

2023 年度
济南市卫生健康委员会
本级决算

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

（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

本单位内设 29 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、政策法规处（执法监督处）、财务审计处、数字化建设推进处、体制改革处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、医政处、基层卫生健康处、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督处、药物政策与基本药物制度处（食品安全处）、中医药综合处、中医药业务处、产业发展处（中医药产业发展处）、科技教育与人才交流合作处、医疗健康处、人口家庭与妇幼健康处、职业健康处、宣传处、市爱国卫生运动工作办公室、市保健局、机关党委、离退休干部处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济南市卫生健康委员会本级

公开 01 表
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	31,528.76	一、一般公共服务支出	32	26.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184,688.23	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	
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	4,089.38	八、社会保障和就业支出	39	1,632.36
	9		九、卫生健康支出	40	32,536.65
	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	1,000.00
	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	70.00
	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	
	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	177,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	7,388.23
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	220,306.37	本年支出合计	58	219,953.24
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		年末结转和结余	60	353.13
	30			61	
总计	31	220,306.37	总计	62	220,306.37

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：济南市卫生健康委员会本级

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		220,306.37	216,216.99					4,089.38
201	一般公共服务支出	26.00	26.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	26.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	1,632.36	1,632.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	100.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	100.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,532.36	1,532.36					
2080501	行政单位离退休	969.95	969.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.02	375.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.39	187.39					
210	卫生健康支出	32,889.78	28,800.40					4,089.38

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
21001	卫生健康管理事务	4,450.61	4,450.61					
2100101	行政运行	3,950.61	3,950.61					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500.00	500.00					
21004	公共卫生	27,601.27	23,511.89					4,089.38
2100408	基本公共卫生服务	555.88	555.88					
2100409	重大公共卫生服务	182.21	182.21					
2100499	其他公共卫生支出	26,863.18	22,773.80					4,089.38
21011	行政事业单位医疗	305.01	305.01					
2101101	行政单位医疗	305.01	305.01					
21016	老龄卫生健康事务	134.85	134.85					
2101601	老龄卫生健康事务	134.85	134.85					
21099	其他卫生健康支出	398.04	398.04					
2109999	其他卫生健康支出	398.04	398.04					
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	1,000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00	1,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00					

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
21502	制造业	70.00	70.00					
2150299	其他制造业支出	70.00	70.00					
229	其他支出	177,300.00	177,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	177,300.00	177,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	177,300.00	177,300.00					
232	债务付息支出	7,388.23	7,388.23					
23204	地方政府专项债务付息支出	7,388.23	7,388.23					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	822.88	822.88					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,565.35	6,565.35					

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：济南市卫生健康委员会本级

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		219,953.24	5,787.98	214,165.26			
201	一般公共服务支出	26.00		26.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00		26.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	1,632.36	1,532.36	100.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00		100.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,532.36	1,532.36				
2080501	行政单位离退休	969.95	969.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.02	375.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.39	187.39				
210	卫生健康支出	32,536.65	4,255.62	28,281.03			

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
21001	卫生健康管理事务	4,450.61	3,950.61	500.00			
2100101	行政运行	3,950.61	3,950.61				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500.00		500.00			
21004	公共卫生	27,248.14		27,248.14			
2100408	基本公共卫生服务	555.88		555.88			
2100409	重大公共卫生服务	182.21		182.21			
2100499	其他公共卫生支出	26,510.05		26,510.05			
21011	行政事业单位医疗	305.01	305.01				
2101101	行政单位医疗	305.01	305.01				
21016	老龄卫生健康事务	134.85		134.85			
2101601	老龄卫生健康事务	134.85		134.85			
21099	其他卫生健康支出	398.04		398.04			
2109999	其他卫生健康支出	398.04		398.04			
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00		1,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	70.00		70.00			

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
21502	制造业	70.00		70.00			
2150299	其他制造业支出	70.00		70.00			
229	其他支出	177,300.00		177,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	177,300.00		177,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	177,300.00		177,300.00			
232	债务付息支出	7,388.23		7,388.23			
23204	地方政府专项债务付息支出	7,388.23		7,388.23			
2320411	国有土地使用权出让金债务付 息支出	822.88		822.88			
2320498	其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出	6,565.35		6,565.35			

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：济南市卫生健康委员会本级

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	31,528.76	一、一般公共服务支出	33	26.00	26.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	184,688.23	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				
	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	1,632.36	1,632.36		
	9		九、卫生健康支出	41	28,800.40	28,800.40		
	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	1,000.00	1,000.00		
	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	70.00	70.00		

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				
	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	177,300.00		177,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	7,388.23		7,388.23	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	216,216.99	本年支出合计	59	216,216.99	31,528.76	184,688.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	216,216.99	总计	64	216,216.99	31,528.76	184,688.23	

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：济南市卫生健康委员会本级

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		31,528.76	5,787.98	25,740.78
201	一般公共服务支出	26.00		26.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00		26.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	1,632.36	1,532.36	100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00		100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00
20805	行政事业单位养老支出	1,532.36	1,532.36	
2080501	行政单位离退休	969.95	969.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.02	375.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.39	187.39	
210	卫生健康支出	28,800.40	4,255.62	24,544.78
21001	卫生健康管理事务	4,450.61	3,950.61	500.00
2100101	行政运行	3,950.61	3,950.61	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500.00		500.00

