

2023年济南市天桥区卫生健康局
本级部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位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

（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。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。组织开展食品安全风险监测评估。

（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）监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。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，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，建设和谐医患关系。负责医疗康养、医疗卫生服务等领域的招商引资工作。

（八）负责全区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）指导基层卫生健康工作，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。

（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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）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”改革，市委、市政府和区委、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，推动实施健康天桥战略，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。

（十七）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，组织拟订全区老年事业发展规划，建立和完善老龄健康服务体系，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、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系规划建设规划、政策和标准，落实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、区医疗保障局等在医

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，区卫生健康局负责本部门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。

4. 关于危险化学品监管的职责分工。区卫生健康局负责组织、协调危险化学品事故受伤人员的医疗卫生救援工作。区应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品（剧毒化学品、易制爆危险化学品除外）经营（零售、批发无仓储）许可证。市生态环境局天桥分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，负责危险化学品环境管理登记和新化学物质环境管理登记；依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。区行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。区市场监管局负责依法对危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）生产企业的工业产品质量实施监督。市公安局天桥区分局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证，并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。

二、预算单位构成

济南市天桥区卫生健康局部门预算包括：济南市天桥区卫生健康局机关预算。

纳入济南市天桥区卫生健康局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

办公室（挂财务审计科牌子）、组织人事科、医政与监督科、健康事业发展科、卫生应急与疾病预防控制科、基层卫生健康科、老龄健康与人口发展科、中医药管理科。

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,028.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,028.83	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	201.12
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	5,827.71
		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	6,028.83	本 年 支 出 合 计	6,028.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,028.83	支 出 总 计	6,028.83

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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	其中财政拨款 结转
			合 计	6,028.83	6,028.83	6,028.83											
208			社会保障和就业支出	201.12	201.12	201.12											
	05		行政事业单位养老支出	201.12	201.12	201.12											
		01	行政单位离退休	91.59	91.59	91.59											
		05	机关事业单位基本养老	73.02	73.02	73.02											
		06	机关事业单位职业年金	36.51	36.51	36.51											
210			卫生健康支出	5,827.71	5,827.71	5,827.71											
	01		卫生健康管理事务	744.73	744.73	744.73											
		01	行政运行	648.73	648.73	648.73											
		02	一般行政管理事务	91.00	91.00	91.00											
		99	其他卫生健康管理事务	5.00	5.00	5.00											
	03		基层医疗卫生机构	631.98	631.98	631.98											
		99	其他基层医疗卫生机构	631.98	631.98	631.98											
	04		公共卫生	2,056.44	2,056.44	2,056.44											
		08	基本公共卫生服务	2,056.44	2,056.44	2,056.44											
	06		中医药	15.00	15.00	15.00											
		99	其他中医药支出	15.00	15.00	15.00											
	07		计划生育事务	1,334.76	1,334.76	1,334.76											
		17	计划生育服务	632.03	632.03	632.03											
		99	其他计划生育事务支出	702.73	702.73	702.73											
	11		行政事业单位医疗	69.80	69.80	69.80											
		01	行政单位医疗	59.77	59.77	59.77											
		99	其他行政事业单位医疗	10.03	10.03	10.03											
	16		老龄卫生健康事务	900.00	900.00	900.00											
		01	老龄卫生健康事务	900.00	900.00	900.00											
	99		其他卫生健康支出	75.00	75.00	75.00											
		99	其他卫生健康支出	75.00	75.00	75.00											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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	6,028.83	919.65	5,109.18			
208			社会保障和就业支出	201.12	201.12				
	05		行政事业单位养老支出	201.12	201.12				
		01	行政单位离退休	91.59	91.59				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51				
210			卫生健康支出	5,827.71	718.53	5,109.18			
	01		卫生健康管理事务	744.73	648.73	96.00			
		01	行政运行	648.73	648.73				
		02	一般行政管理事务	91.00		91.00			
		99	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
	03		基层医疗卫生机构	631.98		631.98			
		99	其他基层医疗卫生机构支出	631.98		631.98			
	04		公共卫生	2,056.44		2,056.44			
		08	基本公共卫生服务	2,056.44		2,056.44			
	06		中医药	15.00		15.00			
		99	其他中医药支出	15.00		15.00			
	07		计划生育事务	1,334.76		1,334.76			
		17	计划生育服务	632.03		632.03			
		99	其他计划生育事务支出	702.73		702.73			

