

2022年山东省卫生健康委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

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

第三部分 2022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，起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，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）协调推进全省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建议。

（三）制定并组织落实全省疾病预防控制规划、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。组织和指导全省突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全省健康产业发展规划、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，拟定全省有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全省基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，制定并公布食品安全地方标准。

（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）制定全省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。负责全省卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全省计划生育服务和管理的工作，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）负责全省中医药工作，拟订全省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）指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责省保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担省保健委员会、省老龄工作委员会、省深化医药卫生体制改革领导小组、省属公立医院管理委员会、省爱国卫生运动委员会、省政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导省计划生育协会的业务工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）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，认真落实省委、省政府深化“一次办好”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，推动实施健康山东战略，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、向边远地区和生活困难群众倾斜。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。

二、部门预算单位构成

山东省卫生健康委员会部门预算包括：委机关预算、委属预算管理单位预算。

纳入山东省卫生健康委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省卫生健康委员会机关
- 2、山东省疾病预防控制中心
- 3、山东省地方病防治研究所
- 4、山东省寄生虫病防治研究所
- 5、山东第一医科大学附属皮肤病医院
- 6、山东省妇幼保健院
- 7、山东省中医药研究院
- 8、山东省卫生健康委员会执法监察局
- 9、山东第一医科大学附属省立医院
- 10、山东省千佛山医院
- 11、山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）
- 12、山东省精神卫生中心
- 13、山东省肿瘤防治研究院
- 14、青岛大学附属医院
- 15、山东中医药大学附属医院
- 16、济宁医学院附属医院

- 17、潍坊医学院附属医院
- 18、山东第一医科大学第二附属医院
- 19、滨州医学院附属医院
- 20、山东省青岛疗养院
- 21、山东省泰山疗养院（山东省泰山医院）
- 22、青岛大学心血管病研究所
- 23、山东省血液中心
- 24、山东中医药高等专科学校
- 25、山东医学高等专科学校
- 26、菏泽医学专科学校
- 27、山东省卫生健康委员会医疗管理服务中心
- 28、山东中医药大学第二附属医院
- 29、山东省眼病防治研究院
- 30、山东健康医疗大数据管理中心
- 31、山东中医药大学附属眼科医院
- 32、滨州医学院烟台附属医院
- 33、菏泽医学专科学校附属医院
- 34、山东省立第三医院
- 35、山东省中医药研究院附属医院（省针灸医院）
- 36、山东省卫生健康宣传教育中心（山东省中医药推广交流中心）
- 37、山东省计划生育协会

38、山东省第二人民医院（山东省耳鼻喉医院、山东省耳鼻喉研究所）

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	509245.00	一、一般公共服务支出	3174.00
一般公共预算拨款收入	336245.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	173000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	118871.88
二、财政专户管理资金收入	36848.00	五、科学技术支出	12915.73
三、事业收入（不含教育收费）	4457494.38	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	1490.00	七、社会保障和就业支出	149537.46
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	4861812.34
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	163258.62	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	54061.86
		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	173000.00
本年收入合计	5168336.00	本年支出合计	5373373.27
使用非财政拨款结余	205037.27		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5373373.27	支 出 总 计	5373373.27

收入预算总表

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	5373373.27	509245.00	336245.00	173000.00		36848.00	4457494.38	1490.00			163258.62	205037.27		
201			一般公共服务支出	3174.00	3174.00	3174.00											
201	05		统计信息事务	1974.00	1974.00	1974.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	1974.00	1974.00	1974.00											
201	38		市场监督管理事务	1200.00	1200.00	1200.00											
201	38	04	市场主体管理	1200.00	1200.00	1200.00											
205			教育支出	118871.88	70730.00	70730.00			36848.00	80.00	1490.00			3968.00	5755.88		
205	03		职业教育	118871.88	70730.00	70730.00			36848.00	80.00	1490.00			3968.00	5755.88		
205	03	05	高等职业教育	118871.88	70730.00	70730.00			36848.00	80.00	1490.00			3968.00	5755.88		
206			科学技术支出	12915.73	10347.00	10347.00				829.00				437.00	1302.73		
206	02		基础研究	2022.56						800.00					1222.56		
206	02	03	自然科学基金	24.81											24.81		
206	02	99	其他基础研究支出	1997.75						800.00					1197.75		
206	03		应用研究	3442.33	2907.00	2907.00				29.00				437.00	69.33		
206	03	01	机构运行	3442.33	2907.00	2907.00				29.00				437.00	69.33		
206	04		技术与研究开发	10.84											10.84		
206	04	99	其他技术与研究开发支出	10.84											10.84		
206	99		其他科学技术支出	7440.00	7440.00	7440.00											
206	99	99	其他科学技术支出	7440.00	7440.00	7440.00											
208			社会保障和就业支出	149537.46	28227.37	28227.37				120336.04				974.05			
208	05		行政事业单位养老支出	149511.96	28227.37	28227.37				120310.54				974.05			
208	05	01	行政单位离退休	2014.69	2014.69	2014.69											