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
21004	公共卫生	23,511.89		23,511.89
2100408	基本公共卫生服务	555.88		555.88
2100409	重大公共卫生服务	182.21		182.21
2100499	其他公共卫生支出	22,773.80		22,773.80
21011	行政事业单位医疗	305.01	305.01	
2101101	行政单位医疗	305.01	305.01	
21016	老龄卫生健康事务	134.85		134.85
2101601	老龄卫生健康事务	134.85		134.85
21099	其他卫生健康支出	398.04		398.04
2109999	其他卫生健康支出	398.04		398.04
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00		1,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00		70.00
21502	制造业	70.00		70.00
2150299	其他制造业支出	70.00		70.00

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：济南市卫生健康委员会本级

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	4,319.66	302	商品和服务支出	510.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	817.00	30201	办公费	31.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,839.93	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	475.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	187.39	30207	邮电费	7.96	31002	办公设备购置	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	301.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	11.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	318.81	30212	因公出国（境）费用	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	956.39	30215	会议费	4.48	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	61.67	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	894.14	30217	公务接待费	1.50	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.83	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.35	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	34.98	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	26.85	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	1.83	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	183.87	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	122.71	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		5,276.05	公用经费合计						511.93

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：济南市卫生健康委员会本级

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			184,688.23	184,688.23		184,688.23	
229	其他支出		177,300.00	177,300.00		177,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		177,300.00	177,300.00		177,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		177,300.00	177,300.00		177,300.00	
232	债务付息支出		7,388.23	7,388.23		7,388.23	
23204	地方政府专项债务付息支出		7,388.23	7,388.23		7,388.23	
2320411	国有土地使用权出让金债 务付息支出		822.88	822.88		822.88	
2320498	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出		6,565.35	6,565.35		6,565.35	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市卫生健康委员会本级

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：济南市卫生健康委员会本级

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
7.81	1.05	1.83		1.83	4.93	7.81	1.05	1.83		1.83	4.93

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。

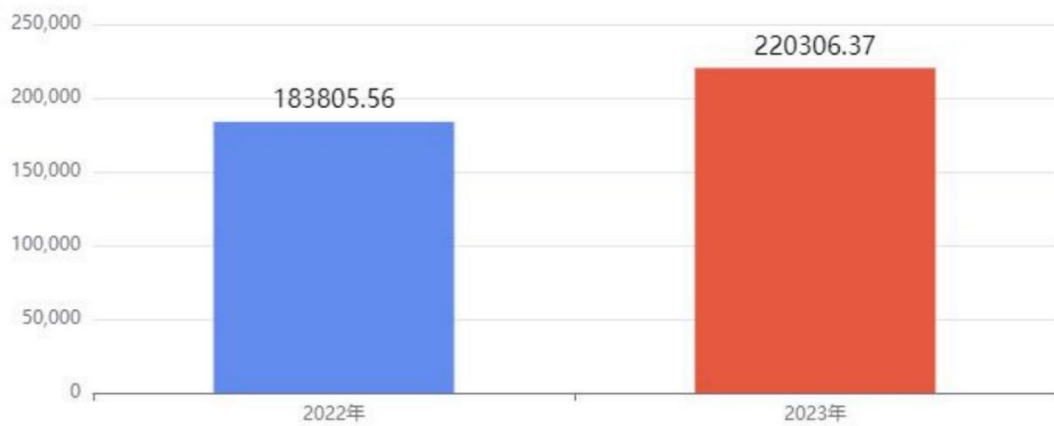
第三部分

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 220,306.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 36,500.81 万元，增长 19.86%。主要是委机关转拨委属单位的政府性基金债券增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

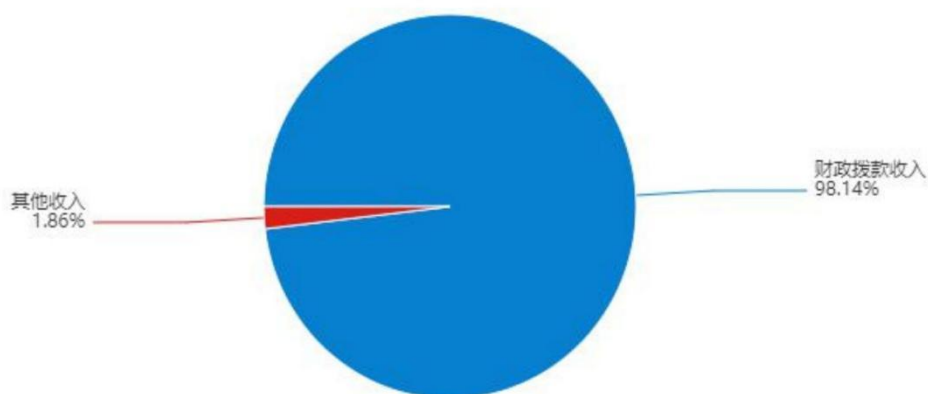


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 220,306.37 万元，其中：财政拨款收入 216,216.99 万元，占 98.14%；其他收入 4,089.38 万元，占 1.86%。