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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							
	11		行政事业单位医疗	69.80	69.80				
		01	行政单位医疗	59.77	59.77				
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.03	10.03				
	16		老龄卫生健康事务	900.00		900.00			
		01	老龄卫生健康事务	900.00		900.00			
	99		其他卫生健康支出	75.00		75.00			
		99	其他卫生健康支出	75.00		75.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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、一般公共预算拨款收入	6, 028. 83	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	201. 12	201. 12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5, 827. 71	5, 827. 71		
		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	6,028.83	本 年 支 出 合 计	6,028.83	6,028.83		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	6,028.83	支 出 总 计	6,028.83	6,028.83		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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	6,028.83	919.65	849.90	69.75	5,109.18
208			社会保障和就业支出	201.12	201.12	201.12		
	05		行政事业单位养老支出	201.12	201.12	201.12		
		01	行政单位离退休	91.59	91.59	91.59		
		05	机关事业单位基本养老保险	73.02	73.02	73.02		
		06	机关事业单位职业年金缴费	36.51	36.51	36.51		
210			卫生健康支出	5,827.71	718.53	648.78	69.75	5,109.18
	01		卫生健康管理事务	744.73	648.73	578.98	69.75	96.00
		01	行政运行	648.73	648.73	578.98	69.75	
		02	一般行政管理事务	91.00				91.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	5.00				5.00
	03		基层医疗卫生机构	631.98				631.98
		99	其他基层医疗卫生机构支出	631.98				631.98
	04		公共卫生	2,056.44				2,056.44
		08	基本公共卫生服务	2,056.44				2,056.44
	06		中医药	15.00				15.00
		99	其他中医药支出	15.00				15.00
	07		计划生育事务	1,334.76				1,334.76
		17	计划生育服务	632.03				632.03
		99	其他计划生育事务支出	702.73				702.73
	11		行政事业单位医疗	69.80	69.80	69.80		
		01	行政单位医疗	59.77	59.77	59.77		
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.03	10.03	10.03		
	16		老龄卫生健康事务	900.00				900.00
		01	老龄卫生健康事务	900.00				900.00
	99		其他卫生健康支出	75.00				75.00
		99	其他卫生健康支出	75.00				75.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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				919.65	849.90	69.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	748.28	748.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	168.15	168.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.56	167.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.01	14.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	163.47	163.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	73.02	73.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.51	36.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.77	59.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.30	5.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.49	60.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.75		69.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.70		13.70
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	7.59		7.59
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.05		8.05

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.45		28.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	101.62	101.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.59	91.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.03	10.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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	
2.60		2.50		2.50	0.10	2.35		2.25		2.25	0.10

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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）： 济南市天桥区卫生健康局 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）：济南市天桥区卫生健康局

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）：济南市天桥区卫生健康局 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	96.95	96.95	96.95							
210			卫生健康支出	96.95	96.95	96.95							
	01		卫生健康管理事务	96.95	96.95	96.95							
		01	行政运行	15.95	15.95	15.95							
		02	一般行政管理事务	81.00	81.00	81.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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	919.65	919.65	919.65							
301		工资福利支出	748.28	748.28	748.28							
301	01	基本工资	168.15	168.15	168.15							
301	02	津贴补贴	167.56	167.56	167.56							
301	03	奖金	14.01	14.01	14.01							
301	07	绩效工资	163.47	163.47	163.47							
301	08	机关事业单位基本养老	73.02	73.02	73.02							
301	09	职业年金缴费	36.51	36.51	36.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.77	59.77	59.77							
301	12	其他社会保障缴费	5.30	5.30	5.30							
301	13	住房公积金	60.49	60.49	60.49							
302		商品和服务支出	69.75	69.75	69.75							
302	01	办公费	13.70	13.70	13.70							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	08	取暖费	7.59	7.59	7.59							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区卫生健康局

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
302	15	会议费	0.10	0.10	0.10							
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	28	工会经费	8.05	8.05	8.05							
302	31	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25							
302	39	其他交通费用	28.45	28.45	28.45							
302	99	其他商品和服务支出	0.31	0.31	0.31							
302	99	离退休公用经费	0.31	0.31	0.31							
303		对个人和家庭补助	101.62	101.62	101.62							
303	02	退休费	91.59	91.59	91.59							
303	99	其他对个人和家庭的补	10.03	10.03	10.03							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区卫生健康局

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
		5, 109. 18	5, 109. 18	5, 109. 18							
业务经费	其他运转类	81. 00	81. 00	81. 00							
公共卫生服务资金	特定目标类	2, 356. 44	2, 356. 44	2, 356. 44							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	436. 98	436. 98	436. 98							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	900. 00	900. 00	900. 00							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	81. 00	81. 00	81. 00							
计划生育资金	特定目标类	1, 253. 76	1, 253. 76	1, 253. 76							

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

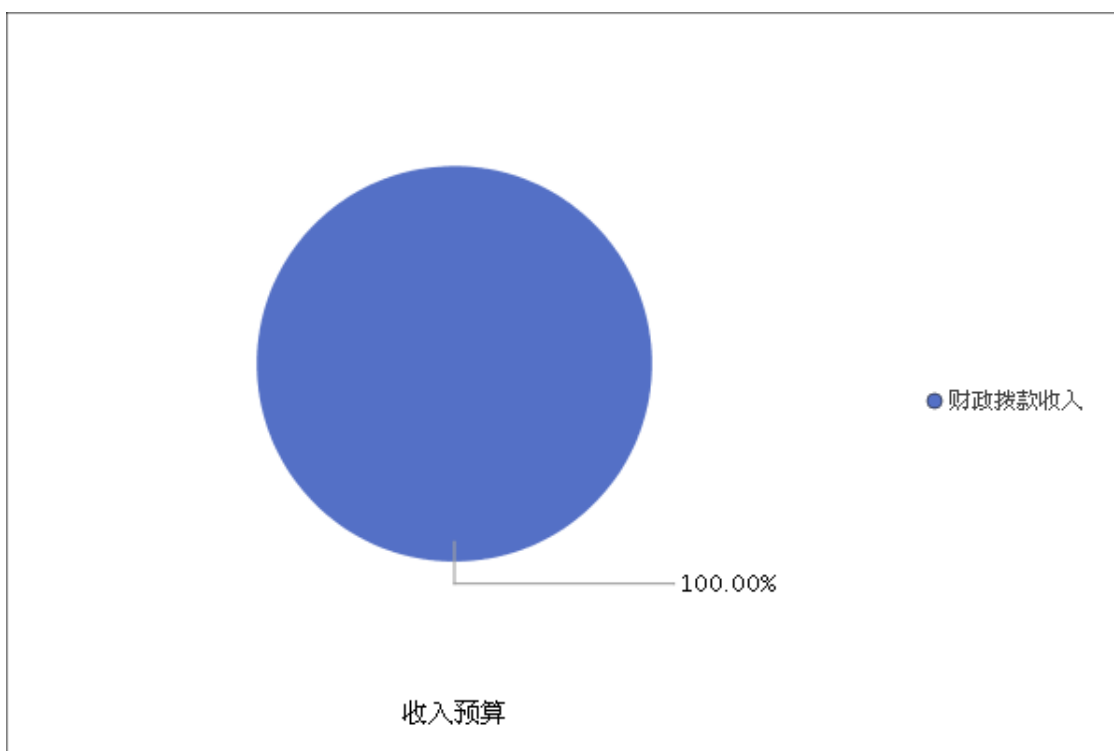
按照综合预算的原则，济南市天桥区卫生健康局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区卫生健康局单位2023年收支总预算均为6,028.83万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

