

2023 年度
济南市长清区卫生健康
局本级决算

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

区卫生健康局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、市委工作要求和区委有关工作安排，推动全区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。主要职责是：

（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，拟订相关政策、规划，依法制定地方性相关技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，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）协调推进全区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）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生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，负责推进老龄健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、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市有关政策措施。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。负责全区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）制定全区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招商工作。

（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，配合开展人口监测预警工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）负责全区中医药工作，拟订全区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）指导街镇卫生健康工作，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）负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。指导协调行业协会工作。

（十三）负责本系统或领域内党的建设、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；完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府以及区委、区政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康长清战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十六）有关职责分工。

1. 与区民政局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

3. 与区行政审批服务局的职责分工。关于相对集中行政许可权，区卫生健康局负责行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的卫生健康领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室（挂财务审计科牌子）、医政与疾病预防控制科（挂中医药管理科牌子）、基层卫生与妇幼保健管理科、人口发展科、监督法制科（挂应急办公室牌子）、健康事业发展科（挂老龄健康科牌子）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市长清区卫生健康局本级

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 | 7,800.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 263.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7,506.71 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 29.95 |
| | 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 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,800.28 | 本年支出合计 | 58 | 7,800.28 |
| 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 | 0.01 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,800.28 | 总计 | 62 | 7,800.28 |

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：济南市长清区卫生健康局本级

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 | | 7,800.28 | 7,800.28 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263.62 | 263.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.55 | 138.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.38 | 33.38 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 105.17 | 105.17 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 115.33 | 115.33 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 115.33 | 115.33 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.74 | 9.74 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.74 | 9.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,506.70 | 7,506.70 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 395.49 | 395.49 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 393.43 | 393.43 | | | | | |

| 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 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.05 | 2.05 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,733.87 | 1,733.87 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 175.06 | 175.06 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,558.81 | 1,558.81 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5,215.12 | 5,215.12 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5,187.44 | 5,187.44 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 27.68 | 27.68 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 162.22 | 162.22 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 162.22 | 162.22 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.95 | 29.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.95 | 29.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.95 | 29.95 | | | | | |

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：济南市长清区卫生健康局本级

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 | | 7,800.28 | 564.00 | 7,236.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263.62 | 138.55 | 125.07 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.55 | 138.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.38 | 33.38 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 105.17 | 105.17 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 115.33 | | 115.33 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 115.33 | | 115.33 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.74 | | 9.74 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.74 | | 9.74 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,506.71 | 395.49 | 7,111.21 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 395.49 | 395.49 | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 393.43 | 393.43 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.06 | 2.06 | | | | |

| 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 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,733.87 | | 1,733.87 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 175.06 | | 175.06 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,558.81 | | 1,558.81 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5,215.12 | | 5,215.12 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5,187.44 | | 5,187.44 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 27.68 | | 27.68 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 162.22 | | 162.22 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 162.22 | | 162.22 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.95 | 29.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.95 | 29.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.95 | 29.95 | | | | |

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：济南市长清区卫生健康局本级

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 | 7,800.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 263.62 | 263.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7,506.70 | 7,506.70 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 | 29.95 | 29.95 | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,800.28 | 本年支出合计 | 59 | 7,800.28 | 7,800.28 | | |
| 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 | 7,800.28 | 总计 | 64 | 7,800.28 | 7,800.28 | | |

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：济南市长清区卫生健康局本级

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 | | 7,800.28 | 563.99 | 7,236.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263.62 | 138.55 | 125.07 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.55 | 138.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.38 | 33.38 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 105.17 | 105.17 | |
| 20809 | 退役安置 | 115.33 | | 115.33 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 115.33 | | 115.33 |
| 20811 | 残疾人事业 | 9.74 | | 9.74 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.74 | | 9.74 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,506.70 | 395.49 | 7,111.21 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 395.49 | 395.49 | |
| 2100101 | 行政运行 | 393.43 | 393.43 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.05 | 2.05 | |

| 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 | 1,733.87 | | 1,733.87 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 175.06 | | 175.06 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,558.81 | | 1,558.81 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5,215.12 | | 5,215.12 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5,187.44 | | 5,187.44 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 27.68 | | 27.68 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 162.22 | | 162.22 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 162.22 | | 162.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.95 | 29.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.95 | 29.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.95 | 29.95 | |

