.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,085.44	总计	64	2,085.44	2,085.44		

注：本表反映单位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

单位：烟台市卫生健康综合服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2, 085. 44	2, 001. 43	84. 01
208	社会保障和就业支出	412. 61	412. 61	
20805	行政事业单位养老支出	390. 75	390. 75	
2080502	事业单位离退休	232. 42	232. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 90	134. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 43	23. 43	
20808	抚恤	21. 86	21. 86	
2080801	死亡抚恤	21. 86	21. 86	
210	卫生健康支出	1, 540. 59	1, 456. 58	84. 01
21011	行政事业单位医疗	95. 28	95. 28	
2101102	事业单位医疗	61. 55	61. 55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33. 73	33. 73	
21099	其他卫生健康支出	1, 445. 31	1, 361. 30	84. 01

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	1,445.31	1,361.30	84.01
221	住房保障支出	132.24	132.24	
22102	住房改革支出	132.24	132.24	
2210201	住房公积金	132.24	132.24	

注：本表反映单位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明细表

单位：烟台市卫生健康综合服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,498.49	302	商品和服务支出	84.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.13	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.01	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	402.52	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.90	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.43	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.55	30208	取暖费	2.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.78	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	418.19	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	347.72	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.98	30227	委托业务费	25.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.32			
	人员经费合计	1,916.67	公用经费合计					84.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市卫生健康综合服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市卫生健康综合服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市卫生健康综合服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56		0.35		0.35	0.21	0.56		0.35		0.35	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,085.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 219.08 万元，下降 9.51%。主要是项目收入支出部分减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

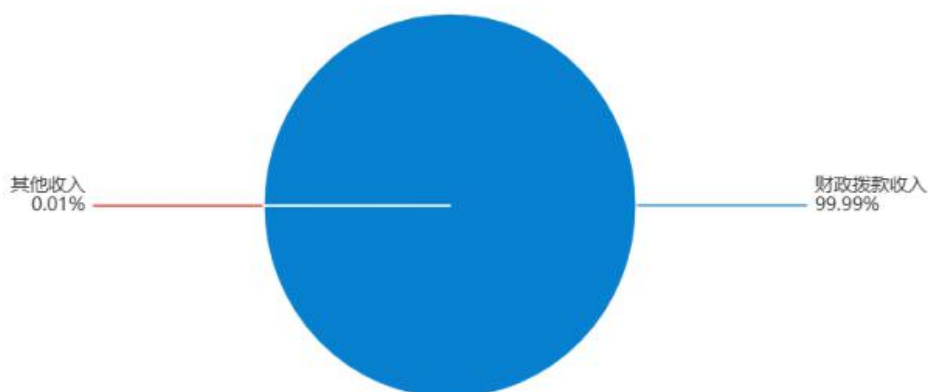


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,085.57 万元，其中：财政拨款收入 2,085.44 万元，占 99.99%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,085.44 万元。与 2023 年度相比，减少 218.83 万元，下降 9.5%。主要是项目收入支出部分减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

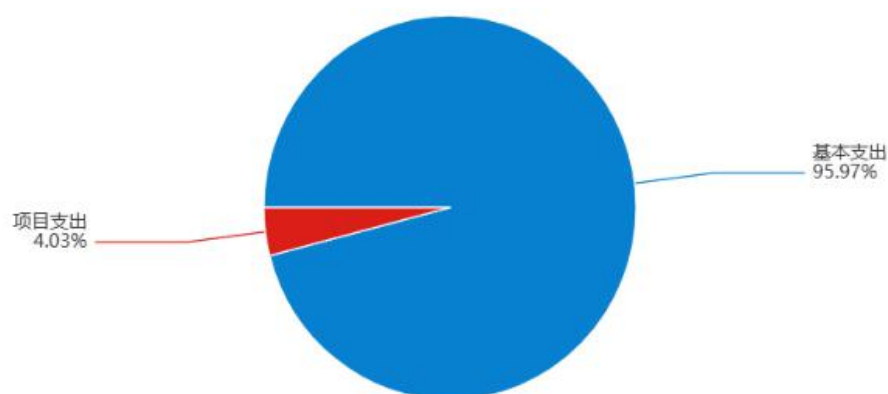
6、其他收入 0.14 万元。与 2023 年度相比，减少 0.23 万元，下降 62.16%。主要是其他收入中个税退税收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,085.57 万元，其中：基本支出 2,001.57 万元，占 95.97%；项目支出 84.01 万元，占 4.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,001.57 万元。与 2023 年度相比，增加 65.94 万元，增长 3.41%。主要是人员增加导致人员经费支出增加。

2、项目支出 84.01 万元。与 2023 年度相比，减少 285.01 万元，下降 77.23%。主要是项目收入支出部分减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

