

2024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 2024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 2024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

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

本单位内设25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、医养健康处、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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市卫生健康委员会（本级）

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	33,595.80	一、一般公共服务支出	32	117.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231,677.98	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	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
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	9,103.60	八、社会保障和就业支出	39	2,435.13
	9		九、卫生健康支出	40	39,177.66
	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	1,300.00
	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	0.00
	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	228,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	3,377.98
	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	274,377.38	本年支出合计	58	274,721.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	353.13	年末结转和结余	60	9.14
	30			61	
总计	31	274,730.52	总计	62	274,730.52

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

单位：济南市卫生健康委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		274,377.38	265,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,103.60
201	一般公共服务支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,435.13	2,435.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.13	1,531.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	991.67	991.67	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	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,833.67	29,730.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9,103.60
21001	卫生健康管理事务	3,736.26	3,736.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100101	行政运行	3,736.26	3,736.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33,696.34	24,603.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.80
2100408	基本公共卫生服务	515.49	515.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32,890.11	23,797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.80
21011	行政事业单位医疗	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	764.15	764.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	764.15	764.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	350.98	340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2109999	其他卫生健康支出	350.98	340.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
213	农林水支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	228,300.00	228,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	228,300.00	228,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	228,300.00	228,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3,377.98	3,377.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3,377.98	3,377.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	822.88	822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,555.10	2,555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

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：济南市卫生健康委员会（本级）

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		274,721.37	5,553.33	269,168.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,435.13	1,531.13	904.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.13	1,531.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	991.67	991.67	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	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,177.66	4,022.20	35,155.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,736.26	3,736.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100101	行政运行	3,736.26	3,736.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34,040.33	0.00	34,040.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	515.49	0.00	515.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	290.75	0.00	290.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33,234.10	0.00	33,234.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	764.15	0.00	764.15	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	764.15	0.00	764.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	350.98	0.00	350.98	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	350.98	0.00	350.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	228,300.00	0.00	228,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	228,300.00	0.00	228,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	228,300.00	0.00	228,300.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3,377.98	0.00	3,377.98	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3,377.98	0.00	3,377.98	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	822.88	0.00	822.88	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,555.10	0.00	2,555.10	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：济南市卫生健康委员会（本级）

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	33,595.80	一、一般公共服务支出	33	117.60	117.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231,677.98	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	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	2,435.13	2,435.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,730.07	29,730.07	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	1,300.00	1,300.00	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	0.00	0.00	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	228,300.00	0.00	228,300.00	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	3,377.98	0.00	3,377.98	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	265,273.78	本年支出合计	59	265,273.78	33,595.80	231,677.98	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	265,273.78	总计	64	265,273.78	33,595.80	231,677.98	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：济南市卫生健康委员会（本级）

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	33,595.80	5,553.33	28,042.47
201	一般公共服务支出	117.60	0.00	117.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.00	0.00	75.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	0.00	75.00
20138	市场监督管理事务	42.60	0.00	42.60
2013899	其他市场监督管理事务	42.60	0.00	42.60
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	2,435.13	1,531.13	904.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.13	1,531.13	0.00
2080501	行政单位离退休	991.67	991.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.64	359.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.82	179.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	904.00	0.00	904.00
2089999	其他社会保障和就业支出	904.00	0.00	904.00
210	卫生健康支出	29,730.07	4,022.20	25,707.87
21001	卫生健康管理事务	3,736.26	3,736.26	0.00

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
2100101	行政运行	3,736.26	3,736.26	0.00
21004	公共卫生	24,603.55	0.00	24,603.55
2100408	基本公共卫生服务	515.49	0.00	515.49
2100409	重大公共卫生服务	290.75	0.00	290.75
2100499	其他公共卫生支出	23,797.31	0.00	23,797.31
21011	行政事业单位医疗	285.95	285.95	0.00
2101101	行政单位医疗	285.95	285.95	0.00
21016	老龄卫生健康事务	764.15	0.00	764.15
2101601	老龄卫生健康事务	764.15	0.00	764.15
21099	其他卫生健康支出	340.18	0.00	340.18
2109999	其他卫生健康支出	340.18	0.00	340.18
213	农林水支出	1,300.00	0.00	1,300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00	0.00	1,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300.00	0.00	1,300.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市卫生健康委员会（本级）

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	231,677.98	231,677.98	0.00	231,677.98	0.00
229	其他支出	0.00	228,300.00	228,300.00	0.00	228,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	228,300.00	228,300.00	0.00	228,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	228,300.00	228,300.00	0.00	228,300.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	3,377.98	3,377.98	0.00	3,377.98	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	3,377.98	3,377.98	0.00	3,377.98	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	822.88	822.88	0.00	822.88	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	2,555.10	2,555.10	0.00	2,555.10	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：济南市卫生健康委员会（本级）

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

公开09表

单位：济南市卫生健康委员会（本级）

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
5.87	1.31	1.87	0.00	1.87	2.69	5.87	1.31	1.87	0.00	1.87	2.69

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为274,730.52万元。与2023年相比，收、支总计各增加54,424.15万元，增长24.7%。主要是委机关转拨委属单位的政府性基金债券增加。