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：济南市长清区卫生健康局本级

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 | 363.53 | 302 | 商品和服务支出 | 29.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.40 | 30201 | 办公费 | 0.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.23 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.08 | 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 | 0.06 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.38 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.45 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.34 | 30208 | 取暖费 | 3.75 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.75 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.85 | 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 | 170.89 | 30215 | 会议费 | | 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 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 146.27 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 9.56 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.06 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.29 | 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 | 1.91 | 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 | 17.91 | 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 | | 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 | | 534.42 | 公用经费合计 | | | | | | 29.57 |

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：济南市长清区卫生健康局本级

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市长清区卫生健康局本级

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：济南市长清区卫生健康局本级

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 |
| 1.91 | | 1.91 | | 1.91 | | 1.91 | | 1.91 | | 1.91 | |

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。

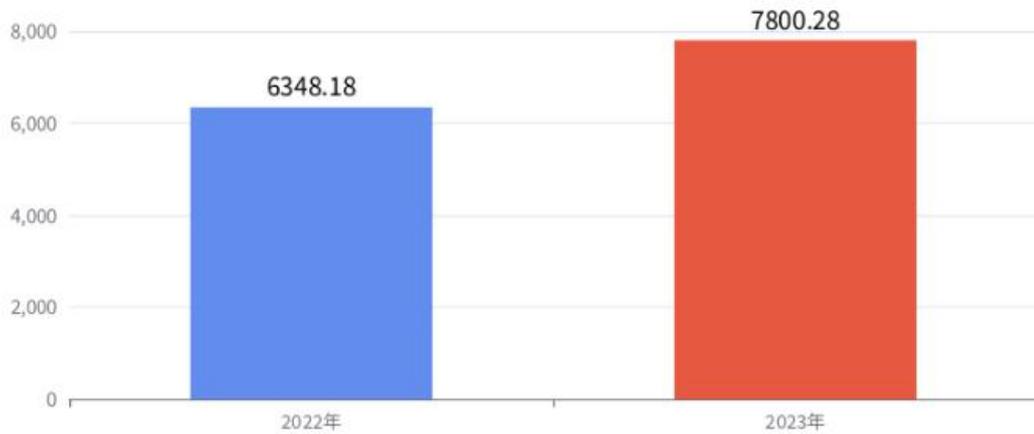
第三部分

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 7,800.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,452.1 万元，增长 22.87%。主要是本年度需支付 2022 年未支付生效的计划生育奖扶和特扶资金，计划生育类资金收支增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

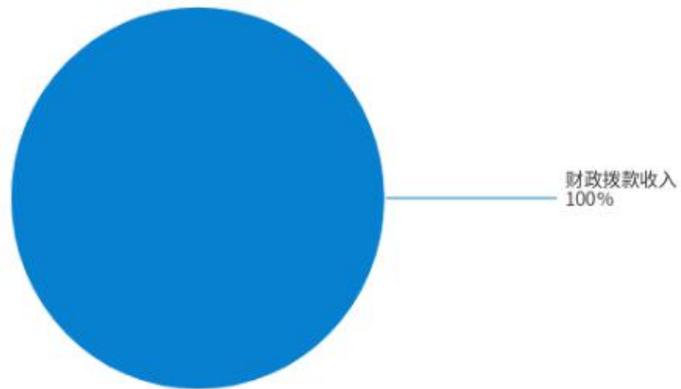


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,800.28 万元，其中：财政拨款收入 7,800.28 万元，占 100%。

