

2024年济南市卫生健康委员会 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

济南市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正局级，加挂济南市中医药管理局（以下简称市中医药局）牌子。市卫生健康委贯彻党的卫生健康工作方针和政策，落实党中央关于卫生健康工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市卫生健康事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，依法制定地方性相关技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

(五) 组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。负责全市行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

(七) 制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。牵头负责医疗康养、医疗卫生服务等领域的项目招商工作。

(八) 负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九) 负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十) 指导区县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制

改革领导小组、市属公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。指导协调行业协会工作。

(十三) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。

(十四) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 机关党委

(二) 办公室

(三) 组织人事处

(四) 政策法规处

(五) 财务审计处

(六) 规划发展与信息化处

(七) 体制改革处

(八) 疾病预防控制处

(九) 医政医改处

(十) 基层卫生健康处

(十一) 卫生应急办公室

(十二) 科技教育与交流合作处

(十三) 综合监督和食品安全处

- (十四) 基本用药管理处
- (十五) 老龄健康处
- (十六) 医养健康产业处
- (十七) 妇幼健康处
- (十八) 职业健康处
- (十九) 人口监测与家庭发展处
- (二十) 宣传处
- (二十一) 中医药综合处
- (二十二) 中医药业务处
- (二十三) 市爱国卫生运动工作办公室
- (二十四) 市保健局
- (二十五) 委退休干部处

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市卫生健康委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,082.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,660.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,421.93	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,125.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	5,534.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	3,421.93
本年收入合计	10,082.42	本年支出合计	10,082.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	10,082.42	支出总计	10,082.42

收入总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	10,082.42	10,082.42	6,660.49	3,421.93								
208			社会保障和就业支出	1,125.87	1,125.87	1,125.87									
	05		行政事业单位养老支出	1,125.87	1,125.87	1,125.87									
		01	行政单位离退休	563.62	563.62	563.62									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	374.83	374.83	374.83									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	187.42	187.42	187.42									
210			卫生健康支出	5,534.62	5,534.62	5,534.62									
	01		卫生健康管理事务	3,818.12	3,818.12	3,818.12									
		01	行政运行	3,818.12	3,818.12	3,818.12									
		04	公共卫生	576.76	576.76	576.76									
		08	基本公共卫生服务	445.00	445.00	445.00									
		09	重大公共卫生服务	131.76	131.76	131.76									
	11		行政事业单位医疗	299.74	299.74	299.74									
		01	行政单位医疗	299.74	299.74	299.74									
	16		老龄卫生健康事务	450.00	450.00	450.00									
		01	老龄卫生健康事务	450.00	450.00	450.00									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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(不含教育收费)	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								
			合计	10,082.42	10,082.42	6,660.49	3,421.93								
	99		其他卫生健康支出	390.00	390.00	390.00									
		99	其他卫生健康支出	390.00	390.00	390.00									
232			债务付息支出	3,421.93	3,421.93		3,421.93								
	04		地方政府专项债务付息支出	3,421.93	3,421.93		3,421.93								
		11	国有土地使用权出让金债务利息支出	822.88	822.88		822.88								
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,599.05	2,599.05		2,599.05								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	10,082.42	5,243.73	4,838.69	
208			社会保障和就业支出	1,125.87	1,125.87		
	05		行政事业单位养老支出	1,125.87	1,125.87		
		01	行政单位离退休	563.62	563.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.83	374.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.42	187.42		
210			卫生健康支出	5,534.62	4,117.86	1,416.76	
	01		卫生健康管理事务	3,818.12	3,818.12		
		01	行政运行	3,818.12	3,818.12		
	04		公共卫生	576.76		576.76	
		08	基本公共卫生服务	445.00		445.00	
		09	重大公共卫生服务	131.76		131.76	
	11		行政事业单位医疗	299.74	299.74		
		01	行政单位医疗	299.74	299.74		
	16		老龄卫生健康事务	450.00		450.00	
		01	老龄卫生健康事务	450.00		450.00	
	99		其他卫生健康支出	390.00		390.00	
		99	其他卫生健康支出	390.00		390.00	
232			债务付息支出	3,421.93		3,421.93	
	04		地方政府专项债务付息支出	3,421.93		3,421.93	