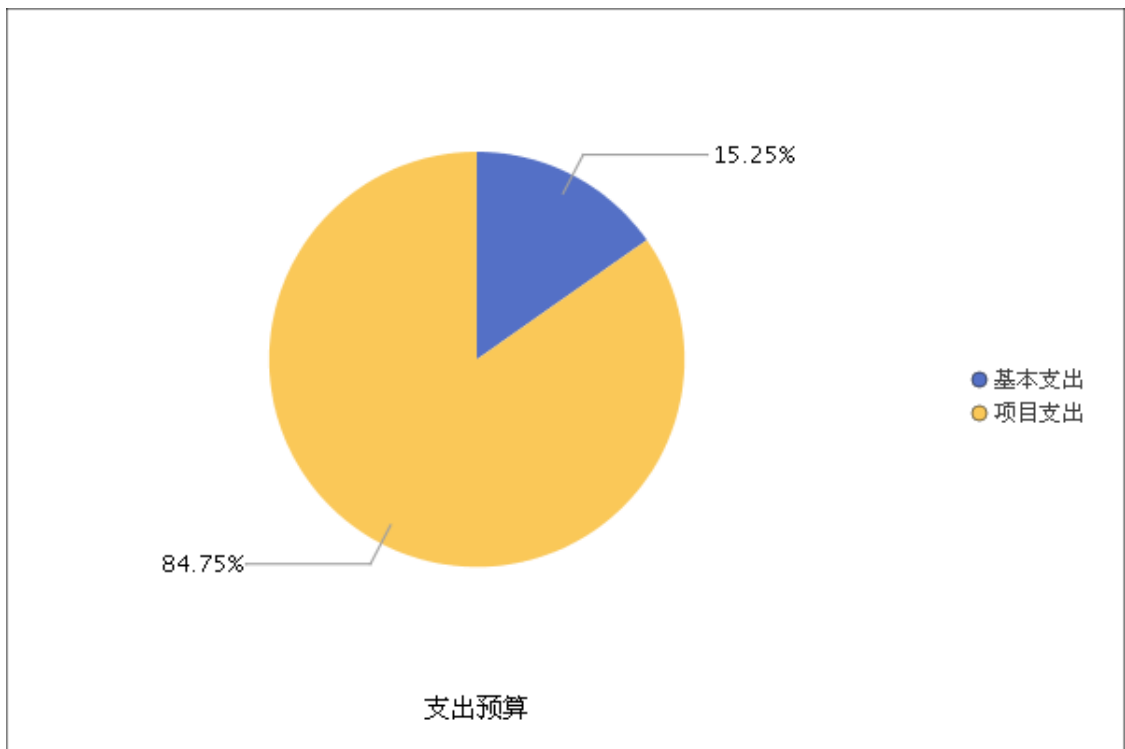
二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥区卫生健康局单位2023年收入预算6,028.83万元，其中：财政拨款收入6,028.83万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

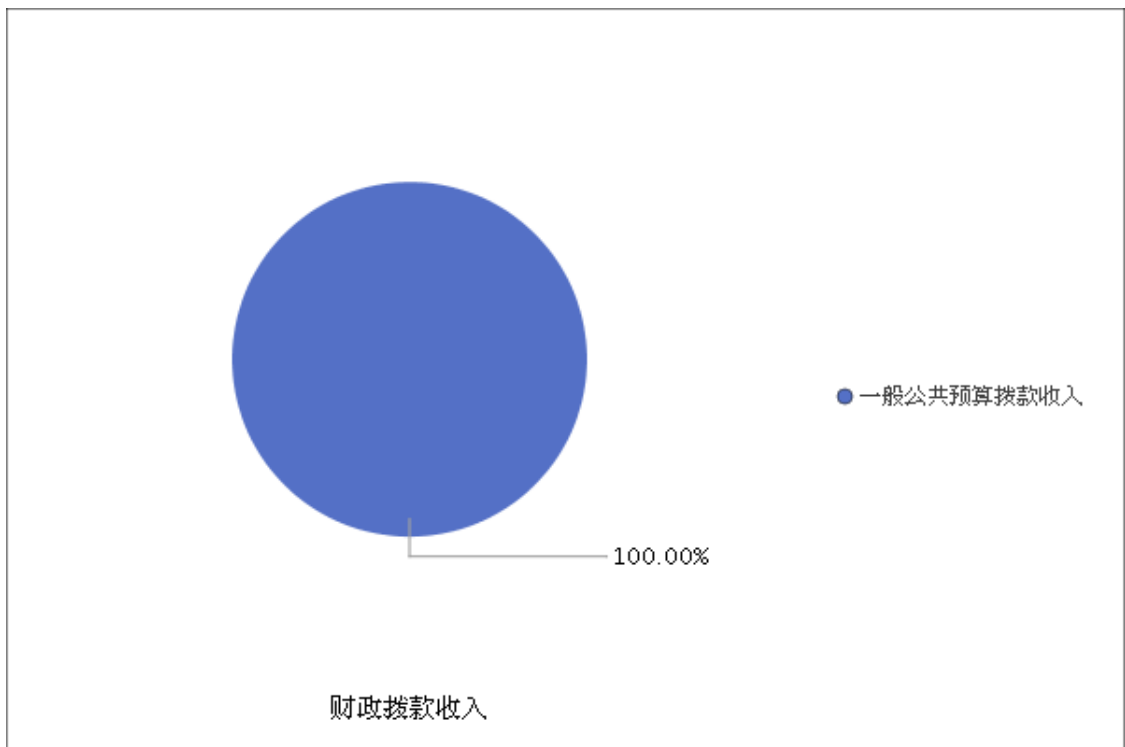
济南市天桥区卫生健康局单位2023年支出预算6,028.83万元，其中：基本支出919.65万元，占15.25%；项目支出5,109.18万元，占84.75%。