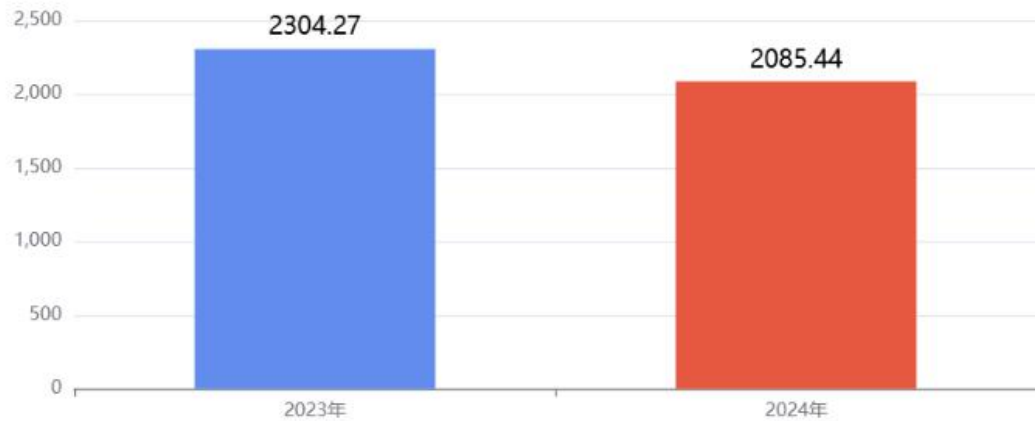
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,085.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218.83 万元，下降 9.5%。主要是项目收入支出部分减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

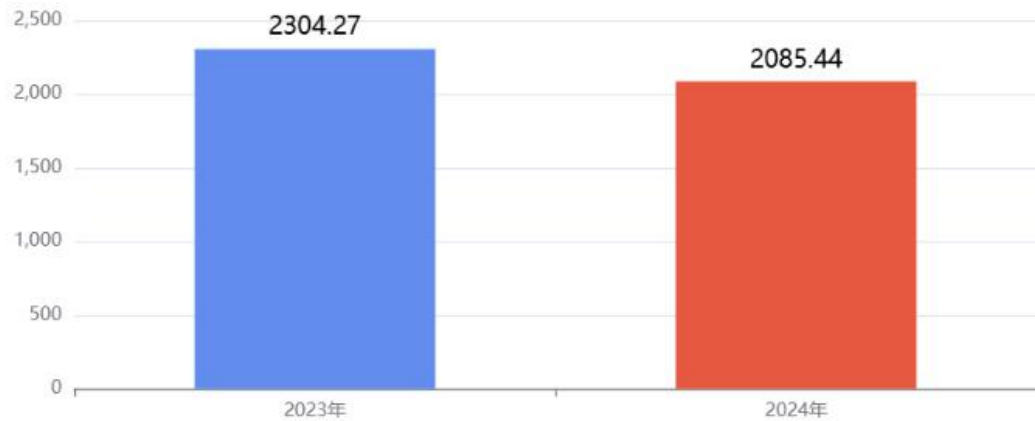


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,085.44 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.83 万元，下降 9.5%。主要是单位职能更改，项目支出减少。

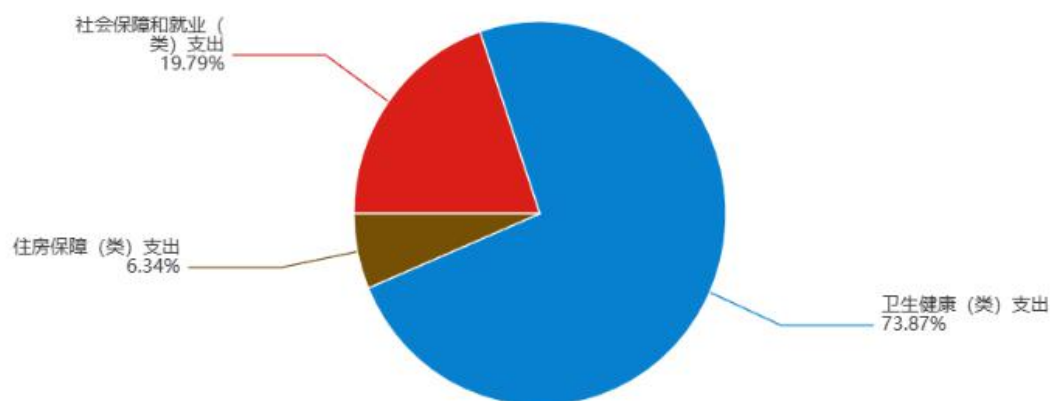
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,085.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 412.61 万元，占 19.79%；卫生健康(类)支出 1,540.59 万元，占 73.87%；住房保障(类)支出 132.24 万元，占 6.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,759.19 万元，支出决算为 2,085.44 万元，完成年初预算的 118.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中人员经费增加。其中：

1、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 235.45 万元，支出决算为 232.42 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员当年人数减少。