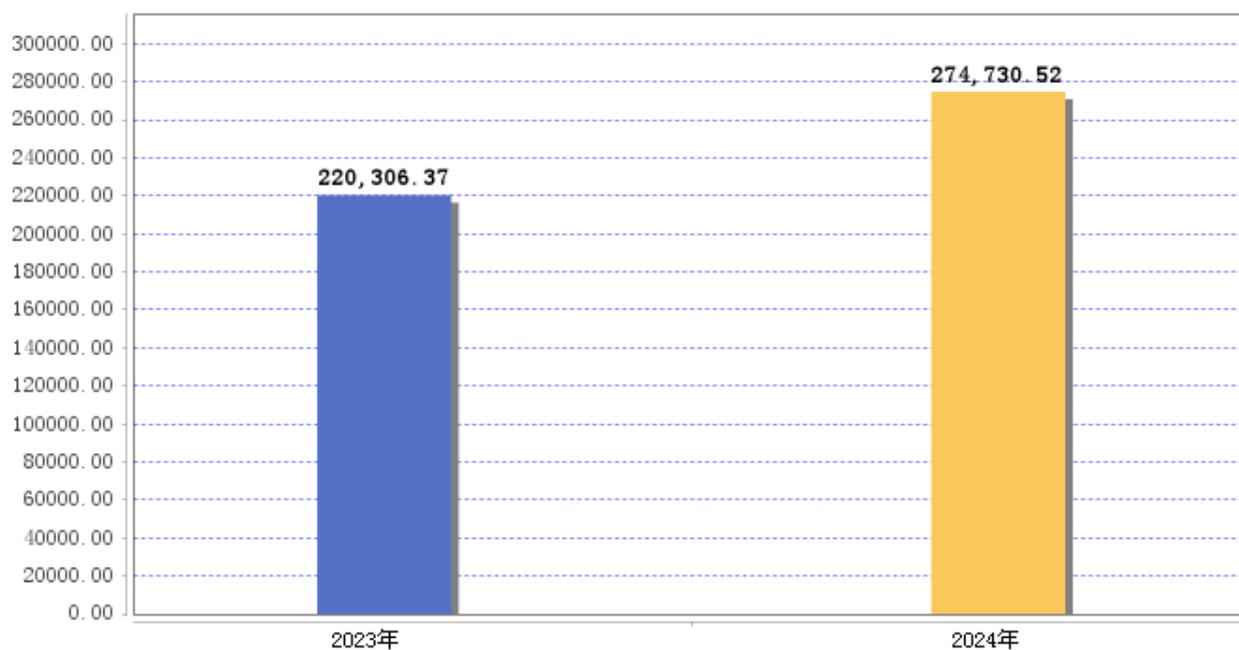
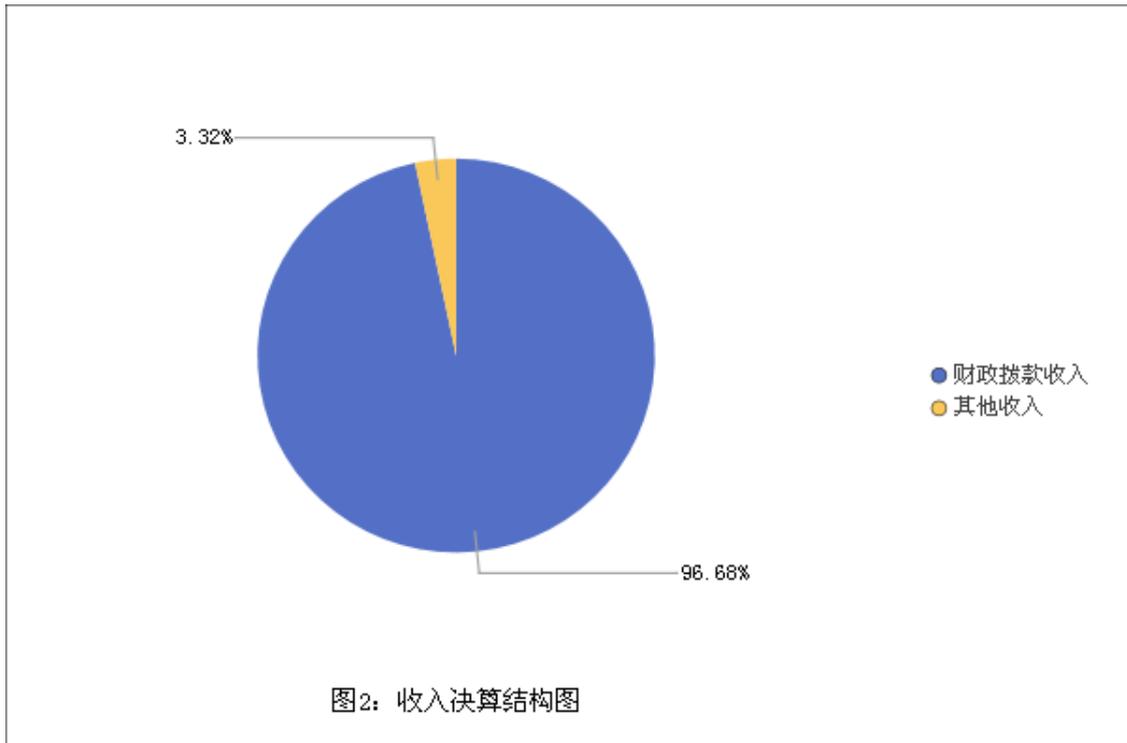


