

2023年济南市卫生健康委员会 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门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

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、部门预算单位构成

济南市卫生健康委员会部门预算包括：委机关本级预算。

纳入济南市卫生健康委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本次公开的为济南市卫生健康委员会机关部门预算，不含所属二级预算单位数据，我委机关内设职能处室有：办公室、组织人事处、政策法规处、财务审计处、规划发展与信息化处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医改处、基层卫生健康处、卫生应急办公室、科技教育与交流合作处、综合监督与食品安全处、基本用药管理处、老龄健康处、医养健康产业处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、中医药处、市爱国卫生运动工作办公室、市保健局和机关党委、委退休干部处。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

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	6,345.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,345.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	857.34
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	5,743.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	6,345.65	本年支出合计	6,600.35
使用非财政拨款结余			
上年结转	254.70	结转下年	
收入总计	6,600.35	支出总计	6,600.35

收入预算总表

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	6,600.35	6,345.65	6,345.65									254.70	254.70
208			社会保障和就业支出	857.34	857.34	857.34										
	05		行政事业单位养老支出	857.34	857.34	857.34										
		01	行政单位离退休	383.84	383.84	383.84										
		05	机关事业单位基本养老	315.67	315.67	315.67										
		06	机关事业单位职业年金	157.83	157.83	157.83										
210			卫生健康支出	5,743.01	5,488.31	5,488.31									254.70	254.70
	01		卫生健康管理事务	3,762.22	3,762.22	3,762.22										
		01	行政运行	3,762.22	3,762.22	3,762.22										
	04		公共卫生	548.26	548.26	548.26										
		08	基本公共卫生服务	480.56	480.56	480.56										
		99	其他公共卫生支出	67.70	67.70	67.70										
	11		行政事业单位医疗	261.74	261.74	261.74										
		01	行政单位医疗	261.74	261.74	261.74										
	16		老龄卫生健康事务	584.85	450.00	450.00									134.85	134.85
		01	老龄卫生健康事务	584.85	450.00	450.00									134.85	134.85
	99		其他卫生健康支出	585.94	466.09	466.09									119.85	119.85
		99	其他卫生健康支出	585.94	466.09	466.09									119.85	119.85

支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	6,600.35	4,881.30	1,719.05			
208			社会保障和就业支出	857.34	857.34				
	05		行政事业单位养老支出	857.34	857.34				
		01	行政单位离退休	383.84	383.84				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.67	315.67				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.83	157.83				
210			卫生健康支出	5,743.01	4,023.96	1,719.05			
	01		卫生健康管理事务	3,762.22	3,762.22				
		01	行政运行	3,762.22	3,762.22				
	04		公共卫生	548.26		548.26			
		08	基本公共卫生服务	480.56		480.56			
		99	其他公共卫生支出	67.70		67.70			
	11		行政事业单位医疗	261.74	261.74				
		01	行政单位医疗	261.74	261.74				
	16		老龄卫生健康事务	584.85		584.85			
		01	老龄卫生健康事务	584.85		584.85			
	99		其他卫生健康支出	585.94		585.94			
		99	其他卫生健康支出	585.94		585.94			

财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	6,345.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	857.34	857.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5,743.01	5,743.01	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
本 年 收 入 合 计	6,345.65	本 年 支 出 合 计	6,600.35	6,600.35	
上年结转	254.70	结转下年			
其中: 一般公共预算拨款结转	254.70				
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结					
收 入 总 计	6,600.35	支 出 总 计	6,600.35	6,600.35	

一般公共预算支出表

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	6,600.35	4,881.30	4,290.11	591.19	1,719.05
208			社会保障和就业支出	857.34	857.34	857.34		
	05		行政事业单位养老支出	857.34	857.34	857.34		
		01	行政单位离退休	383.84	383.84	383.84		
		05	机关事业单位基本养老保险	315.67	315.67	315.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费	157.83	157.83	157.83		
210			卫生健康支出	5,743.01	4,023.96	3,432.77	591.19	1,719.05
	01		卫生健康管理事务	3,762.22	3,762.22	3,171.03	591.19	
		01	行政运行	3,762.22	3,762.22	3,171.03	591.19	
		04	公共卫生	548.26				548.26
		08	基本公共卫生服务	480.56				480.56
		99	其他公共卫生支出	67.70				67.70
	11		行政事业单位医疗	261.74	261.74	261.74		
		01	行政单位医疗	261.74	261.74	261.74		
		16	老龄卫生健康事务	584.85				584.85
		01	老龄卫生健康事务	584.85				584.85
		99	其他卫生健康支出	585.94				585.94
		99	其他卫生健康支出	585.94				585.94

