

# **2023 年威海市卫生健康服务中心**

## **单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 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**

(一) 承担卫生健康领域交流合作、援助医疗等工作；负责卫生健康系统人才评价、社会化服务等工作；负责提供医疗机构评价咨询和计划生育药具发放服务等工作；承担爱国卫生运动推进的相关事务性工作；承担市卫生健康委相关保障服务工作。

(二) 承担卫生健康领域教育培训、交流合作、援助医疗等工作。

(三) 负责卫生健康系统人才评价、社会化服务等工作。

(四) 承担医学考试考务工作；承担卫生类人才招聘有关事务性工作。

(五) 负责提供医疗机构评价咨询服务工作；负责市级医疗质量控制中心的日常管理。

(六) 承担指导基层医疗卫生服务体系建设的事务性工作。

(七) 承担卫生健康系统财务收支的监测评价工作；负责大型医用设备配置的专家论证和项目资金管理使用的事务性工作。

(八) 承担卫生健康领域信息化建设的技术支撑工作，负责各类指标的统计分析工作。

(九)承担卫生健康宣传教育相关事务性工作，负责计划生育药具发放服务工作。

(十)承担开展爱国卫生运动、全域卫生创建、健康城市建设的事务性工作。

(十一)完成市卫生健康委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位内设 8 个职能科室，分别是：

- (一)综合科；
- (二)学术交流培训科；
- (三)卫生人才服务科；
- (四)医学考试科；
- (五)医疗机构评价科；
- (六)基层卫生服务指导科；
- (七)项目资金评价科；
- (八)信息统计科；
- (九)宣传教育与药具管理科；
- (十)卫生城市推进科。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

公开表1

## 收支总体情况表

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	768.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	768.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	102.00	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	78.72
		九、卫生健康支出	729.23
		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	62.42
		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	870.36	本年支出合计	870.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	870.36	支出总计	870.36

公开表 2

## 收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				870.36	768.36	768.36			102.00							
208			社会保障和就业支出	78.72	78.72	78.72										
208	05		行政事业单位养老支出	73.18	73.18	73.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	73.18										
208	99		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53										
210			卫生健康支出	729.23	627.23	627.23			102.00							
210	04		公共卫生	682.57	580.57	580.57			102.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	682.57	580.57	580.57			102.00							
210	11		行政事业单位医疗	46.65	46.65	46.65										
210	11	02	事业单位医疗	37.51	37.51	37.51										
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15										
221			住房保障支出	62.42	62.42	62.42										
221	02		住房改革支出	62.42	62.42	62.42										
221	02	01	住房公积金	62.42	62.42	62.42										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				870.36	768.36	102.00				
208			社会保障和就业支出	78.72	78.72					
208	05		行政事业单位养老支出	73.18	73.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18					
208	99		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53					
210			卫生健康支出	729.23	627.23	102.00				
210	04		公共卫生	682.57	580.57	102.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	682.57	580.57	102.00				
210	11		行政事业单位医疗	46.65	46.65					
210	11	02	事业单位医疗	37.51	37.51					
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15					
221			住房保障支出	62.42	62.42					
221	02		住房改革支出	62.42	62.42					
221	02	01	住房公积金	62.42	62.42					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	768.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	78.72	78.72		
		九、卫生健康支出	627.23	627.23		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	62.42	62.42		
		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	768.36	本 年 支 出 合 计	768.36	768.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	768.36	支 出 总 计	768.36	768.36		

## 一般公共预算支出情况表

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				768.36	768.36	707.96	60.40	
208			社会保障和就业支出	78.72	78.72	78.72		
208	05		行政事业单位养老支出	73.18	73.18	73.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	73.18		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53		
210			卫生健康支出	627.23	627.23	566.83	60.40	
210	04		公共卫生	580.57	580.57	520.17	60.40	
210	04	99	其他公共卫生支出	580.57	580.57	520.17	60.40	
210	11		行政事业单位医疗	46.65	46.65	46.65		
210	11	02	事业单位医疗	37.51	37.51	37.51		
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15		
221			住房保障支出	62.42	62.42	62.42		
221	02		住房改革支出	62.42	62.42	62.42		
221	02	01	住房公积金	62.42	62.42	62.42		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						768.36	707.96	60.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	707.95	707.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.11	157.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.76	62.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	156.06	156.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.22	144.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.18	73.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.51	37.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.15	9.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.53	5.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.42	62.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.40		60.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
4.00		3.00		3.00	1.00	3.00	3.00		3.00	