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 216,216.99 万元。与 2022 年度相比，增加 36,041.1 万元，增长 20%。主要是委机关转拨委属单位的政府性基金债券增加。

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。

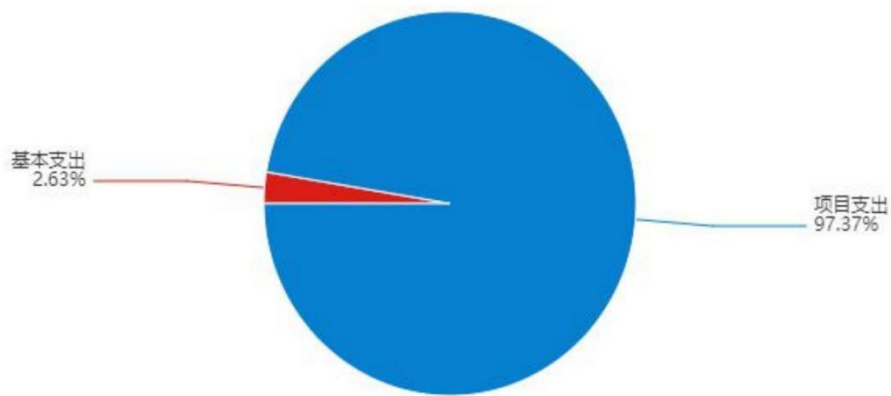
6、其他收入 4,089.38 万元。与 2022 年度相比，增加 459.71 万元，增长 12.67%。主要是市工信局转拨的疫情资金增加，省卫健委拨付资金增加。

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 219,953.24 万元，其中：基本支出 5,787.98 万元，占 2.63%；项目支出 214,165.26 万元，占 97.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,787.98 万元。与 2022 年度相比，减少 315.65 万元，下降 5.17%。主要是 2023 年退休人员增加，在职人员减少，基本支出减少。

2、项目支出 214,165.26 万元。与 2022 年度相比，增加 36,463.33 万元，增长 20.52%。主要是 2023 年委机关转拨委属单位的政府性基金债券增加。

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 216,216.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36,041.1 万元，增长 20%。主要是 2023 年委机关转拨委属单位的政府性基金债券收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

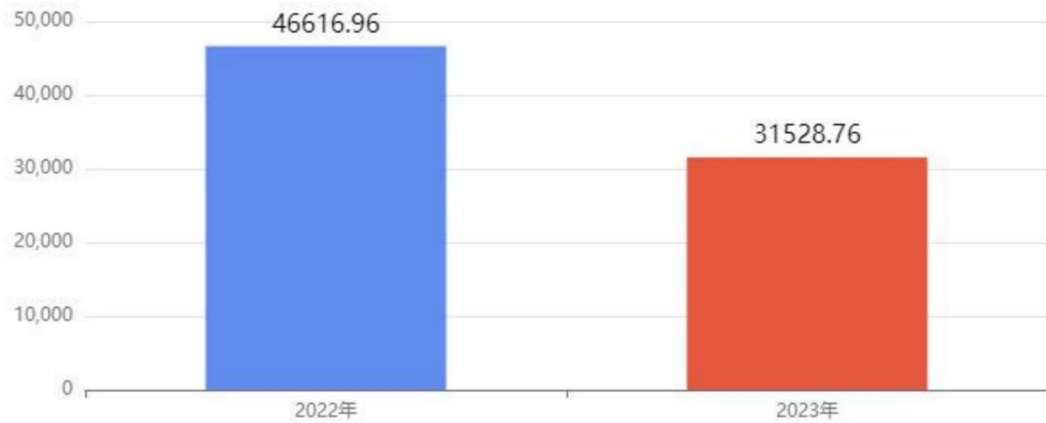


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 31,528.76 万元，占本年支出合计的 14.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,088.2 万元，下降 32.37%。主要是 2023 年疫情拨款收入减少，扶贫资金收入减少。

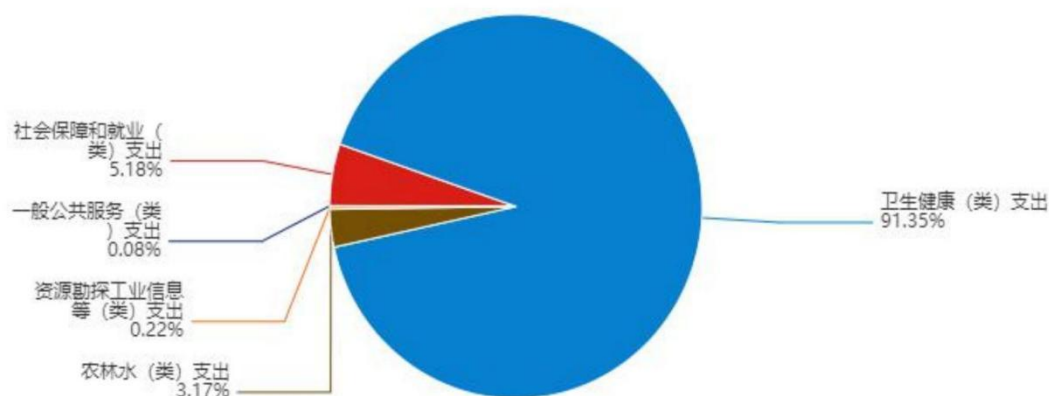
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 31,528.76 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 26 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 1,632.36 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 28,800.4 万元，占 91.35%；农林水（类）支出 1,000 万元，占 3.17%；资源勘探工业信息等（类）支出 70 万元，占 0.22%。