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计274,377.38万元，其中：财政拨款收入265,273.78万元，占96.68%；其他收入9,103.6万元，占3.32%。



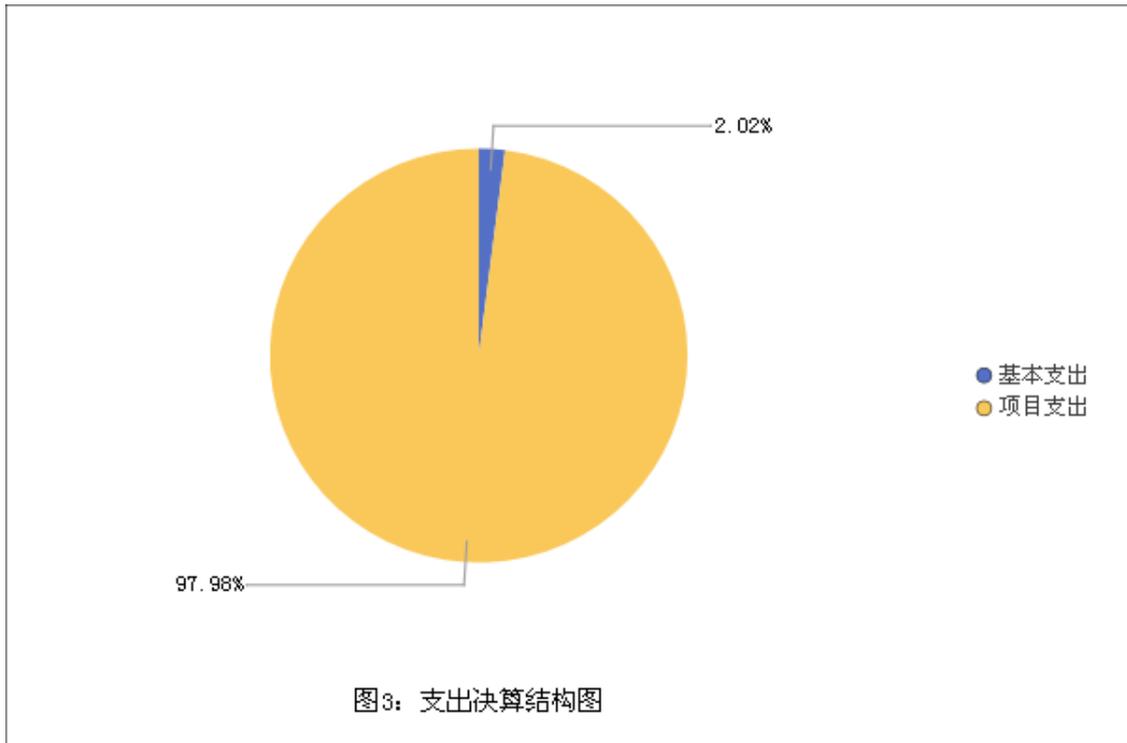
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入265,273.78万元。与2023年度相比，增加49,056.79万元，增长22.69%。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9,103.6万元。与2023年度相比，增加5,014.22万元，增长122.62%。主要是2024年工信局转拨的疫情资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计274,721.37万元，其中：基本支出5,553.33万元，占2.02%；项目支出269,168.04万元，占97.98%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,553.33万元。与2023年度相比，减少234.65万元，下降4.05%。主要是是2024年退休人员增加，在职人员减少，基本支出减少。

2、项目支出269,168.04万元。与2023年度相比，增加55,002.78万元，增长25.68%。主要是2024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

2024年度财政拨款收、支总计均为265,273.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加49,056.79万元，增长22.69%。主要是委机关转拨委属单位的政府性基金债券增加。