公开表 8

## 政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
类	款		类	款										
合计						768.36	768.36	768.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	707.95	707.95	707.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.11	157.11	157.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.76	62.76	62.76						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	156.06	156.06	156.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.22	144.22	144.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.18	73.18	73.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.51	37.51	37.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.15	9.15	9.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.53	5.53	5.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.42	62.42	62.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.40	60.40	60.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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		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				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		102.00					102.00			
继续教育培训收费返还	其他运转类	102.00					102.00			

公开表 12

## 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					
			合计	16.14	2.98	2.98		13.16				
210			卫生健康支出	16.14	2.98	2.98		13.16				
210	04		公共卫生	16.14	2.98	2.98		13.16				
210	04	99	其他公共卫生支出	16.14	2.98	2.98		13.16				

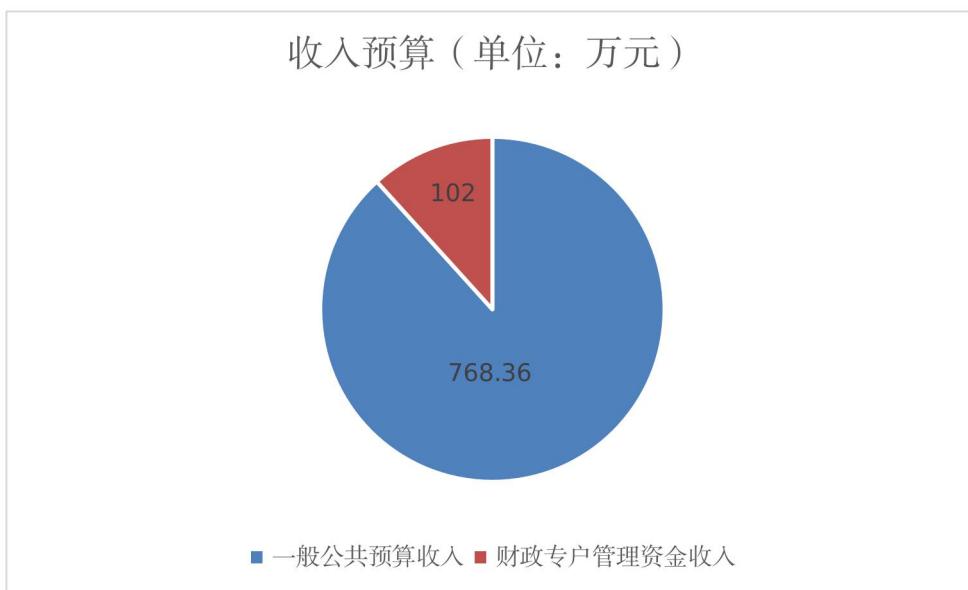
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

