

2023 年度
枣庄市卫生健康服务中
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 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

为人民群众提供卫生健康服务。为本行政区域内的爱国卫生工作、卫生健康系统信息化建设和网络安全提供技术支持与服务；承担项目专项资金管理、突发事件医疗救援及日常急诊急救指挥调度、卫生健康宣传教育、中医药文化推广交流工作；开展干部保健、公共卫生药具管理、生育健康、卫生人才等服务工作；市卫生健康行政部门委托的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：（一）办公室（二）人力资源科（三）资金保障与统计科（四）爱国卫生科（五）保健科（六）信息化科（七）宣传科（挂党建科牌子）（八）指挥调度科（九）医疗保障服务科（十）人才与科技教育服务科（十一）中医药推广交流科（十二）医养健康服务科（十三）基本公共卫生服务科。

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：枣庄市卫生健康服务中心

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	1,648.65	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	8.75
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	5.78	八、社会保障和就业支出	39	158.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,401.42
	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	87.97
	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	0.05
	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	1,654.43	本年支出合计	58	1,656.73
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	29.08	年末结转和结余	60	26.78
	30			61	
总计	31	1,683.51	总计	62	1,683.51

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：枣庄市卫生健康服务中心

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		1,654.43	1,648.65					5.78
205	教育支出	8.75	8.75					
20508	进修及培训	8.75	8.75					
2050803	培训支出	8.75	8.75					
208	社会保障和就业支出	156.40	151.45					4.95
20805	行政事业单位养老支出	145.55	145.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52					
20808	抚恤	5.90	5.90					
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90					
20809	退役安置	4.95						4.95
2080999	其他退役安置支出	4.95						4.95
210	卫生健康支出	1,400.49	1,400.49					

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
21004	公共卫生	13.48	13.48					
2100408	基本公共卫生服务	13.48	13.48					
21011	行政事业单位医疗	68.44	68.44					
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20					
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24					
21099	其他卫生健康支出	1,318.57	1,318.57					
2109999	其他卫生健康支出	1,318.57	1,318.57					
221	住房保障支出	87.97	87.97					
22102	住房改革支出	87.97	87.97					
2210201	住房公积金	87.97	87.97					
229	其他支出	0.83						0.83
22999	其他支出	0.83						0.83
2299999	其他支出	0.83						0.83

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：枣庄市卫生健康服务中心

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		1,656.73	1,289.51	367.22			
205	教育支出	8.75	8.75				
20508	进修及培训	8.75	8.75				
2050803	培训支出	8.75	8.75				
208	社会保障和就业支出	158.55	151.45	7.10			
20805	行政事业单位养老支出	145.55	145.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52				
20808	抚恤	5.90	5.90				
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90				
20809	退役安置	7.10		7.10			
2080999	其他退役安置支出	7.10		7.10			
210	卫生健康支出	1,401.42	1,041.29	360.12			

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
21004	公共卫生	13.48		13.48			
2100408	基本公共卫生服务	13.48		13.48			
21011	行政事业单位医疗	68.44	68.44				
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20				
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24				
21099	其他卫生健康支出	1,319.50	972.85	346.64			
2109999	其他卫生健康支出	1,319.50	972.85	346.64			
221	住房保障支出	87.97	87.97				
22102	住房改革支出	87.97	87.97				
2210201	住房公积金	87.97	87.97				
229	其他支出	0.05	0.05				
22999	其他支出	0.05	0.05				
2299999	其他支出	0.05	0.05				

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：枣庄市卫生健康服务中心

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	1,648.65	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	8.75	8.75		
	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	151.45	151.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1,401.42	1,401.42		
	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	87.97	87.97		
	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	1,648.65	本年支出合计	59	1,649.58	1,649.58		
年初财政拨款结转和结余	28	1.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.66	0.66		
一般公共预算财政拨款	29	1.59		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	1,650.24	总计	64	1,650.24	1,650.24		

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：枣庄市卫生健康服务中心

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		1,649.58	1,289.46	360.12
205	教育支出	8.75	8.75	
20508	进修及培训	8.75	8.75	
2050803	培训支出	8.75	8.75	
208	社会保障和就业支出	151.45	151.45	
20805	行政事业单位养老支出	145.55	145.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	
20808	抚恤	5.90	5.90	
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	1,401.42	1,041.29	360.12
21004	公共卫生	13.48		13.48
2100408	基本公共卫生服务	13.48		13.48