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		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				4,881.30	4,290.11	591.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,906.27	3,906.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	853.40	853.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	959.00	959.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	950.66	950.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	315.67	315.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	157.83	157.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.62	174.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	87.12	87.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	323.66	323.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	82.89	82.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	575.34	14.15	561.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.21		112.21
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
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	16.00		16.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
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	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		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	48.15		48.15
302	29	福利费	502	01	办公经费	41.25		41.25
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	167.88		167.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.35	14.15	62.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	369.69	369.69	
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.67	61.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	308.02	308.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	30.00		30.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00		30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
23.50		7.50		7.50	16.00	23.50		7.50		7.50	16.00
23.50		7.50		7.50	16.00	23.50		7.50		7.50	16.00

政府性基金预算支出表

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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	907.00	907.00	907.00							
210			卫生健康支出	907.00	907.00	907.00							
	01		卫生健康管理事务	40.00	40.00	40.00							
		01	行政运行	40.00	40.00	40.00							
	04		公共卫生	117.00	117.00	117.00							
		08	基本公共卫生服务	117.00	117.00	117.00							
	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	300.00	300.00	300.00							
		99	其他卫生健康支出	300.00	300.00	300.00							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	4,881.30	4,881.30	4,881.30							
301		工资福利支出	3,906.27	3,906.27	3,906.27							
301	01	基本工资	853.40	853.40	853.40							
301	02	津贴补贴	959.00	959.00	959.00							
301	03	奖金	950.66	950.66	950.66							
301	08	机关事业单位基本养老	315.67	315.67	315.67							
301	09	职业年金缴费	157.83	157.83	157.83							
301	10	职工基本医疗保险缴费	174.62	174.62	174.62							
301	11	公务员医疗补助缴费	87.12	87.12	87.12							
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	1.42							
301	13	住房公积金	323.66	323.66	323.66							
301	99	其他工资福利支出	82.89	82.89	82.89							
302		商品和服务支出	575.34	575.34	575.34							
302	01	办公费	112.21	112.21	112.21							
302	02	印刷费	30.00	30.00	30.00							
302	07	邮电费	17.00	17.00	17.00							
302	09	物业管理费	16.00	16.00	16.00							
302	11	差旅费	18.00	18.00	18.00							
302	13	维修(护)费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	26	劳务费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	16.00	16.00	16.00						
302	28	工会经费	48.15	48.15	48.15						
302	28	工会经费40%部分	13.88	13.88	13.88						
302	28	工会经费60%部分	34.27	34.27	34.27						
302	29	福利费	41.25	41.25	41.25						
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	167.88	167.88	167.88						
302	99	其他商品和服务支出	76.35	76.35	76.35						
302	99	离休人员特需费	1.00	1.00	1.00						
302	99	离退休公用经费	13.15	13.15	13.15						
302	99	其他商品和服务支出	62.20	62.20	62.20						
303		对个人和家庭补助	369.69	369.69	369.69						
303	01	离休费	61.67	61.67	61.67						
303	02	退休费	308.02	308.02	308.02						
310		资本性支出	30.00	30.00	30.00						
310	02	办公设备购置	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1,719.05	1,464.35	1,464.35					254.70	254.70	
爱国卫生运动工作经费(复制项目)	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
卫生健康事业发展经费(复制项目)	其他运转类	480.56	480.56	480.56							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	56.09	56.09	56.09							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	67.70	67.70	67.70							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	254.70							254.70	254.70	