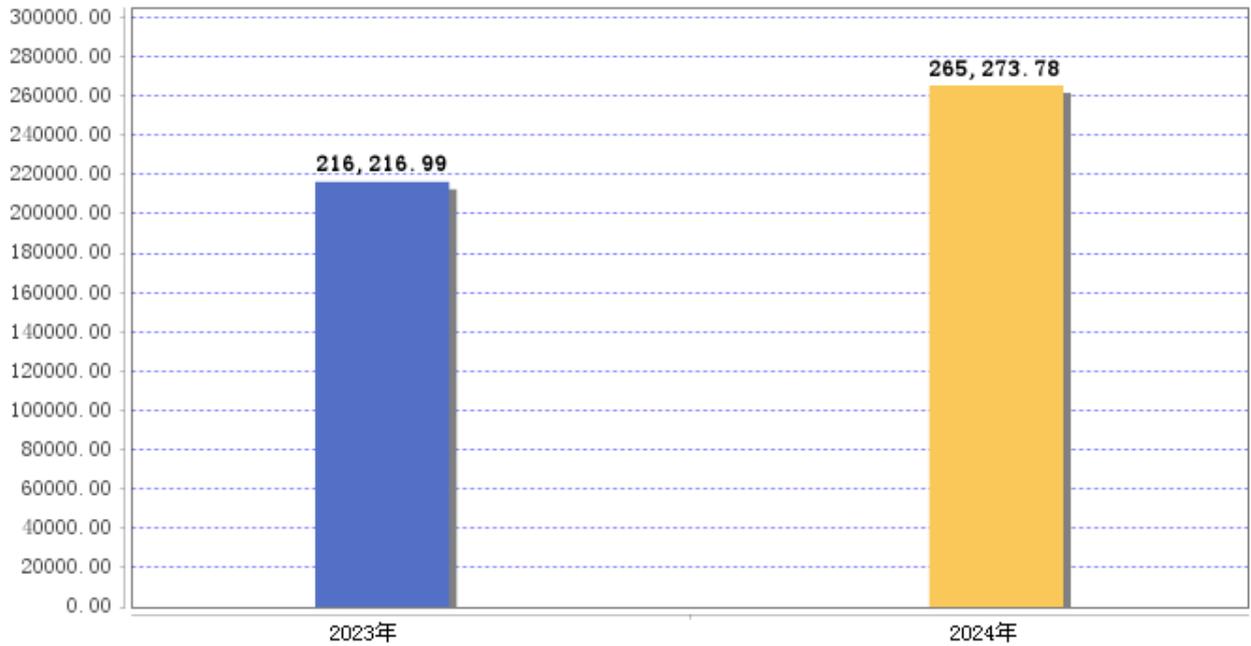


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出33,595.8万元, 占本年支出合计的12.23%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加2,067.04万元, 增长6.56%。主要是2024年年中, 根据工作安排, 增加了食品安全风险监测、0-3岁婴幼儿科学喂养等项目。

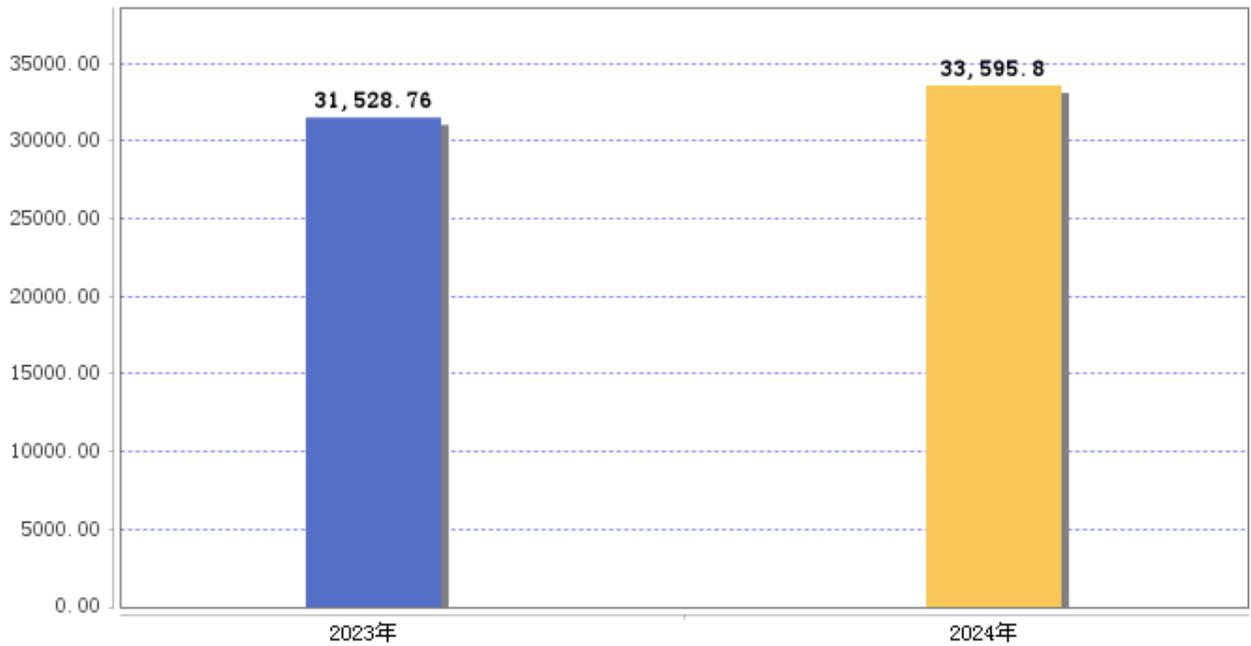
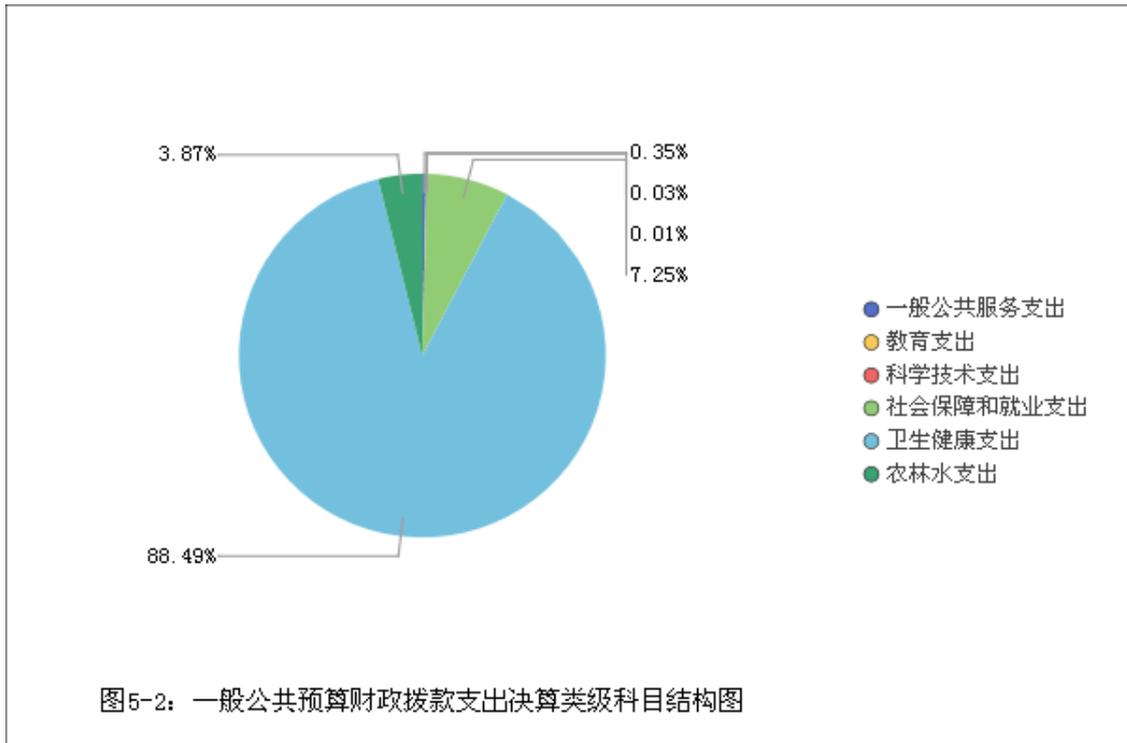