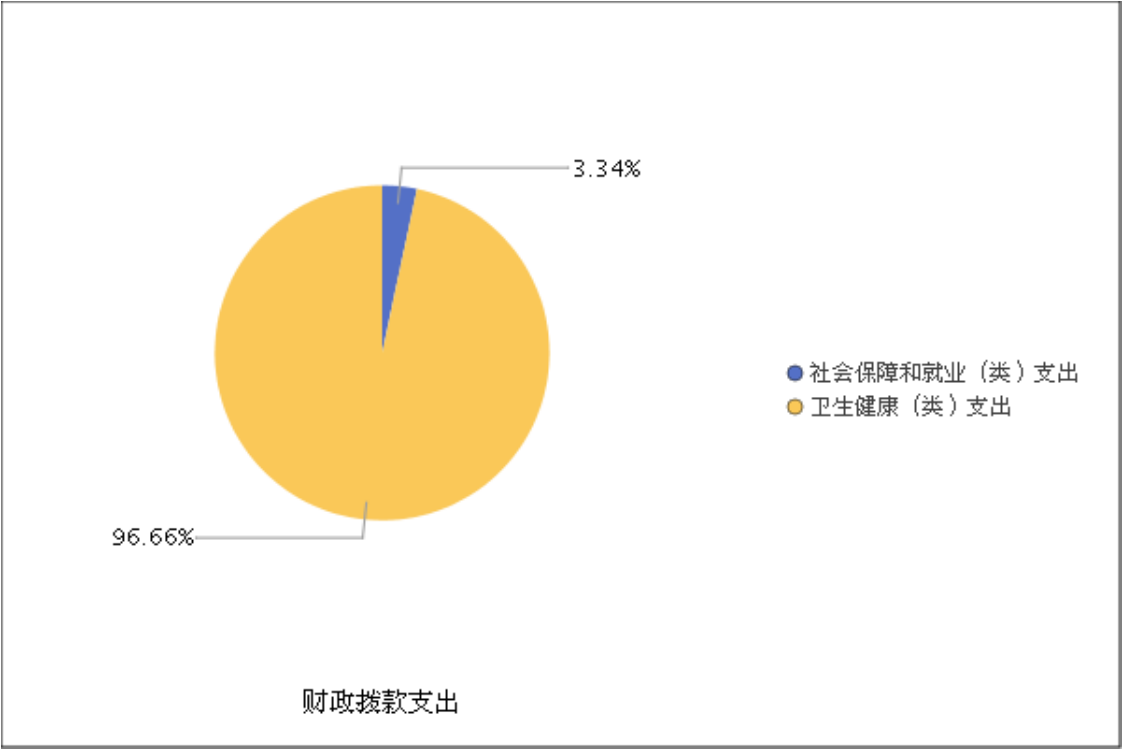
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区卫生健康局单位2023年财政拨款收支总预算为6,028.83万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入6,028.83万元，占100.00%。



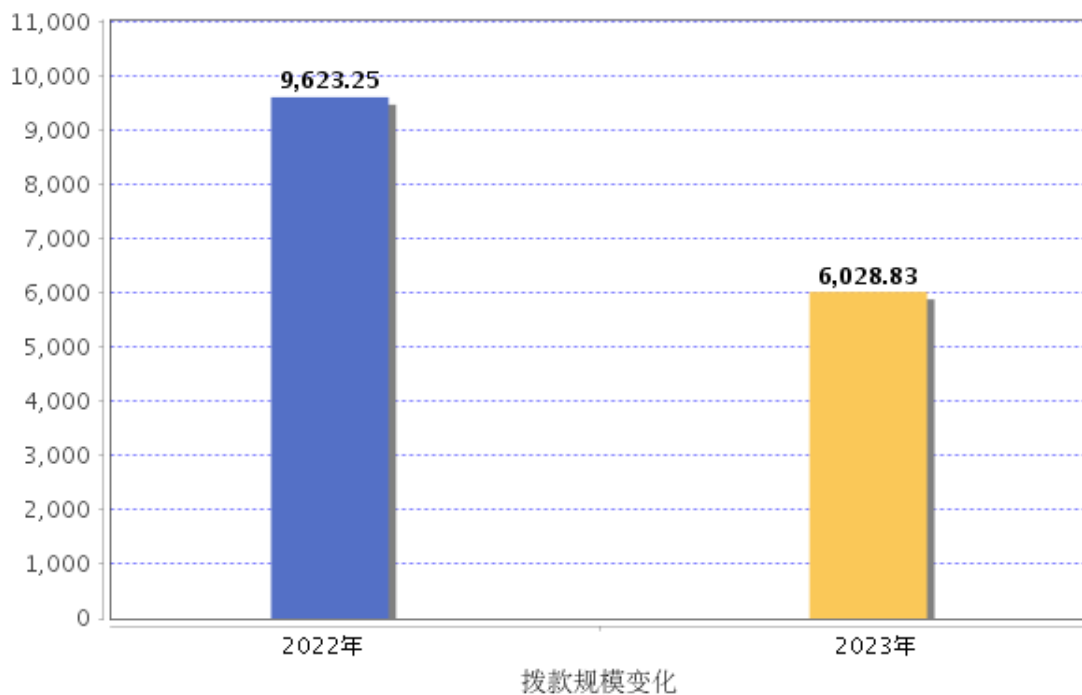
支出包括：社会保障和就业（类）支出201.12万元，占3.34%；卫生健康（类）支出5,827.71万元，占96.66%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

