

2025年济南市长清区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，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项目招商工作。

（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）指导街道（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，起草养老服务体系规划建设规划、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、机构设置情况

济南市长清区卫生健康局（部门）部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市长清区卫生健康局（部门）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市长清区人民医院
2. 济南市长清区中医医院
3. 济南市长清区疾病预防控制中心
4. 济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心
5. 长清区万德镇中心卫生院
6. 济南市长清区张夏镇卫生院
7. 济南市长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心
8. 济南市长清区平安街道办事处社区卫生服务中心
9. 济南市长清区五峰山街道办事处社区卫生服务中心

10. 济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心
11. 济南市长清区双泉镇卫生院
12. 济南市长清区马山镇卫生院
13. 济南市长清区孝里镇中心卫生院
14. 济南市长清区归德镇中心卫生院
15. 济南市长清区卫生健康局

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,665.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,665.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	2,000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	93,746.08	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4,409.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	94,696.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2,306.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	101,411.59	本 年 支 出 合 计	101,411.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	101,411.59	支 出 总 计	101,411.59

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	101,411.59	5,665.51	5,665.51			2,000.00	93,746.08						
208			社会保障和就业支出	4,409.18	1,614.90	1,614.90				2,794.28						
	05		行政事业单位养老支出	4,409.18	1,614.90	1,614.90				2,794.28						
		02	事业单位离退休	247.45						247.45						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,462.60	1,216.41	1,216.41				2,246.19						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00						300.00						
		99	其他行政事业单位养老支出	399.13	398.49	398.49				0.64						
210			卫生健康支出	94,696.36	3,798.58	3,798.58			2,000.00	88,897.78						
	01		卫生健康管理事务	300.70	300.70	300.70										
		01	行政运行	255.59	255.59	255.59										
		99	其他卫生健康管理事务支出	45.11	45.11	45.11										
	02		公立医院	76,896.01						76,896.01						
		01	综合医院	49,181.36						49,181.36						
		02	中医（民族）医院	27,714.65						27,714.65						
	03		基层医疗卫生机构	10,443.18	179.50	179.50				10,263.68						
		99	其他基层医疗卫生机构支出	10,443.18	179.50	179.50				10,263.68						

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	101,411.59	5,665.51	5,665.51			2,000.00	93,746.08						
	04		公共卫生	4,364.54	2,364.54	2,364.54			2,000.00							
		01	疾病预防控制机构	3,505.93	1,505.93	1,505.93			2,000.00							
		03	妇幼保健机构	858.61	858.61	858.61										
	11		行政事业单位医疗	2,691.93	953.84	953.84				1,738.09						
		01	行政单位医疗	20.54	20.54	20.54										
		02	事业单位医疗	2,671.39	933.30	933.30				1,738.09						
221			住房保障支出	2,306.05	252.03	252.03				2,054.02						
	02		住房改革支出	2,306.05	252.03	252.03				2,054.02						
		01	住房公积金	2,306.05	252.03	252.03				2,054.02						

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	101,411.59	21,354.09	80,057.50	
208			社会保障和就业支出	4,409.18	3,109.18	1,300.00	
	05		行政事业单位养老支出	4,409.18	3,109.18	1,300.00	
		02	事业单位离退休	247.45	247.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,462.60	2,462.60	1,000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00		300.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	399.13	399.13		
210			卫生健康支出	94,696.36	16,798.86	77,897.50	
	01		卫生健康管理事务	300.70	300.70		
		01	行政运行	255.59	255.59		
		99	其他卫生健康管理事务支出	45.11	45.11		
	02		公立医院	76,896.01	12,176.01	64,720.00	
		01	综合医院	49,181.36	9,161.36	40,020.00	
		02	中医（民族）医院	27,714.65	3,014.65	24,700.00	
	03		基层医疗卫生机构	10,443.18	273.18	10,170.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	10,443.18	273.18	10,170.00	
	04		公共卫生	4,364.54	2,177.04	2,187.50	
		01	疾病预防控制机构	3,505.93	1,318.43	2,187.50	
		03	妇幼保健机构	858.61	858.61		
	11		行政事业单位医疗	2,691.93	1,871.93	820.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,665.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,614.90	1,614.90		
		八、卫生健康支出	3,798.58	3,798.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	252.03	252.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,665.51	本 年 支 出 合 计	5,665.51	5,665.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,665.51	支 出 总 计	5,665.51	5,665.51		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区卫生健康局（部门）