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33,595.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出117.6万元，占0.35%；教育支出（类）支出10万元，占0.03%；科学技术支出（类）支出3万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出2,435.13万元，占7.25%；卫生健康支出（类）支出29,730.07万元，占88.49%；农林水支出（类）支出1,300万元，占3.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,660.49万元，支出决算数为33,595.8万元，完成年初预算数的504.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度离退休人员经费增加，在职人员考核奖增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年根据年中工作安排，追加的项目资金。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为42.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年根据年中工作安排，追加的食品安全风险监测项目资金。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年根据年中工作安排，追加的“类海外”环境建设扶持项目资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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2024年根据年中工作安排，追加的第七批科技副职生活补贴项目资金。

5、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）。年初预算数为563.62万元，支出决算数为991.67万元，完成年初预算的175.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024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。

6、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374.83万元，支出决算数为359.64万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职职工减少，相应的支出减少。

7、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）。年初预算数为187.42万元，支出决算数为179.82万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职职工减少，相应的支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为904万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年根据年中工作安排，追加的济南市托育建设项目资金。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初

预算数为3,818.12万元，支出决算数为3,736.26万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职职工减少，相应的支出减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为445万元，支出决算数为515.49万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年根据年中工作安排，追加的项目资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为290.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年根据年中工作安排，追加的需要委机关转拨的项目资金。

12、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23,797.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年根据年中工作安排，追加的济南市新生儿先心病免费筛查、山东省公共卫生临床中心济南市方舱医院运维等项目资金。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为299.74万元，支出决算数为285.95万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年在职职工减少，相应的支出减少。

14、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）。年初预算数为450万元，支出决算数为764.15万元，完成年初预算的169.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年支付老年电视大学在2023年的尾款，支出资金增加。

15、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）。年初预算数为390万元，支出决算数为340.18万元，完成年初预算的87.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年全市领导干部保健服务经费支出减少。

16、农林水支出（类）巩固拓展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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年根据年中工作安排，追加医疗精准扶贫资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,553.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,130.61万元，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、退休费等。

公用经费422.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、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

2024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231,677.98万元，本年支出231,677.98万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为228,300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年转拨委属各单位的新增债券增加。

（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）。年初预算数为822.88万元，支出决算数为822.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）。年初预算数为2,599.05万元，支出决算数为2,555.1万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年新建应急救援项目和精卫项目债券。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.87万元，支出决算数为5.87万元，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）费全年预算数为1.31万元，支出决算数为1.31万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括张焕明等5人赴香港、澳门团。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.87万元，支出决算数为1.87万元，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，2024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1.87万元，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2024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2辆。

3、公务接待费全年预算数为2.69万元，支出决算数为2.69万元，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2.69万元，主要用于重庆市武隆区来济考察团接待工作、迎接省卫健委医疗卫生机构和非医疗卫生机构放射卫生专项行动回头看检查、甘肃省临夏州卫生健康委来济考察等接待任务，共计接待14批次、147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

2024年度机关运行经费支出422.72万元，比年初预算数减少194.41万元，下降31.5%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,231.41万元，其中：政府采购货物支出258.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出973.14万元。授予中小企业合同金额652.21万元，占政府采购支出总额的52.96%，其中：授予小微企业合同金额77.81万元，占政府采购支出总额的6.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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1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）1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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目52个，涉及预算资金284601.64万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“济南电视老年大学项目”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2024年度市级预算项目绩效自评的52个项目中，48个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“卫生健康事业发展经费”“医疗精准扶贫资金”“地方政府债券利息-精神卫生中心和应急救援中心”“济南电视老年大学项目”“基本公卫市级配