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

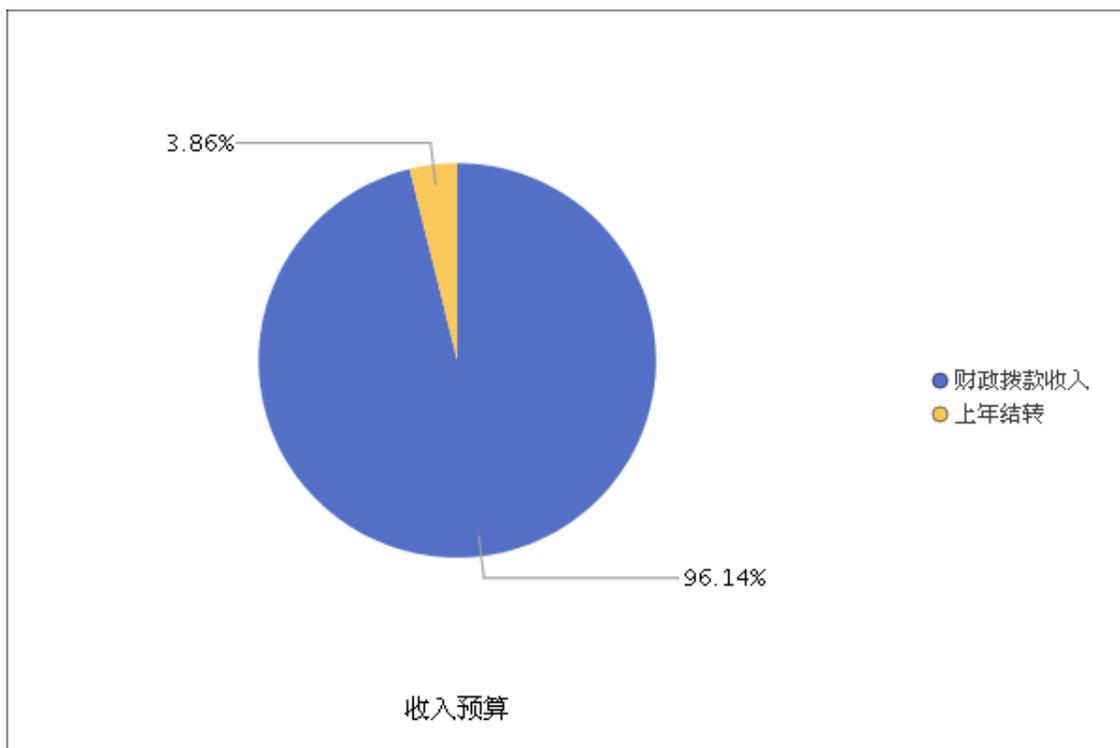
按照综合预算的原则，济南市卫生健康委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市卫生健康委员会单位2023年收支总预算均为6,600.35万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