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 7,800.28 万元。与 2022 年度相比，增加 1,950.28 万元，增长 33.34%。主要是本年度需支付 2022 年未支付生效的计划生育奖扶和特扶资金，计划生育类资金收入增多。

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。

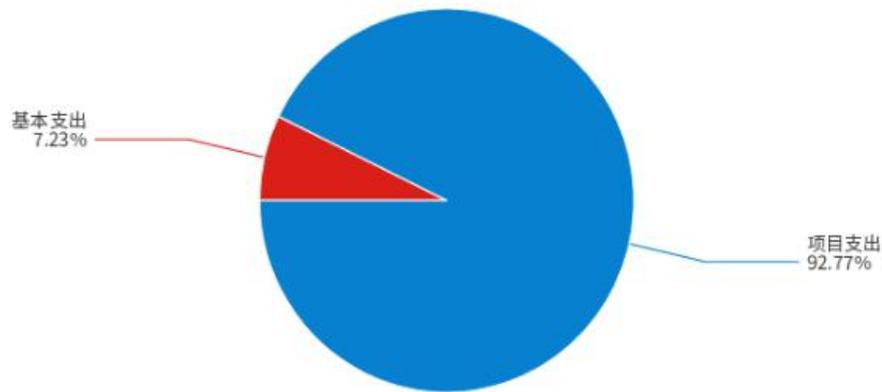
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 498.18 万元，下降 100%。主要是 2023 年度济南市长清区卫生健康局未收到其他收入。

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 7,800.28 万元，其中：基本支出 564 万元，占 7.23%；项目支出 7,236.29 万元，占 92.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 564 万元。与 2022 年度相比，减少 1,306.23 万元，下降 69.84%。主要是本年度相比上年无医疗扶贫支出，核酸检测专用材料费及疫情期间产生的委托业务费用等支出减少。

2、项目支出 7,236.29 万元。与 2022 年度相比，增加 2,758.35 万元，增长 61.6%。主要是本年度需支付 2022 年未支付生效的计划生育奖扶和特扶资金，计划生育类资金支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

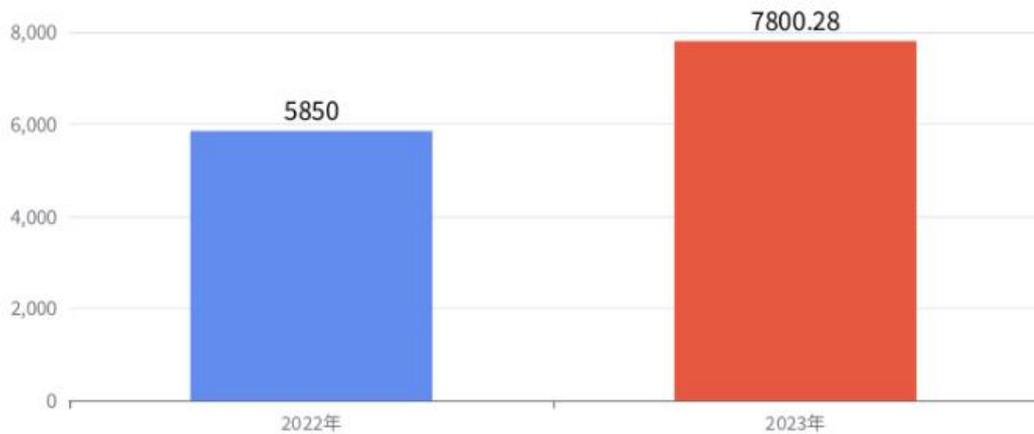
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,800.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,950.28 万元，增长 33.34%。主要是本年度需支付 2022 年未支付生效的计划生育奖扶和特扶资金，计划生育类资金收支增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