套（健康素养促进）”等5个项目的绩效自评表。

1. 卫生健康事业发展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93.42分。全年预算数为445万元，执行数为365.49万元，完成预算的82.13%。项目绩效目标完成情况：2024年济南市通过对卫生健康事业发展补助365.49万元，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年开展第三方绩效考核项目3个，卫生健康业务宣传平台建设1个，业务会议培训开展52次，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。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，资金申请和审批流程繁琐，项目计划不完善缺乏明确的时间表。下一步改进措施：夯实项目前期准备，提前开展评审等准备工作；强化绩效管理硬约束，将预算执行率与绩效目标完成情况同时纳入考核，与下年度预算安排、评优评先等挂钩，形成激励约束。

2. 医疗精准扶贫资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98分。全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展省标患病贫困人口精准识别和动态管理，积极推进“三个一批”行动计划和“一站式”结算。精准推荐各类帮扶有效落实，建立全方位多层监管体系，加大慢病帮扶力度，各区县健康扶贫特色工作卓有成效。患病帮扶对象补贴年终发放人数75495人，帮扶对象救治标准符合率100%，医疗费用合规报销及时率100%，患病帮扶对象10种慢病用药补助率100%，患病帮扶对象救治覆盖率100%，救治帮扶对象满意度≥95%。发现的主要问题及原因：帮扶对象的要求随社会发展水平和人民生活需要的提升而不断提升。下一步改进措施：加强调研，将资金用到帮扶对象最需要的地方。

3. 地方政府债券利息-精神卫生中心和应急救援中心项目绩效自评综述：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33334.03万元，执行数为3334.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024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100%。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. 济南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98.99分。全年预算数为450万元，执行数为449.5万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：每周播放五天，节目年度播出时长约51840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。发现的主要问题及原因：社区文化活动场所覆盖率低。下一步改进措施：进一步加大宣传、提高社区文化活动覆盖率，同时加强对第三方工作指导。

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99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：2024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。2024年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。

2024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。

“济南电视老年大学”项目，绩效评价得分为“98.99”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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

二十一、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。

二十二、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），主要用于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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映机关事业单位实施其他社会保障和就业支出。

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

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务支出。

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

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十九、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），主要用于反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、农林水支出（类）巩固拓展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），主要用于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。

三十二、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），主要用于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。

三十三、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），主要用于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。

三十四、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），主要用于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

2024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	济南市精神卫生中心项目	99.00	优
2	新建济南市应急救援储备中心项目	99.00	优
3	济南护理职业学院新校区建设项目	98.00	优
4	济南市第一人民医院新院区	98.40	优
5	济南医院迁建项目	99.80	优
6	中国中医科学院广安门医院济南医院项目	99.50	优
7	济南市第一人民医院新院区	97.40	优
8	济南市第三人民医院应急医学中心综合楼	97.00	优
9	济南市儿童医院新院区建设项目	98.00	优
10	济南市第三人民医院医疗能力提升项目	95.00	优
11	济南市妇幼保健院新院区项目	99.44	优
12	卫生健康事业发展经费	93.42	优
13	爱国卫生运动工作经费	79.00	中
14	信访维稳资金	99.00	优
15	结转2023年济南电视老年大学	98.99	优
16	宏济堂中药预防汤剂	99.00	优
17	专项债券利息	89.00	良
18	2024年度齐鲁基层名医省政府津贴	98.00	优
19	免费产前筛查项目	99.00	优

20	医疗精准扶贫资金	98.00	优
21	济南市新生儿先心病免费筛查项目	96.00	优
22	济南市孕妇无创dna免费产前筛查项目	98.00	优
23	疫情防控会议网络保障费用	99.00	优
24	2024年制度创新成果奖励及业务考察学习项目	91.49	优
25	济南市托育建设	95.00	优
26	2024年度医务人员到基层一线服务项目	99.00	优
27	2024年普惠托育服务发展示范	90.00	优
28	普惠托育服务发展示范	89.48	良
29	济南市方舱医院运维经费	99.00	优
30	0-3岁科学喂养	99.00	优
31	全市领导干部保健服务经费	97.30	优
32	地方政府债券利息-精神卫生中心和应急救援中心	99.00	优
33	济南电视老年大学	98.99	优
34	院前急救调度服务项目	98.47	优
35	食品安全风险监测项目	98.00	优
36	提前下达2024年重大传染病防控项目	99.00	优
37	基本公共卫生服务补助资金	99.00	优
38	重大公共卫生服务	99.00	优
39	新冠肺炎疫情处置示范教学片	99.00	优
40	疫情防控项目	98.50	优
41	重症监护床位设备	99.00	优

42	免费新生儿疾病筛查项目	97.00	优
43	公立医院综合改革与高质量发展示范项目	80.00	良
44	2024年提前批新增专项债券项目	99.00	优
45	济南市中心医院（东院区）项目	99.60	优
46	中国中医科学院广安门医院济南医院项目	99.50	优
47	济南医院迁建项目	99.40	优
48	济南市儿童医院新院区建设项目	99.00	优
49	济南市第三人民医院医疗能力提升项目	95.00	优
50	省派第七批科技副职挂职生活补贴	99.00	优
51	泰山人才工程入选人员	90.00	优
52	“类海外”环境建设扶持资金项目	92.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	445	445	365.49	10	82.13%	8.21	
		其中：当年财政拨款	445	445	365.49				
		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				
		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。			2024年济南市通过对卫生健康事业发展补助365.49万元，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	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	≤445万元	365.49万元	10	8.21	机关厉行节约，应省尽省	
			卫生健康事业发展项目办公费	≤30万元/年	≤30万元/年				
			卫生健康事业发展项目印刷费	≤30万元/年	≤30万元/年				
			卫生健康事业发展项目邮电费	≤20万元/年	≤20万元/年				
			卫生健康事业发展项目物业管理费	≤20万元/年	≤20万元/年				