支出总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	822.88		822.88	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,599.05		2,599.05	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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	6,660.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,421.93	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,125.87	1,125.87		
		八、卫生健康支出	5,534.62	5,534.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	3,421.93		3,421.93	
本 年 收 入 合 计	10,082.42	本 年 支 出 合 计	10,082.42	6,660.49	3,421.93	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,082.42	支 出 总 计	10,082.42	6,660.49	3,421.93	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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	6,660.49	5,243.73	4,626.60	617.13	1,416.76
208			社会保障和就业支出	1,125.87	1,125.87	1,125.87		
	05		行政事业单位养老支出	1,125.87	1,125.87	1,125.87		
		01	行政单位离退休	563.62	563.62	563.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.83	374.83	374.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.42	187.42	187.42		
210			卫生健康支出	5,534.62	4,117.86	3,500.73	617.13	1,416.76
	01		卫生健康管理事务	3,818.12	3,818.12	3,200.99	617.13	
		01	行政运行	3,818.12	3,818.12	3,200.99	617.13	
	04		公共卫生	576.76				576.76
		08	基本公共卫生服务	445.00				445.00
		09	重大公共卫生服务	131.76				131.76
	11		行政事业单位医疗	299.74	299.74	299.74		
		01	行政单位医疗	299.74	299.74	299.74		
	16		老龄卫生健康事务	450.00				450.00
		01	老龄卫生健康事务	450.00				450.00
	99		其他卫生健康支出	390.00				390.00
		99	其他卫生健康支出	390.00				390.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

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				5,243.73	4,626.60	617.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,062.98	4,062.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	813.25	813.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,039.00	1,039.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	943.79	943.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	374.83	374.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	187.42	187.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	195.48	195.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	104.26	104.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	319.90	319.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	81.73	81.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	604.18	12.05	592.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	131.68		131.68
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00		16.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	56.35		56.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	40.80		40.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	170.00		170.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.05	12.05	90.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	551.57	551.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	138.78	138.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	412.79	412.79	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	25.00		25.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00		25.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
23.50		7.50		7.50	16.00	21.90		7.50		7.50	14.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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	3,421.93				3,421.93
232			债务付息支出	3,421.93				3,421.93
	04		地方政府专项债务付息支出	3,421.93				3,421.93
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	822.88				822.88
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,599.05				2,599.05

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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	

（注：2024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

部门(单位): 济南市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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				
		合计				5,243.73	5,243.73	5,243.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,062.98	4,062.98	4,062.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	813.25	813.25	813.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,039.00	1,039.00	1,039.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	943.79	943.79	943.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	374.83	374.83	374.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	187.42	187.42	187.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	195.48	195.48	195.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	104.26	104.26	104.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.32	3.32	3.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	319.90	319.90	319.90						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	81.73	81.73	81.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	604.18	604.18	604.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	131.68	131.68	131.68						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	56.35	56.35	56.35						
302	29	福利费	502	01	办公经费	40.80	40.80	40.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	170.00	170.00	170.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.05	102.05	102.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	551.57	551.57	551.57						
303	01	离休费	509	05	离退休费	138.78	138.78	138.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	412.79	412.79	412.79						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	25.00	25.00	25.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00	25.00	25.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		4,838.69	4,838.69	1,416.76	3,421.93					
00卫生健康事业发展经费	其他运转类	445.00	445.00	445.00						
00爱国卫生运动工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
省公卫中心专项债券利息	特定目标类	87.90	87.90		87.90					
00 0-3岁科学喂养	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
00全市领导干部保健服务经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
00地方政府债券利息-精神卫生中心和应急救援中心	特定目标类	3,334.03	3,334.03		3,334.03					
00济南电视老年大学项目	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	131.76	131.76	131.76						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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	819.00	819.00	819.00					
210			卫生健康支出	819.00	819.00	819.00					
	01		卫生健康管理事务	54.00	54.00	54.00					
		01	行政运行	54.00	54.00	54.00					
	04		公共卫生	75.00	75.00	75.00					
		08	基本公共卫生服务	75.00	75.00	75.00					
	16		老龄卫生健康事务	450.00	450.00	450.00					
		01	老龄卫生健康事务	450.00	450.00	450.00					
	99		其他卫生健康支出	240.00	240.00	240.00					
		99	其他卫生健康支出	240.00	240.00	240.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算10,082.42万元，其中：一般公共预算收入6,660.49万元，政府性基金预算收入3,421.93万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,082.42万元，其中：基本支出5,243.73万元，项目支出4,838.69万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,082.42万元，比上年减少4,938.68万元，其中：

1. 收入预算减少4,938.68万元，其中一般公共预算收入减少117.46万元，政府性基金预算收入减少4,349.27万元，其他收入减少460.25万元，上级补助收入减少11.70万元。

2. 支出预算减少4,938.68万元，其中基本支出增加362.43万元，项目支出减少5,301.11万元。

3. 收支预算减少（增加）的主要原因，（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）563.62万元，比上年增加179.78万元，增加46.84%，主要原因是2024年单位离退休人员增加，离退休经费增加。