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 6,600.35 万元，支出决算为 31,528.76 万元，完成年初预算的 477.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度离退休人员经费增加，在职人员考核奖增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中临时调整项目预算，财政拨款资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中临时调整项目预算，财政拨款资金增加。

3、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）。年初预算为 383.84 万元，支出决算为 969.95 万元，完成年初预算的 252.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位离退休人员增加，离退休经费增加，离退休人员工资福利增加，经费增加。

4、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 315.67 万元，支出决算为 375.02 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职职工福利待遇增长。

5、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 157.83 万元，支出决算为 187.39 万元，完成年初预算的 118.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职职工福利待遇增长。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,762.22 万元，支出决算为 3,950.61 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有新进职工，各项费用增加，经费增加。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年市精神卫生中心的基本建设经费增加，转拨资金增加。

8、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 480.56 万元，支出决算为 555.88 万元，完成年初预算的 115.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年个别项目调整，委机关的基本公共卫生服务资金拨款增加，财政拨款资金增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年个别项目调整，转拨给其他单位的重大公共卫生服务资金增加，支出增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 67.7 万元，支出决算为 22,773.8 万元，完成年初预算的 33,639.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中项目调整，拨付疫情资金增加，资金支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 261.74 万元，支出决算为 305.01 万元，完成年初预算的 116.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年离退休人员增加，经费增加。

12、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）。年初预算为 584.85 万元，支出决算为 134.85 万元，完成年初预算的 23.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年电视老年大学项目支付尾款，支出减少。

13、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 585.94 万元，支出决算为 398.04 万元，完成年初预算的 67.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年国家卫生城市复审资金支出减少。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中临时调整项目预算，扶贫资金支出增加。

15、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年个别项目调整，省十强产业“雁阵形”集群专项激励项目财政拨

款资金增加。

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 5,787.98 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 5,276.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 511.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 184,688.23 万元，本年支出 184,688.23 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

177,300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年各委属单位的政府性基金债券增加，基建项目增加，支出增加。

（二）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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 822.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年各委属单位的政府性基金债券增加，基建项目增加，支出增加。

（三）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,565.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年各委属单位的政府性基金债券增加，基建项目增加，支出增加。

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 7.81 万元，支出决算为 7.81 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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出访新加坡参加医学合作项目洽谈。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 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 年济南市卫生健康委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.83 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市卫生健康委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 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 4.93 万元，主要用于国家医学中心和国家区域医疗中心建设工作调研、中国医疗器械山东有限公司拜访、烟台市卫健委保健办来委考察保健方面的经验做法、重庆市武隆区考察团、国家卫健委药政司来济调研、中国老龄协会老年人才信息中心电子证湘西州大数据中心来济调研、会见

瑞孚迪生物医学（上海）有限公司一行招待费、会见中国太平洋保险（集团）公司董事长一行招待费、接待省卫生健康委 2023 年职业病防治监测质量质控专家组来济开展质控工作、开展“互联网+医疗健康”示范市现场中期评估工作等，共计接待 25 批次、236 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

2023 年度机关运行经费支出 511.93 万元，比年初预算数减少 79.26 万元，下降 13.41%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 134.85 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 134.85 万元。授予中小企业合同金额 134.85 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 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 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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、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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 63 个，涉及预算资金 214,165.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对家庭电视老年大学等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 450 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市卫生健康委员会本级 2023 年度市级预算绩效自评的 63 个项目中，62 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，有力地保障了我市卫生健康事业健康稳定发展，并取得一定成绩，但也存在部分项目资金执行率偏低、年初绩效目标值设定不合理、项目宣传力度不足等原因导致实施结果不理想等问题。

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“家庭电视老年大学项目”“国家卫生城市复审”“基本公卫市级配套（健康素养促进）”“债券利息”“卫生人才高级评审”等 5 个项目的绩效自评表。

1、家庭电视老年大学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 584.85 万元，执行数为 584.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合同播出节目时长 48000 分钟，合同时长去掉了两节课中插时间。目前节目在济南教育电视台及时播出，内容符合要求，提高了老年人精神文化生活水平，节目管理规范，老年人满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：线上课程门类还不够丰富，线下活动开展、与老年人互动还不够多，社会影响力仍需提高。下一步改进措施：绩效目标、评价指标设置需要更加全面、准确，同时加强对第三方工作指导。

2、国家卫生城市复审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.88 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 126.75 万元，完成预算的 48.75%。项目绩效目标完成情况：2023 年国家卫生城市复审项目中卫生城市模拟暗访次数为 8 次，市级分组督导各区次数大于 500 次，查找问题点位大于 2000 个，评审报告有效率 100%；媒体合作宣传形式种类多种多样大约 3 种，媒体覆盖率 100%；最终国家卫生城市复审得分高于 750 分，群众满意率大于 80%。发现的主要问题及原因：单位工作根据国家是否组织复审工作方案来进行，缺乏自主性，在编制预算时未充分考虑项目推进情况和履行情况。下一步改进措施：加大资金执行力度，