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生健康事业发展项目差旅费	≤40万元/年	≤40万元/年			
			卫生健康事业发展项目租赁费	≤1万元/年	≤1万元/年			
			卫生健康事业发展项目会议费	≤30万元/年	≤30万元/年			
			卫生健康事业发展项目培训费	≤20万元/年	≤20万元/年			
			卫生健康事业发展项目公务接待费	≤14万元/年	≤14万元/年			
			卫生健康事业发展项目劳务费	≤20万元/年	≤20万元/年			
			卫生健康事业发展项目委托业务费	≤80万元/年	≤80万元/年			
			卫生健康事业发展项目其他交通费用	≤40万元/年	≤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	≤100万元/年			
	产出指标	数量指标	第三方绩效考核项目数量每年	≥3个	2个	4	3	根据实际工作要求，基本公卫和基本药物采取第三方评价，本着厉行节约的原则，
			卫生健康业务宣传平台建设数量	≥3个	1个	4	2	根据实际工作任务，建立利率网络舆情服务平台。
			业务培训会议每年开展次数	≥10次	52次	4	4	
		质量指标	第三方评估报告验收合格率	100%	100%	4	4	
业务活动开展有效率			100%	100%	4	4		
老年文化活动应参尽参率			≥90%	90%	4	4		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问完成及时率	100%	100%	4	4	
			第三方评估开展及时率	100%	100%	4	4	
			业务会议培训开展及时率	100%	100%	4	4	
			老年文化活动开展及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康业务正常运转率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	卫生健康保障体系完善性	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.42					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗精准扶贫资金							
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	0	1300	1300	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1300	1300				
		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				
		医疗精准扶贫资金1300万元（市级1300万元） 根据《中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅关于印发〈济南市医疗精准扶贫暂行办法〉的通知》（济厅字〔2018〕35号）、《济南市扶贫开发领导小组〈关于贯彻执行〈济南市医疗精准扶贫暂行办法〉的通知〉》（济扶贫组字〔2019〕6号）、市医保局等6部门《关于转发鲁医保发〔2021〕56号和鲁医保函〔2021〕94号文件落实省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接若干政策的通知》（济医保发〔2022〕9号）、市医保局等5部门《关于进一步提升基层医疗卫生机构医疗保障服务水平的			开展省标患病贫困人口精准识别和动态管理，积极推进“三个一批”行动计划和“一站式”结算。精准推荐各类帮扶有效落实，建立全方位多层监管体系，加大慢病帮扶力度，各区县健康扶贫特色工作卓有成效。帮扶对象救治标准符合率100%，医疗费用合规报销及时率100%，患病帮扶对象10种慢病用药补助率100%，患病帮扶对象救治覆盖率100%，救治帮扶对象满意度≥95%。				
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	60周岁以下失能人员鉴定后护理补助标准	=150元/人/月	=150元/人/月	2	2		
			患病帮扶对象10种慢病用药补助率	100%	100%	2	2		
			61周岁以上失能人员鉴定后护理补助标准	=300元/人/月	=300元/人/月	2	2		
			乡医的医疗扶贫服务补贴占乡村医生服务区域内配发的慢性病药物总费用的额度	= 20%	20%	2	2		
			对特定贫困人口的10种长期服药慢性病患者帮扶率	= 100%	100%	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	患病带扶对象补贴年终发放人数	≥70800人	75495人	20	20	
		质量指标	帮扶对象救治标准符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗费用合规报销及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患病帮扶对象救治覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	医疗扶贫机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗精准救治帮扶对象满意度	≥95%	95%	10	8	偏差原因：帮扶对象的要求随社会发展水平和人民生活需要的提升而不断提升。改
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	3334.03	3334.03	3334.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3334.03	3334.03	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			
		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。			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	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	≤3450.03万元	3450.03万元	2.5	2.5	
			精神卫生中心债券利息经济成本	≤1785.5万元	1785.5万元	2.5	2.5	
			应急救援中心建设项目利息经济成本	≤1664.53万元	1664.53万元	2.5	2.5	
			债券利息单位成本	= 发行利率	= 发行利率	2.5	2.5	
	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	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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达标率	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程度	健全	健全	15	14	公共卫生体系需进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设机构满意度	≥90%	100%	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	450	450	449.5	10	99.89%	9.99
		其中：当年财政拨款	450	450	449.5			
		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			
		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。			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	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	449.5万元	3	3	
			电视老年大学财政补助成本	≤450万元	449.5万元	3	3	
			电视老年大学每周制作及播放财政补助成本	≤8.66万元/周	≤8.66万元/周	4	4	
	产出指标	数量指标	节目年度播出时长	≥48000分钟	51840分钟	10	10	
			节目每周播出频率	≥5天	≥5天	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	节目内容符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	节目播出及时率	100%	100%	10	10	
	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	更加丰富	15	14	社区文化活动场所覆盖率低，进一步加大宣传、提高社区文化活动覆盖率
		可持续发展影响指标	老年人生活质量提升程度	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			98.99					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金							
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	0	150	150	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	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				
		开展全媒体健康促进宣教，进一步营造良好健康科普宣传氛围，规范全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，提升全市居民健康素养水平，更好地推动全市卫生健康事业发展。			开展全媒体健康促进宣教，进一步营造良好健康科普宣传氛围，规范全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，提升全市居民健康素养水平，更好地推动全市卫生健康事业发展。				
	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		
	产出指标	数量指标	网络、报纸、广播电视台等全媒体健康促进宣传	1年	1年	15	15		
		质量指标	项目完成率	≥90%	100%	15	15		
		时效指标	项目周期	1年	1年	10	10		
效益指标	社会效益指标	通过开展健康素养促进行动，普及健康知识和技能，倡导健康生活方式，推动居	有力促进	有力促进	15	15			

