

**2023 年烟台市卫生健康综合服务中心
单 位 预 算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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、单位预算单位构成

烟台市卫生健康综合服务中心单位预算包括：烟台市卫生健康综合服务中心单位预算。

纳入烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市卫生健康综合服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	2014.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2014.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	154.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1860.11
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2014.27	本年支出合计	2014.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2014.27	支 出 总 计	2014.27

单位公开表 2

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					2014.27	2014.27	2014.27										
208			社会保障和就业支出	154.16	154.16	154.16											
208	05		行政事业单位养老支出	154.16	154.16	154.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.83	128.83	128.83											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	17.78											
208	05	99	其他行政事业单位基本养老支出	7.55	7.55	7.55											
210			卫生健康支出	1860.11	1860.11	1860.11											
210	01		卫生健康管理事务	300.00	300.00	300.00											
210	01	02	一般行政管理事务	300.00	300.00	300.00											
210	11		行政事业单位医疗	114.51	114.51	114.51											
210	11	02	事业单位医疗	58.77	58.77	58.77											
210	11	03	公务员医疗补助	23.53	23.53	23.53											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	32.21	32.21	32.21											

单位公开表 2

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	99		其他卫生健康支出	1445.60	1445.60	1445.60											
210	99	99	其他卫生健康支出	1445.60	1445.60	1445.60											

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2014. 27	1664. 27	350. 00			
208			社会保障和就业支出	154. 16	154. 16				
208	05		行政事业单位养老支出	154. 16	154. 16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 83	128. 83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 78	17. 78				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7. 55	7. 55				
210			卫生健康支出	1860. 11	1510. 11	350. 00			
210	01		卫生健康管理事务	300. 00	300. 00	300. 00			
210	01	02	一般行政管理事务	300. 00	300. 00	300. 00			
210	11		行政事业单位医疗	114. 51	114. 51				
210	11	02	事业单位医疗	58. 77	58. 77				
210	11	03	公务员医疗补助	23. 53	23. 53				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	32. 21	32. 21				
210	99		其他卫生健康支出	1445. 60	1395. 60	50. 00			
210	99	99	其他卫生健康支出	1445. 60	1395. 60	50. 00			

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2014.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	154.16	154.16		
		九、卫生健康支出	1860.11	1860.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2014.27	本 年 支 出 合 计	2014.27	2014.27		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2014.27	支 出 总 计	2014.27	2014.27		

一般公共预算支出表

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				2014. 27	1664. 27	1577. 83	86. 44	350. 00
208			社会保障和就业支出	154. 16	154. 16	154. 16		
208	05		行政事业单位养老支出	154. 16	154. 16	154. 16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 83	128. 83	128. 83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 78	17. 78	17. 78		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7. 55	7. 55	7. 55		
210			卫生健康支出	1860. 11	1510. 11	1423. 67	86. 44	350. 00
210	01		卫生健康管理事务	300. 00				300. 00
210	01	02	一般行政管理事务	300. 00				300. 00
210	11		行政事业单位医疗	114. 51	114. 51	114. 51		

一般公共预算支出表

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	
210	11	02	事业单位医疗	58.77	58.77	58.77		
210	11	03	公务员医疗补助	23.53	23.53	23.53		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	32.21	32.21	32.21		
210	99		其他卫生健康支出	1445.60	1395.60	1309.16	86.44	50.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1445.60	1395.60	1309.16	86.44	50.00

一般公共预算基本支出预算表

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						1664.27	1577.83	86.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	17.76	17.76	
301	09	基本工资	501	02	社会保障缴费	17.76	17.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1332.52	1332.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	325.70	325.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	393.21	393.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	258.20	258.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.83	128.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.77	58.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.21	32.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.41	18.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	117.19	117.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.73		21.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.15		1.15

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.71		64.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.51		2.51
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85

一般公共预算基本支出预算表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	227.55	227.55	
303	02	退休费	505	05	离退休费	198.84	198.84	
303	07	医疗费补助	505	01	社会福利和救助	23.53	23.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.14	5.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
3.40		2.00		2.00	1.40	1.18		0.58		0.58	0.60

