

2023年度
淄博市卫生健康事业发展中心
单位决算

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

淄博市卫生健康事业发展中心于2021年初正式挂牌，由淄博市卫生和计划生育宣传教育中心、淄博市卫生人才交流服务中心、淄博市卫生局信息中心、淄博市老龄事业服务中心组建成立，内设综合科、人事人才科、信息网络科、宣传科、培训考试科、医疗管理服务科6个科室，为淄博市卫生健康委所属副处级公益二类事业单位，加挂“淄博健康医疗大数据管理中心”“淄博市中医药推广交流中心”牌子。中心秉承“为促进全市卫生健康事业发展提供服务和保障”的服务理念，承担全市卫生健康人才引进培养、交流合作、就业指导等人事人才工作和各类培训考试工作。搭建合作平台推动医疗健康新技术应用，承担全市继续医学教育、继续教育相关工作。承担医疗大数据技术支撑和安全保障等卫生健康信息化工作。协助承担全市卫生健康宣传工作，承担国家免费提供避孕药具相关工作。协助做好全市医疗管理服务、老龄事业与健康事业发展促进、中医药推广交流等具体工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、人事人才科、信息网络科、宣传科、培训考试科、医疗管理服务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

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	627.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.21
	9		九、卫生健康支出	40	659.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	627.74	本年支出合计	58	753.59
使用非财政拨款结余	28	125.85	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	753.59	总计	62	753.59

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	627. 74	627. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	49. 21	49. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 21	49. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 69	46. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	536. 42	536. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	512. 41	512. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	512. 41	512. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 01	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 01	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 10	42. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 10	42. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 10	42. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	753. 59	648. 56	105. 03	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	49. 21	49. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 21	49. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 69	46. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	659. 91	558. 20	101. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	635. 90	537. 19	98. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	635. 90	537. 19	98. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 01	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 01	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 47	41. 15	3. 32	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 47	41. 15	3. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 47	41. 15	3. 32	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

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	627.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.21	49.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	536.42	536.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.10	42.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	627.74	本年支出合计	59	627.74	627.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	627.74	总计	64	627.74	627.74	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	627.74	522.71	105.03
208	社会保障和就业支出	49.21	49.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21	0.00
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	0.00
210	卫生健康支出	536.42	434.72	101.70
21001	卫生健康管理事务	512.41	413.71	98.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	512.41	413.71	98.70
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
221	住房保障支出	42.10	38.78	3.32
22102	住房改革支出	42.10	38.78	3.32
2210201	住房公积金	42.10	38.78	3.32

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

公开06表

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.34	302	商品和服务支出	32.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.84	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	73.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.67	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		490.01	公用经费合计					32.70

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

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：淄博市卫生健康事业发展中心

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
0.30	0.00	0.18	0.00	0.18	0.13	0.30	0.00	0.18	0.00	0.18	0.13

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753.59万元。与2022年相比，收、支总计均减少371.39万元，下降33.01%。主要是因为本年度卫生健康人才培养培训未结束，所以中央直达资金未到位。