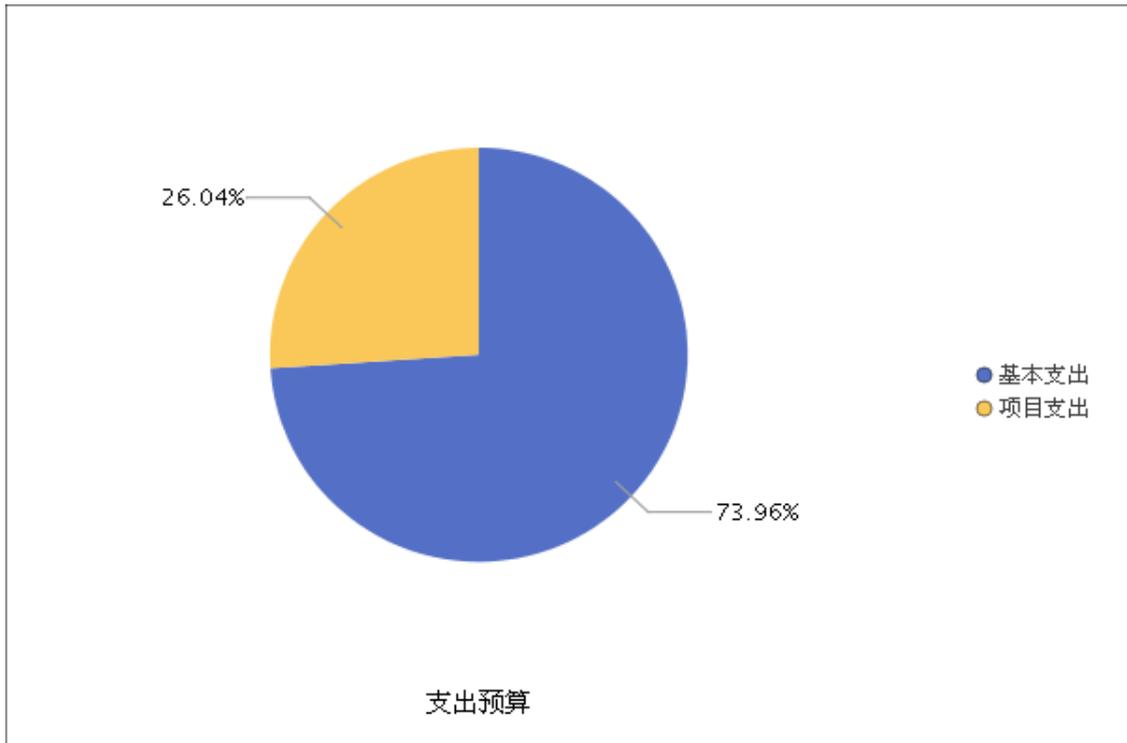
二、关于收入预算总表的说明

济南市卫生健康委员会单位2023年收入预算6,600.35万元，其中：财政拨款收入6,345.65万元，占96.14%；上年结转254.70万元，占3.86%。



三、关于支出预算总表的说明

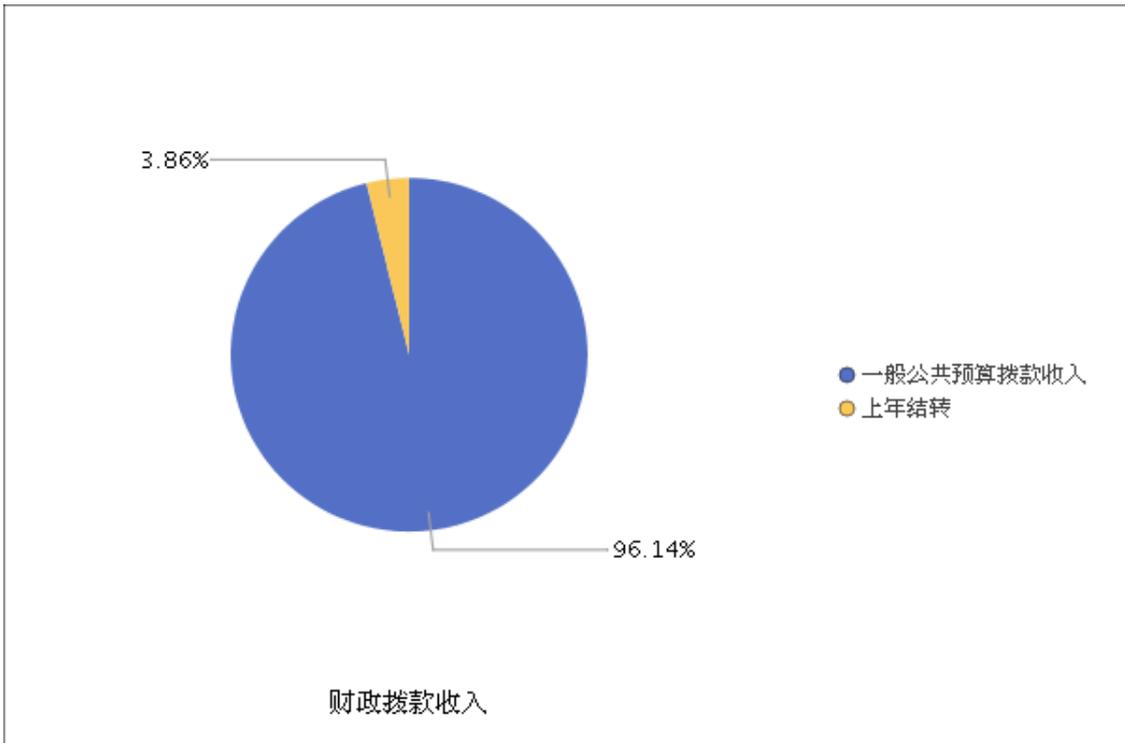
济南市卫生健康委员会单位2023年支出预算6,600.35万元，其中：基本支出4,881.30万元，占73.96%；项目支出1,719.05万元，占26.04%。



