

2023 年度
烟台市卫生健康综合服务
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 2023 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 2023 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 6 个职能科室，分别是：办公室、保健服务科、鉴定服务科、科研科、药具管理与信息统计科、宣传教育科。

第二部分

2023 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	2,304.27	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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	168.15
	9		九、卫生健康支出	40	2,136.50
	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	
	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	2,304.65	本年支出合计	58	2,304.65
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	2,304.65	总计	62	2,304.65

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, 304. 65	2, 304. 27					0. 37
208	社会保障和就业支出	168. 15	168. 15					
20805	行政事业单位养老支出	154. 14	154. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 83	128. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 76	17. 76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 55	7. 55					
20808	抚恤	14. 01	14. 01					
2080801	死亡抚恤	14. 01	14. 01					
210	卫生健康支出	2, 136. 50	2, 136. 13					0. 37
21001	卫生健康管理事务	300. 00	300. 00					
2100102	一般行政管理事务	300. 00	300. 00					
21004	公共卫生	30. 00	30. 00					
2100408	基本公共卫生服务	30. 00	30. 00					

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
21011	行政事业单位医疗	114.51	114.51					
2101102	事业单位医疗	58.77	58.77					
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.21	32.21					
21099	其他卫生健康支出	1,691.99	1,691.62					0.37
2109999	其他卫生健康支出	1,691.99	1,691.62					0.37

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		2,304.65	1,935.63	369.02			
208	社会保障和就业支出	168.15	168.15				
20805	行政事业单位养老支出	154.14	154.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55				
20808	抚恤	14.01	14.01				
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01				
210	卫生健康支出	2,136.50	1,767.48	369.02			
21001	卫生健康管理事务	300.00		300.00			
2100102	一般行政管理事务	300.00		300.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00			

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
21011	行政事业单位医疗	114.51	114.51				
2101102	事业单位医疗	58.77	58.77				
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.21	32.21				
21099	其他卫生健康支出	1,691.99	1,652.97	39.02			
2109999	其他卫生健康支出	1,691.99	1,652.97	39.02			

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	2,304.27	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	168.15	168.15		
	9		九、卫生健康支出	41	2,136.13	2,136.13		
	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				
	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	2,304.27	本年支出合计	59	2,304.27	2,304.27		
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	2,304.27	总计	64	2,304.27	2,304.27		

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		2,304.27	1,935.26	369.02
208	社会保障和就业支出	168.15	168.15	
20805	行政事业单位养老支出	154.14	154.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55	
20808	抚恤	14.01	14.01	
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01	
210	卫生健康支出	2,136.13	1,767.11	369.02
21001	卫生健康管理事务	300.00		300.00
2100102	一般行政管理事务	300.00		300.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00		30.00

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
21011	行政事业单位医疗	114.51	114.51	
2101102	事业单位医疗	58.77	58.77	
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.21	32.21	
21099	其他卫生健康支出	1,691.62	1,652.60	39.02
2109999	其他卫生健康支出	1,691.62	1,652.60	39.02

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	1,455.55	302	商品和服务支出	85.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.38	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.26	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	383.42	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.83	30206	电费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.10	30207	邮电费	3.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.77	30208	取暖费	3.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.39	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	394.21	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	335.85	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	23.53	30227	委托业务费	17.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.26	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	1.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,849.76	公用经费合计					85.50

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
0.86		0.26		0.26	0.60	0.86		0.26		0.26	0.60

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,304.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 30.01 万元，下降 1.29%。主要是 2023 年绩效工资减少，领导查体和干部保健费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

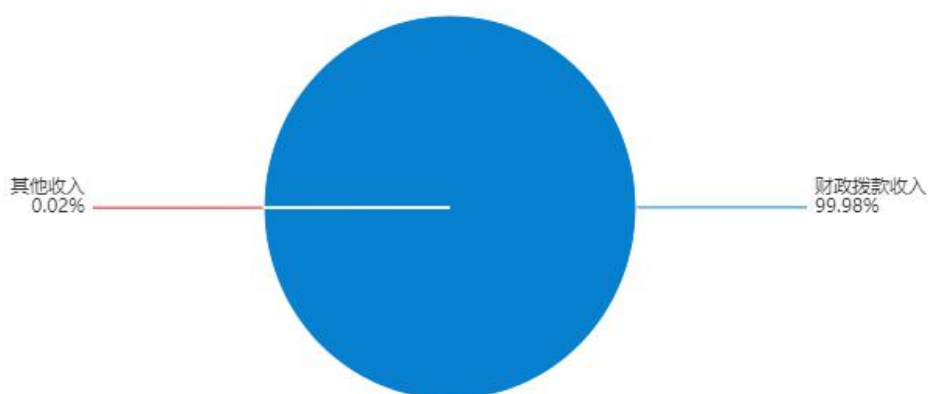


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,304.65 万元，其中：财政拨款收入 2,304.27 万元，占 99.98%；其他收入 0.37 万元，占 0.02%。

