

# 2026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 2026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 2026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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）指导区计划生育协会的业务工作。

（十二）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。

（十三）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。

## 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）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市长清区卫生健康局(本级)
- 2、济南市长清区人民医院
- 3、济南市长清区中医医院
- 4、济南市长清区疾病预防控制中心
- 5、济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心
- 6、济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心
- 7、济南市长清区平安街道办事处社区卫生服务中心
- 8、济南市长清区崮云湖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、济南市长清区归德镇中心卫生院
- 11、济南市长清区张夏镇卫生院
- 12、济南市长清区万德镇中心卫生院
- 13、济南市长清区孝里镇中心卫生院
- 14、济南市长清区马山镇卫生院
- 15、济南市长清区双泉镇卫生院

## 第二部分

### 2026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	5,791.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,791.91	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		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	88,638.00	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	2,879.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	90,426.07
		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	1,124.81
		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	94,429.91	本年支出合计	94,429.91
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	94,429.91	支出总计	94,429.91

## 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	94,429.91	5,791.91	5,791.91			88,638.00							
208			社会保障和就业支出	2,879.03	1,679.03	1,679.03			1,200.00							
	05		行政事业单位养老支出	2,879.03	1,679.03	1,679.03			1,200.00							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,199.70	1,299.70	1,299.70			900.00							
		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	379.33	379.33	379.33										
210			卫生健康支出	90,426.07	3,848.07	3,848.07			86,578.00							
	01		卫生健康管理事务	322.10	322.10	322.10										
		01	行政运行	270.69	270.69	270.69										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	51.41	51.41	51.41										
	02		公立医院	70,639.00					70,639.00							
		01	综合医院	43,639.00					43,639.00							
		02	中医(民族)医院	27,000.00					27,000.00							
	03		基层医疗卫生机构	15,059.93	120.93	120.93			14,939.00							
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	15,059.93	120.93	120.93			14,939.00							
	04		公共卫生	2,352.61	2,352.61	2,352.61										

## 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								
			合 计	94,429.91	5,791.91	5,791.91		88,638.00							
		01	疾病预防控制机构	1,464.79	1,464.79	1,464.79									
		03	妇幼保健机构	887.82	887.82	887.82									
	11		行政事业单位医疗	2,052.43	1,052.43	1,052.43		1,000.00							
		01	行政单位医疗	14.07	14.07	14.07									
		02	事业单位医疗	1,716.94	716.94	716.94		1,000.00							
		99	其他行政事业单位医疗支 出	321.42	321.42	321.42									
221			住房保障支出	1,124.81	264.81	264.81		860.00							
	02		住房改革支出	1,124.81	264.81	264.81		860.00							
		01	住房公积金	1,124.81	264.81	264.81		860.00							

## 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	94,429.91	5,714.14	88,715.77	
208			社会保障和就业支出	2,879.03	1,679.03	1,200.00	
	05		行政事业单位养老支出	2,879.03	1,679.03	1,200.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,199.70	1,299.70	900.00	
		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	379.33	379.33		
210			卫生健康支出	90,426.07	3,770.30	86,655.77	
	01		卫生健康管理事务	322.10	322.10		
		01	行政运行	270.69	270.69		
		99	其他卫生健康管理事务支出	51.41	51.41		
	02		公立医院	70,639.00		70,639.00	
		01	综合医院	43,639.00		43,639.00	
		02	中医(民族)医院	27,000.00		27,000.00	
	03		基层医疗卫生机构	15,059.93	120.93	14,939.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	15,059.93	120.93	14,939.00	
	04		公共卫生	2,352.61	2,274.84	77.77	
		01	疾病预防控制机构	1,464.79	1,425.10	39.69	
		03	妇幼保健机构	887.82	849.74	38.08	
	11		行政事业单位医疗	2,052.43	1,052.43	1,000.00	
		01	行政单位医疗	14.07	14.07		



## 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	5,791.91	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	1,679.03	1,679.03		
		八、卫生健康支出	3,848.07	3,848.07		
		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				

## 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
		十七、住房保障支出	264.81	264.81		
		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	5,791.91	本 年 支 出 合 计	5,791.91	5,791.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,791.91	支 出 总 计	5,791.91	5,791.91		