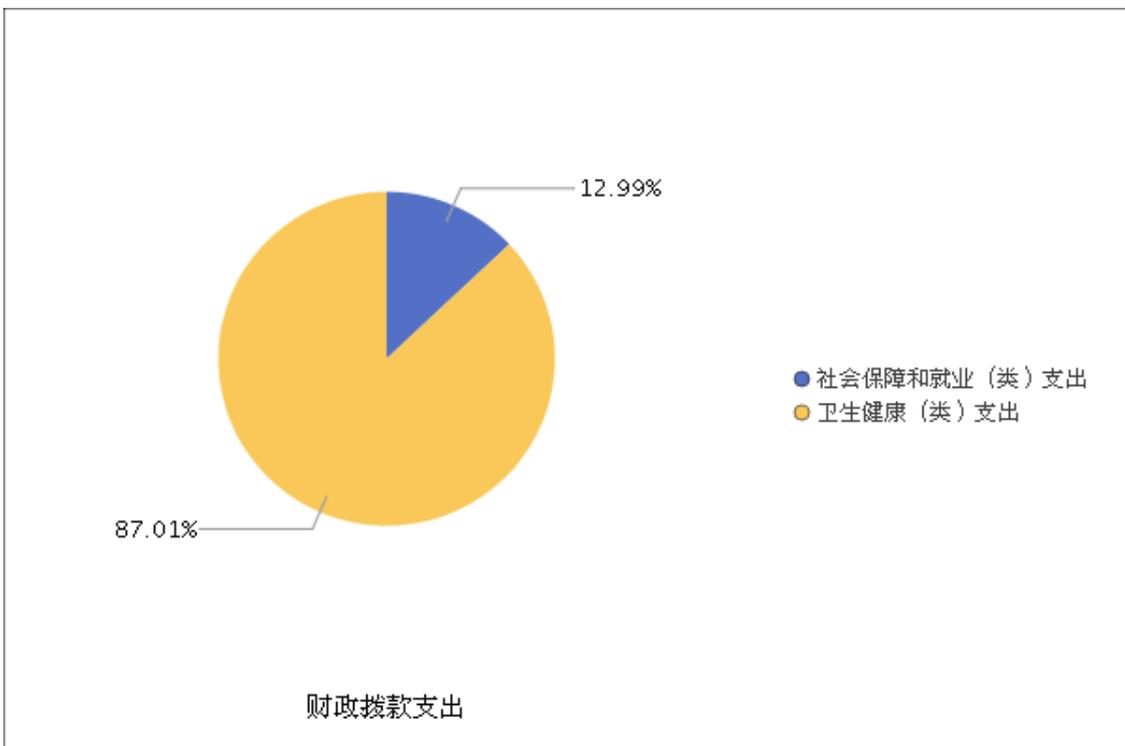
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市卫生健康委员会单位2023年财政拨款收支总预算为6,600.35万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入6,345.65万元，占96.14%；上年结转254.70万元，占3.86%。



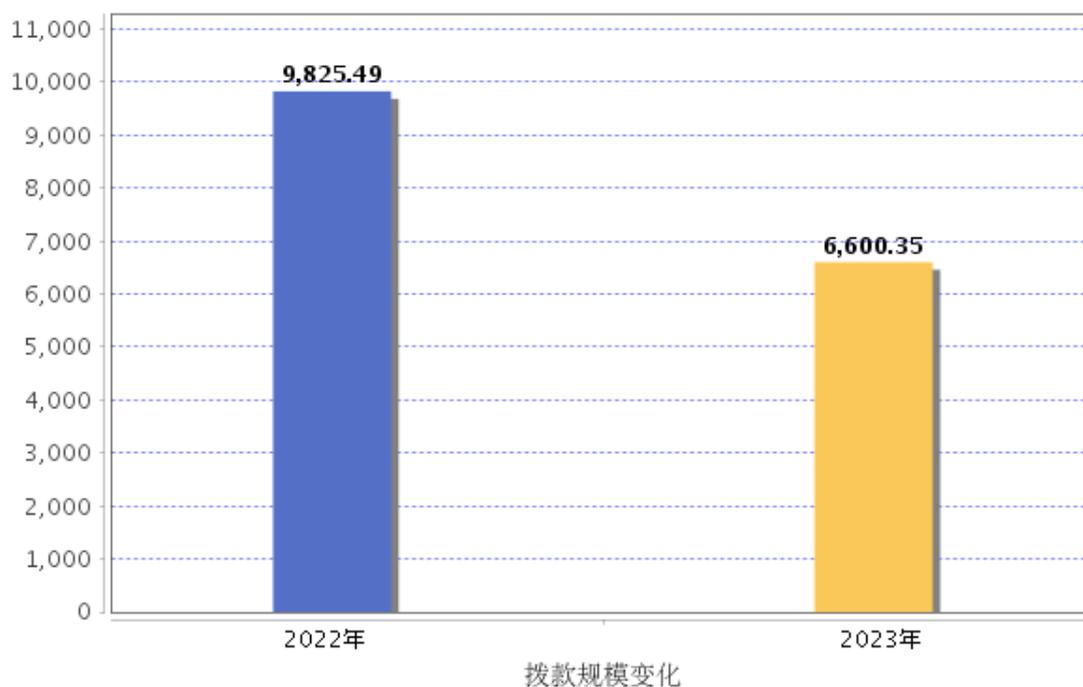
支出包括：社会保障和就业（类）支出857.34万元，占12.99%；卫生健康（类）支出5,743.01万元，占87.01%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