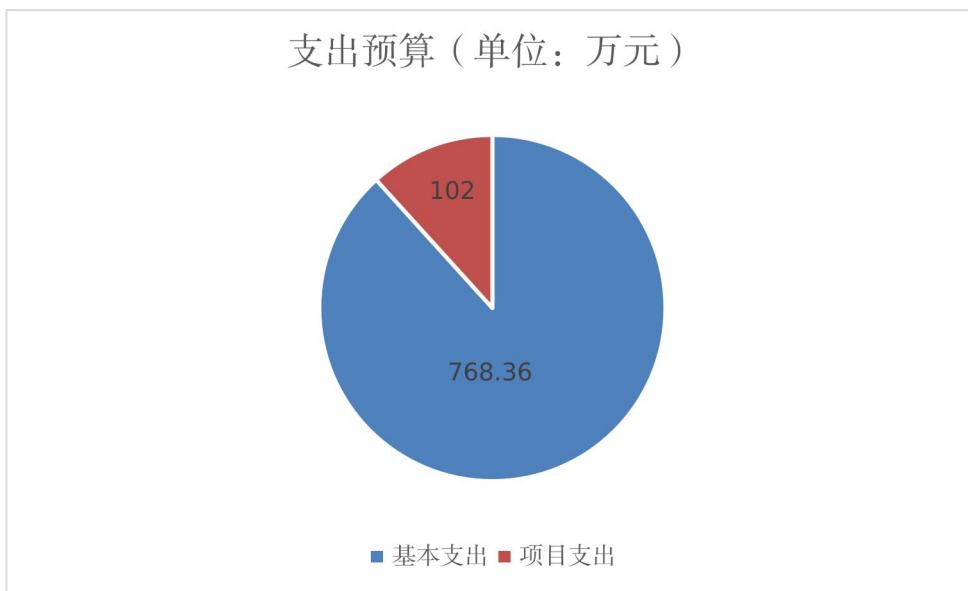
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023年收入预算870.36万元，其中一般公共预算收入768.36万元、财政专户管理资金收入102万元。



(二) 支出预算：2023年支出预算870.36万元，其中基本支出768.36万元，项目支出102万元。



(三) 增减变化情况: 2023年收支预算 870.36 万元, 较上年预算增加 46 万元, 其中:

1. 收入预算增加 46 万元, 其中一般公共预算收入增加 44 万元、财政专户管理资金收入增加 2 万元。
2. 支出预算增加 46 万元, 其中基本支出增加 44 万元; 项目支出增加 2 万元。
3. 收支预算增加的主要原因: 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二是参加医学继续教育培训的人员增多。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元, 比上年减少 1 万元, 下降 25%, 主要原因是压减公务接待费。

- 其中:
1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。
  2. 公务用车购置及运行费 3 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 3 万元, 与上年持平。
  3. 公务接待费 0 万元, 比上年减少 1 万元, 下降 100%, 主要原因是压减公务接待费。

## 三、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, 威海市健康服务中心单位为事业单位, 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为

60.4 万元。较 2022 年预算减少 6.4 万元，下降 9.58%。主要原因是：人员减少，对应的公用经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 16.14 万元，其中：政府采购货物预算 8.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.8 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

威海市卫生健康服务中心单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 102 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化继续教育培训收费返还项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		继续教育培训收费返还		
主管部门		威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生健康服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	102.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	102.00	
年度总体绩效目标	开展继续教育培训等业务，保障日常业务运转，做好卫生健康相关工作。成本指标方面，差旅餐费补助标准为 100 元/人/天。产出指标方面，2023 年经费保障科室数为 10 个，继续医学教育培训考试通过率不低于 95%，继续医学教育培训工作完成及时率 100%。效益指标方面，增加财政非税收入数不少于 95 万元，提高卫生专业技术人员继续教育水平。满意度指标方面，参加继续医学教育人员满意度不低于 91%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	差旅餐费补助标准	=100 元/人/天
	产出指标	数量指标	经费保障科室数	=10 个
		质量指标	继续医学教育培训考试通过率	≥95%
		时效指标	继续医学教育培训工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	财政非税收入增加额	≥95 万元
		社会效益指标	卫生专业技术人员继续教育水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加继续医学教育人员满意度	≥91%

# 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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指市级部门单位安排的因公出国(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（类）行政事业单位养老（款）其机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指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。

**十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指机关事业单位用于在职人员的失业、工伤等保险单位负担支出。

**二十、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：**指威海市健康服务中心用于发放工资、开展各项工作的支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位用于基本医疗保险缴费的支出。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务**

**员医疗补助（项）**：指财政部门安排的行政事业单位用于公务员医疗补助的支出。

**二十三：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位用于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住房公积金的支出。