（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）374.83万元，比上年增加59.16万元，增长18.74%，主要原因是2024年在职工福利待遇增长。

（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）187.42万元，比上年增加29.59万元，增长18.75%，主要原因是2024年在职工福利待遇增长。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）行政运行（项）

3818.12万元，比上年增加55.9万元，增长1.49%，主要原因是新进职工，各项费用增加，经费增加。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）445万元，比上年减少35.56万元，下降7.40%，主要原因是2024年卫生健康事业发展经费项目减少支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）299.74万元，比上年增加38万元，增加14.52%，主要原因为2024年新进职工增加。

(7) 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）450万元，与上年持平。

(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）390万元，比上年减少76.09万元，减少16.33%，主要原因为2024年个别项目调整，使用金额减少。

(9) 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出822.88万元、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）2599.05万元，共计3421.93万元，比上年减少4349.27万元，下降55.97万元，主要原因是2024年债券项目为市精神卫生中心建设、市应急救援中心建设、省公共卫生中心建设3家，较2023年减少市中心医院建设项目，经费支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.90万元，比上年减少1.60万元，下降6.81%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

其中：

1. 公务用车购置及运行费7.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.50万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费14.40万元，比上年减少1.60万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排617.13万元，较2023预算增加25.94万元，增长4.39%。主要原因是：单位新进人员，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,679.00万元，其中：政府采购货物预算36.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,643.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1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0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本单位无其他车辆。

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）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

济南市卫生健康委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4838.69万元，其中财政拨款4838.69万元。拟对0-3岁科学喂养等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金240万元，其中财政拨款240万元。根据以前年度绩效评价结果，优化电视老年大学、卫生健康事业发展经费等项目支出2024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 (2024年度)