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	5,665.51	5,478.01	5,223.54	254.47	187.50
208			社会保障和就业支出	1,614.90	1,614.90	1,614.90		
	05		行政事业单位养老支出	1,614.90	1,614.90	1,614.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216.41	1,216.41	1,216.41		
		99	其他行政事业单位养老支出	398.49	398.49	398.49		
210			卫生健康支出	3,798.58	3,611.08	3,356.61	254.47	187.50
	01		卫生健康管理事务	300.70	300.70	262.57	38.13	
		01	行政运行	255.59	255.59	217.46	38.13	
		99	其他卫生健康管理事务支出	45.11	45.11	45.11		
	03		基层医疗卫生机构	179.50	179.50	179.50		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	179.50	179.50	179.50		
	04		公共卫生	2,364.54	2,177.04	1,960.70	216.34	187.50
		01	疾病预防控制机构	1,505.93	1,318.43	1,190.89	127.54	187.50
		03	妇幼保健机构	858.61	858.61	769.81	88.80	
	11		行政事业单位医疗	953.84	953.84	953.84		
		01	行政单位医疗	20.54	20.54	20.54		
		02	事业单位医疗	933.30	933.30	933.30		
221			住房保障支出	252.03	252.03	252.03		
	02		住房改革支出	252.03	252.03	252.03		
		01	住房公积金	252.03	252.03	252.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				5, 478. 01	5, 223. 54	254. 47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	282. 68	282. 68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74. 83	74. 83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91. 64	91. 64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32. 93	32. 93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13. 78	13. 78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24. 92	24. 92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13. 27	13. 27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7. 64	7. 64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23. 67	23. 67	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4, 503. 53	4, 503. 53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	739. 49	739. 49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	287. 77	287. 77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	243. 23	243. 23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	666. 64	666. 64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1, 191. 49	1, 191. 49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	699. 07	699. 07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	83. 60	83. 60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	363. 88	363. 88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	228. 36	228. 36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38. 13		38. 13
302	01	办公费	502	01	办公经费	7. 12		7. 12

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区卫生健康局（部门）

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	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.42		4.42
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.90		16.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	212.04		212.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.52		13.52
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.65		5.65
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.10		21.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.18		25.18
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	91.28		91.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.35		22.35
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.00		10.20		10.20	1.80	11.70		10.20		10.20	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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情况表

部门（单位）：济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				21,354.09	5,478.01	5,478.01				15,876.08		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	282.68	282.68	282.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.83	74.83	74.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.64	91.64	91.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.93	32.93	32.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.78	13.78	13.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.92	24.92	24.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.27	13.27	13.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.64	7.64	7.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.67	23.67	23.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19,997.49	4,503.53	4,503.53				15,493.96		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,465.53	739.49	739.49				3,726.04		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,790.67	287.77	287.77				1,502.90		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,141.46	243.23	243.23				898.23		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,243.09	666.64	666.64				2,576.45		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,437.68	1,191.49	1,191.49				1,246.19		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,426.66	699.07	699.07				727.59		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	83.60	83.60	83.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	754.06	363.88	363.88				390.18		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,422.38	228.36	228.36				1,194.02		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,232.36						3,232.36		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.13	38.13	38.13						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.12	7.12	7.12						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.42	4.42	4.42						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.99	2.99	2.99						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.90	16.90	16.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	346.07	212.04	212.04				134.03		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.52	13.52	13.52						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.65	5.65	5.65						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.10	21.10	21.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.18	25.18	25.18						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	91.28	91.28	91.28						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	156.38	22.35	22.35				134.03		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	685.42	437.33	437.33				248.09		
303	02	退休费	509	05	离退休费	591.78	344.33	344.33				247.45		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.23	1.23	1.23						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.88	29.88	29.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	62.53	61.89	61.89				0.64		
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.30	4.30	4.30						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.30	4.30	4.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区卫生健康局（部门）