## 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	5,791.91	5,714.14	5,526.63	187.51	77.77
208			社会保障和就业支出	1,679.03	1,679.03	1,679.03		
	05		行政事业单位养老支出	1,679.03	1,679.03	1,679.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299.70	1,299.70	1,299.70		
		99	其他行政事业单位养老支出	379.33	379.33	379.33		
210			卫生健康支出	3,848.07	3,770.30	3,582.79	187.51	77.77
	01		卫生健康管理事务	322.10	322.10	282.61	39.49	
		01	行政运行	270.69	270.69	231.20	39.49	
		99	其他卫生健康管理事务支出	51.41	51.41	51.41		
	03		基层医疗卫生机构	120.93	120.93	120.93		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	120.93	120.93	120.93		
	04		公共卫生	2,352.61	2,274.84	2,126.82	148.02	77.77
		01	疾病预防控制机构	1,464.79	1,425.10	1,331.33	93.77	39.69
		03	妇幼保健机构	887.82	849.74	795.49	54.25	38.08
	11		行政事业单位医疗	1,052.43	1,052.43	1,052.43		
		01	行政单位医疗	14.07	14.07	14.07		
		02	事业单位医疗	716.94	716.94	716.94		
		99	其他行政事业单位医疗支出	321.42	321.42	321.42		
221			住房保障支出	264.81	264.81	264.81		
	02		住房改革支出	264.81	264.81	264.81		
		01	住房公积金	264.81	264.81	264.81		

## 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				5,714.14	5,526.63	187.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	296.64	296.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.84	86.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.15	94.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.71	41.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.07	14.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.19	25.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,802.47	4,802.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	868.63	868.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	288.83	288.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	389.04	389.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	567.93	567.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,273.04	1,273.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	716.94	716.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	458.44	458.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	239.62	239.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.59		38.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.02		6.02
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.42		4.42

## 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	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.23		3.23
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	18.02		18.02
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	144.31		144.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.86		14.86
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
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	26.08		26.08
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.75		1.75
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	18	专用材料费	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	21.50		21.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.31		24.31
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.36		3.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00



### 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

2025年预算数					2026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	
11.70		10.20		10.20	1.50	11.45		10.20		10.20	1.25

### 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：2026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：2026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				5,714.14	5,714.14	5,714.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	296.64	296.64	296.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.84	86.84	86.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.15	94.15	94.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.71	41.71	41.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	26.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.07	14.07	14.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	8.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.19	25.19	25.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,802.47	4,802.47	4,802.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	868.63	868.63	868.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	288.83	288.83	288.83						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	389.04	389.04	389.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	567.93	567.93	567.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,273.04	1,273.04	1,273.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	716.94	716.94	716.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	458.44	458.44	458.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	239.62	239.62	239.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.59	38.59	38.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.02	6.02	6.02						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.42	4.42	4.42						

## 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	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.23	3.23	3.23						
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	18.02	18.02	18.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	144.31	144.31	144.31						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.86	14.86	14.86						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
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	26.08	26.08	26.08						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302	18	专用材料费	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	21.50	21.50	21.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.31	24.31	24.31						
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	3.36	3.36	3.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						



## 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				
合 计		88,715.77	77.77	77.77			88,638.00			
医院运转经费项目	特定目标类	46,699.00					46,699.00			
2026年医院运转经费项目	特定目标类	27,000.00					27,000.00			
区聘工勤工资	特定目标类	39.69	39.69	39.69						
区聘工勤工资	特定目标类	38.08	38.08	38.08						
医院运转经费项目	特定目标类	2,512.00					2,512.00			
医院运转经费项目	特定目标类	1,500.00					1,500.00			
医院运转经费项目	特定目标类	1,300.00					1,300.00			
医院运转经费项目	特定目标类	1,396.00					1,396.00			
医院运转经费项目	特定目标类	1,030.00					1,030.00			
医院运转经费项目	特定目标类	1,483.00					1,483.00			
医院运转经费项目	特定目标类	600.00					600.00			
医院运转经费项目	特定目标类	810.00					810.00			
医院运转经费项目	特定目标类	1,688.00					1,688.00			
医院运转经费项目	特定目标类	2,620.00					2,620.00			