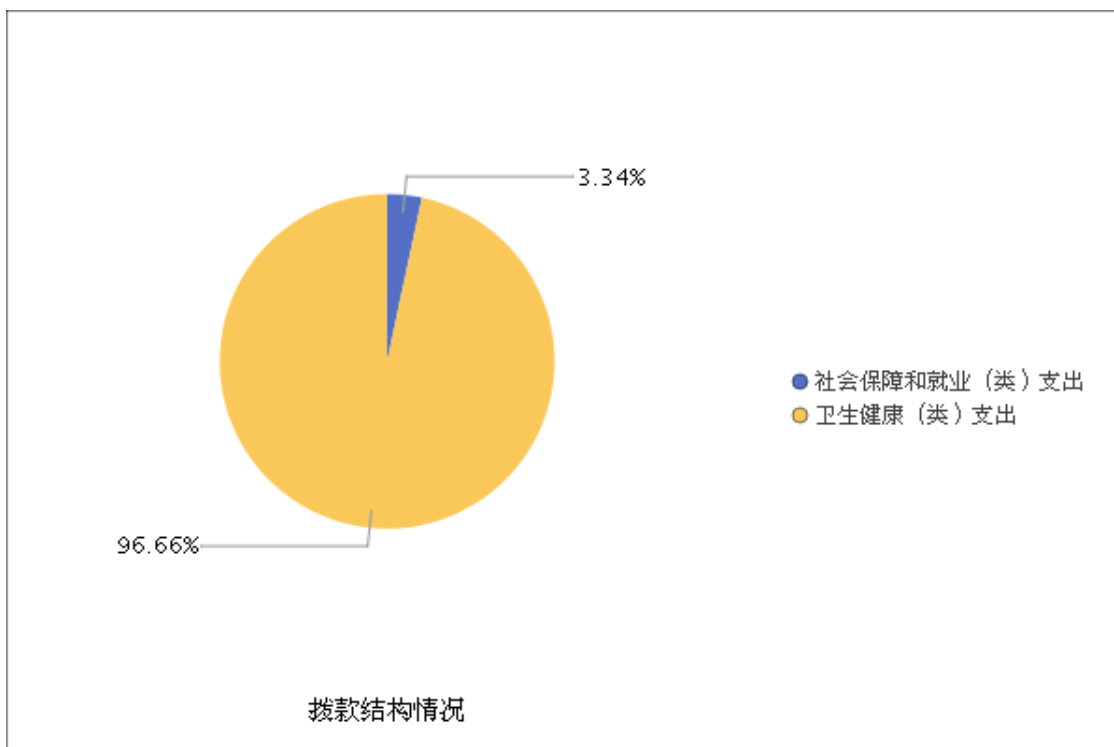
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区卫生健康局单位2023年一般公共预算拨款6,028.83万元，比上年减少3,594.42万元，下降37.35%，主要原因是缩减了大部分项目支出经费



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区卫生健康局单位2023年一般公共预算支出为6,028.83万元，其中：社会保障和就业（类）支出201.12万元，占3.34%；卫生健康（类）支出5,827.71万元，占96.66%。



（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） 91.59万元，比上年减少1.06万元，下降1.14%，主要原因是退休人员死亡减员。

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） 73.02万元，比上年增加28.94万元，增长65.65%，主要原因是2022年人员工资增长，导致社保缴费基数增加，养老保险缴费数增加。

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） 36.51万元，比上年增加14.47万元，增长65.65%，主要原因是2022年人员工资增长，导致社保缴费基数增加，职业年金缴费数增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 648.73万元，比上年增加140.31万元，增长27.60%，主要原因是2022年人员工资增长，导致人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项） 91.00万元，比上年减少90.60万元，下降49.89%，主要原因是缩减业务经费和公卫第三方考核经费。

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） 5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是缩减家庭医生签约服务经费。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） 631.98万元，比上年减少532.53万元，下降45.73%，主要原因

是缩减基本药物补助经费和乡医补助经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2,056.44万元，比上年减少1,904.58万元，下降48.08%，主要原因是缩减基本公共卫生服务经费。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）15.00万元，比上年减少15.00万元，下降50.00%，主要原因是缩减中医药建设经费。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）632.03万元，比上年减少578.34万元，下降47.78%，主要原因是缩减特扶一次性抚慰金和计划生育家庭特别扶助资金。

11、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）702.73万元，比上年减少619.73万元，下降46.86%，主要原因是缩减计生协会经费和城镇其他居民独生子女父母奖励资金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.77万元，比上年增加21.25万元，增长55.17%，主要原因是2022年人员工资增长，导致医保缴费基数增加，医疗缴费数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.03万元，比上年减少0.02万元，下降0.20%，主要原因是退休人员死亡减员。