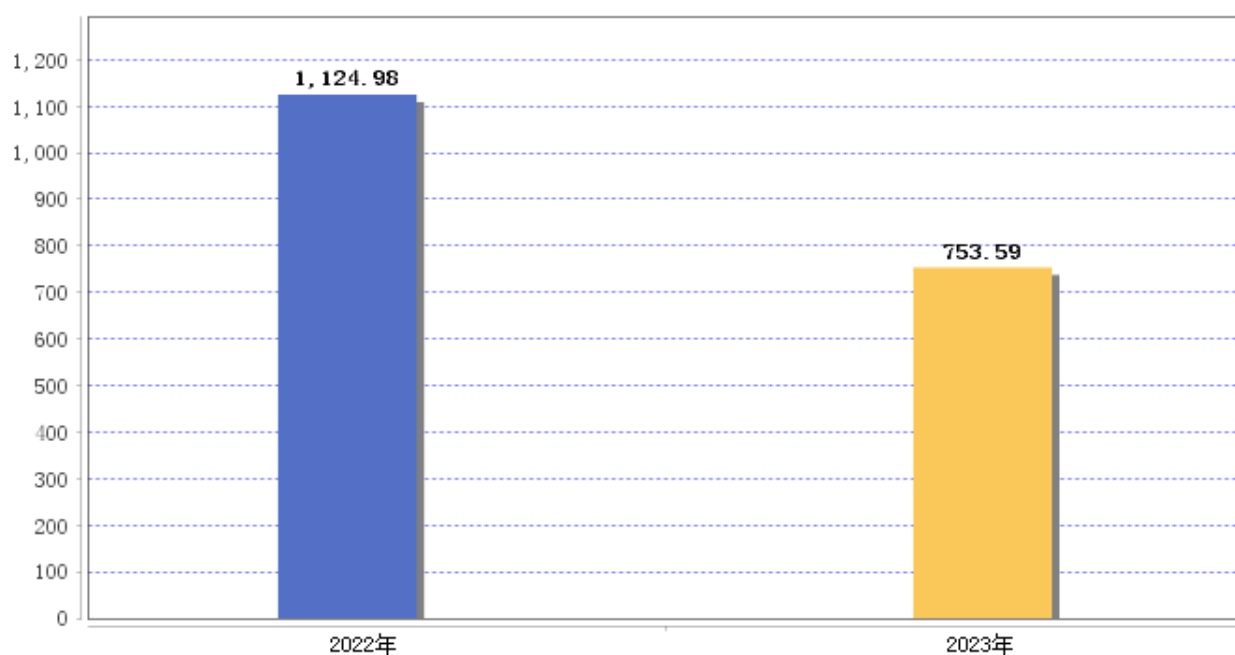
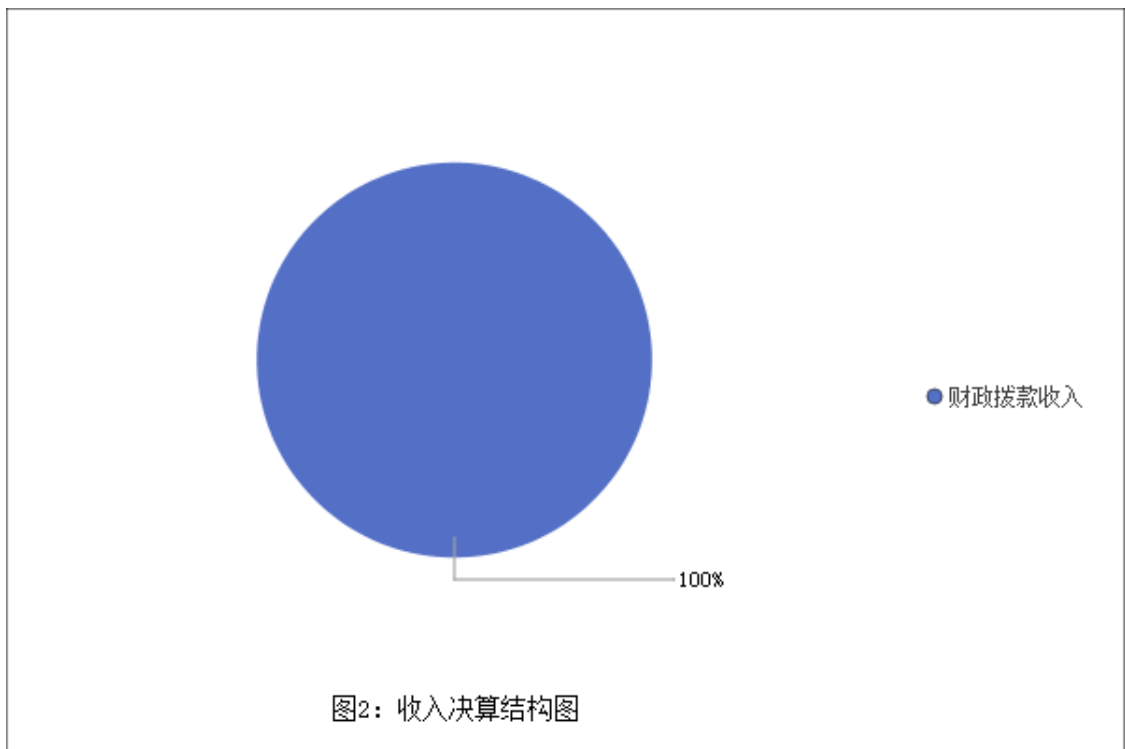


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计627.74万元，其中：财政拨款收入627.74万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入627.74万元。与2022年度相比，减少335.54万元，下降34.83%。主要是因为本年度卫生健康人才培养培训未结束，所以中央直达资金未到位。