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	68.44	68.44	
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24	
21099	其他卫生健康支出	1,319.50	972.85	346.64
2109999	其他卫生健康支出	1,319.50	972.85	346.64
221	住房保障支出	87.97	87.97	
22102	住房改革支出	87.97	87.97	
2210201	住房公积金	87.97	87.97	

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：枣庄市卫生健康服务中心

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	1,201.19	302	商品和服务支出	61.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.22	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.26	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	284.45	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.03	30206	电费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.52	30207	邮电费	4.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.24	30209	物业管理费	0.74	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	3.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.11	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	1.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	86.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.64	30215	会议费	0.24	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	8.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3.66	30217	公务接待费	0.12	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	5.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.32	312	对企业补助		
30309	奖励金	15.52	30229	福利费	0.70	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	5.42	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	8.49	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.12	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		1,227.83	公用经费合计						61.63

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：枣庄市卫生健康服务中心

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：枣庄市卫生健康服务中心

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：枣庄市卫生健康服务中心

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
5.54		5.42		5.42	0.12	5.54		5.42		5.42	0.12

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。

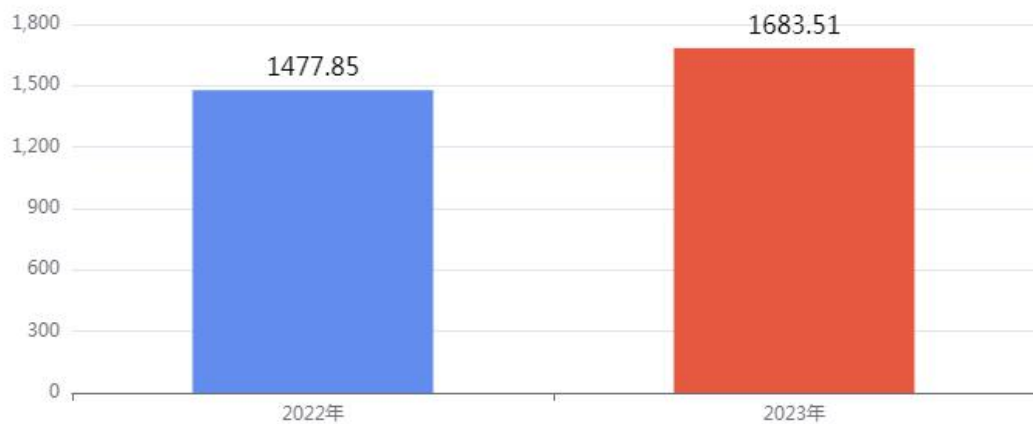
第三部分

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 1,683.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 205.66 万元，增长 13.92%。主要是新增 120 场所搬迁项目经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

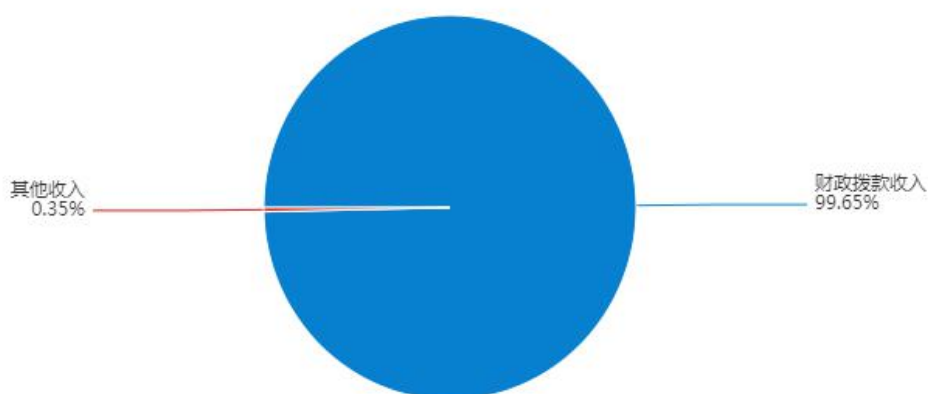


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,654.43 万元，其中：财政拨款收入 1,648.65 万元，占 99.65%；其他收入 5.78 万元，占 0.35%。