加强对项目的监督指导工作，对于当年确实不需支付的部分及时调整预算用途，提高预算执行管理能力。

3、债券利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3,181.23 万元，执行数为 3,334.03 万元，完成预算的 104.8%。项目绩效目标完成情况：2023 年债券利息项目涉及两个单位：市精神卫生中心和应急救援储备中心。利息支付及时率 100%，使机构建设满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：债券利息金额按实际财政局测算来支付，单位本身使用的数据不够全面、准确，使目标值出现偏差。下一步改进措施：提高主动性，加强数据收集的能力，选择科学、适合的测算方法，确保数据的准确性和完整性。

4、卫生人才高级评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.08 分。全年预算数为 56.09 万元，执行数为 50.9 万元，完成预算的 90.75%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成卫生（基层）高级专业技术职务资格评审工作，卫生人才评审程序规范，评审监督管理机制健全，参加卫生人才高级评审申报人数 1926 人，上会率高达 100%，高级职称增加人数 126 人，评审对象满意度 98%。发现的主要问题及原因：高级职称增加人数低于年度指标值，主要是由于市直部门、区县及委属单位根据实际岗位情况调

控申报人员数量，年初无法准确估计。下一步改进措施：以后将更加明确具体地设定绩效目标，明确目标可衡量、可达成。

5、基本公卫市级配套（健康素养促进）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 98 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年基本公卫项目里的健康素养促进项目共申请资金约 150 万元，用于进行电视、电台、媒体合作推广及教育活动，为期 1 年，推进“健康济南”建设，进一步营造良好健康科普宣传氛围，规范人群健康科普宣传工作，引导广大群众正确选择健康科普知识。2023 年全市居民健康素养水平达 35.32%，比 2022 年提高 2.08 个百分点，全市居民健康素养水平持续提升。发现的主要问题及原因：因前期准备工作较多，审批流程较长导致资金执行慢；缺乏有效的预算执行监控手段使预算执行的随意性较大。下一步改进措施：充分利用预算绩效监控，强化预算约束，加快预算执行速度。

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。

国家卫生城市复审项目，绩效评价得分为 94.88 分，等

级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：

反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十二、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（项）：

反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

三十三、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：

反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性

基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市卫生健康委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市中医医院东院区项目	100.00	优
2	济南市第三人民医院医疗康养综合楼	99.00	优
3	济南市第五人民医院北区康养中心项目	100.00	优
4	济南市精神卫生中心项目	99.00	优
5	新建济南市应急救援储备中心项目	99.00	优
6	济南市第三人民医院应急医学中心综合楼	99.00	优
7	济南护理职业学院新校区建设项目	99.80	优
8	济南市第一人民医院新院区	100.00	优
9	济南市妇幼保健院新院区项目	99.00	优
10	中国中医科学院广安门医院济南医院项目	100.00	优
11	济南市第七人民医院外科楼综合楼一体化提升改造项目	99.90	优
12	济南医院迁建项目	81.48	良
13	济南市口腔医院业务用房改造项目	99.2	优
14	爱国卫生运动工作经费	91.27	优
15	卫生健康事业发展经费	98.45	优
16	济南市精神卫生中心基建财政补助项目	99.00	优
17	省驻我市“四进”工作总队保障经费	99.00	优
18	市常态化疫情防控和处置工作指挥部疫情防控会议经费	99.98	优

19	疫情防控资金（办公经费）	99.00	优
20	信访维稳资金	99.00	优
21	省十强产业“雁阵形”集群专项激励项目	98.00	优
22	新冠病毒疫情应急救助能力提升项目中央基建投资	99.00	优
23	2022年度市指挥部档案经费	99.98	优
24	制度创新成果奖励	91.59	优
25	疫情防控督导车辆经费	99.00	优
26	疫情防控应用程序紧急开发	96.00	优
27	免费产前筛查项目	96.46	优
28	0-3岁婴幼儿科学喂养专项	84.85	良
29	免费开展孕妇无创DNA产前筛查项目	97.26	优
30	新建济南市应急物资储备中心项目	99.00	优
31	医疗精准扶贫	99.00	优
32	全市领导干部保健服务经费	99.95	优
33	电视老年大学	99.00	优
34	国家卫生城市复审专项	94.88	优
35	地方政府债券利息-精神卫生中心和应急救援中心	99.00	优
36	卫生人才高级评审费	97.08	优
37	结转2022年资金-0-3岁科学喂养项目	99.00	优
38	一线医务人员查体经费（援琼援藏医疗队员体检经费）	99.00	优
39	齐鲁基层名医第一批省政府津贴	99.00	优