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。

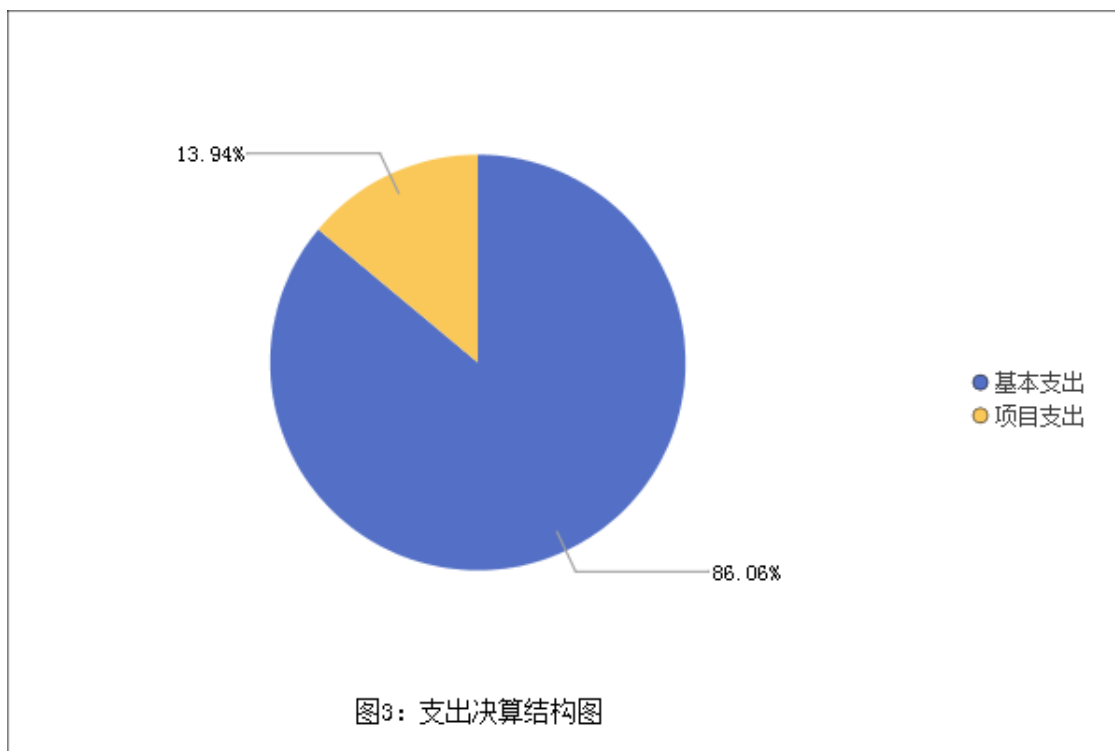
6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少0.02万元，下降100%。主要是本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计753.59万元，其中：基本支出648.56万元，占86.06%；项

目支出105.03万元，占13.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出648.56万元。与2022年度相比，减少365.03万元，下降36.01%。主要是因为本年度卫生健康人才培养培训未结束，所以中央直达资金未到位。

2、项目支出105.03万元。与2022年度相比，减少6.36万元，下降5.71%。主要是财政项目支出减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为627.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少335.54万元，下降34.83%。主要是因为本年度卫生健康