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 1,648.65 万元。与 2022 年度相比，增加 276.24 万元，增长 20.13%。主要是 2023 年度新增项目资金较多。

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 5.78 万元。与 2022 年度相比，减少 48.73 万元，下降 89.4%。主要是本年度未有部门拨付款项。

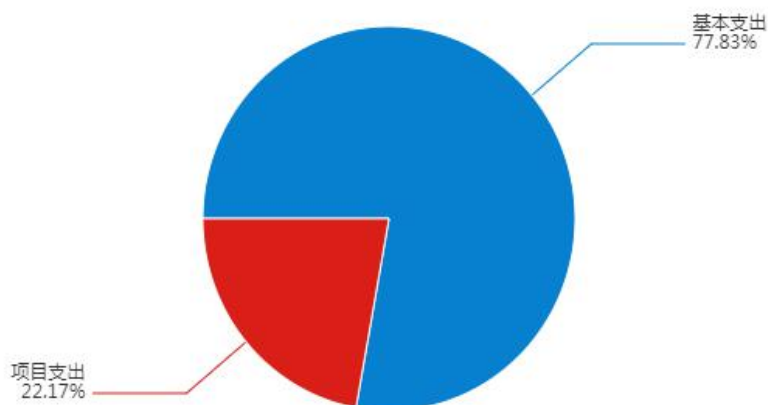
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,656.73 万元，其中：基本支出

1,289.51 万元,占 77.83%;项目支出 367.22 万元,占 22.17%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,289.51 万元。与 2022 年度相比,增加 83.8 万元,增长 6.95%。主要是单位新进人员经费支出增加。

2、项目支出 367.22 万元。与 2022 年度相比,增加 144.61 万元,增长 64.96%。主要是本年新增 120 场所搬迁项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

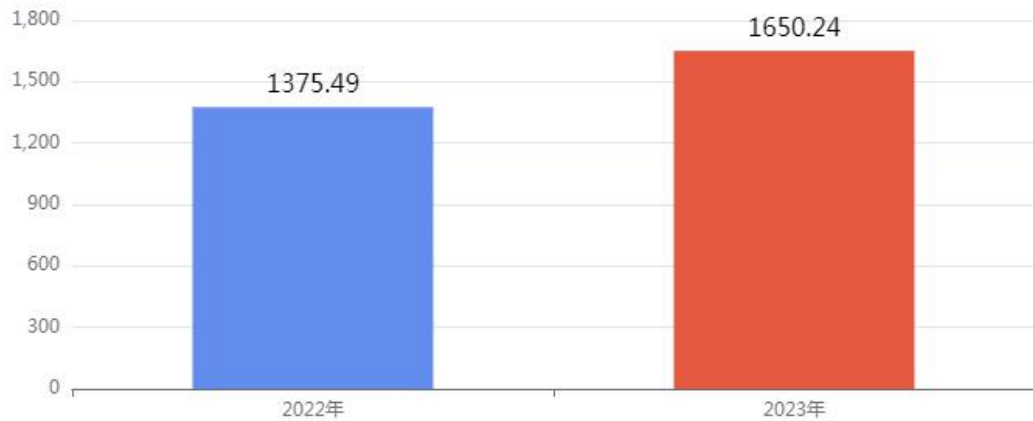
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,650.24 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 274.75 万元,增长 19.97%。主要是 2023 年度新增项目资金较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