收入预算总表

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
208	05	02	事业单位离退休	51378.10	17908.56	17908.56			33469.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68150.64	6198.43	6198.43			61300.83				651.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27968.53	2105.69	2105.69			25540.17				322.67				
208	08		抚恤	25.50					25.50								
208	08	01	死亡抚恤	25.50					25.50								
210			卫生健康支出	4861812.34	217663.69	217663.69			4288784.42				157385.57	197978.66			
210	01		卫生健康管理事务	7725.27	7709.59	7709.59								15.68			
210	01	01	行政运行	5395.59	5395.59	5395.59											
210	01	02	一般行政管理事务	125.68	110.00	110.00								15.68			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2204.00	2204.00	2204.00											
210	02		公立医院	4682370.50	113924.41	113924.41			4226482.49				153988.37	187975.23			
210	02	01	综合医院	3562117.72	59821.66	59821.66			3281968.64				98398.50	121928.92			
210	02	02	中医（民族）医院	332733.69	4268.00	4268.00			320355.36				1541.84	6568.49			
210	02	03	传染病医院	179739.63	14010.00	14010.00			114594.55				35204.28	15930.80			
210	02	05	精神病医院	55186.44	10182.00	10182.00			43323.00				200.00	1481.44			
210	02	06	妇幼保健医院	83937.31	3708.00	3708.00			59544.37				13072.75	7612.19			
210	02	08	其他专科医院	450922.71	4541.75	4541.75			406356.57				5571.00	34453.39			
210	02	99	其他公立医院支出	17733.00	17393.00	17393.00			340.00								
210	04		公共卫生	114680.71	81571.30	81571.30			21348.66				1890.00	9870.75			
210	04	01	疾病预防控制机构	19899.61	13511.87	13511.87			5154.20				375.00	858.54			
210	04	02	卫生监督机构	956.43	936.43	936.43								20.00			

收入预算总表

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
210	04	03	妇幼保健机构	500.00	500.00	500.00											
210	04	06	采供血机构	15578.46	1244.00	1244.00			14325.46				9.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	35718.00	35718.00	35718.00											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	239.00	239.00	239.00											
210	04	99	其他公共卫生支出	41789.21	29422.00	29422.00			1869.00				1506.00	8992.21			
210	07		计划生育事务	1447.64	1447.64	1447.64											
210	07	16	计划生育机构	1247.64	1247.64	1247.64											
210	07	17	计划生育服务	200.00	200.00	200.00											
210	11		行政事业单位医疗	47300.52	6382.87	6382.87			40159.65				758.00				
210	11	02	事业单位医疗	46049.09	5131.44	5131.44			40159.65				758.00				
210	99		其他卫生健康支出	8287.70	6627.88	6627.88			793.62				749.20	117.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	8287.70	6627.88	6627.88			793.62				749.20	117.00			
221			住房保障支出	54061.86	6102.94	6102.94			47464.92				494.00				
221	02		住房改革支出	54061.86	6102.94	6102.94			47464.92				494.00				
221	02	01	住房公积金	54061.86	6102.94	6102.94			47464.92				494.00				
229			其他支出	173000.00	173000.00		173000.00										
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	173000.00	173000.00		173000.00										
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	173000.00	173000.00		173000.00										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出预算总表

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	5373373.27	1916289.00	3457084.27			
201			一般公共服务支出	3174.00		3174.00			
201	05		统计信息事务	1974.00		1974.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	1974.00		1974.00			
201	38		市场监督管理事务	1200.00		1200.00			
201	38	04	市场主体管理	1200.00		1200.00			
205			教育支出	118871.88	74511.00	44360.88			
205	03		职业教育	118871.88	74511.00	44360.88			
205	03	05	高等职业教育	118871.88	74511.00	44360.88			
206			科学技术支出	12915.73	2385.00	10530.73			
206	02		基础研究	2022.56		2022.56			
206	02	03	自然科学基金	24.81		24.81			
206	02	99	其他基础研究支出	1997.75		1997.75			
206	03		应用研究	3442.33	2385.00	1057.33			
206	03	01	机构运行	3442.33	2385.00	1057.33			
206	04		技术与研究开发	10.84		10.84			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	10.84		10.84			
206	99		其他科学技术支出	7440.00		7440.00			
206	99	99	其他科学技术支出	7440.00		7440.00			
208			社会保障和就业支出	149537.46	149537.46				
208	05		行政事业单位养老支出	149511.96	149511.96				
208	05	01	行政单位离退休	2014.69	2014.69				
208	05	02	事业单位离退休	51378.10	51378.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68150.64	68150.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27968.53	27968.53				
208	08		抚恤	25.50	25.50				
208	08	01	死亡抚恤	25.50	25.50				
210			卫生健康支出	4861812.34	1635793.68	3226018.66			

支出预算总表

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							
210	01		卫生健康管理事务	7725.27	5394.59	2330.68			
210	01	01	行政运行	5395.59	5394.59	1.00			
210	01	02	一般行政管理事务	125.68		125.68			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2204.00		2204.00			
210	02		公立医院	4682370.50	1561968.27	3120402.23			
210	02	01	综合医院	3562117.72	1219641.80	2342475.92			
210	02	02	中医（民族）医院	332733.69	97432.20	235301.49			
210	02	03	传染病医院	179739.63	70045.83	109693.80			
210	02	05	精神病医院	55186.44	26079.00	29107.44			
210	02	06	妇幼保健医院	83937.31	31165.12	52772.19			
210	02	08	其他专科医院	450922.71	117604.32	333318.39			
210	02	99	其他公立医院支出	17733.00		17733.00			
210	04		公共卫生	114680.71	18212.96	96467.75			
210	04	01	疾病预防控制机构	19899.61	11826.07	8073.54			
210	04	02	卫生监督机构	956.43	935.43	21.00			
210	04	03	妇幼保健机构	500.00		500.00			
210	04	06	采供血机构	15578.46	5451.46	10127.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	35718.00		35718.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	239.00		239.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	41789.21		41789.21			
210	07		计划生育事务	1447.64	1188.64	259.00			
210	07	16	计划生育机构	1247.64	1188.64	59.00			
210	07	17	计划生育服务	200.00		200.00			
210	11		行政事业单位医疗	47300.52	46500.52	800.00			
210	11	02	事业单位医疗	46049.09	46049.09				
210	99		其他卫生健康支出	8287.70	2528.70	5759.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	8287.70	2528.70	5759.00			