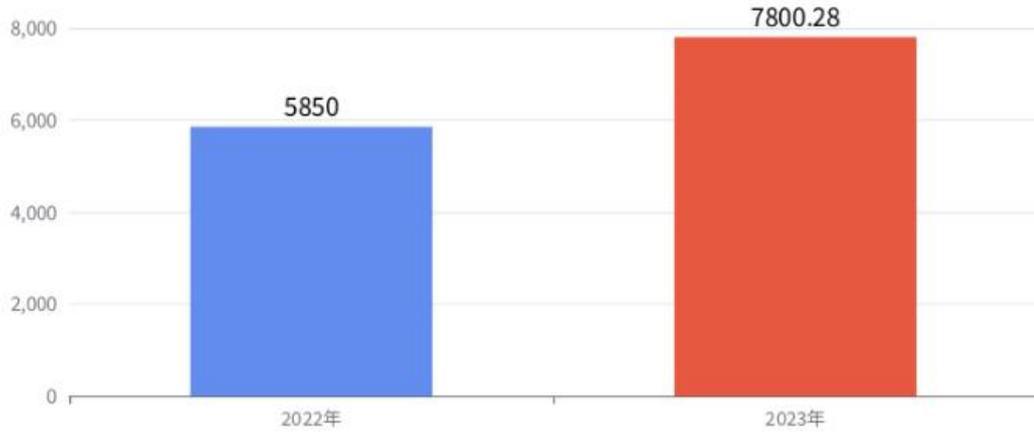
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,800.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,950.28 万元，增长 33.34%。主要是本年度需支付 2022 年未支付生效的计划生育奖扶和特扶资金，

计划生育类资金支出增多。

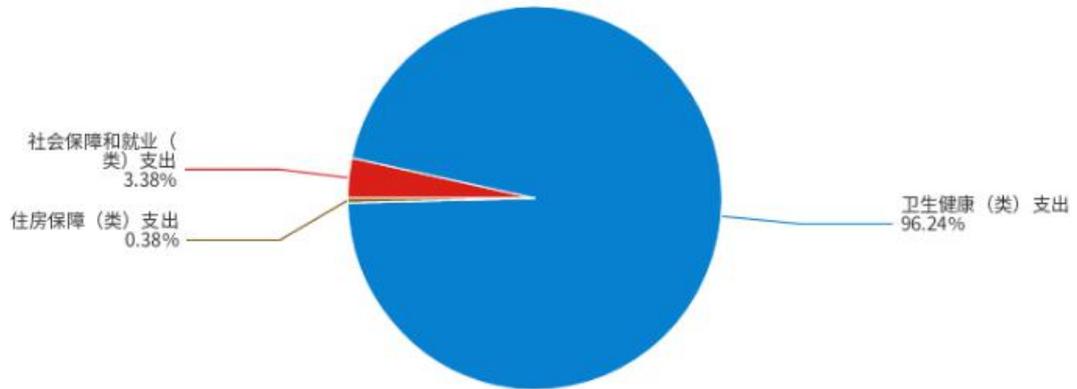
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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7,800.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出263.62万元，占3.38%；卫生健康(类)支出7,506.7万元，占96.24%；住房保障(类)支出29.95万元，占0.38%。

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 595.55 万元，支出决算为 7,800.28 万元，完成年初预算的 1,309.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育奖励性扶助、计划生育特别扶助等项目资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。其中：

1、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 36.38 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据上年度数据上涨一定幅度进行测算，本年度养老保险基数无变动且有人员调出我单位，所以决算数小于年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 122.77 万元，支出决算为 105.17 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据上年度数据上涨一定幅度进行测算，本年度养老保险基数无变动且有人员调出我单位，所以决算数小于年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵公益岗位补助资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人就业保障金资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

5、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 401.45 万元，支出决算为 393.43 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据上年度数据上涨一定幅度进行测算，本年度有人员调出我单位，对应行政运行中的人员支出减少。