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 2,304.27 万元。与 2022 年度相比，减少 21.32 万元，下降 0.92%。主要是 2023 年绩效工资减少。

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 0.37 万元。与 2022 年度相比，减少 8.7 万元，下降 95.92%。主要是预防接种异常反应鉴定工作经费减少。

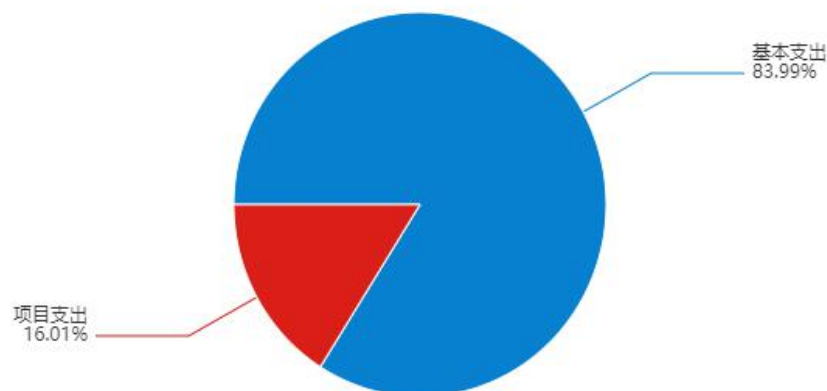
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,304.65 万元，其中：基本支出

1,935.63 万元,占 83.99%;项目支出 369.02 万元,占 16.01%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,935.63 万元。与 2022 年度相比,减少 210.06 万元,下降 9.79%。主要是 2022 年度工资改革,增发了绩效奖金清算及基础绩效奖。

2、项目支出 369.02 万元。与 2022 年度相比,增加 180.05 万元,增长 95.28%。主要是领导查体和干部保健经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,304.27 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 21.32 万元,下

降 0.92%。主要是 2023 年绩效工资减少，领导查体和干部保健费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

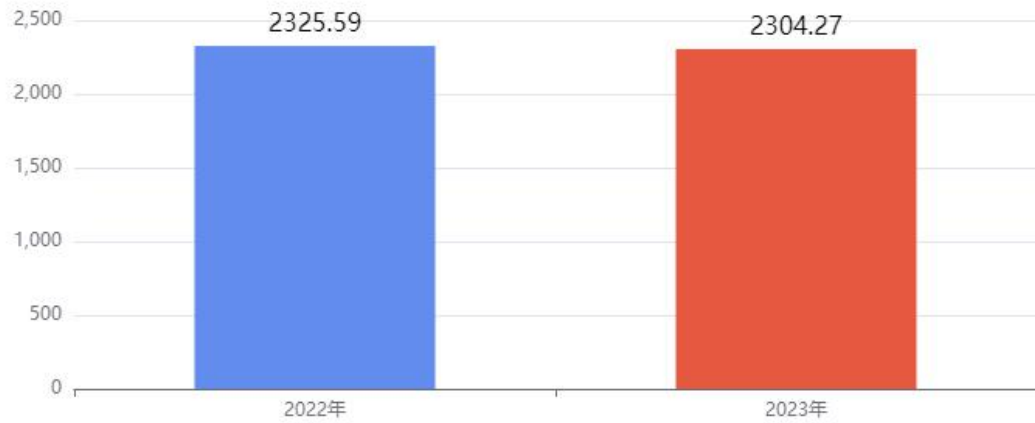


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,304.27 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.32 万元，下降 0.92%。主要是 2022 年度工资改革，增发了绩效奖金清算及基础绩效奖。