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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				0	0	0	0	0

（注：烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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						0	0	0

（注：烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

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				0	0	0	0	0

（注：烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨 款结转
210			卫生健康支出	20	20	20							
210	99		其他卫生健康支出	20	20	20							
210	99	99	其他卫生健康支出	20	20	20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			1664.27	1664.27	1664.27							
301		工资福利支出	1350.28	1350.28	1350.28							
301	01	基本工资	325.70	325.70	325.70							
301	02	津贴补贴	393.21	393.21	393.21							
301	07	绩效工资	258.20	258.20	258.20							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.83	128.83	128.83							
301	09	职业年金缴费	17.76	17.76	17.76							
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.77	58.77	58.77							
301	11	公务员医疗补助缴费	32.21	32.21	32.21							
301	12	其他社会保障缴费	18.41	18.41	18.41							
301	13	住房公积金	117.19	117.19	117.19							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	86.44	86.44	86.44							
302	01	办公费	2.51	2.51	2.51							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	04	手续费	0.05	0.05	0.05							
302	05	水费	0.40	0.40	0.40							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	6.00	6.00	6.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	0.80	0.80	0.80							
302	17	公务接待费	0.60	0.60	0.60							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	14.50	14.50	14.50							
302	28	工会经费	27.00	27.00	27.00							
302	31	公务用车运行维护费	0.58	0.58	0.58							
302	39	其他交通费用	2.00	2.00	2.00							
302	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00							
303		对个人和家庭的补助	227.55	227.55	227.55							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	198.84	198.84	198.84							
303	07	医疗费补助	23.53	23.53	23.53							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.14	5.14	5.14							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		350.00	350.00	350.00							
卫生健康综合服务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
领导查体和干部保健	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
固定资产政府采购	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。）

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市卫生健康综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年收支总预算均为 2014.27 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

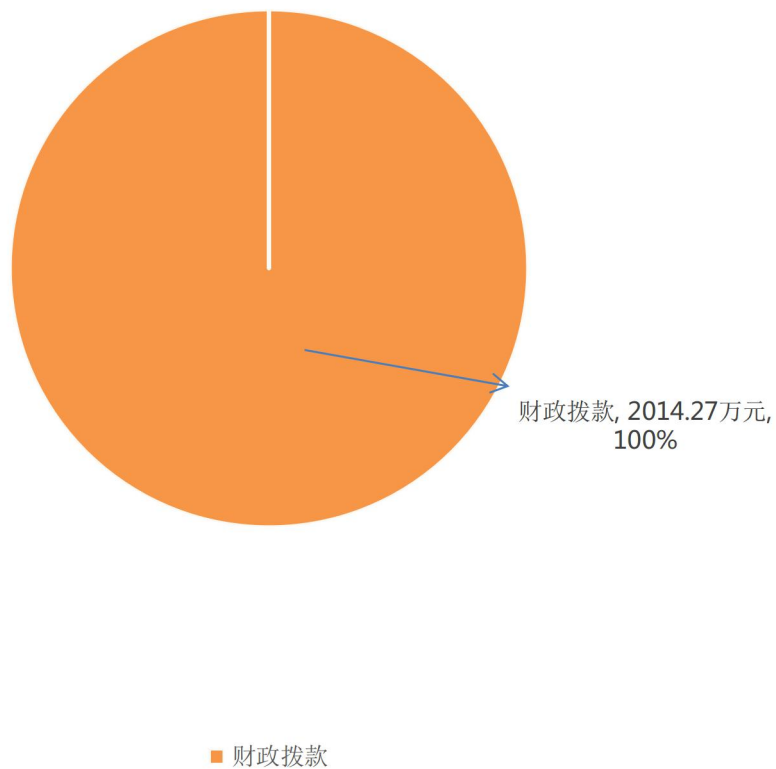
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年收入预算为 2014.27 万元，其中：财政拨款 2014.27 万元，占 100%。