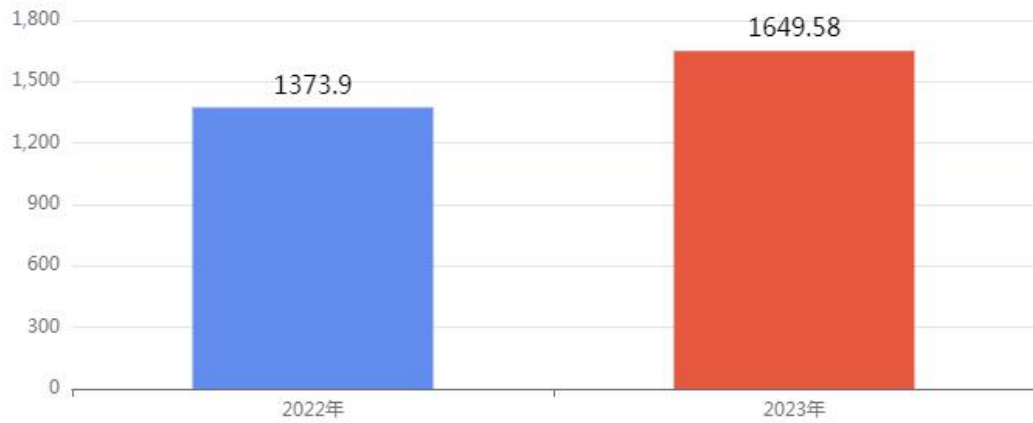


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,649.58 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 275.68 万元，增长 20.07%。主要是 2023 年度新增项目资金较多。

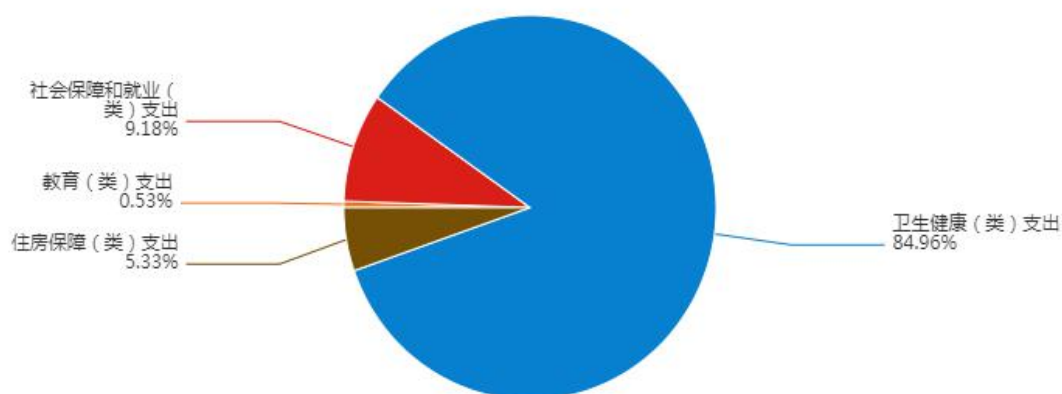
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,649.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.75 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 151.45 万元，占 9.18%；卫生健康（类）支出 1,401.42 万元，占 84.96%；住房保障（类）支出 87.97 万元，占 5.33%。

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 1,486.84 万元，支出决算为 1,649.58 万元，完成年初预算的 110.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中存在新增项目。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位开展培训工作较少。

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 95.55 万元，支出决算为 97.03 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入人员较多。

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47.78万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入人员较多。

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5.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项为不可预计支出，年初未做此项预算。

5、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13.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加基本公共卫生项目经费。

6、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43.6万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入人员较多。

7、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23.89万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入人员较多。

8、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 1,184.03 万元，支出决算为 1,319.5 万元，完成年初预算的 111.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加新项目支出。

9、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 81.25 万元，支出决算为 87.97 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入人员较多。

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 1,289.46 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 1,227.83 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 61.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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5.54万元，支出决算为5.54万元，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5.42万元，支出决算为5.42万元，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年枣庄市卫生健康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5.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市卫生健康服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 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 0.12 万元，主要用于于单位日常行政和业务接待，共计接待 2 批次、9 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 184.59 万元，其中：政府采购货物支出 15.37 万元、政府采购工程支出 155.43 万元、政府采购服务支出 13.79 万元。授予中小企业合同金额 184.59 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 13.97 万元，占政府采购支出总额的 7.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 5 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 2 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位日常工作用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。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 9 个，涉及预算资金 346.65 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。枣庄市卫生健康服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。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。

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《保健通讯》编印送及保健系统运行费、120 调度系统场所搬迁费、爱国卫生运动技术服务、单位运行经费、各类挂职补助、基本避孕服务项目管理经费、急救业务类支出、健康城市建设、国家卫生城市巩固、人才科教服务科运行经费等 9 个项目的绩效自评表。

1、《保健通讯》编印送及保健系统运行费项目绩效自评

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 11.45 万元，执行数为 11.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按目标计划及时完成，效果良好。