人才培养培训未结束，所以中央直达资金未到位。

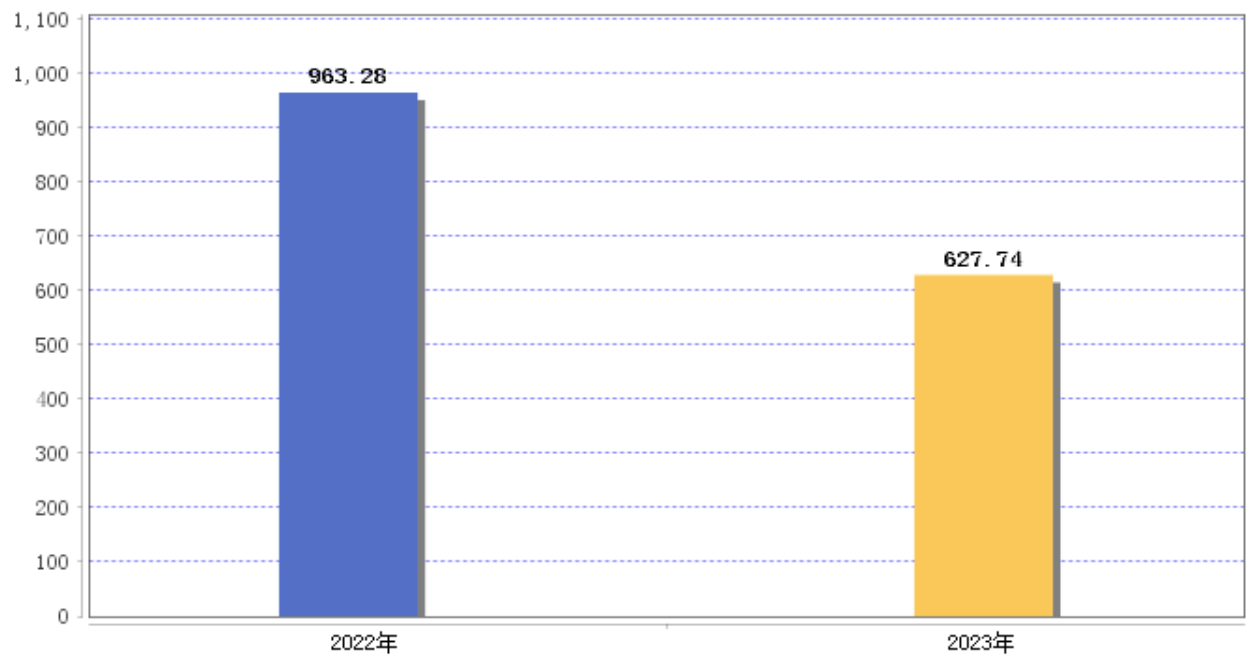


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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627.74万元，占本年支出合计的83.3%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少335.54万元，下降34.83%。主要是因为本年度卫生健康人才培养培训未结束，所以中央直达资金未到位。

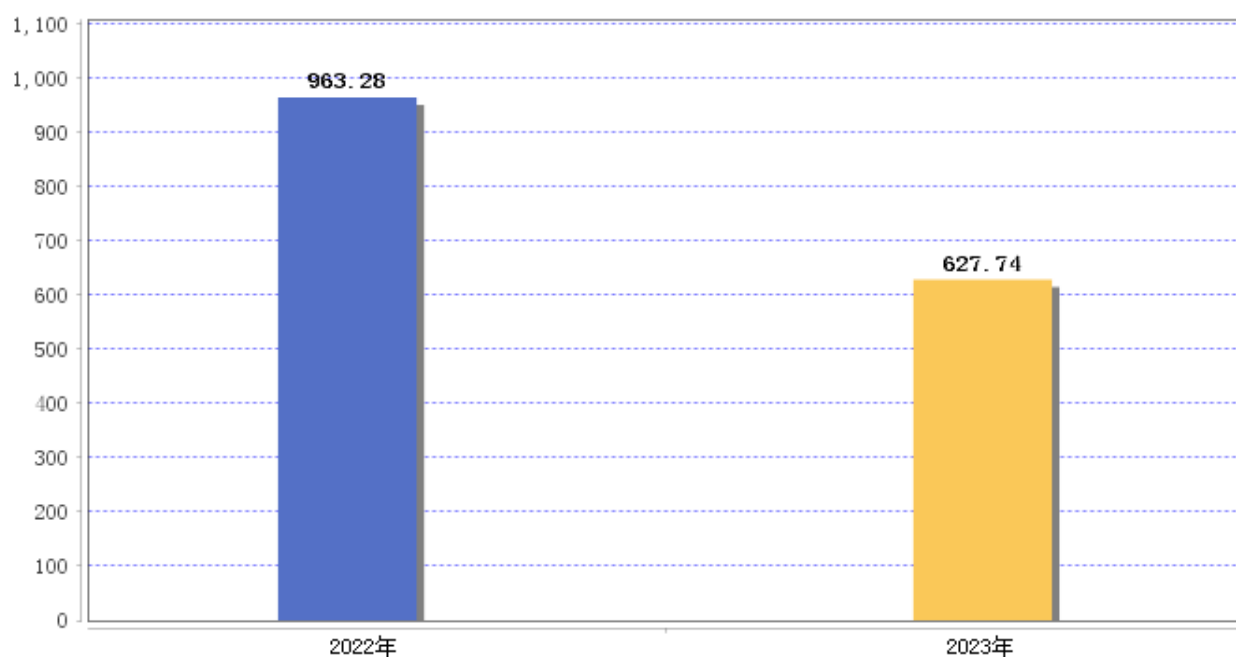
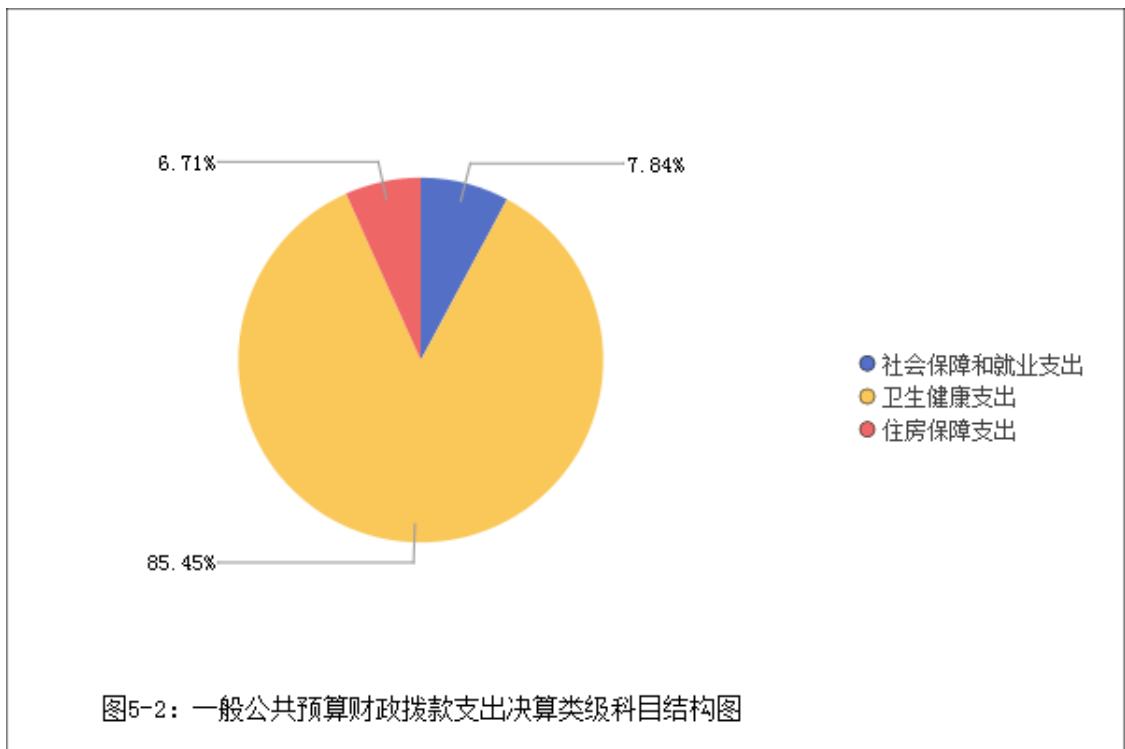