支出预算总表

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							
221			住房保障支出	54061.86	54061.86				
221	02		住房改革支出	54061.86	54061.86				
221	02	01	住房公积金	54061.86	54061.86				
229			其他支出	173000.00		173000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	173000.00		173000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	173000.00		173000.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	336245.00	一、一般公共服务支出	3174.00	3174.00	
二、政府性基金预算拨款收入	173000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	70730.00	70730.00	
		五、科学技术支出	10347.00	10347.00	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	28227.37	28227.37	
		八、卫生健康支出	217663.69	217663.69	
		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	6102.94	6102.94	
		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	173000.00		173000.00
本年收入合计	509245.00	本年支出合计	509245.00	336245.00	173000.00
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转					
收入总计	509245.00	支出总计	509245.00	336245.00	173000.00

一般公共预算支出表

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				336245.00	158635.00	144302.00	14333.00	177610.00
201			一般公共服务支出	3174.00				3174.00
201	05		统计信息事务	1974.00				1974.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	1974.00				1974.00
201	38		市场监督管理事务	1200.00				1200.00
201	38	04	市场主体管理	1200.00				1200.00
205			教育支出	70730.00	63450.00	55038.00	8412.00	7280.00
205	03		职业教育	70730.00	63450.00	55038.00	8412.00	7280.00
205	03	05	高等职业教育	70730.00	63450.00	55038.00	8412.00	7280.00
206			科学技术支出	10347.00	2356.00	2090.00	266.00	7991.00
206	03		应用研究	2907.00	2356.00	2090.00	266.00	551.00
206	03	01	机构运行	2907.00	2356.00	2090.00	266.00	551.00
206	99		其他科学技术支出	7440.00				7440.00
206	99	99	其他科学技术支出	7440.00				7440.00
208			社会保障和就业支出	28227.37	28227.37	28037.17	190.20	
208	05		行政事业单位养老支出	28227.37	28227.37	28037.17	190.20	
208	05	01	行政单位离退休	2014.69	2014.69	1949.57	65.12	
208	05	02	事业单位离退休	17908.56	17908.56	17783.48	125.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6198.43	6198.43	6198.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2105.69	2105.69	2105.69		
210			卫生健康支出	217663.69	58498.69	53033.89	5464.80	159165.00
210	01		卫生健康管理事务	7709.59	5394.59	4200.71	1193.88	2315.00
210	01	01	行政运行	5395.59	5394.59	4200.71	1193.88	1.00
210	01	02	一般行政管理事务	110.00				110.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2204.00				2204.00

一般公共预算支出表

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	
210	02		公立医院	113924.41	33022.41	30118.41	2904.00	80902.00
210	02	01	综合医院	59821.66	24697.66	22192.66	2505.00	35124.00
210	02	02	中医（民族）医院	4268.00	100.00		100.00	4168.00
210	02	03	传染病医院	14010.00	2045.00	1865.00	180.00	11965.00
210	02	05	精神病医院	10182.00	2062.00	2060.00	2.00	8120.00
210	02	06	妇幼保健医院	3708.00	2807.00	2777.00	30.00	901.00
210	02	08	其他专科医院	4541.75	1310.75	1223.75	87.00	3231.00
210	02	99	其他公立医院支出	17393.00				17393.00
210	04		公共卫生	81571.30	12011.30	10839.06	1172.24	69560.00
210	04	01	疾病预防控制机构	13511.87	10131.87	9236.63	895.24	3380.00
210	04	02	卫生监督机构	936.43	935.43	695.43	240.00	1.00
210	04	03	妇幼保健机构	500.00				500.00
210	04	06	采供血机构	1244.00	944.00	907.00	37.00	300.00
210	04	09	重大公共卫生服务	35718.00				35718.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	239.00				239.00
210	04	99	其他公共卫生支出	29422.00				29422.00
210	07		计划生育事务	1447.64	1188.64	1058.96	129.68	259.00
210	07	16	计划生育机构	1247.64	1188.64	1058.96	129.68	59.00
210	07	17	计划生育服务	200.00				200.00
210	11		行政事业单位医疗	6382.87	5582.87	5582.87		800.00
210	11	02	事业单位医疗	5131.44	5131.44	5131.44		
210	99		其他卫生健康支出	6627.88	1298.88	1233.88	65.00	5329.00
210	99	99	其他卫生健康支出	6627.88	1298.88	1233.88	65.00	5329.00
221			住房保障支出	6102.94	6102.94	6102.94		

一般公共预算支出表

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	
221	02		住房改革支出	6102.94	6102.94	6102.94		
221	02	01	住房公积金	6102.94	6102.94	6102.94		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

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						158635.00	144302.00	14333.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6683.96	6683.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1620.30	1620.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2263.06	2263.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1004.31	1004.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	505.67	505.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	252.83	252.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	451.43	451.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	586.36	586.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	112256.34	112256.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35665.38	35665.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17350.94	17350.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6137.35	6137.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24126.63	24126.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8541.61	8541.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3433.19	3433.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7381.13	7381.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9057.11	9057.11	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	513.00	513.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1499.00		1499.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.00		61.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	05	水费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	06	电费	502	01	办公经费	58.00		58.00

一般公共预算基本支出预算表

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	89.00		89.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	58.00		58.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	170.50		170.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	27.00		27.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	24.00		24.00
302	15	会议费	502	02	会议费	91.00		91.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.68		15.68
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	67.40		67.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	114.00		114.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.30		31.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	384.00		384.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	228.12		228.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12811.78		12811.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	548.26		548.26
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	146.30		146.30
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	111.00		111.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	596.85		596.85
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2586.19		2586.19
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	215.87		215.87
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	424.18		424.18
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1722.60		1722.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	722.00		722.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1038.10		1038.10
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	315.00		315.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	55.73		55.73
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.18		25.18