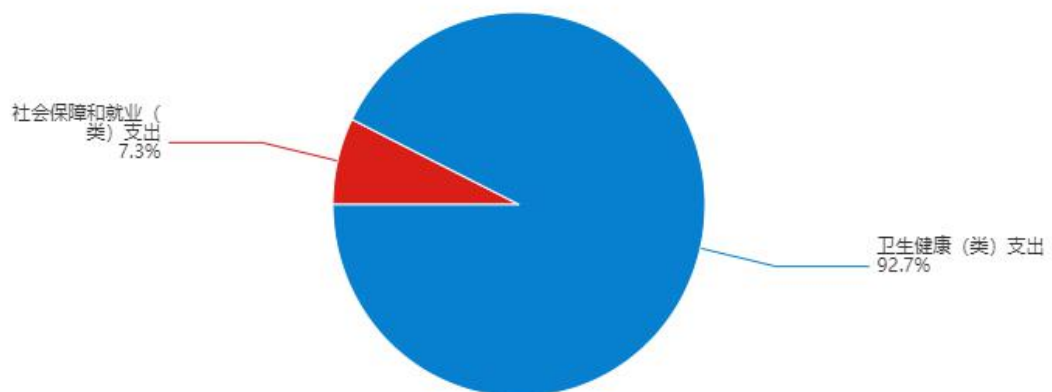
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,304.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 168.15 万元，占 7.3%；卫生健康(类)支出 2,136.13 万元，占 92.7%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,014.27 万元，支出决算为 2,304.27 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2023 年新入职工和老干部抚恤金。其中：

1、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 128.83 万元，支出决算为 128.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 99.89%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 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 14.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2023 年老干部抚恤金。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 58.77 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.53 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 32.21 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 1,445.61 万元，支出决算为 1,691.62 万元，完成年初预算的 117.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2023 年新入职职工工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

1,935.26 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 1,849.76 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 85.5 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，与 2023 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 2023 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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，与 2023 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，2023 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 0.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的每年的一次性保险费用等支出。截至 2023 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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.6 万元，主要用于领导查体和干部保健项目接待及日常公务接待费用，共计接待 12 批次、74 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

2023 年度政府采购支出总额 25.86 万元，其中：政府采购货物支出 12.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.26 万元。授予中小企业合同金额 25.86 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 25.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2023 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，其他用车主要是单位日常工作公务用车；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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 369.02 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 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，完成了固定资产政府采购、办公楼维修改造、卫生健康综合服务经费、2023 年基本公共卫生服务补助资金等工作，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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及固定资产政府采购、办公楼维修改造、卫生健康综合服务经费、2023 年基本公共卫生服务补助资金等 5 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 26.96 万元，执行数为 26.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度医疗事故鉴定，联合卫健委、公安、民政、医保、财政 5 部门完成疾病应急救助基金审核，以及按计划维修更换原计生专网的设备网络，达到了圆满完成卫生健康综合业务工作目标。

2、办公楼维修改造质保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 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：完成支付办公楼维修质保金。

3、固定资产政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成购买固定资产投影屏、空调、网络视频会议系统，达成提高工作效率的目标，解决会议室硬件不足，无法保障正常业务工作的问题。

4、2023 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：完成普及健康养生知识，广泛传播健康理念等工作，解决全面提升居民健康素养水平的问题。

2023 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）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职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（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)

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	卫生健康综合服务经费	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心)	26.96	100	优
2	办公楼维修改造	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心)	0.85	100	优
3	2023 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(烟台市保健工作服务中心)	30	100	优
4	固定资产政府采购	烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心)	11.2	100	优
合计			69.02	-	

(注：表格中的项目总数应与文本中“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）市级预算项目绩效自评结果”表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。）**【领导查体和干部保健工作项目保密】**