6、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 2.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育协会为事业编制，11 月份对该部分人员的绩效支出科目进行调整，由行政支出调整为其他卫生健康管理事务支出。

7、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 0 万元，支出决算为 175.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务-医养结合资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

8、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 0 万元，支出决算为 1,558.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是医务人员临时性工作补助、疫情防控资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,187.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育奖励性扶助、计划生育特别扶助资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是暖心行动资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

11、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 0 万元，支出决算为 162.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是育儿补贴资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.95 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 85.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据上年度数据上涨一定幅度进行测算，本年度有人员调出我单位，对应公积金支出减少。

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 563.99 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 534.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 29.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 1.91 万元，支出决算为 1.91 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 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 年济南市长清区卫生健康局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护费用，如：燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清区卫生健康局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为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 29.57 万元，比年初预算数减少 19.4 万元，下降 39.62%，主要原因是我单位落实“过紧日子”要求，节省开支，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.16 万元。授予中小企业合同金额 0.61 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 0.45 万元，占政府采购支出总额的 73.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 1 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 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、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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 7,236.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对育儿补贴等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 163.8 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区卫生健康局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。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，各项目根据政策文件严格审核发放条件，规范资金使用程序，绩效目标设置明确，群众满意度高，基本达到预期，但也存在部分项目资金执行进度较慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及残疾人就业保障金、退役士兵公益岗位补助、基本公共卫生服务-医养结合等 3 个项目的绩效自评表。

1、残疾人就业保障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 99 分。全年预算数为 9.74 万元，执行数为 9.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用规范、及时，为残疾人就业提供保障。

2、退役士兵公益岗位补助项目绩效自评综述：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 115.33 万元，执行数为 115.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用规范、及时，保障了退役士兵的工资待遇。受益人满意度较高。

3、基本公共卫生服务-医养结合项目绩效自评综述：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 175.06 万元，执行数为 175.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用规范，为老年人提供医疗有保障、养老有依靠、健康有指导、护理有温度、生活有照料的健康养老服务，提高老年人生活质量，维护社会稳定和谐。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

育儿补贴项目，绩效评价得分为 91.37 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、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：济南市长清区卫生健康局

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------|------|------|
| 1 | 残疾人就业保障金 | 99 | 优 |
| 2 | 退役士兵公益岗补助 | 99 | 优 |
| 3 | 基本公共卫生服务-医养结合 | 99 | 优 |

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 残疾人就业保障金 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|----------------|----------|--|-------------|--------------|-------------|----|
| 主管部门 | | 济南市长清区卫生健康局（部门） | | | 实施单位 | 济南市长清区卫生健康局 | | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 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 | 9.74 | 9.74 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 9.74 | 9.74 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 按照区残联通知及要求，依据当年在职在编人员工资、人数以及应缴纳比例，测算本单位应缴纳就业保障金。在税务端及时申报并缴纳残疾人就业保障金缴费，促进残疾人就业，维护社会稳定 | | | 按照区残联通知及要求，依据当年在职在编人员工资、人数以及应缴纳比例，测算本单位应缴纳就业保障金。在税务端及时申报并缴纳残疾人就业保障金缴费，促进残疾人就业，维护社会稳定 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 总成本 | ≤9.74万元 | 9.74万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 产出指标（40） | 数量指标 | 应安排残疾人就业比例 | 1.50% | 1.50% | 15 | 15 |
| | | | 质量指标 | 缴费数据计算标准 | 以年底数据为准（工资、人数） | 符合年底工资测算 | 15 | 15 | |
| | | | 时效指标 | 资金及时缴纳 | 及时缴纳 | 及时缴纳 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进就业，缓解残疾人经济压力 | 有效缓解 | 有效缓解 | 10 | 10 | | |
| | | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效维护 | 有效维护 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续发展影响指标 | 促进可持续发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 进一步提高受益对象满意度 | | |
| 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： | | | | | | | | | |