一般公共预算基本支出预算表

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.63		10.63
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	645.98		645.98
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	524.20		524.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	224.50		224.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	881.58		881.58
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	33.55		33.55
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	167.50		167.50
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1794.58		1794.58
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25361.70	25361.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	3326.09	3326.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17101.64	17101.64	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	80.97	80.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1318.91	1318.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3515.09	3515.09	
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	14.00	14.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	22.22		22.22
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	22.22		22.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
265.41	85.20	154.15		154.15	26.06	221.76	43.60	151.85		151.85	26.31

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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				173000.00				173000.00
229			其他支出	173000.00				173000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	173000.00				173000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	173000.00				173000.00

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省卫生健康委员会2022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

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：山东省卫生健康委员会2022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

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	731996.27	271854.73	119154.73	152700.00		14671.71	396881.93	48587.90		
201			一般公共服务支出	1489.04	1489.04	1489.04							
201	05		统计信息事务	576.14	576.14	576.14							
201	05	99	其他统计信息事务支出	576.14	576.14	576.14							
201	38		市场监督管理事务	912.90	912.90	912.90							
201	38	04	市场主体管理	912.90	912.90	912.90							
205			教育支出	28644.99	5544.00	5544.00			14671.71	4716.00	3713.28		
205	03		职业教育	28644.99	5544.00	5544.00			14671.71	4716.00	3713.28		
205	03	05	高等职业教育	28644.99	5544.00	5544.00			14671.71	4716.00	3713.28		
206			科学技术支出	932.47	618.97	618.97				307.50	6.00		
206	03		应用研究	932.47	618.97	618.97				307.50	6.00		
206	03	01	机构运行	932.47	618.97	618.97				307.50	6.00		
210			卫生健康支出	548229.77	111502.72	111502.72				391858.43	44868.62		
210	01		卫生健康管理事务	316.70	316.70	316.70							
210	01	01	行政运行	205.40	205.40	205.40							
210	01	02	一般行政管理事务	21.30	21.30	21.30							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	90.00	90.00	90.00							
210	02		公立医院	496386.90	64721.90	64721.90				387218.38	44446.62		
210	02	01	综合医院	355414.45	35616.00	35616.00				308446.90	11351.55		
210	02	02	中医（民族）医院	21105.60	3988.00	3988.00				17117.60			
210	02	03	传染病医院	20939.46	11965.00	11965.00				6440.46	2534.00		
210	02	05	精神病医院	13087.50	8120.00	8120.00				4967.50			
210	02	06	妇幼保健医院	12813.69	929.00	929.00				4782.50	7102.19		
210	02	08	其他专科医院	71708.70	3126.40	3126.40				45123.42	23458.88		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
				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			国有资本经营预算							
210	02	99	其他公立医院支出	1317.50	977.50	977.50				340.00		
210	04		公共卫生	50712.92	45686.67	45686.67				4604.25	422.00	
210	04	01	疾病预防控制机构	3401.67	2826.40	2826.40				195.27	380.00	
210	04	02	卫生监督机构	35.50	35.50	35.50						
210	04	03	妇幼保健机构	500.00	500.00	500.00						
210	04	06	采供血机构	4708.98	300.00	300.00				4408.98		
210	04	09	重大公共卫生服务	34060.07	34060.07	34060.07						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00	9.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	7997.70	7955.70	7955.70					42.00	
210	07		计划生育事务	122.90	122.90	122.90						
210	07	16	计划生育机构	61.80	61.80	61.80						
210	07	17	计划生育服务	61.10	61.10	61.10						
210	99		其他卫生健康支出	690.35	654.55	654.55				35.80		
210	99	99	其他卫生健康支出	690.35	654.55	654.55				35.80		
229			其他支出	152700.00	152700.00		152700.00					
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152700.00	152700.00		152700.00					
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152700.00	152700.00		152700.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1916289.00	158635.00	158635.00			11061.00	1746593.00			
301		工资福利支出	1636008.80	118940.30	118940.30			6222.00	1510846.50			