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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627.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出49.21万元，占7.84%；卫生健康支出（类）支出536.42万元，占85.45%；住房保障支出（类）支出42.1万元，占6.71%。



（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数为700.21万元，支出决算数为627.74万元，完成年初预算数的89.65%。决算数小于年初预算数。主要原因是因为本年度卫生健康人才培养培训未结束，所以中央直达资金未到位。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）。年初预算数为2.87万元，支出决算数为2.53万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员日常公用支出减少。

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）。年初预算数为46.69万元，支出决算数为46.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为426.87万元，支出决算数为512.41万元，完成年

初预算的120.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加卫生类考试项目等项目支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控医务人员临时性工作补助支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为21.01万元，支出决算数为21.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为38.78万元，支出决算数为42.1万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2022年度考核奖金住房公积金支出。

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522.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费490.01万元，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、退休费等。

公用经费32.7万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.18万元，支出决算数为0.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，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数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.13万元，主要用于接待青岛市卫生健康人才发展中心进行考察学习，共计接待1批次、6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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.18万元，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0.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金105.03万元，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。淄博市卫生健康事业发展中心2023年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，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，真正做到了扎实有效。

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“卫生类考试项目”“医务人员临时性工作补助项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 卫生类考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.25分。全年预算数为68.53万元，执行数为68.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《中华人民共和国执业医师法》，《医师资格考试暂行办法》，《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令652号）《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）等有关规定，切实做好2023年卫生类考试工作组织考试，提高本地市医疗水平。

2. 医务人员临时性工作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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成医务人员临时性工作补助发放，实现提升医务人员工作积极性、提升应急处理能力、提升新冠病毒感染患者救治水平的目标。

3. 2022年度考核奖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31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度考核奖金发放，提高职工工作积极性。