图一：2023年收入预算结构图

单位：万元

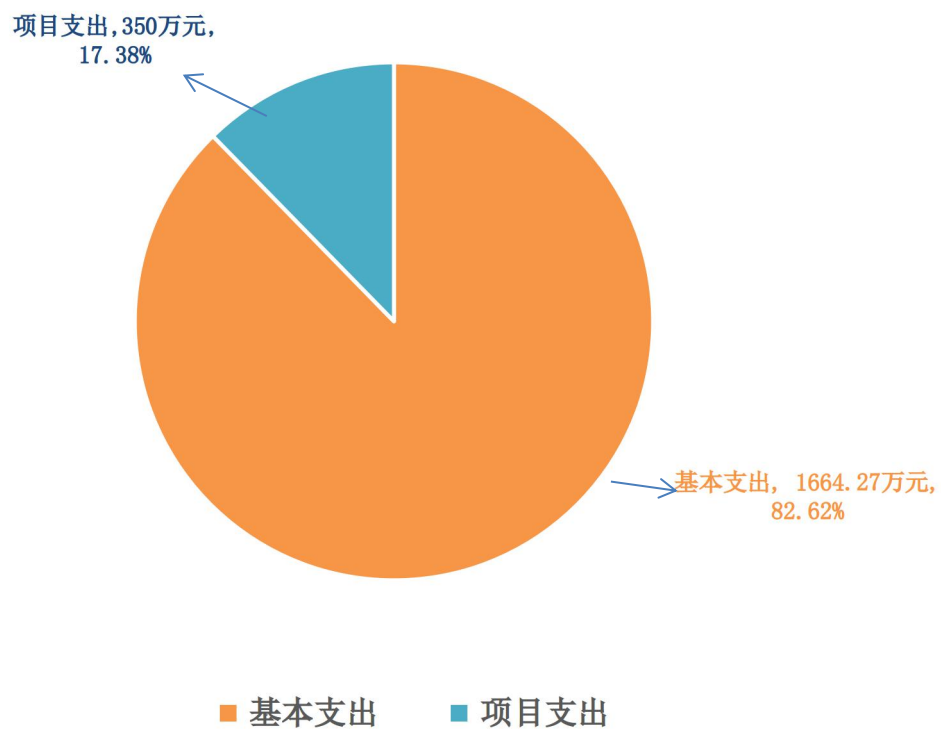


三、关于支出预算总表的说明

烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年支出预算为 2014.27 万元，其中：基本支出 1664.27 万元，占 82.62%，项目支出 350 万元，占 17.38%。

图二：2023年支出预算结构图

单位：万元



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

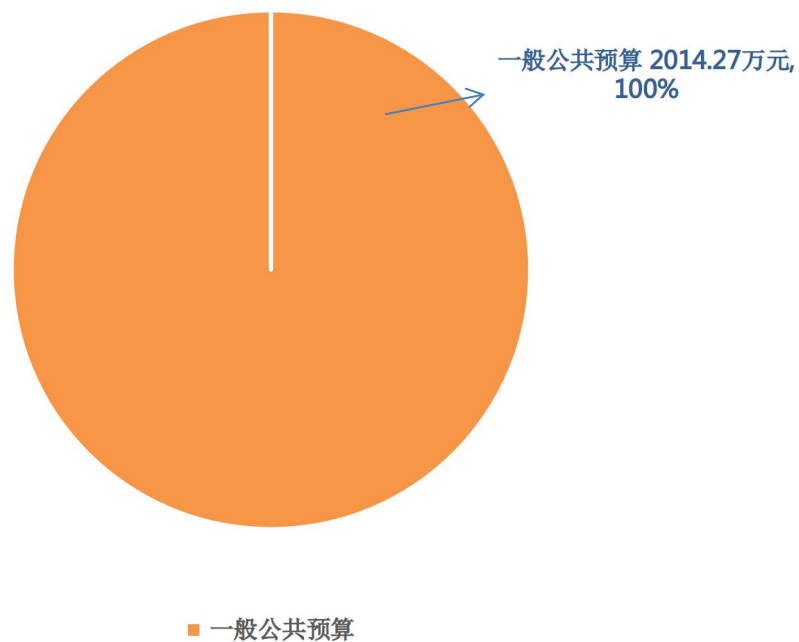
烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 2014.27 万元。