14、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）900.00万元，比上年增加100.00万元，增长12.50%，主要原因是年满80岁以上老年人增加，导致高龄补贴增加。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出

（项） 75.00万元，比上年减少75.00万元，下降50.00%，主要原因是缩减健康帮扶经费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区卫生健康局单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出919.65万元。主要用于：

1. 人员经费849.90万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费69.75万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区卫生健康局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.35万元，比上年减少0.25万元，下降9.62%，主要原因是一般公务用车定额标准减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.25万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.25万元，比上年减少0.25万元，下降10.00%，主要原因是一

般公务用车定额标准减少。公务接待费0.10万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市天桥区卫生健康局单位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

济南市天桥区卫生健康局单位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

济南市天桥区卫生健康局单位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年济南市天桥区卫生健康局机关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69.75万元。较2022年预算65.88万元，增长了5.87%。主要原因是：在职人员增加，公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算96.95万元，其中：财政拨款96.95万元。其中：政府采购货物预算32.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算64.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区卫生健康局所属各预算单位共有车辆1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0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0辆。其中，其他用车主要是无。

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

济南市天桥区卫生健康局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金5109.18万元，其中财政拨款5109.18万元。拟对基本公共卫生服务经费、计划生育家庭特别扶助、高龄津贴、基本药物补助经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4947.18万元，其中财政拨款4947.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务经费、计划生育家庭特别扶助、高龄津贴、基本药物补助经费等项目支出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2页

项目名称	公共卫生服务资金_基本公共卫生服务经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区卫生健康局			
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	2,356.44	年度资金申请总额	2,356.44
	其中：财政资金	2,356.44	其中：当年财政拨款	2,356.44
			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	
	目标1：为促进基本公共卫生服务逐步均等化，对辖区居民开展12项基本公共卫生服务项目，确保在市级公卫绩效评价中成绩在90分以上。 目标2：为促进完成基本公卫项目，对全区57家机构每年进行两次考核，对12项基本公卫项目开展情况进行评测，确保年终在市级公卫绩效考核中成绩均在90分以上。 目标3：为更好维护人民群众健康，对老年人、慢性病患者、妇女、儿童、残疾人等开展个性化签约，确保在市级家医绩效考核中成绩在90分以上。 目标4：为做好老年乡村医生补助发放工作，天桥区政府办《关于<关于解决老年乡村医生生活补助问题的实		目标1：为促进基本公共卫生服务逐步均等化，对辖区居民开展12项基本公共卫生服务项目，确保在市级公卫绩效评价中成绩在90分以上。 目标2：为促进完成基本公卫项目，对全区57家机构每年进行两次考核，对12项基本公卫项目开展情况进行评测，确保年终在市级公卫绩效考核中成绩均在90分以上。 目标3：为更好维护人民群众健康，对老年人、慢性病患者、妇女、儿童、残疾人等开展个性化签约，确保在市级家医绩效考核中成绩在90分以上。 目标4：为做好老年乡村医生补助发放工作，天桥区政府办《关于<关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见>的通知》	
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	辖区基本公卫人口总数	=724400人
			发放老年乡村医生生活补助人数	=521人
			精准扶贫帮扶人口数	=693人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	老年乡村医生生活补助	=210万元
			精准扶贫帮扶	=75万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务水平	提升
			老年乡村医生基本保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基层首诊和分级诊疗制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=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	辖区基本公卫人口总数	=724400人
			发放老年乡村医生生活补助人数	=521人
			精准扶贫帮扶人口数	=693人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	老年乡村医生生活补助	=210万元
			精准扶贫帮扶	=75万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务水平	提升
			老年乡村医生基本保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基层首诊和分级诊疗制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=80%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	计划生育资金_计划生育家庭特别扶助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区卫生健康局			
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	1, 253. 76	年度资金申请总额	1, 253. 76
	其中：财政资金	1, 253. 76	其中：当年财政拨款	1, 253. 76
			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	
	控制人口数量，提高人口素质，实现人口与经济、社会、资源、环境协调发展，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣和社会进步。对辖区符合条件的失独、独生子女伤残家庭发放特扶补助；对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助；其他项目：对符合农村双女绝育户奖励扶助独生子女父母奖励费、独生子女父母为城镇其他居民的父母补助、为提高农村基层计生干部积极性，有必要继续提高报酬、给予符合国家特扶条件的失独、伤残家庭父母一次性抚慰金、保障以上政策顺利实施的工作经费。特扶死亡人员数953人，新增特扶人员一次性死亡130人，新增特扶人员一次性伤残100人，特扶死亡一次性6000元/人，1-4季度特扶死亡扶助金990元/人/月，特扶伤残人员数840人，特扶伤残一次性3000元/人，1-4季度特扶伤残扶助金810元/人/月，农村部分计生家庭		控制人口数量，提高人口素质，实现人口与经济、社会、资源、环境协调发展，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣和社会进步。对辖区符合条件的失独、独生子女伤残家庭发放特扶补助；对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助；其他项目：对符合农村双女绝育户奖励扶助独生子女父母奖励费、独生子女父母为城镇其他居民的父母补助、为提高农村基层计生干部积极性，有必要继续提高报酬、给予符合国家特扶条件的失独、伤残家庭父母一次性抚慰金、保障以上政策顺利实施的工作经费。特扶死亡人员数953人，新增特扶人员一次性死亡130人，新增特扶人员一次性伤残100人，特扶死亡一次性6000元/人，1-4季度特扶死亡扶助金990元/人/月，特扶伤残人员数840人，特扶伤残一次性3000元/人，1-4季度特扶伤残扶助金810元/人/月，农村部分计生家庭730人，农村双女绝育家庭150户，独生子女父母奖励费人数14800人，独生子女父母（未滿18岁）奖励5元/人/月， 农扶部分计生家	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共4页