4. 2022年度退休人员精神文明奖项目绩效自评综述：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2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放2022年度退休人员精神文明奖，实现保障退休人员福利待遇，提高了退休人员生活质量。

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），主要用于反映事业单位离退休方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映事业单位基本养老保险缴费的支出。

十八、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），主要用于反映其他卫生健康管理事务的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），

主要用于反映其他公共卫生服务的支出。

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），主要用于反映事业单位医疗的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映住房公积金的支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市卫生健康事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	卫生类考试项目	淄博市卫生健康事业发展中心	90.25	优
2	医务人员临时性工作补助项目	淄博市卫生健康事业发展中心	100	优
3	2022 年度考核奖金项目	淄博市卫生健康事业发展中心	100	优
4	2022 年度退休人员精神文明奖项目	淄博市卫生健康事业发展中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		卫生类考试项目			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市卫生健康事业发展中心			联系电话	05332750669		
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	68.53	68.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	68.53	68.53	-	100%	-
	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			
		通过做好卫生类考试报名及考务工作，实现执业资格证持有人数提高，本地市的医疗水平提高。			已完成2023年卫生类考试工作组织考试，提高本地市医疗水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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 (10分)	经济成本指标	卫生类考试项目资金	=68.53万元	68.53万元	4	4	
			考务费	=56.7万元	52.63万元	3	0	预算绩效指标未估算好准确数值，后续将提升预算绩效指标值准确率
			考试组织及其他费用	=11.83万元	15.9万元	3	0	预算绩效指标未估算好准确数值，后续将提升预算绩效指标值准确率
	产出指标 (40分)	数量指标	考试次数	≥5次	5次	15	15	
		质量指标	医师资格考试合格率	≥50%	37.49%	15	11.25	预算绩效指标未估算好准确数值，后续将提升预算绩效指标值准确率
		时效指标	11月底前完成	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高持有执业资格人数比重	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高本地市的医疗水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生投诉率	≤5%	5%	10	10	
总分							90.25	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市卫生健康事业发展中心			联系电话	05332750669		
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	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	3	3	-	100%	-
	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			
		通过医务人员临时性工作补助及时发放，达到提升医务人员工作积极性、提升应急处理能力、提升新冠病毒感染患者救治水平的目标。			完成医务人员临时性工作补助发放，实现提升医务人员工作积极性、提升应急处理能力、提升新冠病毒感染患者救治水平的目标。			
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 (10分)	经济成本指标	医务人员临时性工作补助资金	=3万元	3万元	5	5	
			医务人员临时性工作补助发放标准	=300元/人、日	300元/人、日	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	领取医务人员临时性工作补助资金人数	=2人	2人	15	15	
		质量指标	领取医务人员临时性工作补助资金对象合	=100%	100%	10	10	
			医务人员临时性工作补助资金发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	医务人员临时性工作补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高医务人员应急处理能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高新冠病毒感染者救治水平	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2022年度考核奖金			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市卫生健康事业发展中心			联系电话	05332750669		
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	31	31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	31	31	-	100%	-
	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			
		通过发放2022年度考核奖金，提高职工工作积极性，确保单位正常运转。			完成2022年度考核奖金发放。			
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 (10分)	经济成本指标	2022年度考核 奖金总额	=31万元	31万元	4	4	
			2022年年度考 核奖金支出	=27.68万元	27.68万元	3	3	
			2022年度考核 奖金住房公积 金支出	=3.32万元	3.32万元	3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	2022年度考核 奖金发放人数	≥20人	22人	15	15	
		质量指标	2022年度考核 奖金发放完成 率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	2022年度考核 奖金发放及时 率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工工作 积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高职工持续 创新率	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2022年度退休人员精神文明奖			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市卫生健康事业发展中心			联系电话	05332750669		
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	2.5	2.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	2.5	2.5	-	100%	-
	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			
		通过发放2022年度退休人员精神文明奖，实现保障退休人员福利待遇，提高退休人员生活质量。			按时发放2022年度退休人员精神文明奖，提高了退休人员生活质量。			
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 (10分)	经济成本指标	2022年度退休人员精神文明奖资金	=2.5万元	2.5万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	2022年度退休人员精神文明奖发放人数	=2人	2人	15	15	
		质量指标	2022年度退休人员精神文明奖发放对象合规率	=100%	100%	10	10	
			2022年度退休人员精神文明奖发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年度退休人员精神文明奖发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进和谐社会建设	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	