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 退役士兵公益岗补助 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|----------|--------------|---|-------------|-------|--------------|----|
| 主管部门 | | 济南市长清区卫生健康局（部门） | | | 实施单位 | 济南市长清区卫生健康局 | | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 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 | 115.33 | 115.33 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 115.33 | 115.33 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 依据退役军人事务局统一安排，按季度上报考核情况和补助发放表，按月及时发放补助，保障退役士兵公益岗位人员合法薪酬待遇，确保退役士兵安置政策落实到位，维护社会稳定和谐 | | | 依据退役军人事务局统一安排，按季度上报考核情况和补助发放表，按月及时发放补助，保障退役士兵公益岗位人员合法薪酬待遇，确保退役士兵安置政策落实到位，维护社会稳定和谐 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 总成本 | ≤115.33万元 | 115.33万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 专项公益岗位发放人数 | 预计23人左右 | 23人 | 15 | 15 | |
| | 产出指标（40） | 质量指标 | 足额发放薪酬待遇 | 足额 | 足额 | 15 | 15 | | |
| | | | 时效指标 | 资金及时拨付 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 增加收入，刺激消费，促进经济发展，缓解经济压力 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | 确保薪酬待遇落实到位，维护社会稳定 | | 有效确保和维护 | 有效确保和维护 | 10 | 10 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 促进可持续发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标（10） | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 | 进一步提高受益对象满意度 | |
| 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： | | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 基本公共卫生服务（医养结合） | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|------------|--------------|---|-------------|-------|-------------|---|
| 主管部门 | | 济南市长清区卫生健康局（部门） | | | 实施单位 | 济南市长清区卫生健康局 | | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 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 | 175.06 | 175.06 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 175.06 | 175.06 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 开展基本公共卫生服务-医养结合项目，为老年人提供医疗有保障、养老有依靠、健康有指导、护理有温度、生活有照料的健康养老服务，提高老年人生活质量，维护社会稳定和谐 | | | 开展基本公共卫生服务-医养结合项目，为老年人提供医疗有保障、养老有依靠、健康有指导、护理有温度、生活有照料的健康养老服务，提高老年人生活质量，维护社会稳定和谐 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标（10） | 经济成本指标 | 总成本 | ≤175.06万元 | 175.06万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 开展医养结合服务街镇数 | 10个 | 10个 | 15 | 15 | |
| | 产出指标（40） | 质量指标 | 医养结合服务规范开展 | 规范开展 | 规范开展 | 15 | 15 | | |
| | | | 时效指标 | 资金及时拨付 | 及时到位 | 及时到位 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效维护 | 有效维护 | 15 | 15 | |
| | 效益指标（30） | 可持续发展影响指标 | 促进可持续发展 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | | |
| | | | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 90% | 10 | 9 |
| 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： | | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

育儿补贴重点绩效评价报告

项目单位：济南市长清区卫生健康局

评价时间：2024年9月

一、项目概述

（一）项目立项背景

为积极实施三孩生育政策，加强养育成本支持，根据《山东省人口与计划生育条例》和《中共济南市委 济南市人民政府关于印发〈济南市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案〉的通知》（济发〔2022〕15号），济南市结合本市实际，制定《济南市二孩、三孩生育家庭发放育儿补贴实施细则（试行）》

（二）项目内容

自2023年1月1日起，符合相关生育政策规定的济南市户籍家庭中新生出的二孩或三孩（以下称“该子女”），且该子女具有济南市户籍。对符合发放条件的家庭每孩每月发放600元育儿补贴，直至孩子3周岁；对其中的最低生活保障、特困供养人员家庭，领取失业保险金期间的生育妇女每月增发200元育儿生活补贴。资金根据事权与支出责任划分，由市、区县两级财政共同承担，长清区按5:5比例分担。