40	2023年度医务人员到基层一线服务	99.00	优
41	新生儿遗传代谢性疾病筛查项目	97.00	优
42	食品安全风险监测专项资金	99.00	优
43	正式下达2023重大传染病防控项目	99.00	优
44	卫生科技人才项目市级补助	99.00	优
45	济南市人民医院医护人员闭环管理经费	99.00	优
46	急救中心新增车组人员集中闭环管理工作经费项目	99.00	优
47	急救中心采购急救调度坐席设备	99.00	优
48	济南市第三人民医院疫情一线人员集中闭环经费	99.00	优
49	济南市卫健委疫情防控资金项目	99.00	优
50	济南市新冠疫情防控项目	99.00	优
51	疫情防控会议经费	99.00	优
52	2022年重大传染病防控第二批资金	99.00	优
53	协助菏泽疫情支援队员物资保障经费	99.00	优
54	隔离酒店费用	99.00	优
55	糖尿病医院新冠肺炎疫情人员康复观察点费用	99.00	优
56	市疾控移动坐席专线经费	99.00	优
57	基本公共卫生服务（市级资金）	98.00	优
58	数字流调研判一体化系统建设项目	99.00	优
59	数字化流调溯源子系统（公安侧）	99.00	优
60	急救中心疫情一线人员闭环管理经费	99.00	优

61	市立四院闭环管理经费	99.00	优
62	新建济南市应急救援储备中心项目	99.00	优
63	泰山人才工程入选人员市级资金	99.00	优

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金						
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	584.85	584.85	584.85	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	450	450	450			
		上年结转资金	134.85	134.85	134.85			
		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			
		加强老年文化建设，顺利完成节目制作、播出。老年节目年均播出时长48000分钟，内容完全符合要求，第三方制作年均成本450万/年，保障丰富老年人精神文化生活，老年人满意度≥90%。			加强老年文化建设，顺利完成节目制作、播出。老年节目年均播出时长48000分钟，内容完全符合要求，第三方制作年均成本450万/年，保障丰富老年人精神文化生活，老年人满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤450万元	134.85万元	4	4	
			电视老年大学财政补助成本	≤450万元	134.85万元	3	3	
			老年节目第三方每周制作成本	≤8.66万元/周	≤8.66万元/周	3	3	
	产出指标	数量指标	老年节目年均播出时长	≥48000分钟	≥48000分钟	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	老年节目内容符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	老年节目播出及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人精神文化生活水平	提高	提高	15	14	老年人精神文化生活水平需要多方配合。
		可持续发展影响指标	老年节目管理规范性	规范	规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金							
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	260	260	126.75	10	48.75%	4.88	
		其中：当年财政拨款	260	260	126.75				
		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				
		2023年度国家卫生城市复审项目共申请约450万元，如年底抽到对我市复审，则全年对全市15个区县进行约7次卫生城市模拟暗访（含每季度必须进行1次的城市管理综合考评）；组织各相关部门成立对各区督导组 and 若干技术指导组，全年对各区迎审工作进行约500次督导检查及技术指导；对全市迎审工作人员按迎审进度和工作推进情况进行2次以上培训；召开复审动员大会并根据工作进度召开复审工作推进会；与媒体合作采取3种以上形式开展迎接国家卫生城市复审宣传工作；加强四害密度监测，积极做好病媒生物防制工作。建立长效管理机制，确保复审成绩达到750分，力争800分以上。			2023年度如年底抽到对我市复审，则全年对全市15个区县进行约7次卫生城市模拟暗访（含每季度必须进行1次的城市管理综合考评）；组织各相关部门成立对各区督导组 and 若干技术指导组，全年对各区迎审工作进行约500次督导检查及技术指导；对全市迎审工作人员按迎审进度和工作推进情况进行2次以上培训；召开复审动员大会并根据工作进度召开复审工作推进会；与媒体合作采取3种以上形式开展迎接国家卫生城市复审宣传工作；加强四害密度监测，积极做好病媒生物防制工作。建立长效管理机制，确保复审成绩达到750分，力争800分以上。				
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤450万元	126.75万元	2	2	国家卫生城市复审经费项目年度预算安排260万元，根据国家是否组织复审工作方案，按照实际支出申请资金126.75万元，及时审减了当年预算安排。	
			国家卫生城市复审专项委托业务费经济成本	≤80万元	≤80万元	2	2		
			国家卫生城市复审其他商品和服务支出	≤370万元	≤370万元	2	2		
			国家卫生城市复审专项委托业务费单位成本	≤10万元/次	≤10万元/次	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国家卫生城市复审专项委托业务费单位成本	≤370万元/年	≤370万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	卫生城市模拟暗访	≥4次	8次	10	10	
			市级分组督导各区	≥500次	≥500次	5	5	
			媒体合作宣传形式种类	≥3种	≥3种	5	5	
		质量指标	评审报告有效率	100%	100%	5	5	
			查找问题点位	≥2000个	≥2000个	5	5	
			媒体宣传覆盖面	100%	100%	5	5	
	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	国家卫生城市复审得分	≥750分	≥750分	10	10	
		可持续发展影响指标	人员配备完备性	完备	完备	10	10	
			长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	≥80%	10	10	
	总分			94.88				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金						
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	3181.23	3181.23	3334.03	10	104.80%	10
		其中：当年财政拨款	3181.23	3181.23	3334.03			
		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			
		2023年精卫中心及应急救援中心建设项目利息约3450.03万元，用于完成年度付息任务。涉及两个项目：市精神卫生中心和应急救援储备中心。利息支付及时率100%，使机构建设满意度达到90%以上。			2023年精卫中心及应急救援中心建设项目利息约7388.23万元，用于完成年度付息任务。涉及两个项目：市精神卫生中心和应急救援储备中心。利息支付及时率100%，使机构建设满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤3181.24万元	3334.03万元	4	3	债券利息金额按实际财政局测算来支付。
			精神卫生中心债券利息经济成本	≤4000万元	≤4000万元	2	2	
			应急救援中心建设项目利息经济成本	≤4000万元	≤4000万元	2	2	
			债券利息单位成本	= 发行利息	= 发行利息	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	地方政府债券贴息项目数量	=2个	2个	10	10		
			地方政府债券利息支付次数	=2次	2次	10	10		
		质量指标	地方政府债券贴息足额偿还率	100%	100%	10	10		
			时效指标	地方政府债券利息支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	100%	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	公共卫生体系建设健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设机构满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分			99.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金						
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	56.09	56.09	50.9	10	90.75%	9.08
		其中：当年财政拨款	56.09	56.09	50.9			
		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			
		按照市人社关于当年度职称工作的安排，完成本年度卫生（基层）高级专业技术职务资格评审工作。2023年预计每年参加卫生人才高级评审人数1800人，每人收费360元，年度收入计划63.89万元，卫生高级职称增加人数200人以上，卫生人才评审对象满意度≥95%。			2023年完成卫生（基层）高级专业技术职务资格评审工作，申报人数1926人，实际收入69.336万元，高级职称增加人数126人，评审对象满意度98%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤50.9万元	50.9万元	4	4	
			卫生人才高级评审人均财政补助成本	≤50.9万元	50.9万元	3	3	
			卫生人才高级评审人均财政补助标准	=360元/人	264.3元/人	3	2	统筹费用，节省成本
	产出指标	数量指标	参加卫生人才高级评审年均人数	≥1800人	1926人	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	参加卫生人才高级评审上会率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	评审工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生高级职称增加人数	≥200人	126人	10	9	市直部门、区县及委属单位根据实际岗位情况调控申报人员数量
		可持续发展影响指标	卫生人才评审程序规范性	规范	规范	10	10	
			评审监督管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生人才评审对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			97.08					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（市级资金）						
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	150	150	150	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150			
		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			
		2023年基本公卫项目里的健康素养促进项目共申请资金约150万元，用于进行电视、电台、媒体合作推广及教育活动，为期1年，推进“健康济南”建设，进一步营造良好健康科普宣传氛围，规范人群健康科普宣传工作，引导广大群众正确选择健康科普知识。建设国家级、省级健康县（区），创建一批健康促进场所，提升全市居民健康素养水平，更好地推动全市健康教育与健康促进事业发展。			扎实开展健康素养促进项目，持续推进“健康济南”建设，进一步营造良好健康科普宣传氛围，引导广大群众正确选择健康科普知识。2023年全市居民健康素养水平达35.32%，比2022年提高2.08个百分点，全市居民健康素养水平持续提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤150万元	150万元	10	10	
			健康促进电视、电台公益推广活动经济成本	≤30万元				
			健康促进媒体合作公共健康教育经济成本	≤120万元				
			健康促进电视、电台公益推广活动支出标准	≤15万元/项				