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				
		80,057.50	187.50	187.50			2,000.00	77,870.00		
医院发展事业支出	特定目标类	34,000.00						34,000.00		
医院设备购置	特定目标类	9,000.00						9,000.00		
2025年医院发展建设	特定目标类	16,700.00						16,700.00		
2025年医院专项设备	特定目标类	8,000.00						8,000.00		
2025年非免疫规划疫苗储存运输费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
2025年非免疫规划疫苗储存运输费	特定目标类	24.50	24.50	24.50						
2025年医疗收费收入	特定目标类	2,000.00					2,000.00			
2025年卫生监督抽样执法整治资金	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
2025年医疗设备专项	特定目标类	800.00						800.00		
2025年医院发展建设	特定目标类	600.00						600.00		
医疗设备专项	特定目标类	400.00						400.00		
医院发展建设	特定目标类	200.00						200.00		
医疗设备专项	特定目标类	500.00						500.00		
医疗发展建设	特定目标类	1,200.00						1,200.00		
医疗设备专项	特定目标类	500.00						500.00		
医院发展建设	特定目标类	1,000.00						1,000.00		
医疗设备专项	特定目标类	400.00						400.00		
医疗发展建设	特定目标类	300.00						300.00		
2025年医疗设备专项	特定目标类	500.00						500.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区卫生健康局（部门）

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				
2025年医院发展建设	特定目标类	400.00						400.00		
医疗设备	特定目标类	400.00						400.00		
2025年医院发展建设	特定目标类	350.00						350.00		
2025年医疗设备专项	特定目标类	300.00						300.00		
2025年医院发展建设	特定目标类	220.00						220.00		
2025年医疗设备专项	特定目标类	600.00						600.00		
2025年医院发展建设	特定目标类	500.00						500.00		
2025年医院发展建设	特定目标类	450.00						450.00		
2025年医疗设备专项	特定目标类	550.00						550.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区卫生健康局（部门）

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	11,844.35	44.35	44.35				11,800.00		
210			卫生健康支出	11,844.35	44.35	44.35				11,800.00		
	01		卫生健康管理事务	10.15	10.15	10.15						
		01	行政运行	10.15	10.15	10.15						
	02		公立医院	8,000.00						8,000.00		
		02	中医（民族）医院	8,000.00						8,000.00		
	03		基层医疗卫生机构	3,800.00						3,800.00		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	3,800.00						3,800.00		
	04		公共卫生	34.20	34.20	34.20						
		01	疾病预防控制机构	25.18	25.18	25.18						
		03	妇幼保健机构	9.02	9.02	9.02						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算101,411.59万元，其中：一般公共预算收入5,665.51万元，财政专户管理资金收入2,000万元，事业收入93,746.08万元。

（二）支出预算：2025年支出预算101,411.59万元，其中：基本支出21,354.09万元，项目支出80,057.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算101,411.59万元，比上年增加31,422.77万元，其中：

1. 收入预算增加31,422.77万元，其中一般公共预算收入减少10,415.03万元，财政专户管理资金收入减少500万元，事业收入增加42,337.8万元。

2. 支出预算增加31,422.77万元，其中基本支出减少2,737.73万元，项目支出增加34,160.5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是落实过紧日子要求，严控人员经费及公用支出，导致一般公共预算收支减少；二是疫苗收入减少导致财政专户管理资金收入减少；三是医疗卫生单位将自身事业收入足额纳入本单位预算中，导致事业收入增幅较大。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.7万元，比上年减少0.3万元，下降2.5%。主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.5万元，比上年减少0.3万元，下降16.67%，主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排38.13万元，较2024预算减少1.84万元。主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算11,844.35万元，其中：政府采购货物预算10,263.25万元，政府采购工程预算1,550万元，政府采购服务预算31.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车42辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医疗卫生业务用车及救护车等。

单位价值50万元以上通用设备100台（件、套），单位价值100万元以上专用设备67台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位