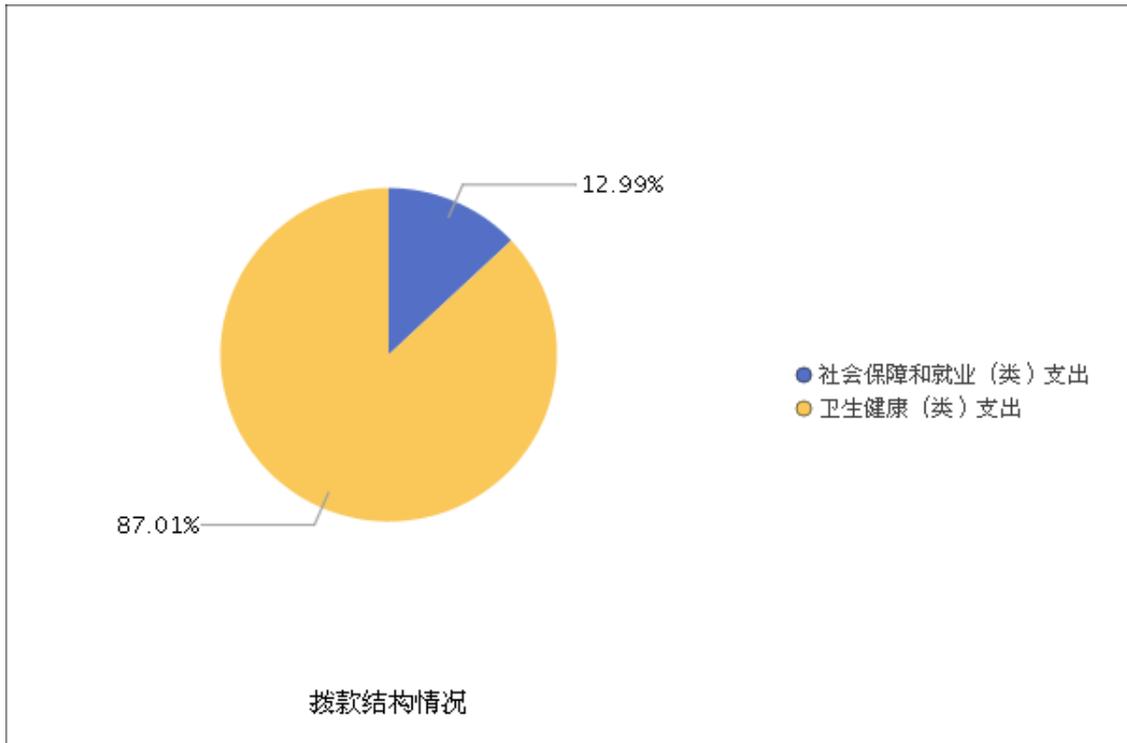
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市卫生健康委员会单位2023年一般公共预算拨款6,600.35万元，比上年减少3,225.14万元，下降32.82%，主要原因是2023年个别项目调整，财政拨款资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市卫生健康委员会单位2023年一般公共预算支出为6,600.35万元，其中：社会保障和就业（类）支出857.34万元，占12.99%；卫生健康（类）支出5,743.01万元，占87.01%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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） 383.84万元，比上年减少190.16万元，下降33.13%，主要原因是2023年单位离退休人员减少，离退休经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 315.67万元，比上年增加32.63万元，增长11.53%，主要原因是2023年在职职工福利待遇增长。

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） 157.83万元，比上年增加18.77万元，增长13.50%，主要原因是2023年在职职工福利待遇增长。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 3,762.22万元，比上年增加971.58万元，增长34.82%，主要原因是2023年新进职工，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）

480.56万元，比上年减少120.14万元，下降20.00%，主要原因是2023年个别项目调整，财政拨款资金减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

67.70万元，比上年减少3,699.35万元，下降98.20%，主要原因是2023年个别项目调整，财政拨款资金减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

261.74万元，比上年增加33.74万元，增长14.80%，主要原因是2023年新进职工，经费增加。

8、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） 584.85万元，比上年增加134.85万元，增长29.97%，主要原因是2023年电视老年大学项目资金结转，财政拨款经费增加。

9、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） 585.94万元，比上年增加92.94万元，增长18.85%，主要原因是2023年0-3岁科学喂养项目资金结转，财政拨款经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市卫生健康委员会单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出4,881.30万元。主要用于：