收入包括：一般公共预算 2014.27 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 154.16 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 1860.11 万元，占 92.35%。

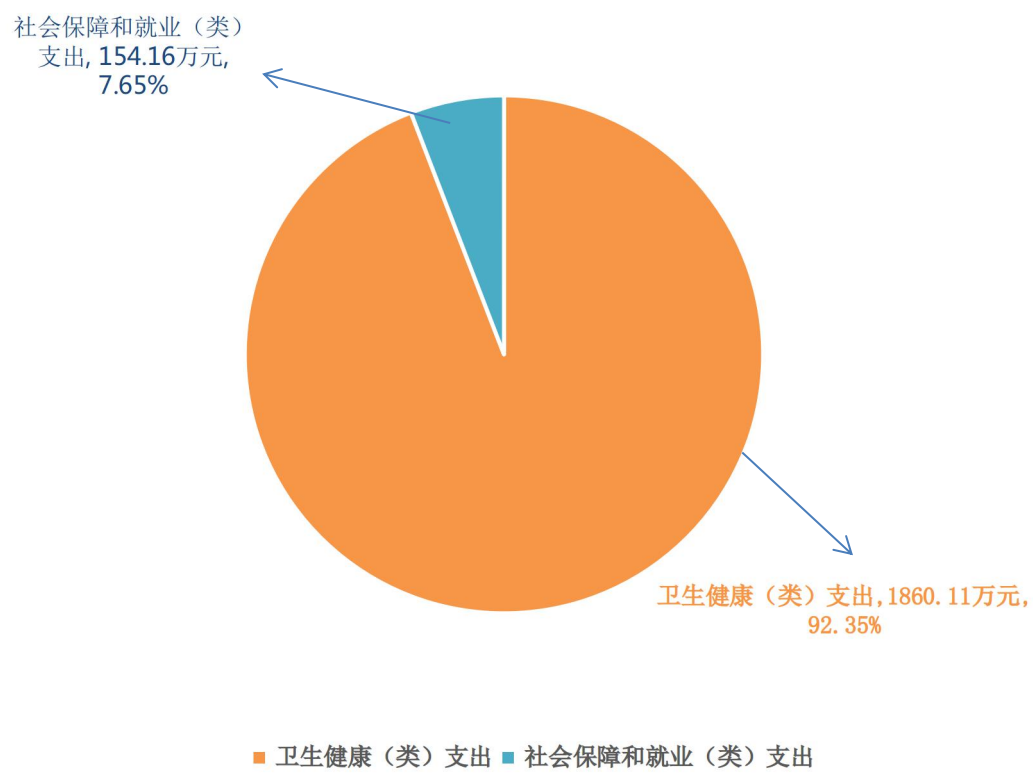
图三：2023年财政拨款收入预算结构图

单位：万元



图四：2023年财政拨款支出预算结构图

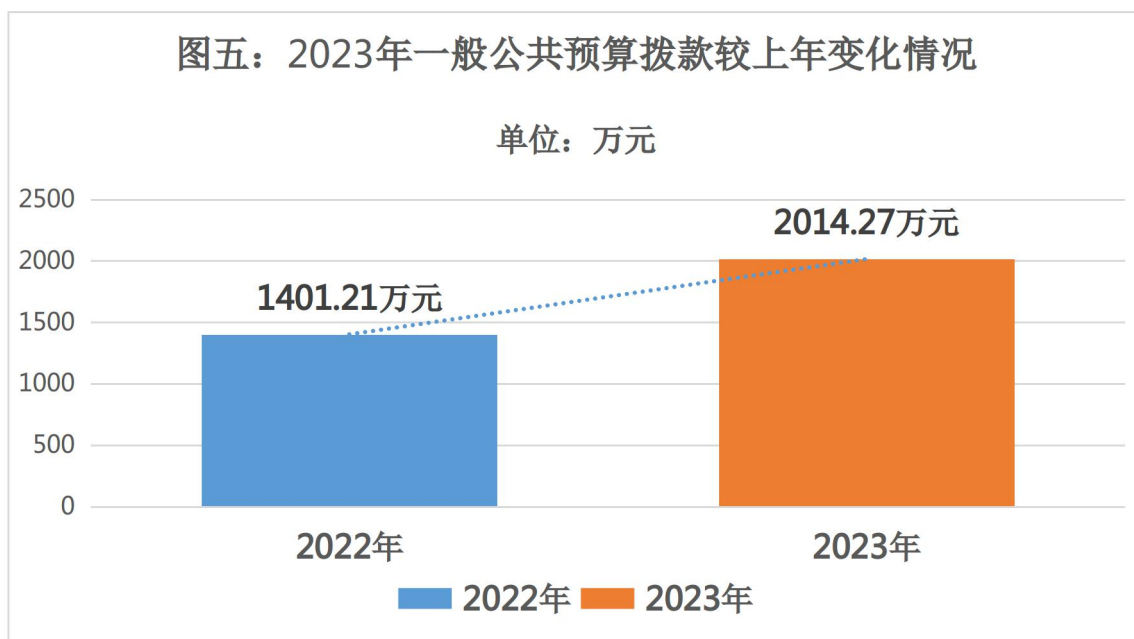
单位：万元