301	01	基本工资	109658.36	37285.68	37285.68			350.00	72022.68			
301	02	津贴补贴	138225.87	19614.00	19614.00			130.00	118481.87			
301	03	奖金	49684.93	7141.66	7141.66			115.43	42427.84			
301	06	伙食补助费	2178.63						2178.63			
301	07	绩效工资	443611.02	24126.63	24126.63			1050.00	418434.39			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71071.42	9047.28	9047.28				62024.14			
301	09	职业年金缴费	29571.57	3686.02	3686.02				25885.55			
301	10	职工基本医疗保险缴费	48910.14	7832.56	7832.56			156.00	40921.58			
301	12	其他社会保障缴费	266.56						266.56			
301	13	住房公积金	57704.12	9643.47	9643.47				48060.65			
301	14	医疗费	324.21	50.00	50.00			32.00	242.21			
301	99	其他工资福利支出	684801.97	513.00	513.00			4388.57	679900.40			
302		商品和服务支出	205606.68	14310.78	14310.78			4583.00	186712.90			
302	01	办公费	4293.54	609.26	609.26			45.00	3639.28			
302	02	印刷费	1159.32	167.30	167.30			43.00	949.02			
302	03	咨询费	878.40	111.00	111.00			20.00	747.40			
302	04	手续费	2289.20	5.00	5.00			4.00	2280.20			
302	05	水费	6077.21	617.85	617.85			100.00	5359.36			
302	06	电费	33405.17	2644.19	2644.19			720.00	30040.98			
302	07	邮电费	1909.64	304.87	304.87			28.00	1576.77			
302	08	取暖费	14310.78	482.18	482.18			430.00	13398.60			
302	09	物业管理费	27213.93	1893.10	1893.10			174.00	25146.83			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	3594.34	754.00	754.00			70.00	2770.34			
302	12	因公出国（境）费用	1497.65	27.00	27.00			169.00	1301.65			
302	13	维修（护）费	14262.78	1062.10	1062.10			212.00	12988.68			
302	14	租赁费	2984.93	315.00	315.00			17.20	2652.73			
302	15	会议费	1006.98	146.73	146.73			72.65	787.60			
302	16	培训费	2917.25	30.18	30.18			196.00	2691.07			
302	17	公务接待费	499.92	26.31	26.31			29.10	444.51			
302	18	专用材料费	7555.53	645.98	645.98			285.00	6624.55			
302	25	专用燃料费	133.00						133.00			
302	26	劳务费	13853.42	591.60	591.60			261.25	13000.57			
302	27	委托业务费	5011.40	224.50	224.50			264.65	4522.25			
302	28	工会经费	9676.05	995.58	995.58			280.00	8400.47			
302	29	福利费	600.39	13.00	13.00				587.39			
302	31	公务用车运行维护费	1077.35	64.85	64.85			121.90	890.60			
302	39	其他交通费用	2384.39	551.50	551.50			103.00	1729.89			
302	40	税金及附加费用	414.85	5.00	5.00			152.00	257.85			
302	99	其他商品和服务支出	46599.26	2022.70	2022.70			785.25	43791.31			
303		对个人和家庭的补助	74468.20	25361.70	25361.70			256.00	48850.50			
303	01	离休费	4977.59	3326.09	3326.09			17.50	1634.00			
303	02	退休费	40395.60	17101.64	17101.64			130.00	23163.96			
303	03	退职（役）费	3.80						3.80			
303	04	抚恤金	1232.94	5.00	5.00			54.00	1173.94			
303	05	生活补助	314.49	80.97	80.97			3.50	230.02			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	07	医疗费补助	3602.62	1318.91	1318.91		20.00	2263.71				
303	09	奖励金	17699.22	3515.09	3515.09		31.00	14153.13				
303	99	其他对个人和家庭的补助	6241.94	14.00	14.00			6227.94				
310		资本性支出	205.32	22.22	22.22			183.10				
310	02	办公设备购置	22.82	22.22	22.22			0.60				
310	03	专用设备购置	100.00					100.00				
310	07	信息网络及软件购置更新	82.50					82.50				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其 中： 财政 拨款 结转
合计		3457084.27	350610.00	177610.00	173000.00		25787.00	2875650.00	205037.27		
医疗卫生机构委托业务运行项目	其他运转类	708.00						708.00			
医疗卫生机构医患纠纷管理项目	其他运转类	281.00						281.00			
医院学科专科建设	其他运转类	1598.52						1598.52			
全省卫生健康工作经费	其他运转类	1451.00	1451.00	1451.00							
全省医护考试及医政医管人才工作经费	其他运转类	2204.00	2204.00	2204.00							
省委重大疾病和传染病防治领导小组办公室工作经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
重点传染病防治	其他运转类	491.00	491.00	491.00							
健康促进与慢病综合防治项目	其他运转类	121.00	121.00	121.00							
公共卫生监测项目	其他运转类	137.00	137.00	137.00							
重大公共卫生、突发应急、食品安全事件处置项目	其他运转类	39.00	39.00	39.00							
卫生监督执法项目	其他运转类	140.00	134.00	134.00				6.00			
卫生监督培训项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
心理危机干预	其他运转类	64.00	64.00	64.00							
精神疾病防治项目	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
办公及业务用房租赁项目	其他运转类	500.00						500.00			
医疗卫生机构租赁项目	其他运转类	3265.44						3265.44			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
肿瘤防治专项经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
省级结核病防治项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
采供血业务经费项目	其他运转类	4919.95					4919.95				
采供血设备维保及采血点场地费等经费项目	其他运转类	482.57					482.57				
健康医疗大数据建设项目	其他运转类	135.00	135.00	135.00							
家庭服务项目	其他运转类	26.30	26.30	26.30							
青春健康、优生优育指导项目	其他运转类	26.30	26.30	26.30							
组织宣传项目	其他运转类	53.08	37.40	37.40				15.68			
庆祝省计生协建会四十周年”六个一“活动	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
卫生健康及中医药文化和科学知识宣传普及项目	其他运转类	92.00	92.00	92.00							
宫内节育器购置项目	其他运转类	59.00	59.00	59.00							
妇幼保健专项经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
2022年全省免费婚—孕前优生健康检查项目	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