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	健康促进媒体合作公共健康教育支出标准	≤30万元/项				
	产出指标	数量指标	网络、报纸、广播电视台等健康促进宣传周期	=1年	1年	10	10	
		质量指标	健康素养促进项目完成率≥90%	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	健康素养促进项目周期	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提高情况	不断提高	不断提升	15	15	
		可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平提高情况	不断提高	不断提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体受众对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	8	“原因分析:城乡区域之间的健康素养水平不平衡,部门之间、行业之间接受获取健康知识的渠道有差距,不同人群之间接受健康教育的能力不同。改进措施:持续加强健康素养促进行动,不断扩大健康教育覆盖面,更加积极普及健康知识和技能,倡导健康生活方式,不断提升群众接受健康教育的满意度和获得感。”
	总分			98.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

济南市 2023 年度国家卫生城市复审 专项支出绩效评价报告

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和济南市财政局关于印发《济南市市级项目支出重点绩效评价工作规程》（济财绩〔2023〕14号）等规定要求，济南市卫生健康委员会组织相关人员于2024年6月对2023年度国家卫生城市复审专项经费支出情况进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步巩固国家卫生城市创建成果，坚持以人民身体健康为中心，提升社会健康治理水平，服务经济社会发展，按照全国爱卫会《国家卫生城镇评审管理办法》、《国家卫生城市和国家卫生县标准》（2021版）等要求，从爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、疾病防控与医疗卫生服务七个方面制定了具体的、可衡量的定性和定量标准和要求，对已取得命名的国家卫生城市进行每三年一个周期的复审工作。依据我市复审工作目标，2023年由市财政安排国家卫生城市复审工作预算经费共计260万元。