绩效指标	产出指标	数量指标	特扶死亡人员数	=953人
			特扶伤残人员数	=840人
			农村部分计生家庭	=730人
			农村双女绝育家庭	=150户
			独生子女父母（子女未满18周岁）	=14800人
			城镇其他居民	=12600人
			村计生干部	=57人
			新增特扶人员一次性伤残	=100人
			新增特扶人员一次性死亡	=130人
			特扶健康查体	=500人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金年内发放到位及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	1-4季度计生特扶死亡	=990元/人/月
			1-4季度计生特扶伤残	=810元/人/月
			农扶、双女绝育、城镇其他居民	=80元/人/月
			独生子女父母奖励（子女未满18周岁）	=5元/人/月
			村计生干部报酬	=18000元/人/年
			计生特扶死亡一次性	=6000元/人
			计生特扶伤残一次性	=3000元/人
			特扶健康查体	=295元/人/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭基本生活保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	计划生育补贴机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象政策满意度	≥90%
年度绩效指标				

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共4页

	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	特扶死亡人员数	=953人
			特扶伤残人员数	=840人
			农村部分计生家庭	=730人
			农村双女绝育家庭	=150户
			独生子女父母（子女未满18周岁）	=14800人
			城镇其他居民	=12600人
			村计生干部	=57人
			新增特扶人员一次性伤残	=100人
			新增特扶人员一次性死亡	=130人
			特扶健康查体	=500人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金年内发放到位及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	1-4季度计生特扶死亡	=990元/人/月
			1-4季度计生特扶伤残	=810元/人/月
			农扶、双女绝育、城镇其他居民	=80元/人/月
			独生子女父母奖励（子女未满18周岁）	=5元/人/月
			村计生干部报酬	=18000元/人/年
			计生特扶死亡一次性	=6000元/人
			计生特扶伤残一次性	=3000元/人
			特扶健康查体	=295元/人/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭基本生活保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	计划生育补贴机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象政策满意度	≥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_高龄津贴		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区卫生健康局			
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	900.00	年度资金申请总额	900.00
	其中：财政资金	900.00	其中：当年财政拨款	900.00
			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	
	为提高高龄老年人生活保障水平，依据济南市卫生健康委员会、济南市财政局联合印发的《济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则》(济卫发〔2022〕6号)的文件规定，为我区符合条件的80周岁及80周岁以上高龄老人发放高龄津贴。全年预计投入资金900万元，保障符合发放条件的老年人应享尽享，提高高龄老人家庭发展能力，使享受高龄津贴发放的老年人满意度达到100%。		为提高高龄老年人生活保障水平，依据济南市卫生健康委员会、济南市财政局联合印发的《济南市老年人高龄津贴发放管理实施细则》(济卫发〔2022〕6号)的文件规定，为我区符合条件的80周岁及80周岁以上高龄老人发放高龄津贴。全年预计投入资金900万元，保障符合发放条件的老年人应享尽享，提高高龄老人家庭发展能力，使享受高龄津贴发放的老年人满意度达到100%。	
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	高龄津贴发放人数	=6200人
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高龄津贴发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	高龄津贴资金发放总成本	=900万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高龄老人家庭发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	高龄补偿机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	津贴发放的老年人满意度	=100%
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	高龄津贴发放人数	=6200人
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高龄津贴发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	高龄津贴资金发放总成本	=900万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高龄老人家庭发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	高龄补偿机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	津贴发放的老年人满意度	=100%