价值100万元以上专用设备15台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市长清区卫生健康局（部门）2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出28个，预算资金80057.5万元，其中财政拨款187.5万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非免疫规划疫苗储存运输费、卫生监督抽样执法整治资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医院发展事业支出	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生局所属单位名单	实施单位 济南市长清区人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	34000.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	34000.00
总体目标	在2025年1月-12月份期间,主要用于医院发展建设,不断提高医疗服务水平,更好地为人民群众提供优质服务,不断提高人民健康素质,保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	34000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医院门诊人次增长	≥2%
绩效指标	产出指标	质量指标	医院病死率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付	2025年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医院设备购置	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生局所属单位名单	实施单位 济南市长清区人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9000.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	9000.00
总体目标	长清区卫生健康系统，基层医疗卫生机构，设备采购项目，使用本单位自有资金。按时完成采购			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤9000万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众就医质量	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医院发展建设	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区中医医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	16700.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	16700.00
总体目标	在2025年1月-12月份期间，主要用于医院发展建设，不断提高医疗服务水平，更好的地广大人民群众提供优质服务，不断提高人民健康素质，保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	16700万元
绩效指标	成本指标	社会成本	提高医院医疗服务水平	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	建设成本	16700万元
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院业务能力	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进医院可持续发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年医院专项设备		
主管部门及代码		108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位	济南市长清区中医医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	8000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	8000.00	
总体目标	医院用于购置专项设备资金，用于提高医疗服务水平，更好为患者服务，提高患者的就诊服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	8000万
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备金额	8000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众就医质量	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年非免疫规划疫苗储存运输费		
主管部门及代码		108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位	济南市长清区疾病预防控制中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	长清区疾病预防控制中心承担非免疫规划疫苗储存运输管理工作，在接收疫苗生产企业运送非免疫规划疫苗并验收合格后，可以向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储存运输费，该费用主要用于支付具有非免疫规划疫苗储存运输资质的三方公司及与疫苗储运有关的费用等，保障我区疫苗储存运输工作的正常运行，保障当地疫苗顺利供应。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤150万
			非免疫规划疫苗储运经济成本	≤150万
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗储运企业资金支付覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗储运工作质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗储运费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫苗储运企业的作业规范率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	疫苗安全储运长效机制改善率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和受益群众的满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年非免疫规划疫苗储存运输费		
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位	济南市长清区疾病预防控制中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	24. 50	
			其中：财政拨款	24. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	长清区疾病预防控制中心承担非免疫规划疫苗储存运输管理工作，在接收疫苗生产企业运送非免疫规划疫苗并验收合格后，可以向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储存运输费，该费用主要用于支付具有非免疫规划疫苗储存运输资质的三方公司及与疫苗储运有关的费用等，保障我区疫苗储存运输工作的正常运行，保障当地疫苗顺利供应。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤24. 50万	
			非免疫规划疫苗储运经济成本	≤24. 50万	
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗储运企业资金支付覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗储运工作质量合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗储运费支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫苗储运企业的作业规范率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	疫苗安全储运长效机制改善率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和受益群众的满意程度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医疗收费收入	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区疾病预防控制中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2000.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	2000.00
总体目标	落实国家扩大免疫规划方针政策，依法依规管理疫苗，有效使用及维护冷链设备，保证疫苗的安全有效接种；做好我区疫苗针对性疾病监测及防控，保障适龄儿童及相关人群身体健康，实行收支两条线，由财政拨款支付非免疫规划疫苗采购成本。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2000万
			疫苗采购总成本	≤2000万
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内符合接种非免疫规划疫苗人群覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗接种安全有效率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗资金支付及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受接种群体身体健康率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	疫苗接种知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受种对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年卫生监督抽样执法整治资金		
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位	济南市长清区疾病预防控制中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成2025年度的生活饮用水、集中消毒餐饮具、公共卫生用品、医疗机构消毒物品等抽样检验的任务。依据检测结果及时了解职业病危害、生活饮用水等卫生状况和卫生质量，以便采取有效预防措施，确保不发生饮用水污染、职业病危害事故、传染病传播流行等公共卫生事件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生监督执法单位数量	≥2000家	
绩效指标	产出指标	质量指标	监督执法规范率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生监督执法长效机制健全率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医疗设备专项		
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位	长清区万德镇中心卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	800.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	800.00	
总体目标	万德卫生院设备采购项目，使用本单位自有资金。按时完成采购				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤800万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购入设备量	大型设备1台；中型设备4台；其他设备若干	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众就医质量	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医院发展建设		
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位	长清区万德镇中心卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	600.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	600.00	
总体目标	在2025年1月-12月份期间，主要用于医院发展建设，不断提高医疗服务水平，更好地为人民群众提供优质服务，不断提高人民健康素质，保障全社会健康持续发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤600万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发展建设项目金额	≤600万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付	2025年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗设备专项	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区张夏镇卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	400.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	400.00
总体目标	本项目为医疗设备专项，在2024年1月-12月份期间，主要用于医疗设备更新换代，不断提高医疗服务水平，更好地为人民群众提供优质服务，不断提高人民健康素质，保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤400万
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的健康需求	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障辖区人民群众健康需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医院发展建设	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区张夏镇卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	200.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	200.00
总体目标	在2024年1月-12月份期间，主要用于医院发展建设，不断提高医疗服务水平，更好地为广大人民群众提供优质服务，不断提高人民健康素质，保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤200万
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的需要	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	标准化