## 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				
			合 计	18,787.94	32.94	32.94			18,755.00		
210			卫生健康支出	18,787.94	32.94	32.94			18,755.00		
	01		卫生健康管理事务	0.90	0.90	0.90					
		01	行政运行	0.90	0.90	0.90					
	02		公立医院	16,445.00					16,445.00		
		01	综合医院	10,445.00					10,445.00		
		02	中医（民族）医院	6,000.00					6,000.00		
	03		基层医疗卫生机构	2,310.00					2,310.00		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	2,310.00					2,310.00		
	04		公共卫生	32.04	32.04	32.04					
		01	疾病预防控制机构	22.04	22.04	22.04					
		03	妇幼保健机构	10.00	10.00	10.00					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算94,429.91万元，其中：一般公共预算收入5,791.91万元，事业收入88,638万元。

（二）支出预算：2026年支出预算94,429.91万元，其中：基本支出5,714.14万元，项目支出88,715.77万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算94,429.91万元，比上年减少6,981.68万元，其中：

1. 收入预算减少6,981.68万元，其中一般公共预算收入增加126.4万元，财政专户管理资金收入减少2,000万元，事业收入减少5,108.08万元。

2. 支出预算减少6,981.68万元，其中基本支出减少15,639.95万元，项目支出增加8,658.27万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是事业收入减少，医保支付方式改革深化，医保控费更加严格，单位医疗设备较陈旧，人员就医转入大型医疗机构，药品耗材大部分转为集中采购方式购入，收入空间压缩；二是财政专户管理资金减少，考虑到2025年财政资金紧张，缩减了疫苗款等项目的收支预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.45万元，比上年减少0.25万元，下降2.14%。主要原因是部门厉行节约，落实中央过紧日子要求，各项费用严加控制。

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1.25万元，比上年减少0.25万元，下降16.67%，主要原因是部门厉行节约，落实中央过紧日子要求，各项费用严加控制。

### 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。2026年本部门机关运行经费安排39.49万元，较2025年预算增加1.36万元。主要原因是：工资增长，计提工会经费增加；人员晋级晋档，公车补贴增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少174.5万元，下降100%。主要原因是2025年预算将非免疫性规划疫苗储存运输费归集于单位自身，主要用于支付大舜医药物流公司代理的储藏和运输费；2026年预算将非免疫性规划疫苗储存运输费归集于上级单位，由财政统一安排，故委托业务费下降了100%。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算18,787.94万元，其中：政府采购货物预算9,344.56万元，政府采购工程预算8,230万元，政府采购服务预算1,213.38万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中机要通信用车9辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车27辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于保障基层医疗卫生服务用车。

单位价值100万元以上的设备70台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备19台（件、套）。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