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_计生协会经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区卫生健康局			
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	81.00	年度资金申请总额	81.00
	其中：财政资金	81.00	其中：当年财政拨款	81.00
			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	
	围绕区计生协会重点工作、重要项目，保障区计生协会正常工作运行；一是开展“暖心行动”帮扶救助失独家庭服务工作；二是开展“情系独女”助学成才项目；三是开展与“居民养老保险”同行项目；四是开展“圆梦助学”活动；四是开展流动人口服务经费；五是开展“双节”走访慰问贫困计生、伤残、失独家庭活动。六、开展计生福利救助保险保障工作。救助独生子女伤残计生家庭、贫困计生家庭、农村独女家庭2.58万个，达到惠民利民满足人民对美好生活的需求。		围绕区计生协会重点工作、重要项目，保障区计生协会正常工作运行；一是开展“暖心行动”帮扶救助失独家庭服务工作；二是开展“情系独女”助学成才项目；三是开展与“居民养老保险”同行项目；四是开展“圆梦助学”活动；四是开展流动人口服务经费；五是开展“双节”走访慰问贫困计生、伤残、失独家庭活动。六、开展计生福利救助保险保障工作。救助独生子女伤残计生家庭、贫困计生家庭、农村独女家庭2.58万个，达到惠民利民满足人民对美好生活的需求。	
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	救助独生子女伤残计生家庭、贫困计生家庭、农村独女家庭个数	=1339个
			流动人口管理人员数量	=2个
			救助独生子女死亡家庭个数	=856个
绩效指标	产出指标	质量指标	救助独生子女死亡救助金发放及时率	=100%
			流动人口管理费及时率	=100%
			独生子女伤残家庭救助金及时率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	时效指标	帮扶救助金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	救助独生子女伤残计生家庭、贫困计生家庭、农村独女家庭成本	=71万
			流动人口管理成本	=10万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻计生家庭负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	计划生育补偿机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊计生家庭满意度	≥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	救助独生子女伤残计生家庭、贫困计生家庭、农村独女家庭个数	=1339个
			流动人口管理人员数量	=2个
			救助独生子女死亡家庭个数	=856个
绩效指标	产出指标	质量指标	救助独生子女死亡救助金发放及时率	=100%
			流动人口管理费及时率	=100%
			独生子女伤残家庭救助金及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	帮扶救助金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	救助独生子女伤残计生家庭、贫困计生家庭、农村独女家庭成本	=71万
			流动人口管理成本	=10万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻计生家庭负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	计划生育补偿机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊计生家庭满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	业务经费_业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区卫生健康局			
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	81.00	年度资金申请总额	81.00
	其中：财政资金	81.00	其中：当年财政拨款	81.00
			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	
	为推动局重点工作、重要项目顺利开展，强化办公室建设，办公用品购买率完成100%、质量合格率100%，推动业务系统运行稳定保障率达到100%、办公日常需求满意率100%，实现各部门沟通协调流畅，办局机关正常运行，推动机关职工满意率达到100%。		为推动局重点工作、重要项目顺利开展，强化办公室建设，办公用品购买率完成100%、质量合格率100%，推动业务系统运行稳定保障率达到100%、办公日常需求满意率100%，实现各部门沟通协调流畅，办局机关正常运行，推动机关职工满意率达到100%。	
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	办公用品购置完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品购置质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品购置完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	办公业务经费总成本	=81万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务系统运行稳定保障率	=100%
			办公日常需求满足率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公务运行管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	=100%
			业务单位及科室的满意度	=100%
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	办公用品购置完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品购置质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品购置完成及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	办公业务经费总成本	=81万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务系统运行稳定保障率	=100%
			办公日常需求满足率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公务运行管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	=100%
			业务单位及科室的满意度	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_中医药建设经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区卫生健康局		主管部门编码	717
项目实施单位	济南市天桥区卫生健康局			
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	436.98	年度资金申请总额	436.98
	其中：财政资金	436.98	其中：当年财政拨款	436.98
			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	
	根据基本药物制度相关文件精神， 辖区内社区卫生服务中心（站）、卫生院、村卫生室等总计96家机构实行基本药物制度，年度目标社区基本药物覆盖率达到100%，在实施基本药物制度的医疗机构就诊人员的满意度100%。实施基本药物制度后乡医收入锐减，为保证乡医队伍稳定，按规定实施基本药物经费补助，年度目标社区基本药物覆盖率达到100%，市级每人每年实施政策补助0.6万，区级追加补助0.6万，共160名乡医，共计经费221.98万元，达到乡医满意度100%。投入中医药建设经费15万元，提升社区卫生服务中心、卫生院基层中医药服务能力和水平。		根据基本药物制度相关文件精神， 辖区内社区卫生服务中心（站）、卫生院、村卫生室等总计96家机构实行基本药物制度，年度目标社区基本药物覆盖率达到100%，在实施基本药物制度的医疗机构就诊人员的满意度100%。实施基本药物制度后乡医收入锐减，为保证乡医队伍稳定，按规定实施基本药物经费补助，年度目标社区基本药物覆盖率达到100%，市级每人每年实施政策补助0.6万，区级追加补助0.6万，共160名乡医，共计经费221.98万元，达到乡医满意度100%。投入中医药建设经费15万元，提升社区卫生服务中心、卫生院基层中医药服务能力和水平。	
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	发放基本药物补助医疗机构数量	=96家
			乡医发放补助人数	=160名
			中医馆项目建设数量	=14家
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物补助应补尽补率	100%
			中医馆项目建设合格率	100%
			乡医发放补助应补尽补率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%
			中医馆项目建设完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	基本药物补助总成本	=200万元
			乡医补助总成本	=221.98万元
			中医补助总成本	15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻医疗机构负担	减轻
			提高老年乡村医生生活质量	提高
			深化中医药服务能力建设	深化
			居民对中医药知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国家基本药物制度补偿机制健全性	健全
			乡村医生生活补助机制健全性	健全
			中医医疗机构服务体系建设健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构就诊人员满意度	≥90%
			驻区乡村医生满意度	≥90%
			中医医疗机构工作人员满意度	≥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	发放基本药物补助医疗机构数量	=96家
			乡医发放补助人数	=160名
			中医馆项目建设数量	=14家
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物补助应补尽补率	100%
			中医馆项目建设合格率	100%
			乡医发放补助应补尽补率	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	时效指标	补助发放及时率	100%
			中医馆项目建设完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	基本药物补助总成本	=200万元
			乡医补助总成本	=221.98万元
			中医补助总成本	15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻医疗机构负担	减轻
			提高老年乡村医生生活质量	提高
			深化中医药服务能力建设	深化
			居民对中医药知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国家基本药物制度补偿机制健全性	健全
			乡村医生生活补助机制健全性	健全
			中医医疗机构服务体系建设健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构就诊人员满意度	≥90%
			驻区乡村医生满意度	≥90%
			中医医疗机构工作人员满意度	≥90%

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。按现行管理制度，县（区）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：指县（区）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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位开支的离退休经费。

十九、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）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位的基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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）：主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于其他基层医疗卫生机构的支出。

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

二十六、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：主要用于中医药专项支出以外的其他中医药支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十八、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）：主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、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）：主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

三十二、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）：主要用于其他卫生健康方面的支出。