1. 人员经费4,290.11万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费591.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市卫生健康委员会单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.50万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费7.50万元，与上年持平。公务接待费16.00万元，与上年持平。

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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市卫生健康委员会单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市卫生健康委员会单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市卫生健康委员会单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市卫生健康委员会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为591.19万元。较2022年预算589.55万元，较上年上涨0.28%。主要原因是：我单位新进人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算907.00万元，其中：财政拨款907.00万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算907万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆21辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0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，事业单位业务用车0辆，其他用车18辆。其中，其他用车主要是移动核酸检测车。

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年部门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。

（四）预算绩效管理情况

济南市卫生健康委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目支出7个，预算资金1464.35万元，其中财政拨款1464.35万元。拟对电视老年大学1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金450万元，其中财政拨款450万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康事业发展、全市领导干部保健服务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	爱国卫生运动工作经费(复制项目)_爱国卫生运动工作经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市卫生健康委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	60.00	年度资金申请总额	60.00
	其中：财政资金	60.00	其中：当年财政拨款	60.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>2023年-2025年，共新创建300个以上省级卫生村，省级卫生村创建率达到每年2%以上递增，至2025年达到75%以上；无烟党政机关创建率达到100%；每年对全市爱国卫生相关工作进行20次以上督导检查，每年进行1次爱国卫生月宣传活动和1次世界无烟日活动。</p> <p>由于该项资金为年度例行工作经费，因此2023年、2024年资金需求量均为60万元。</p>		<p>2023年-2025年，共新创建300个以上省级卫生村，省级卫生村创建率达到每年2%以上递增，至2025年达到75%以上；无烟党政机关创建率达到100%；每年对全市爱国卫生相关工作进行20次以上督导检查，每年进行1次爱国卫生月宣传活动和1次世界无烟日活动。</p> <p>由于该项资金为年度例行工作经费，因此2023年、2024年资金需求量均为60万元。</p>	

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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
			省级卫生村创建数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	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%
			督导调研完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	3年爱国卫生运动工作开展成本	≤180万
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%
			到2025年底省级卫生村创建率	≥75%
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%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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
			省级卫生村创建数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	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%
			督导调研完成及时率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	3年爱国卫生运动工作开展成本	≤180万
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%
			到2025年底省级卫生村创建率	≥75%
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	卫生健康事业发展经费(复制项目)_卫生健康事业发展经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市卫生健康委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	480.56	年度资金申请总额	480.56
	其中：财政资金	480.56	其中：当年财政拨款	480.56
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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，2023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，老年文化活动的开展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。</p>		<p>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，2023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，老年文化活动的开展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。</p>	

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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%
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	产出指标	成本指标	成本控制率	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
			政府采购合规性	合规
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

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%
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	产出指标	成本指标	成本控制率	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
			政府采购合规性	合规
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_0-3岁婴幼儿科学喂养专项		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市卫生健康委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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。儿童书籍发放率和家长健康知识知晓率均达到90%以上。</p>		<p>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。儿童书籍发放率和家长健康知识知晓率均达到90%以上。</p>	

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	书籍发放册数	≥12万册
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	建册书籍发放完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	书籍赠送单位成本	=25元/册
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学喂养知识的知晓率	≥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
			人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	书籍发放册数	≥12万册
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	建册书籍发放完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	书籍赠送单位成本	=25元/册
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学喂养知识的知晓率	≥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
			人员配置完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_全市领导干部保健服务经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市卫生健康委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	50.00	年度资金申请总额	50.00
	其中：财政资金	50.00	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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12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%。</p>		<p>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12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%。</p>	

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年内组织保健服务活动次数	≥12次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	重点保健对象住院探访率	100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	重要病情报告及时率	100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	保健服务活动单次成本	≤4.5万/次
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象保健知识知晓率	100%
			保健对象有责投诉发生数	=0起
			重点保健对象保健联系医生配备率	100%
年度绩效指标	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
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年内组织保健服务活动次数	≥12次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	重点保健对象住院探访率	100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	重要病情报告及时率	100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	保健服务活动单次成本	≤4.5万/次
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象保健知识知晓率	100%
			保健对象有责投诉发生数	=0起
			重点保健对象保健联系医生配备率	100%
年度绩效指标	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
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_电视老年大学		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市卫生健康委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023	至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	450.00	年度资金申请总额	450.00
	其中：财政资金	450.00	其中：当年财政拨款	450.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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%。</p>		<p>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%。</p>	