2、120 调度系统场所搬迁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 99.9 分。全年预算数为 172.35 万元，执行数为 170.63 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成“120 急救指挥调度系统”设备更新及现场所搬迁。

3、爱国卫生运动技术服务项目绩效自评综述：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 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度爱国卫生运动技术服务任务，基层爱国卫生人员卫生创建能力和水平持续提高，卫生创建工作不断向基层延伸。

4、单位运行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 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时结算水电、物业、维护等各项费用，保障中心正常运行。

5、各类挂职补助项目绩效自评综述：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 8.28 万元，

执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项挂职补助、人员补助已发放到位。

6、基本避孕服务项目管理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 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护避孕药具发放服务平台系统正常运行，保障药具购、调、存及发全过程可追溯，按期完成预期目标。

7、急救业务类支出项目绩效自评综述：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 89.62 万元，执行数为 89.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：院前医疗急救指挥调度系统平稳运行；急救指挥调度人员薪酬待遇及时正常支出。

8、健康城市建设、国家卫生城市巩固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.64 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：国家卫生城市复审现场评估顺利通过，城市环境卫生管理水平进一步提高；健康城市建设工作持续推进，按计划完成健康细胞年度建设任务。

9、人才科教服务科运行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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：顺利保障了卫生人才科教服务工作运行。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