绩效指标	产出指标	时效指标	建设时效	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障辖区人民群众健康需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗设备专项	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	500.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	500.00
总体目标	基层医疗卫生机构，设备采购项目，使用本单位自有资金。按时完成采购			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤500万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众就医质量	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗发展建设	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1200.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	1200.00
总体目标	在2025年1月-12月份期间，主要用于医院发展建设，不断提高医疗服务水平，更好地为广大人民群众提供优质服务，不断提高人民健康素质，保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	1200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付	2025年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗设备专项	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区平安街道办事处社区卫生服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	500.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	500.00
总体目标	长清区卫生健康系统，基层医疗卫生机构，设备采购项目，使用本单位自有资金。按时完成采购			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤500万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众就医质量	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医院发展建设	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区平安街道办事处社区卫生服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1000.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	1000.00
总体目标	在2025年1月-12月份期间，主要用于医院发展建设，不断提高医疗服务水平，更好地为广大人民群众提供优质服务，不断提高人民健康素质，保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付	2025年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗设备专项		
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位	济南市长清区五峰山街道办事处社区卫生服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	400. 00	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	400. 00	
总体目标	基层医疗卫生机构，设备采购项目，使用本单位自有资金。按时完成采购				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤400万	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众就医质量	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗发展建设	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区五峰山街道办事处社区卫生服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	300.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	300.00
总体目标	在2025年1月-12月份期间，主要用于医院发展建设，不断提高医疗服务水平，更好地为广大人民群众提供优质服务，不断提高人民健康素质，保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付	2025年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医疗设备专项	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生局所属单位名单	实施单位 济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	500.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	500.00
总体目标	本项目为医疗设备专项,在2024年1月-12月份期间,主要用于医疗设备更新换代,不断提高医疗服务水平,更好地为人民群众提供优质服务,不断提高人民健康素质,保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤500万
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的健康需求	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障辖区人民群众健康需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医院发展建设	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生局所属单位名单	实施单位 济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	400.00
总体目标	在2024年1月-12月份期间,主要用于医院发展建设,不断提高医疗服务水平,更好地为人民群众提供优质服务,不断提高人民健康素质,保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤400万
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的需要	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	标准化
绩效指标	产出指标	时效指标	建设时效	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障辖区人民群众健康需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医疗设备专项	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区马山镇卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	300.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	300.00
总体目标	保障及时圆满地完成目标任务，更好地为人民服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤300万
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的健康需求	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障辖区人民群众健康需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医院发展建设	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区马山镇卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	220. 00
			其中：财政拨款	0. 00
			其他资金	220. 00
总体目标	促进医疗技术服务水平不断提升，圆满完成任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤220万
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的需要	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	标准化
绩效指标	产出指标	时效指标	建设时效	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障辖区人民群众健康需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医疗设备专项	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区孝里镇中心卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	600.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	600.00
总体目标	医疗服务专用设备更新换代，不断提高医疗服务水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤600万元
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的健康需求	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证辖区人民群众健康需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医院发展建设	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区孝里镇中心卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	500.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	500.00
总体目标	促进医院发展建设，不断提高医疗服务水平，更好地为人民群众提供优质服务，不断提高人民健康素质，保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤500万元
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的需要	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	标准化
绩效指标	产出指标	时效指标	建设时效	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障辖区人民群众需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医院发展建设	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区归德镇中心卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	450.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	450.00
总体目标	在2024年1月-12月份期间，主要用于医院发展建设，不断提高医疗服务水平，更好地为人民群众提供优质服务，不断提高人民健康素质，保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤450万
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的需要	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	标准化
绩效指标	产出指标	时效指标	建设时效	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障辖区人民群众健康需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医疗设备专项	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区归德镇中心卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	550.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	550.00
总体目标	本项目为医疗设备专项，在2024年1月-12月份期间，主要用于医疗设备更新换代，不断提高医疗服务水平，更好地为人民群众提供优质服务，不断提高人民健康素质，保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤550万
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的健康需求	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障辖区人民群众健康需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗设备	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区双泉镇卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	400. 00
			其中：财政拨款	0. 00
			其他资金	400. 00
总体目标	长清区卫生健康系统，基层医疗卫生机构，设备采购项目，使用本单位自有资金。按时完成采购			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤22000万
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	12家
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众就医质量	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医院发展建设	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区双泉镇卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	350. 00
			其中：财政拨款	0. 00
			其他资金	350. 00
总体目标	在2025年1月-12月份期间，主要用于医院发展建设，不断提高医疗服务水平，更好地为广大人民群众提供优质服务，不断提高人民健康素质，保障全社会健康持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	57000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	12家
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付	2025年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。