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年一般公共预算拨款 2014.27 万元，比上年增加 613.06 万元，增长 43.75%，主要原因是项目预算及工资福利支出增加。

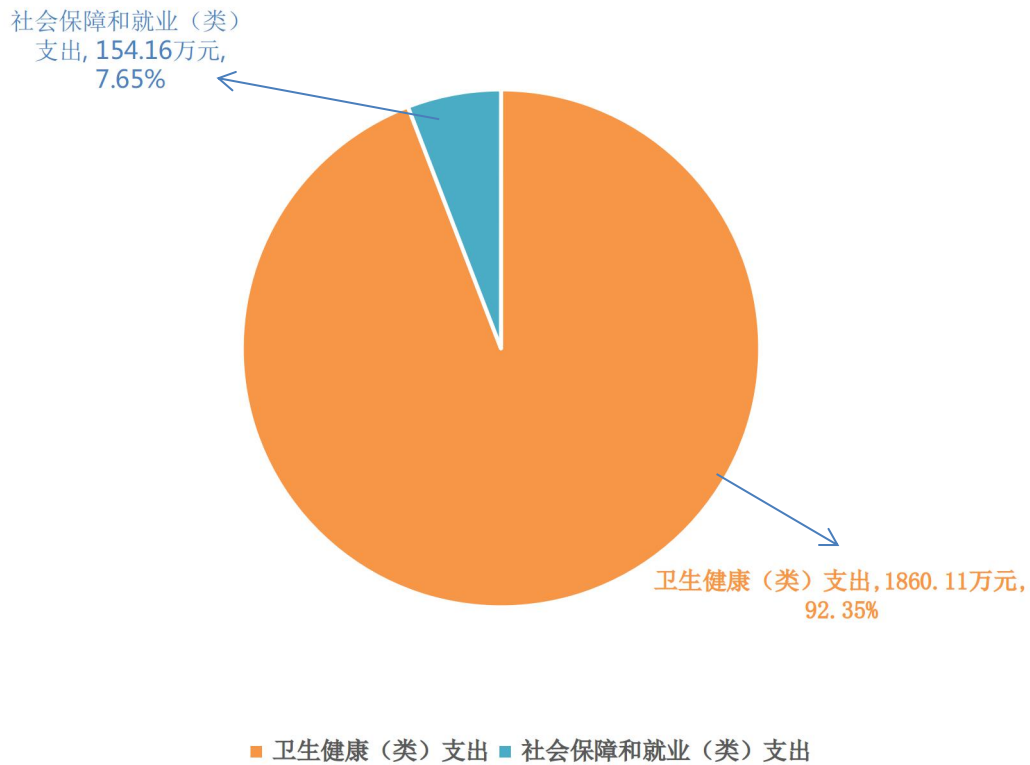


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年一般公共预算支出为 2014.27 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 154.16 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 1860.11 万元，占 92.35%。