麻风病、性病防治业务经费	其他运转类	105.00	105.00	105.00							
学术能力提升配套经费项目	其他运转类	1000.00					1000.00				
省牙防中心业务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
白内障等眼科疾病扶贫助残补助项目	其他运转类	1045.00					1045.00				
医疗卫生机构运行偿付借款项目	其他运转类	350.00					350.00				
健康体检系统运行维护项目	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
2022年地方病防治业务类工作经费	其他运转类	79.00	79.00	79.00							
疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目	其他运转类	306.00	306.00	306.00							
消化病防治项目	其他运转类	31.00	31.00	31.00							
医疗卫生事业发展临床项目支出	其他运转类	2493.00					2493.00				
《中国病原生物学杂志》项目支出	其他运转类	60.00					60.00				
防盲中心业务费	其他运转类	8.50	8.50	8.50							
临检中心业务费	其他运转类	116.50	116.50	116.50							
红山园医疗保障中心运行经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
东岳宾馆项目	其他运转类	165.00	165.00	165.00							
医疗卫生机构医保超支、物业管理、科研教育等项目	其他运转类	52352.96					52322.96	30.00			
健康管理中心运行管理项目	其他运转类	790.00					790.00				
医疗卫生机构配套餐厅食材购置项目	其他运转类	500.00					500.00				
医疗机构被服购置项目	其他运转类	75.00					75.00				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
医院院区改造项目	其他运转类	50.00					50.00				
医疗卫生机构物业管理项目	其他运转类	5470.64	300.00	300.00			230.00	4940.64			
医疗卫生机构资料印制项目	其他运转类	317.00					203.00	114.00			
医疗卫生机构广告制作项目	其他运转类	73.00					73.00				
医疗卫生机构运行偿付债券项目	其他运转类	72.00					72.00				
1+X证书认证项目	其他运转类	65.00					65.00				
山东中医药高等专科学校附属医院安保项目	其他运转类	22.00					22.00				
高等职业院校安保项目	其他运转类	26.00					26.00				
高等职业院校物业管理项目	其他运转类	504.00	300.00	300.00			204.00				
图书购置项目	其他运转类	164.00					164.00				
医疗卫生机构工会专项活动项目	其他运转类	32.00					32.00				
校园文化建设项目	其他运转类	164.00					164.00				
师生体检项目	其他运转类	140.00					140.00				
招生与就业质量提升项目	其他运转类	104.00					104.00				
医疗卫生机构日常教学保障项目	其他运转类	280.00					280.00				
高等职业院校学生实习保障项目	其他运转类	1253.00	300.00	300.00			837.00	116.00			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
康复护理院债务资金划转项目	其他运转类	2944.39					2944.39				
医疗卫生机构技术服务提升项目	其他运转类	1804.00					1804.00				
医疗卫生机构设备、信息系统、房屋构筑物等维修维护项目	其他运转类	1830.00					1830.00				
办公区域维修维护项目	其他运转类	114.80	114.80	114.80							
医疗卫生机构药品及专用材料购置项目	其他运转类	299503.30					299503.30				
医疗卫生机构运行管理项目	其他运转类	81775.55					73199.00	8576.55			
医疗卫生机构药品购置项目	其他运转类	274839.35					274839.35				
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	72662.43					222.00	71813.43	627.00		
医疗卫生机构后勤保障等项目	其他运转类	597.20					597.20				
医疗卫生机构专用设备及信息系统维保项目	其他运转类	8913.40					8913.40				
援外医疗队及国家委拨付业务委托工作经费	其他运转类	1500.00					1500.00				
医疗卫生机构教育与科研等项目	其他运转类	3578.59					384.00	3194.59			
卫生防盲工作经费	其他运转类	11.00	11.00	11.00							
医疗卫生机构专用材料购置项目	其他运转类	1615261.26	37.00	37.00			1592841.26	22383.00			
实验室设备维修维护及运行保障项目	其他运转类	22.00					22.00				
医疗卫生机构宣传等项目	其他运转类	14611.70					14611.70				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
离退休党组织工作经费	其他运转类	69.50	21.20	21.20			45.00	3.30			
省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室工作经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
医疗卫生机构信息化能力提升项目	其他运转类	340.00	125.00	125.00				215.00			
数据处理与分析项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
山东省医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评和智慧医院综合评价项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
医疗卫生机构服务能力提升保障项目	其他运转类	800.00						800.00			
山东省千佛山医院病房综合楼建设项目	特定目标类	3000.00	3000.00		3000.00						
潍坊医学院附属医院教学科研病房综合楼建设项目	特定目标类	7000.00	7000.00		7000.00						
智慧化健康医疗关键技术与集成应用	特定目标类	173.00						76.00	97.00		
泰山学者工程	特定目标类	6440.00	6440.00	6440.00							
重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
山东省一体化综合指挥平台公共卫生分平台项目	特定目标类	313.52	313.52	313.52							
山东省传染病监测数据采集预警系统（一期）项目	特定目标类	163.36	163.36	163.36							
山东省新冠病毒肺炎紧急建设项目	特定目标类	100.68	100.68	100.68							
山东省免疫规划信息系统升级改造经费	特定目标类	170.63	170.63	170.63							
重大疾病和传染病防治工作舆情监测项目	特定目标类	22.92	22.92	22.92							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
山东省省统筹区域全民健康信息平台建设项目	特定目标类	1122.44	1122.44	1122.44							
山东省卫生健康委员会安全生产与能源智能综合管理及国产终端系统适配项目	特定目标类	52.28	52.28	52.28							
山东省老龄健康服务管理系统高龄津贴应用建设项目	特定目标类	28.17	28.17	28.17							
食品安全事务	特定目标类	290.00	290.00	290.00							
省级食品安全风险监测	特定目标类	910.00	910.00	910.00							
高校内涵发展提升	特定目标类	91.00	50.00	50.00		41.00					
2022年外国文教专家聘请计划项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
医护实训中心建设项目	特定目标类	8100.00				7558.00	542.00				
山东医学高等专科学校图书馆及文体中心建设项目	特定目标类	324.50	300.00	300.00		24.50					
高等职业院校仪器设备购置项目	特定目标类	431.30	229.00	229.00		202.30					
高等职业院校校园修缮改造项目	特定目标类	1391.00	850.00	850.00		541.00					
山东医学高等专科学校临沂校区新建楼宇配套设施购置项目	特定目标类	510.00	460.00	460.00		50.00					
山东医学高等专科学校临沂校区一期建设项目	特定目标类	25.00				25.00					
高等职业院校设施设备配置	特定目标类	100.00	50.00	50.00		50.00					
高等职业院校校园文化建设项目	特定目标类	100.00				100.00					
山东医学高等专科学校电梯安装项目	特定目标类	300.00	150.00	150.00		150.00					