2、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 134.9 万元，支出决算为 134.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 23.43 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员存在当年去世人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 61.55 万元，支出决算为 61.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 33.73 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 1,151.24 万元，支出决算为 1,445.31 万元，完成年初预算的 125.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中人员经费增加。

8、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 118.89 万元，支出决算为 132.24 万元，完成年初预算的 111.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增工作人员导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,001.43 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 1,916.67 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 84.76 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市卫生健康综合服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市卫生健康综合服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于上级单位业务调研餐费，共计接待 2 批次、41 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 11.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.58 万元。授予中小企业合同金额 11.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常工作使用；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 90 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市卫生健康综合服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中,4 个项目自评等级为优。从自评情况看,本年度服务中心业务正常开展,绩效目标均已实现,完成了项目工作,本单位整体支出绩效目标全部实现。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及卫生健康综合服务经费、保健工作经费、2024 年基本公共卫生服务补助资金、药具工作专项经费等 4

个项目的绩效自评表。

1、卫生健康综合服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成中心各项业务工作，推进我市中医药文化科普宣传、继续教育项目评审等工作，确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。

2、保健工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了重点保健对象的健康管理、健康宣教、健康问卷、专家指导及保健人才培养、巡诊等事项，提升了我市重点保健干部健康水平。

3、药具工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.01 万元，完成预算的 40.1%。项目绩效目标完成情况：完成基本公共卫生服务补助资金开展发放避孕药具，储存药具维护和安全设备购置，提升了我市避孕药具服务管理水平，满足育龄群众对免费避孕药具需求。

4、2024 年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全

年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成配合“健康中国行”活动，开展各类卫生健康宣传教育活动，提高了民众对卫生健康知识的认识。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市卫生健康综合服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	卫生健康综合服务经费	烟台市卫生健康综合服务中心	100	优
2	保健工作经费	烟台市卫生健康综合服务中心	100	优
3	2024 年基本公共卫生服务补助资金	烟台市卫生健康综合服务中心	100	优
4	药具工作专项经费	烟台市卫生健康综合服务中心	100	优
5				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生健康综合服务经费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成中心各项业务工作，解决推进我市中医药文化科普宣传、继续教育项目评审等问题，确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。			完成中心各项业务工作，推进我市中医药文化科普宣传、继续教育项目评审等工作，确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评审会议标准	三类会议标准	完成预期指标	10	10	
			评审专家劳务费	≤800元/次	≤800元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	中医确有专长评审	≥1次	≥1次	6	6	
			市级继续医学教育项目评审	≥1次	≥1次	6	6	
			维护设备网络	≥1套	≥1套	6	6	
		质量指标	材料提报合格率	≥100%	≥100%	6	6	
			评审专家资质达标率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	各类统计数据上报及时率	在规定时间内完成上报	完成预期指标	6	6	
			市级项目评审完结及时率	≥100%	≥100%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	市民中医药健康文化素养	不断提升	完成预期指标	10	10
	继续教育水平提升			不断提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		保健工作经费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成重点保健对象的健康管理、健康宣教、健康问卷、专家指导及保健人才培养、巡诊等事项，提升我市重点保健干部健康水平。			完成了重点保健对象的健康管理、健康宣教、健康问卷、专家指导及保健人才培养、巡诊等事项，提升了我市重点保健干部健康水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保健工作推进会议标准	执行三类会议标准	完成预期指标	10	10	
			印刷宣传资料	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	召开全市保健工作推进会	≥1次	≥1次	10	10	
			举办全市保健医护人员培训班/保健知识讲座	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	重点保健对象健康档案建档率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	重点保健对象健康档案建档及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保健工作人员队伍建设	不断加强	完成预期指标	10	10	
			保健对象人员健康	不断加强	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		药具工作专项经费						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10	4.01	4.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	4.01	4.01			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过基本公共卫生服务补助资金开展发放避孕药具，储存药具维护和安全设备购置，达到提升我市避孕药具服务管理水平，满足育龄群众对免费避孕药具需求的目的。			完成基本公共卫生服务补助资金开展发放避孕药具，储存药具维护和安全设备购置，提升了我市避孕药具服务管理水平，满足育龄群众对免费避孕药具需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	≤10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	免费药具发放率	≥70%	≥70%	10	10	
		质量指标	避孕药具使用有效率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31前	完成预期指标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	育龄群众知晓率	≥85%	≥85%	10	10	
			免费避孕药具服务管理水平	不断提高	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心、烟台市中医药推广交流中心)		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		配合“健康中国行”活动，开展各类卫生健康宣传教育活动			完成配合“健康中国行”活动，开展各类卫生健康宣传教育活动，提高了民众对卫生健康知识的认识			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤30万元	≤30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展健康知识竞赛有奖问答	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	宣传目标人群覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目执行进度	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	持续提升	完成预期指标	10	10	
			基本公共卫生服务水平	持续提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100.00					