（二）项目绩效目标。根据《济南市迎接国家卫生城市复审实施方案》，市国家卫生城市复审专项资金主要目标为：

全年对全市 15 个区县每季度不少于 1 次卫生城市评审；组织各相关部门成立对各区督导组 and 若干技术指导组，对全市复审工作进行督导检查及技术指导；对全市迎审工作人员按迎审进度和工作推进情况进行 2 次以上培训；召开复审动员大会并根据工作进度召开复审工作推进会；与媒体合作采取 3 种以上形式开展迎接国家卫生城市复审宣传工作，建立长效管理机制，确保通过本轮复审。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价工作的目的是客观公正地衡量和检验创建国家卫生城市复审专项经费支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和综合效果，为财政资金预算安排提供重要依据。并及时总结经验、分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价方法等。本次绩效评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过比较国家卫生城市复审专项资金所产生的实际结果与预定目标，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，对本项目的投入、过程、产出和效益做出客观、公正的评价。本次评价主要基于财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号），并进一步参考该办法指标体系中的指标内容及权重，结合本专项的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果和使用效果为导向，确定评价内容并相应设置评价指标及权

重，评价内容主要包括决策、过程、产出和效果四个方面。

三、综合评价情况及评价结论

总体上看，2023 年国家卫生城市复审工作取得了较好的成效，全市坚持爱国卫生常态化与国家卫生城市长效化并举，全面提升与重点突破并举，专项整治与长效管理并举，压实迎审责任、下足绣花功夫，切实解决好群众最关心、最直接、最现实的环境卫生和城市治理问题。市容市貌、公共秩序得到显著改观，基础设施不断完善，城市硬件设施和管理水平增强，市民素质明显提高。2023 年，我市通过了本轮国家卫生城市复审现场评估。但绩效结果与预期目标尚存在一定差距，在预算编制、绩效指标制定等方面还有改进的空间。综合评定“2023 年度国家卫生城市复审专项资金”绩效得分为 94.88 分。

四、绩效指标分析

（一）项目决策分析

一是立项规范性。专项已按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目内容与该部门的职责范围相符，属于履职所需。二是专项资金绩效目标。设有绩效目标，专项绩效目标与实际工作内容具有相关性，专项预期产出效益和效果符合正常的绩效水平，专项成本指标未超预算。绩效目标与指标内容比较完整、相关、适当、可行。三是资金投入。济南市国家卫生城市复审经费财政拨付资金共计 126.75 万元。该预算支出的各额度申请，有测算依据，与地方实际情况相符。

（二）项目过程分析

1. 资金管理分析。资金的到位情况及实际支出方面，济南市本年度国家卫生城市复审经费财政安排预算 260 万元，实际支出 126.75 万元，实际拨付 126.75 万元，资金结余 0 万元。预算执行率为 48.75%。

2. 组织实施分析。在复审工作中，资金使用单位能够做到：强化效率意识，快速推进复审工作。召开了全市动员大会，制定《济南市巩固国家卫生城市复审实施方案》，建立市、区、街道（镇）、社区（村居）四级复审网络，健全各级工作网络，明确专职联络员，形成覆盖 13 个区、132 个街道、938 个居委会的联络员工作网络。强化精细意识，全面落实复审标准。组织召开全市国家卫生城市复审培训会，对 7 大类 56 项指标进行培训解读。编印《济南市巩固国家卫生城市资料建档指南（第一版）》《国家卫生城市工作清单》等文件，建成示范点位 742 个，将任务指标分解为 434 个具体量化指标，增强工作的可操作性。强化整改意识，从严推动工作提质。组织召开复审工作推进会，成立分区督导组和技术督导组，通报近期督导、专家明察暗访以及模拟现场评估中发现的问题，下发相关工作报告、评估得分表以及问题点位清单，强力推动问题整改，督促区县争先进位，为巩固国家卫生城市成果夯实了基础。

开展该项目产生的相关经费预算及支出，在使用过程中符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有审批程序和手续，符合预算支出

预算批复的用途。设立了专项资金项目，专项经费做到了专款专用，支出款项的合同、发票等附件齐全，涉及政府购买服务的事项符合规定的流程。

（三）项目产出综合分析

在济南市国家卫生城市复审工作期间，召开全市动员大会，举办业务培训会，健全工作网络。与济南日报、济南电视台、爱济南客户端等多家媒体合作采取多种形式开展国家卫生城市宣传工作。全年组织 8 次省内外专家按照国家卫生城市新标准对我市进行模拟审并出具报告，重点查找各个指标存在的不足，将检查结果向各区（功能区）、市直有关部门进行通报。各工作督导组和技术指导组，不间断的赴各区县、街镇检查指导，累计形成问题清单 5500 余个，发现的问题清单能够迅速调度部署，狠抓整改落实，为我市顺利通过国家卫生城市复审和巩固卫生城市成果提供了重要支撑。开展以上工作，基本做到及时、保质、保量，支出较为经济合理，未超出预算。

（四）项目效益综合分析

项目开展以来，全市各级戮力同心，城市面貌和市民满意度显著提升，2023 年，全国爱卫办安排国家卫生城市复审现场评估（暗访）组对我市巩固国家卫生城市情况进行了现场评估（暗访），评估结论为：济南市在巩固国家卫生城市工作中做了大量工作，基本符合《国家卫生城市标准（2021 版）》要求，通过此次国家卫生城市现场评估（暗访）。

五、存在的问题及建议

编制预算绩效指标还不细致。由财政安排的预算支出中，大部分项目如督导、暗访考评工作在编制预算时所定绩效指标可衡量。而宣传类的绩效指标，还不够细化、量化，建议可进一步增加宣传报道、宣传片和宣传品数量等指标。