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年基本公共卫生服务补助资金			主管部门	【301】烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心)			联系电话	0535-6212891		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：	30	30	30	-		-
		当年财政拨款	30	30	30			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成普及健康养生知识，广泛传播健康理念等工作，解决全面提升居民健康素养水平的问题			完成普及健康养生知识，广泛传播健康理念等工作，解决全面提升居民健康素养水平的问题			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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 (40分)	数量指标	中医药为主题的微电影	=2部	=2部	4	4	
			健康知识主题的短视频	=1部	=1部	4	4	
			印刷《卫健这十年》	=500册	=500册	4	4	
			开展网络健康知识宣传	=1次	=1次	4	4	
			开展健康培训次数	=2次	=2次	4	4	
		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 (20分)	社会效益指标	居民中医药文化健康素养	持续提升	持续提升	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公楼维修改造质保金			主管部门	【301】烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心)			联系电话	0535-6212891		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0.85	0.85	0.85	10	100%	10
		其中：	0.85	0.85	0.85	-		-
		当年财政拨款	0.85	0.85	0.85			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付办公楼维修质保金			支付办公楼维修质保金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	质保金额	≤8545.02元	=8545.02元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	建设工程数量	≥1	=1	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	付款及时率	≥100%	=100%	20	20	
	效益指标(20分)	社会效益指标	改善办公环境	文字描述改善办公环境	改善办公环境	10	10	
			消除降低安全隐患	文字描述消除降低安全隐患	消除降低安全隐患	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		固定资产政府采购			主管部门	【301】烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市卫生健康综合服务中心(烟台市保健工作服务中心)			联系电话	0535-6212891		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	20	11.2	11.2	10	100%	10
		其中：	20	11.2	11.2	-		-
		当年财政拨款	20	11.2	11.2			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买固定资产投影屏、空调、网络视频会议系统，达成提高工作效率的目标，解决会议室硬件不足，无法保障正常业务工作的问题。			完成购买固定资产投影屏、空调、网络视频会议系统，达成提高工作效率的目标，解决会议室硬件不足，无法保障正常业务工作的问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	设备购置总费用	≤20万元	=11.2万元	5	5	
			1P空调购置费	≤0.2万元	=0.2万元	5	5	
			办公桌椅购置费	≤15万元	=7.42万元	5	5	
			文件柜购置费	≤4.8万元	=3.78万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	购置办公桌椅数量	≥60套	=60套	4	4	
			购置空调数量	≥1台	=1台	4	4	
			购置文件柜数量	≥60组	=60组	4	4	
			购置种类	≥3类	=3类	4	4	
			政府采购率	≥100%	=100%	3	3	
		质量指标	安装工程验收合格	≥100%	=100%	3	3	
			设备故障率	≤0%	=0	4	4	
			设备质量合格率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	招标完成及时率	6月底前	6月底前完成	3	3	
			供货安装及时率	招标完成1个月内	招标完成1个月内完成	4	4	
			验收投入使用及时率	供货安装完成1个月内	供货安装完成1个月内完成	3	3	
	效益指标(20分)	社会效益指标	功能满足实际需求	≥99%	99%	10	10	
			设备利用率	≥99%	99%	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥20年	正在使用	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生健康综合服务经费			主管部门	【301】烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市卫生健康综合服务中心（烟台市保健工作服务中心）			联系电话	0535-6212891		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	26.96	26.96	10	100%	10
		其中：	30	26.96	26.96	-		-
		当年财政拨款	30	26.96	26.96			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成2023年度医疗事故鉴定，联合卫健委、公安、民政、医保、财政5部门完成疾病应急救助基金审核，以及按计划维修更换原			完成2023年度医疗事故鉴定，联合卫健委、公安、民政、医保、财政5部门完成疾病应急救助基金审核，以及按计划维修更换原计生专网的设备网络，达到了圆			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	救助基金审核会议	三类会议标	三类会议标	5	5	
			鉴定专家劳务费组	≤300元	=300元/人/次	5	5	
			鉴定专家劳务费组	≤400元	=400元/人/次	5	5	
			继续医学教育市级项目评审工作	≤800元	=800元/人/次	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	医疗事故鉴定病例	≥40例	53例	3	3	
			视频会议系统	≥1套	=1套	2	2	
			全市继续医学教育市级项目评审工作	≥1次	=1次	2	2	
			疾病应急救助救助基金审核会议	≥1次	=1次	3	3	
		质量指标	继续医学教育市级项目内容质量	应以医学科学技术发展中的新理	以医学科学技术发展中的新理论	6	6	
			救治对象为符合制度要求的患者比	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	事故鉴定完成及时率	≤45天	30天	4	4	
			处理网络、设备故障	≤24小时	2小时	4	4	
			市级评审项目有效	≤2年	2年	4	4	
			各类统计数据上报	按季申报	按季申报	3	3	
			救助基金审核会议	三类会议标准	三类会议标准	3	3	
	效益指标（20分）	社会效益指标	处理医疗纠纷提供	≥100%	100%	10	10	
	解决少数身份不明或无能力支付医疗费用的患者医疗费用		≥100%	100%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	
			公众认可率	≥85%	85%	2.5	2.5	
			鉴定双方对结果满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			受益人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								