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
山东医学高等专科学校临沂校区二期建设项目	特定目标类	7126.00					6846.00	280.00			
山东中医药高等专科学校四号实验实训楼建设项目	特定目标类	7883.00					3283.00	4600.00			
学生心理测评软件升级	特定目标类	2.00					2.00				
优质校园建设项目	特定目标类	302.00					302.00				
博物馆中医药文化传承项目	特定目标类	50.00					50.00				
中医学高水平专业群建设	特定目标类	282.00					282.00				
中药实训室建设	特定目标类	40.00					40.00				
针康系实训室建设	特定目标类	4.00					4.00				
山东中医药高等专科学校西医教学部实训室建设	特定目标类	444.00	400.00	400.00			44.00				
护理系实训室建设项目	特定目标类	52.00					52.00				
智慧校园建设项目	特定目标类	398.00	146.00	146.00			252.00				
山东中医药高等专科学校附属医院医疗服务提升项目	特定目标类	170.00					170.00				
办公及实验耗材购置项目	特定目标类	289.50	175.50	175.50			114.00				
菏泽医学专科学校新校区搬迁配套设备购置项目	特定目标类	1200.00					1200.00				
教育信息化能力提升项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
公费医学生项目	特定目标类	2130.00	2130.00	2130.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
一评二控三减四健专项行动项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
实验室（含p3和菌保中心）能力提升及运维保障项目	特定目标类	1565.00	1565.00	1565.00							
省级免疫规划及传染病监测项目	特定目标类	5330.00	5330.00	5330.00							
梅毒等性病防治项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
2022年产筛产诊与新筛项目	特定目标类	60.00						60.00			
卫生监督能力提升项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
中央空调机组及工位监控项目	特定目标类	116.50					116.50				
核酸检测“应检尽检”项目	特定目标类	14867.00	14867.00	14867.00							
预防接种异常反应补偿经费	特定目标类	2735.00	2735.00	2735.00							
公共卫生横向科研项目及疾控工作委托项目	特定目标类	6148.00					1869.00	4279.00			
采供血专用设备购置	特定目标类	436.98	300.00	300.00			136.98				
援外医疗队及国家委拨付业务委托工作经费	特定目标类	4611.40						4611.40			
医疗卫生机构职工身心健康发展保障项目	特定目标类	116.50					2.00	114.50			
省寄生虫病防治研究所旧楼消防供养及水电冷暖等基础配套设施升级改造	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
公共卫生服务能力提升项目	特定目标类	640.00	611.00	611.00				29.00			
皮肤病专病防治项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
中医药监督执法案例分析研究项目	特定目标类	20.00						20.00			
医疗卫生机构消防设施购置及能力提升项目	特定目标类	359.45					359.45				
山东中医药大学附属医院两院区综合修建修缮	特定目标类	2118.48					2118.48				
山东中医药大学附属医院千佛山院区手术中心扩建工程	特定目标类	4000.00	3000.00		3000.00		1000.00				
山东中医药大学附属医院趵突泉院区医技楼改造项目	特定目标类	500.00					500.00				
山东中医药大学附属医院仲景楼建设项目	特定目标类	270.00					270.00				
山东中医药大学附属医院西区综合楼二期建设项目	特定目标类	2240.00					1169.00	1071.00			
中医药研究院科研设备购置及平台建设	特定目标类	657.50	550.00	550.00			107.50				
公立医疗机构安防系统建设项目	特定目标类	1138.70	150.00	150.00			988.70				
滨州医学院烟台附属医院（第二临床医学院）肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目	特定目标类	11870.00	11000.00		11000.00		870.00				
山东中医药大学附属医院西区综合楼建设项目	特定目标类	16040.00	14000.00		14000.00		2040.00				
山东省立医院中心院区病房楼综合楼建设	特定目标类	24000.00	23000.00		23000.00		1000.00				
公共实验平台建设	特定目标类	583.00					583.00				
济医附院北湖院区购置项目	特定目标类	80000.00					50000.00	30000.00			
医技病房楼工程建设项目	特定目标类	700.00					700.00				
山东省精神卫生中心“一院三区”配套项目	特定目标类	3284.00					3284.00				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
山东省妇幼保健院基建及修缮项目	特定目标类	12767.88					6200.00	6567.88			
零星工程及采购项目	特定目标类	5371.00					5371.00				
山东省千佛山医院门诊大厅及病房综合楼建设、设备用房及连廊建设项目	特定目标类	7971.91					7971.91				
山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院）二期建设项目	特定目标类	45000.00	45000.00	10000.00	35000.00						
肿瘤医院医疗业务用房及配电室改造项目	特定目标类	9226.00					9226.00				
公共停车、连廊及科研教学用房建设项目	特定目标类	35650.00					14462.32	21187.68			
科研设备购置项目	特定目标类	2380.00					2380.00				
医疗卫生机构后勤设备购置	特定目标类	1600.00					1600.00				
通用设备购置	特定目标类	1058.31					128.31	930.00			
区域医疗中心建设项目	特定目标类	842.00	750.00	750.00			92.00				
办公及专用设备购置项目	特定目标类	11381.18					10571.18	810.00			
国际医疗中心建设项目	特定目标类	23301.00	6000.00	6000.00			17301.00				
医疗卫生机构后勤保障等项目	特定目标类	10588.00					10588.00				
医疗卫生机构设施改造提升项目	特定目标类	4899.00					4899.00				
医疗卫生机构后勤保障及办公设备购置项目	特定目标类	2158.00					2158.00				
转换医学中心学科建设项目	特定目标类	669.30					669.30				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
装修改造工程项目	特定目标类	6281.72					31.50	6250.22			
人才培养项目	特定目标类	54.00					54.00				
医院用电工程改造及停车场建设项目	特定目标类	136.00					136.00				