图六：2023年一般公共预算支出结构图

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）128.83 万元，比上年增加 46.93 万元，增长 57.30%，主要原因是社保基数调高。2022 年工资改革，导致 2023 年养老保险缴费基数高于 2022 年。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）17.78 万元，比上年增加 17.78 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度退休人员职业年金未纳入年初预算。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）7.55 万元，比上年增加 7.55 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度年初预算其他社会保险缴费未单独列支。

2. 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）支出 300 万元，比上年增加 300 万元，增长 100%，主要原因是领导查体和干部保健列支科目变动，项目经费增加。卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 58.77 万元，比上年增加 21.4 万元，增长 55.77%，主要原因是医疗保险缴费基数变动。卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 23.53 万元，比上年增加 23.53 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度年初预算公务员医疗补助未单独列支。卫生健康支出（类）行政单位

医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 32.21 万元，比上年增加 11.73 万元，增长 57.28%，主要原因是医疗保险缴费基数变动。卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出 1445.60 万元，比上年增加 184.13 万元，增长 14.6%，主要原因是人员支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1664.27 万元。主要用于：

1. 人员经费 1577.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 86.44 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市卫生健康综合服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.18 万元，比上年减少 2.22 万元，降低 65.29%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少，招待费预算减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年、2023 年本单位未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年、2023 年本单位未使用一般公共预算拨款安排因公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 0.58 万元，比上年减少 1.42 万元，下降 71%，主要原因是是调拨的公务用车为油电混动，公务用车运行维护费低。公务接待费 0.60 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 49.15%，主要原因是依据实际工作需求减少公务接待费预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，烟台市卫生健康综合服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。2023 年烟台市卫生健康综合服务中心事业运行经费财政拨款预算为 86.44 万元。较 2022 年预算增加 2.04 万元，增长 9.76%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 20 万元，其中：财政拨款安排 20 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市卫生健康综合服务中心共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要用途是公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市卫生健康综合服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 350 万元，其中财政拨款 350 万元。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康综合服务经费						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：30.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	完成中心业务工作，确保我市卫生健康服务工作正常有序开展。				1、组织一年两次的疾病应急救助基金审核，2、组织医疗事故鉴定等业务，3、网络的维护维修，4、卫生健康其他工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定病例	≥40 例	数量指标	鉴定病例	≥40 例
			疾病应急救助基金审核会议	一年 2 次		疾病应急救助基金审核会议	一年 2 次
		质量指标	救治对象为符合制度要求的患者比率	=100%	质量指标	救治对象为符合制度要求的患者比率	=100%
		成本指标	救助基金审核会议标准	三类会议标准	成本指标	救助基金审核会议标准	三类会议标准
			鉴定专家劳务费组员	≤300-500 元		鉴定专家劳务费组员	≤300-500 元