济南市长清区卫生健康局（部门）2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目14个，预算资金88715.77万元，其中财政拨款77.77万元。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，优化医院运转经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		区聘工勤工资		
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:	39.69	
		其中:财政拨款	39.69	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障系统内区聘工勤人员工资、保险等支出,按时完成相关资金支付,保障区聘工勤人员切身权益。			
	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	≤39.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放单位数量	≤1
			发放人员数量	≤3
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放资金及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区聘工勤权益保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区聘工勤权益保障机制长效健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院运转经费项目		
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：	1396.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1396.00	
总体目标	本项目为单位自有资金用于保障医院正常运转，主要用于支付水电费、办公费、维修费、药品及材料采购、临时人员、退休人员及遗属补助等，确保医疗及公共卫生服务正常开展。			
	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	1396万元
			人员经费	170万元
			运转经费	1126万元
			设备购置与发展	100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职及退休职工人数	111人
			预计业务收入	≥1396万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完成年度	2026年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生水平	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动卫生事业高质量发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	100%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院运转经费项目		
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	济南市长清区人民医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	46699.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	46699.00	
总体目标	2026年1-12月期间，用于医院发展，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	46699万元
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次增长	$\geq 2\%$
			住院人次增长	$\geq 2\%$
绩效指标	产出指标	质量指标	医院病死率	$\leq 5\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付	2026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		2026年医院运转经费项目		
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：	27000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	27000.00	
总体目标	该项目旨在为医院的日常运营提供稳定保障，其核心目标是确保医院基本业务连续、平稳运行，经费主要用于支持医院基础运维与后勤保障、医疗物资与低值易耗品的供给、医疗设备的购置及常规维护维修、信息化系统建设和平稳运行、人力成本。为区域居民提供持续可靠的中医及综合医疗服务。			
	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	27000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费额度	7801万元
			运转经费额度	13199万元
			设备购置/发展建设额度	6000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用年度	2026年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	2026年预算收入	预算收入为27000
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生水平	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动卫生事业高质量发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区聘工勤工资		
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	济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	38.08	
		其中：财政拨款	38.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障系统内区聘工勤人员工资、保险等支出，按时完成相关资金支付，保障区聘工勤人员切身权益。			
	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	≤38.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放单位数量	1个
			发放人员数量	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放资金及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区聘工勤权益保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区聘工勤权益保障机制长效健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院运转经费项目		
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	济南市长清区万德镇中心卫生院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2512.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2512.00	
总体目标	本项目为济南市长清区万德镇中心卫生院使用自有资金用于政府采购预算创建的项目，用于购买医疗设备、办公设备、医院修缮等，提高医疗卫生水平。			
	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	2512万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大型医疗设备1个	1个
			中型医疗设备不少于3个	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗办公设备、医院修缮工程验收合格数量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金2026年支付	完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院收入	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生水平	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动卫生事业高质量发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众就医满意度	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院运转经费项目		
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：	1500.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1500.00	
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	≤1500万
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	成本指标	社会成本	满足人民群众的需要	满足
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1个
			人员经费额度	10万
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		医院运转经费项目		
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：		1300.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		1300.00
总体目标	本项目为基层医疗卫生服务机构自有资金用于保障政府采购预算创建的项目，用于购买医疗设备、办公设备、单位支付水电费、办公和设备维修等基础开支，确保医疗服务正常开展，提高医疗卫生水平。			
	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	1300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用自有资金采购单位数量	1家
			人员经费额度	180万元
			运转经费额度	1020万元
			设备购置/发展建设额度	100万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付年度	2026年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生水平	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动卫生事业高质量发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院运转经费项目		
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：		1030.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		1030.00
总体目标	本项目卫生院、单位自有资金用于政府采购预算创建的项目，用于购买医疗设备、办公设备、医院修缮等，提高医疗卫生水平。			
	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	1030万元
			基层医疗机构成本	1030万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用自有资金采购单位数量	1家
			人员经费额度	160万元
			运转经费额度	770万元
			设备购置/发展建设额度	100万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付年度	2026年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生水平	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动卫生事业高质量发展	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院运转经费项目		
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:	1483.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1483.00	
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	≤1483万
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	成本指标	社会成本	满足人民群众的需要	满足
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1个
			人员经费运转额度	10万
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		医院运转经费项目		
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：	600.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	600.00	
总体目标	本项目为单位自有资金用于政府采购预算创建的项目，用于购买设备、办公设备、医院修缮等，提高医疗卫生水平。			
	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
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	成本指标	社会成本	满足人民群众的需要	满足
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1个
			人员经费额度	10万
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		医院运转经费项目		
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：	810.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	810.00	
总体目标	加快促进基层医疗机构技术服务水平不断提升，提高服务水平，满足居民需求。			
	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	≤810万
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	成本指标	社会成本	满足人民群众的需要	满足
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1个
			职工人数	41人
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		医院运转经费项目		
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：	1688.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1688.00	
总体目标	本项目卫生院、单位自有资金用于政府采购预算创建的项目，用于购买医疗设备、办公设备、医院修缮等，提高医疗卫生水平。			
	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	1688万
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	成本指标	社会成本	满足人民群众的需求	满足
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1个
			人员支出额度	130万
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	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		医院运转经费项目		
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：		2620.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		2620.00
总体目标	本项目为单位自有资金用于政府采购预算创建的项目，用于购买医疗设备、办公设备、医院修缮等，提高医疗卫生水平。			
	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	2620万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合环保、节能	符合
			满足人民群众的需要	满足
			项目涉及单位	1个
			建设标准化	标准化
绩效指标	产出指标	质量指标	建设时效	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	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	可持续影响指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进

## 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。