项目名称	00卫生健康事业发展经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	445.00		
	其中:财政拨款	445.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年济南市通过对卫生健康事业发展补助445万元,用以支持卫生健康事业发展工作中的第三方考核、督导、评价、宣传、法律、培训等业务类支出,2024年预计每年开展第三方绩效考核项目3个以上,卫生健康业务宣传平台建设3个以上,业务会议培训开展10次以上,老年文化活动开展5场以上,完善卫生健康保障体系,进而卫生健康业务正常运转率达到95%以上,参与老年人满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤445万元
			卫生健康事业发展项目办公费	≤30万元/年
			卫生健康事业发展项目印刷费	≤30万元/年
			卫生健康事业发展项目邮电费	≤20万元/年
			卫生健康事业发展项目物业管理费	≤20万元/年
			卫生健康事业发展项目差旅费	≤40万元/年
			卫生健康事业发展项目租赁费	≤1万元/年
			卫生健康事业发展项目会议费	≤30万元/年
			卫生健康事业发展项目培训费	≤20万元/年
			卫生健康事业发展项目公务接待费	≤14万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生健康事业发展项目劳务费	≤20万元/年
			卫生健康事业发展项目委托业务费	≤80万元/年
			卫生健康事业发展项目其他交通费用	≤40万元/年
			卫生健康事业发展项目其他商品和服务支出	≤100万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方绩效考核项目数量每年	≥3个
			卫生健康业务宣传平台建设数量	≥3个
			业务培训会议每年开展次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	第三方评估报告验收合格率	100%
			业务活动开展有效率	100%
			老年文化活动应参尽参率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问完成及时率	100%
			第三方评估开展及时率	100%
			业务会议培训开展及时率	100%
			老年文化活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生健康业务正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	卫生健康保障体系完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00爱国卫生运动工作经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2024年济南市通过对爱国卫生运动工作经费补助约60万元,使其完成以下任务:2024年,计划在15个区县继续进行省级卫生村创建和督导考核工作,创建申报率达到92%以上;持续对全市党政机关无烟机关创建进行督导,保持无烟机关创建率100%;牵头健康济南行动15个方案的执行与考核;配合省卫健委完成约4轮对其他地市的互查工作;本年度内对全市爱国卫生相关工作进行20次以上督导检查,进行1次爱国卫生月启动仪式和1次世界无烟日宣传活动;进行我市控烟条例立法修订、颁布和宣传动员等工作,完成爱卫办其他日常工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤60万元
			爱国卫生运动委员会机构运营财政定额补助成本	≤60万元
			爱国卫生运动委员会机构运营财政定额补助标准	=60万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	大型宣传活动次数	≥2次
			开展督导检查次数	≥20次
			省级卫生村创建申报率	≥92%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收完成合格率	100%
			卫生创建单位资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	大型宣传活动完成及时率	100%
			督导检查完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无烟党政机关创建保持率	100%
			全域卫生创建覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	人员配置完备性	完备
			卫生村评选机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00 0-3岁科学喂养			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年济南市通过对为约6万济南市出生儿童提供《0-3岁婴幼儿科学喂养》、《0-3岁婴幼儿分龄阅读指南》两本书籍,共补助资金约300万元。出生儿童书籍保证全部发放、及时发放,使儿童书籍发放率和家长健康知识知晓率均达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤240万元
			0-3岁科学喂养工程财政补助成本	≤240万元
			0-3岁科学喂养工程财政补助标准	=25元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	书籍发放册数	≥9.6万
绩效指标	产出指标	质量指标	出生儿童书籍发放率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度目标完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童家长健康知识知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	0-3岁科学喂养工程服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00全市领导干部保健服务经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位		济南市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2024年济南市通过对全市领导干部保健服务经费补助约100万元,预计年内组织保健服务活动4次以上,做好保健对象健康保健指导、咨询服务,定期组织健康知识讲座、重要节日走访慰问等工作,年内组织保健服务活动4次,保健服务活动单次成本≤4.5万/次,重点保健对象保健联系医生配备率,重点保健对象保健联系医生配备率100%,使保健对象充分了解保健知识,保健对象满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤90万元
			全市保健干部保健服务财政补助成本	≤90万元
			全市保健干部保健服务财政补助标准	=90万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	年内组织保健服务活动次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	重点保健对象住院探访率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重要病情报告及时率	100%
			年内组织副省级保健对象疗养及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象保健知识知晓率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保健服务能力建设制度合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	保健对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00国家卫生城市复审及长效管理经费			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	208.00		
	其中:财政拨款	208.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年济南市通过对国家卫生城市复审及长效管理项目补助约240万元,预计开展城市管理综合考评卫生城市专家评审4次以上,进行3种以上媒体合作宣传,需继续按照市政府城市管理综合考评要求,组织专家组对15个区县按国家卫生城市(县城)创建标准进行不少于4次考评;与媒体合作采取3种以上形式进行国家卫生城市宣传工作;组织督导组继续对各区县进行专项技术指导;加强四害密度监测,积极做好病媒生物防制工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤208万元
			国家卫生城市复审专项委托业务费经济成本	≤40万元
			国家卫生城市复审专项其他商品和服务支出经济成本	≤168万元
			国家卫生城市复审专项委托业务费单位成本	≤10万元/次
			国家卫生城市复审专项其他商品和服务支出单位成本	≤168万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	城市管理综合考评卫生城市专家评审	≥4次
			媒体合作宣传形式种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	评审报告有效率	100%
			媒体宣传覆盖面	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动各区县维护卫生城市长效管理,巩固卫生城市成果效率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配置完备性	完备
			长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00地方政府债券利息-精神卫生中心和应急救援中心			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,334.03		
	其中:财政拨款	3,334.03		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年完成年度付息任务,涉及两个项目:市精神卫生中心和应急救援储备中心,预计支付3450.03万元,利息支付及时率100%,使公共卫生体系更加健全,建设机构满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3450.03万元
			精神卫生中心债券利息经济成本	≤1785.5万元
			应急救援中心建设项目利息经济成本	≤1664.53万元
			债券利息单位成本	= 发行利率
绩效指标	产出指标	数量指标	地方政府债券贴息项目数量	=2个
			地方政府债券利息支付次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	地方政府债券贴息足额偿还达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	地方政府债券利息支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公共卫生体系建设健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	00济南电视老年大学项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年济南市通过对老年电视大学项目补助450万元,预计每周播放五天,节目年度播出时长约48000分钟,大力发展老年教育事业,丰富老年人的精神文化生活,开办家庭电个视老年大学,使得老年人文化生活更加丰富、生活质量更加提高,老年人满意度达到90%以上。委托第三方制作电视节目,在电视台播出,覆盖全市老年人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤450万元
			电视老年大学财政补助成本	≤450万元
			电视老年大学每周制作及播放财政补助成本	≤8.66万元/周
绩效指标	产出指标	数量指标	节目年度播出时长	≥48000分钟
			节目每周播出频率	≥5天
绩效指标	产出指标	质量指标	节目内容符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	节目播出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人文化生活丰富程度	更加丰富
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	老年人生活质量提升程度	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	131.76		
	其中:财政拨款	131.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为山东省公共卫生临床中心以及山东省立医院转拨重大传染病防控项目资金130.71万元、1.05万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	=131.76万元
			省公卫中心成本	=130.71万元
			省立医院成本	=1.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	转拨经费单位数	=2家
绩效指标	产出指标	质量指标	转拨经费合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	转拨经费及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障重大传染病防控项目顺利开展	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%

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。