			鉴定专家劳务费组长	≤400-600 元		鉴定专家劳务费组长	≤400-600 元
		时效指标	救助基金审核及时性	每年上下半年各一次	时效指标	救助基金审核及时性	每年上下半年各一次
			事故鉴定完成及时性	收到当事人提交的鉴定材料起 45 日内完成事故鉴定		事故鉴定完成及时性	收到当事人提交的鉴定材料起 45 日内完成事故鉴定
			各类统计数据上报及时率	各类统计数据在规定时间内完成上报		各类统计数据上报及时率	各类统计数据在规定时间内完成上报
	效益指标	社会效益	为处理医疗纠纷提供依据	鉴定结果 100%可作为医患双方协商解决医疗纠纷的依据	社会效益	为处理医疗纠纷提供依据	鉴定结果 100%可作为医患双方协商解决医疗纠纷的依据
			解决少数身份不明或无能力支付医疗费用的患者医疗急救保障问题	符合要求人员 100%解决		解决少数身份不明或无能力支付医疗费用的患者医疗急救保障问题	符合要求人员 100%解决
		可持续影响指标	维护设备网络	设备网络运转正常	可持续影响指标	维护设备网络	设备网络运转正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			公众认可率	≥85%		公众认可率	≥85%
			鉴定双方对结果满意度	≥90%		鉴定双方对结果满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%		受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	领导查体和干部保健						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：300.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	做好市级领导干部的健康查体和健康管理服务，并建立健康档案，对检查中所发现的疾病进行系统化、规范化、个性化健康干预，提升我市重点保健干部健康水平。				完成 2023 年领导查体和干部保健工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保健干部查体次数	1 次	数量指标	保健干部查体次数	1 次
			医疗保健专家组成员人数	≥30 人		医疗保健专家组成员人数	≥30 人
			保健干部查体人数	约 245 人		保健干部查体人数	约 245 人
		质量指标	保健干部健康档案质量	完整规范	质量指标	保健干部健康档案质量	完整规范
		成本指标	查体费用	约 4000 元	成本指标	查体费用	约 4000 元
			保健专家组成员年度补助经费	≤4000 元/人		保健专家组成员年度补助经费	≤4000 元/人
			保健专家组成员年度补助经费	≤3500 元/人		保健专家组成员年度补助经费	≤3500 元/人
		时效指标	完成专家队伍建设	每年第一季度内完成	时效指标	完成专家队伍建设	每年第一季度内完成
			健康查体报告出具时间	20 个工作日内		健康查体报告出具时间	20 个工作日内
	效益指标	社会效益	重大活动医疗保障能力	不断提高	社会效益	重大活动医疗保障能力	不断提高
		可持续影响指标	保健专家人才队伍建设	不断提高	可持续影响指标	保健专家人才队伍建设	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			公众认可率	≥85%		公众认可率	≥85%
			受益人员满意度	≥95%		受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	固定资产政府采购						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2023 年）		
	满足办公条件有所改善，提高工作效率				用于更新购置空调、办公桌椅、文件柜等办公用品		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购置 1P 空调	1 台	数量指标	购置 1P 空调	1 台
			采购办公桌椅	60 套		采购办公桌椅	60 套
			购置文件柜	60 组		购置文件柜	60 组
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
			质量合格率	≥99%		质量合格率	≥99%
		成本指标	设备购置成本	≤20 万元	成本指标	设备购置成本	≤20 万元
			购置 1P 空调	≤0.2 万元		购置 1P 空调	≤0.2 万元
			采购办公桌椅成本	≤15 万元		采购办公桌椅成本	≤15 万元
			购置文件柜成本	≤4.8 万元		购置文件柜成本	≤4.8 万元
		时效指标	招标完成及时率	6 月底前	时效指标	招标完成及时率	6 月底前
			供货安装及时率	招标完成 1 个月内		供货安装及时率	招标完成 1 个月内
			验收投入使用及时率	供货安装完成 1 个月内		验收投入使用及时率	供货安装完成 1 个月内
	效益指标	社会效益	工作效率有所提高	工作效率有所提高	社会效益	工作效率有所提高	工作效率有所提高
			办公条件有所改善	改善会议环境		办公条件有所改善	办公条件有所改善
		可持续影响指标	持续使用时间	符合固定资产使用时限	可持续影响指标	持续使用时间	符合固定资产使用时限
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			受益人满意度	≥90%		受益人满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市卫生健康综合服务中心用于开展在职人员的基本养老保险缴费业务安排的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市卫生健康综合服务中心开展职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

二十、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）：指烟台市卫生健康综合服务中心开展职工补充医疗保险缴费业务安排的支出。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：指烟台市卫生健康综合服务中心开展卫生健康服务活动、保障机构正常运行的各项业务安排的支出。