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老年节目年均播出时长	≥48000分钟
绩效指标	产出指标	质量指标	老年节目内容符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老年节目播出及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	老年节目第三方制作年均成本	=450/万/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人精神文化生活水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	老年节目管理规范	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老年节目年均播出时长	≥48000分钟
绩效指标	产出指标	质量指标	老年节目内容符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老年节目播出及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	老年节目第三方制作年均成本	=450/万/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人精神文化生活水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	老年节目管理规范	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_非税-卫生人才高级评审费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市卫生健康委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限		2023	至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	56.09	年度资金申请总额	56.09
	其中：财政资金	56.09	其中：当年财政拨款	56.09
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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64.8万元，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%。</p>		<p>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64.8万元，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%。</p>	

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加卫生人才高级评审年均人数	≥1800人
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%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	卫生人才高级评审人均成本	=360元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生高级职称增加人数	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	卫生人才评审程序规范性	规范
			评审监督管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生人才评审对象满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加卫生人才高级评审年均人数	≥1800人
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%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	卫生人才高级评审人均成本	=360元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生高级职称增加人数	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	卫生人才评审程序规范性	规范
			评审监督管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生人才评审对象满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_济南市应急救援储备中心项目全过程咨询服务政府采购余款		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市卫生健康委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	67.70	年度资金申请总额	67.70
	其中：财政资金	67.70	其中：当年财政拨款	67.70
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>2020年12月组织济南市应急救援储备中心项目全过程咨询（决策阶段）服务政府采购，合同金额677万元，市卫生健康委按照合约，根据工作完成进度，于2020年12月支付合同总额的90%（即609.3万元）。</p> <p>鉴于该项目建设周期为两年，拟于2022年10月开始工程分阶段验收，预计2023年初验收交付使用，2023年上半年试运行。按照《建设项目职业病危害分类管理办法》要求，其《职业病危害控制效果评价》工作需在竣工验收前进行，试运行内完成，其余款拟于2023年6月拨付完成。</p>		<p>2020年12月组织济南市应急救援储备中心项目全过程咨询（决策阶段）服务政府采购，合同金额677万元，市卫生健康委按照合约，根据工作完成进度，于2020年12月支付合同总额的90%（即609.3万元）。</p> <p>鉴于该项目建设周期为两年，拟于2022年10月开始工程分阶段验收，预计2023年初验收交付使用，2023年上半年试运行。按照《建设项目职业病危害分类管理办法》要求，其《职业病危害控制效果评价》工作需在竣工验收前进行，试运行内完成，其余款拟于2023年6月拨付完成。</p>	

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	应急救援储备中心全过程咨询项目数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	提供咨询服务合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供咨询服务及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全过程咨询合格率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升应急救援服务能力	大幅度
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接收应急救援服务人员满意度	90%以上
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	应急救援储备中心全过程咨询项目数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	提供咨询服务合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供咨询服务及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成全过程咨询合格率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升应急救援服务能力	大幅度
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接收应急救援服务人员满意度	90%以上

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）：主要用于济南市卫生健康委

员会委机关的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

十九、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）：主要用于济南市卫生健康委员会委机关的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于济南市卫生健康委员会委机关基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于济南市卫生健康委员会委机关职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要用于济南市卫生健康委员会委机关的基本支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于济南市卫生健康委员会机关用于委属单位公立医院的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于济南市卫生健康委员会委机关用于基本公共卫生服务的专项支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于济南市卫生健康委员会委机关所承担的用于其他公共卫生项目支出。

二十六、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要用于济南市卫生健康委员会机关用于中医药专项的支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）：主要用于济南市卫生健康委员会机关用于计划生育服务项目的支出。

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）：主要用于济南市卫生健康委员会委机关的医疗支出。

二十九、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：主要用于济南市卫生健康委员会机关用于疾病应急救助项目的支出。

三十、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）：主要用于济南市卫生健康委员会用于老年事业发展业务经费。

三十一、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）：主要用于济南市卫生健康委员会机关的其他卫生健康项目支出。

三十二、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）：主要用于济南市卫生健康委员会机关用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

三十三、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）：主要用于济南市卫生健康委员会机关用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十四、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）：主要用于济南市卫生健康委员会用于济南市精神卫生中心和济南市应急救援储备中心项目建设。

三十五、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）：主要用于济南市卫生健康委员会用于济南市精神卫生中心和济南市应急救援储备中心项目建设。