预算项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分
1	《保健通讯》编印送及保健系统运行费	100.00
2	120 调度系统场所搬迁费	99.90
3	爱国卫生运动技术服务	100.00
4	单位运行经费	100.00
5	各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）	100.00
6	基本避孕服务项目管理经费	100.00
7	急救业务类支出	100.00
8	健康城市建设、国家卫生城市巩固	99.92
9	人才科教服务科运行经费	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《保健通讯》编印送及保健系统运行费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	11.5	11.50	11.45	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.50	11.45	-	100.00%	-	
	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				
	《保健通讯》编印送及保健系统运行			已按目标计划及时完成，效果良好				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《保健通讯》编印及保健系统运行费	≤11.5 万元	11.45 万元	10.0	10	
	产出指标	数量指标	信封数量	≥49000 个	49000 个	10.00	10	
		数量指标	邮寄人次	≥33600 人次	33600 人次	10.00	10	
		数量指标	印刷《保健通讯》数量	≥10500 份	10500 份	10.00	10	
		数量指标	保健系统维护工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	印刷工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	保健通讯及保健系统维护完成情况	优	优	5.00	5	
		质量指标	印刷差错率	≤0%	0%	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	倡导新的健康理念，树立健康新标准	是	是	5.00	5	
		社会效益指标	增加服务对象的保健知识	是	是	5.00	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	120 调度系统场所搬迁费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	157	172.35	170.63	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	157	172.35	170.63	-	99.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金						-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年底完成“120急救指挥调度系统”设备更新及现场所搬迁			已完成“120 急救指挥调度系统”设备更新及现场所搬迁。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	120 调度系统场所搬迁费	≤ 170.62 万元	170.62 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	申请计划数	≤1 个	1 个	15	15
	时效指标		120 搬迁是否按时完成	是	是	10	10	
	质量指标		120 调度大厅的指挥系统是否验收合格	合格	合格	15	15	
	效益指标	社会效益	是否满足城乡居民日益增长的医疗急救服务需求并有效应对突发公共事件	是	是	20	20	
		生态效益	是否形成布局合理、功能完善、管理规范、机制健全、运转高效、保障有力的院前医疗急救服务体系。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	急救人群满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	99.90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	爱国卫生运动技术服务			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	1.03	1.03	1.03	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.03	1.03	1.03	-	100.00%	-	
	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				
	通过完成爱国卫生运动技术服务项目，提升爱卫人员卫生创建能力，提升管理水平。			完成年度爱国卫生运动技术服务任务，基层爱国卫生人员卫生创建能力和水平持续提高，卫生创建工作不断向基层延伸				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	爱国卫生运动技术服务经费	≤1.03万元	1.03万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	开展爱国卫生工作技术服务次数	≥2次	2次	15.00	15	
		时效指标	计划完成建设任务时间12月底前完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	符合国家卫生乡镇标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提升爱卫人员卫生创建能力	提升	提升	15.00	15	
		社会效益指标	提升卫生管理水平	提升	提升	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层爱卫人员对技术服务的满意率	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	单位运行经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	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				
	通过及时缴纳电费、水费、物业费，保障单位正常运转，可持续发展。			及时结算水电、物业、维护等各项费用，保障中心正常运行				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行费用	≤10万元	10万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	用电量	≥200000度	200000度	5.00	5	
		数量指标	用水量	≥3500立方米	3500立方米	5	5	
		数量指标	物业管理面积	≥956.8平方米	956.8平方米	5	5	
		时效指标	按时完成后勤保障工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	物业服务及其他商品和服务质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动卫生健康事业高质量发展	是	是	20	20	
		社会效益指标	满足单位办公正常运行需要	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	各类挂职补助			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	8.28	8.28	8.28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.28	8.28	8.28	-	100.00%	-	
	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				
	保障各类挂职补助（包含优选人才补助）人员补助正常发放			各项挂职补助、人员补助已发放到位				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类挂职补助经费	≤8.28万元	8.28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助优选人才人数	≥5人	5人	10	10	
		数量指标	补助急需紧缺人数	≥2人	2人	10	10	
		数量指标	补助第一书记人数	≥1人	1人	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	0.00	0.00	
	效益指标	社会效益指标	促进人才引进、交流工作	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	提高补助人员生活质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	基本避孕服务项目管理经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	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				
	通过发放各种类型避孕药具，保障育龄群众合理生育。			维护避孕药具发放服务平台系统正常运行，保障药具购、调、存及发全过程可追溯，按期完成预期目标				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市基本避孕药具经费	≤10万元	10万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	发放各种类型避孕药具覆盖乡镇数量	≥65个	65个	15	15	
		时效指标	按时完成信息平台的使用、升级和运营维护	按时	按时	10	10	
		质量指标	避孕药具质量安全有效符合国家标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	使用避孕药具人群扩大，覆盖区域扩大	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障育龄群众避孕药具取得方便，长期安全有效使用	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	急救业务类支出			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	35	89.62	89.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	89.62	89.62	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金				-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障院前医疗急救指挥调度系统运行；保障急救指挥调度人员薪酬待遇支出			院前医疗急救指挥调度系统平稳运行；急救指挥调度人员薪酬待遇及时正常支出。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤89.62万元	89.62万元	10	10	
		产出指标	数量指标	120 调度员人数	≥25 人	25 人	15	15
	时效指标		工资发放及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		工资按标准执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	是否提高应急救援能力	是	是	25	25	
		可持续影响	是否对中心日常工作保障促进作用	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对中心运行和后勤保障满意度	100%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	健康城市建设、国家卫生城市巩固			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	45	45	44.64	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	45	45	44.64	-	99.20%	-	
	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				
	完成推进健康城市建设任务，保障国家卫生城市持续巩固，提升城市环境卫生管理水平。			国家卫生城市复审现场评估顺利通过，城市环境卫生管理水平进一步提高；健康城市建设工作持续推进，按计划完成健康细胞年度建设任务。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	健康城市建设、国家卫生城市巩固经费	≤45万元	44.64万元	10.00	10	项目中印刷服务需要进行政府采购，实际中标价格略低于招标价格，产生结余。
		产出指标	数量指标	新建市级健康细胞数量	≥80个	80个	15.00	15
	时效指标		计划完成建设任务时间12月底前完成	是	是	10.00	10	
	质量指标		“健康细胞”工程建设标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	改善健康支持性环境	改善	改善	15.00	15	
		社会效益指标	城市环境卫生管理水平	提升	提升	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生状况满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	99.92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	人才科教服务科运行经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	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				
	完成人才科教服务科运行经费			顺利保障了卫生人才科教服务工作运行				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才科教服务科运行经费	≤1 万元	1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	网站版块数量	≥8 个	8 个	15	15	
		时效指标	网站建设按时完成(2023 年 6 月底前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	网站访问量	≥6000 次	6000 次	10	10	
		质量指标	参加医师、护士执业考试人数	≥5000 人	8200 人	5.00	5	超额完成
	效益指标	社会效益指标	提升为卫生人才服务的质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高医务人员素质能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	超额完成
总分						100.00	100.00	