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	居民健康素养水平不断提升，推动全市健康教育与健康促进事业发展，助力“健	有力推动	有力推动	15	14	居民健康素养水平需不断提升，推动全市健康教育与健康促进事业发展，助力“健
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	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：								

2024 年度济南家庭电视老年大学项目

绩效评价报告

委托单位：济南市卫生健康委员会

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南出版有限责任公司

2025 年 4 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景。根据济南市原老龄工作委员会办公室《关于开办“家庭电视老年大学”的请示》（济老龄办字[2014]33号），从2015年开始，由原济南市老龄办和济南出版有限责任公司合作开办，2018年项目被写入《济南市人民政府办公厅关于加快发展老年教育的实施意见》（济政办字[2018]92号），明确指出“提升济南家庭电视老年大学教育水平。按照培养兴趣、增长知识、陶冶情操的原则科学设置课程，创新教学内容，增加面授点，开展线下活动，提高老年教育的可及性，最大限度满足老年群体学习需求”。因机构改革，2019年项目划归到济南市卫生健康委，完成了课程设置、内容体系、授课形式的提质升级。

2. 项目内容。电视教学方面：依托济南市级及以上电视平台开展电视教学，制作、播出面向老年人的视频课程，涵盖太极拳、八段锦、布艺、茶艺、书法等22门课程；社区面授课方面：2024年，以17处固定授课点为依托，聚焦老年人关心的热点问题，开展有针对性的指导与帮扶课程，成功开设社区面授课220节，服务覆盖38个社区；新媒体运营方面：每天晚19点准时推送图文信息，涵盖健康科普、老年生活、民生福祉等相关内容，365天不间断。此外2024年度开展线上活动5场，文艺汇演5场，康养研学游3场，荣获省市区各级赛事奖项3项，分别是2024年济南市“歌唱祖国”群众合唱比赛一等奖、“第十届济南国际合唱节槐荫分会场暨2024年首届和美槐“音”群众合唱节”“铜奖”、“第四届枫彩年华艺术大赛”决赛奖。

3. 组织实施。经公开招标、合同续签，2024 年项目由济南出版有限责任公司承接，总金额 449.5 万元，经季度抽查和专家结项验收、第三方机构线上满意度调查，2024 年度任务圆满完成。

4. 资金投入使用情况。项目预算 450 万元，合同金额 449.5 万元，实际支出 449.5 万元。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标。加强老年文化建设，丰富老年人精神文化生活。促进身心健康，提升疾病预防与自我管理能力。

2. 年度绩效目标。顺利完成节目制作、播出，节目年均播出时长 51480 分钟，内容符合要求，节目管理规范，老年人满意度 $\geq 90\%$ ，达到了提高老年人精神文化生活水平、提升健康素养的目的。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

综合主管部门对项目的全程跟踪问效、项目完成时专家的结项评审验收，以及第三方组织的面向全市老年人满意度的问卷调查，项目社会效益符合预期。通过绩效评价，达到了肯定成绩、发现问题、改进提升、不断提高项目产出效应的目的。

（二）绩效评价指标体系。

包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。成本指标为经济成本指标，产出指标为老年节目年均播出时长、老年节目内容符合率、老年节目播出及时率，效益指标为老年人精神文化生活保障率、老年节目管理规范性。满意度指标为接受服务老年人满意率。

三、绩效评价结论

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 成本	20	20	20%
2. 产出	40	40	40%
3. 效益	30	30	30%
4. 满意度	10	9	9%
综合绩效	100	99	99%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2024 年根据合同要求，教学课程内容 22 门课程，课程数量 628 节，拍摄场地 3 处，拍摄团队 4 支，符合要求；线下活动方面，授课数量 220 场，维护固定授课点 17 个，新增学员 10310 人，符合要求；新媒体运营方面，公众号运维 365 天，推文 690 篇，线上活动 5 场，新增粉丝 1800，符合要求；出版教材 2 本，符合要求；增值服务如 1 次以上大型活动、1 次以上线下集中培训或论坛等，符合要求。项目整体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 $\geq 90\%$ 。

（二）存在问题及原因分析

虽然线上课程门类很丰富，但课程与医养健康工作结合还不够紧密。究其原因，仍将老年教育定位于“娱乐”，忽视健康素养提升对老年人生活质量的核心价值。

五、有关建议

构建“健康需求导向”的课程开发机制，将中医养生、西医保健、康复训练等知识融入课程设计，与三甲医院密切合作，充实课程医养健康领域内容。用好微信公众号、视频号等新媒体平台，与社区固定授课点充分联动，打造“线上 + 线下”一体化传播矩阵。