（三）申请流程

育儿补贴政策按照居民自主申报原则实施，申报登记属地为该子女户籍地。资料提交由线上、线下相结合，其中，基本资料以线上提交为主。特殊情况家庭（再婚前生育的子女带入现家庭、收养子女）补充资料需到属地街道（镇）现场提交。

（四）项目资金投入和使用情况

2023年度育儿补贴资金共计到位691.94万元,发放163.8万元。

二、项目绩效目标

(一) 年度绩效目标

根据相关通知,对符合发放条件的家庭每孩每月发放600元育儿补贴,直至孩子3周岁。对其中的最低生活保障、特困供养人员家庭,领取失业保险金期间的生育妇女每月加发200元育儿生活补贴,减轻二孩、三孩家庭育儿压力和负担,提高社会生育率,缓解老龄化。

(二) 年度绩效指标和指标值设置

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |
|---------------|-----------|-----------------|----------------------------------|
| 成本指标 (10) | 经济成本指标 | 总成本 | ≤691.94万元 |
| | | 资金发放标准 | 600元/月/孩,低保、特困、失业金领取家庭母亲每月加发200元 |
| 产出指标 (40) | 数量指标 | 发放资金人数 | 上半年693人下半年预估1300余人 |
| | 质量指标 | 有效落实二孩、三孩补贴政策 | 有效落实 |
| | 时效指标 | 资金及时发放 | 及时 |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 缓解二孩、三孩家庭育儿经济负担 | 有效缓解 |
| | 社会效益指标 | 提高社会生育率,维护社会稳定 | 提高,维护 |
| | 可持续发展影响指标 | 促进可持续发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 补贴领取对象满意度 | 100% |

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象

1.评价目的

通过项目评价，全面了解长清区二孩、三孩生育补助政策落实情况、资金管理情况、财政资金在缓解育儿压力、促进可持续发展等方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步优化资金预算和执行提供参考。

2.评价对象

本次评价对象是济南市长清区 2023 年度育儿补贴项目资金共计 691.94 万元。

（二）绩效评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、综合分析项目绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

2.评价依据

(1) 《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)

(2) 中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)

(3) 《关于全面推进预算绩效管理的意见》(济长政办字〔2019〕38号)

(4) 《关于开展2023年度重点绩效评价工作的通知》(济长财绩〔2023〕3号)

(5) 《关于印发济南市二孩、三孩生育家庭发放育儿补贴实施细则(试行)的通知》(济卫发〔2023〕2号)

四、评价结论和绩效分析

通过数据采集、现场核查等，对济南市长清区2023年度育儿补贴项目资金绩效进行客观评价。项目整体评价最终得分为91.37分，以下为绩效评价得分表：

| 指标 | 资金执行率 | 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 总体 |
|-----|-------|------|------|------|-------|-------|
| 权重分 | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | 100 |
| 得分 | 2.37 | 10 | 39 | 30 | 10 | 91.37 |

五、主要经验

各有关部门和单位将发放育儿补贴工作列入重要议事日程，做好了工作规划和方案，把对二孩、三孩生育家庭的关怀落实到了实处。

本项目实施过程中，各相关部门密切配合，责任分工明确。其中各街道（镇）做好政策咨询和宣传引导工作，做好对特殊情况家庭资料审核验证工作，做好本辖区申领人线上信息核准、资格确认工作；卫生健康部门做好政策宣传贯彻，做好相关申报审核工作流程设计和信息系统建设维护工作，做好资格认定指导工作，做好资金发放工作；公安部门做好申请人员是否具有济南户籍的核验工作；民政部门及时协调提供婚姻登记和殡葬数据，及时完成系统推送享受最低生活保障、特困供养人员的身份确认工作；财政部门负责资金筹措和保障工作

六、有关建议

在信息认定和上报过程中，建议将银行卡号、户名、开户行仔细核对后上报，避免出现同一人员多次支付退单，影响整体支付进度。

济南市长清区卫生健康局

2024年9月6日