教学科研病房综合楼建设项目	特定目标类	8249.00						8249.00			
潍医附院北宫街办公楼拆迁及医院门急诊综合楼可行性 方案咨询和可研报告编制项目	特定目标类	1983.00					1009.00	974.00			
消防设施改造项目	特定目标类	40.00					40.00				
医疗卫生机构专用及通用设备购置项目	特定目标类	380.00					380.00				
医院院区改造项目	特定目标类	500.00					500.00				
医疗卫生机构专用及办公设备购置项目	特定目标类	22777.30					22777.30				
省级区域医疗中心医疗服务能力提升暨院区改扩建项目	特定目标类	5709.00					5709.00				
医疗业务楼修缮项目	特定目标类	1400.00	1390.00	1390.00			10.00				
办公设备及软件购置	特定目标类	111.00					111.00				
图书购置项目	特定目标类	177.50	175.50	175.50			2.00				
后勤保障及办公设备购置项目	特定目标类	1256.42					1256.42				
山东省立医院东院区应急医学中心病房综合楼建设	特定目标类	8000.00	2000.00		2000.00		6000.00				
医疗卫生机构维修维护项目	特定目标类	304.50					304.50				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
事业发展保障经费项目	特定目标类	1594.00					1594.00				
安防设施维修改造项目	特定目标类	1090.02					1090.02				
运转设备购置及银行贷款本息还款项目	特定目标类	32415.47					30659.07	1756.40			
中心运转保障及运行维护项目	特定目标类	5380.43					5209.33	171.10			
查体中心装修改造	特定目标类	800.00					800.00				
山东第一医科大学第二附属医院康复中心装修改造	特定目标类	500.00					500.00				
业务楼及配套楼建设项目	特定目标类	9079.00	7900.00	4000.00	3900.00		1179.00				
高等职业院校教育发展项目	特定目标类	6931.08	474.00	474.00		701.20		5755.88			
实验室设备购置项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
实验室建设项目	特定目标类	448.80					448.80				
诊疗设施改造提升工程项目	特定目标类	16681.50	12000.00		12000.00		4681.50				
医疗卫生机构信息化能力提升项目	特定目标类	24055.70	18.50	18.50			24037.20				
办公设备购置	特定目标类	4080.64	253.67	253.67		45.00	3641.97	140.00			
科研、加速器用房及停车楼项目	特定目标类	10000.00	10000.00		10000.00						
车辆购置项目	特定目标类	144.00				18.00	126.00				
综合医技楼建设项目	特定目标类	3002.00					3002.00				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
医疗卫生机构运行管理项目	特定目标类	60422.56	364.00	364.00			373.00	58061.30	1624.26		
齐鲁基层名医经费	特定目标类	234.00	234.00	234.00							
查体综合业务项目	特定目标类	4100.00	4100.00	4100.00							
医疗卫生机构专用设备购置项目	特定目标类	88901.69	11639.83	11639.83				73836.13	3425.73		
医疗卫生机构修缮改造项目	特定目标类	2665.00						2665.00			
医疗卫生机构教育与科研等项目	特定目标类	68988.88						1005.00	67983.88		
山东中医药大学第二附属医院综合病房楼建设项目	特定目标类	4000.00	4000.00		4000.00						
山东中医药大学第二附属医院门诊、中医康复病房楼改造及新建综合病房楼配套项目	特定目标类	1000.00	1000.00		1000.00						
山东省千佛山医院病房综合楼（国家呼吸等疑难病症诊治能力提升工程）配套医疗设备项目	特定目标类	10000.00	10000.00		10000.00						
山东省千佛山医院加速器用房及连廊建设项目	特定目标类	5000.00	5000.00		5000.00						
医院基本建设改造项目	特定目标类	8966.19						3966.19	5000.00		
山东第一医科大学第二附属医院综合医技楼暨公共应急临床中心项目	特定目标类	22100.00	22100.00		22100.00						
医疗卫生机构运行偿付借款项目	特定目标类	2639.00						2639.00			
山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目（医疗设备及信息采购）	特定目标类	8862.31	5000.00		5000.00			3808.00	54.31		
中西医结合专病防治项目	特定目标类	2300.00	2300.00	2300.00							
区域医疗服务能力提升项目	特定目标类	1840.00	1500.00	1500.00				340.00			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
卫生健康人才培养项目	特定目标类	14952.00	14952.00	14952.00							
2022年医疗卫生能力建设资金（省级疾病预防控制能力建设）	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
医疗卫生机构能力建设项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
医疗卫生能力提升保障项目	特定目标类	1713.22					899.02	814.20			
教育发展基金会捐资项目	特定目标类	20.00						20.00			
医疗卫生机构消防能力提升及机构维修维护项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
急救设备购置等经费项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项目）	特定目标类	35258.66	13400.00	13400.00			21124.06	734.60			
山东中医药大学附属医院省级中医药临床重点专科建设项目	特定目标类	4436.06	2900.00	2900.00			1536.06				
山东省公共卫生应急救治管理项目	特定目标类	674.00						674.00			
重大传染病防控项目	特定目标类	35718.00	35718.00	35718.00							
山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目	特定目标类	3000.00	3000.00	3000.00							
山东省精神卫生中心精神医学综合楼建设项目	特定目标类	9000.00	9000.00	7000.00	2000.00						
滨州医学院烟台附属医院肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
省泰山医院业务楼及配套楼建设项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
病原检测平台建设项目	特定目标类	2341.00	2341.00	2341.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省卫生健康委员会2022年收支总预算均为5373373.27万元。

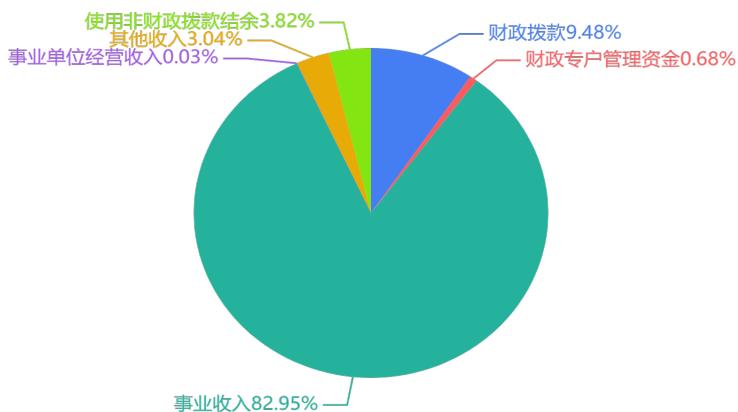
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省卫生健康委员会2022年收入预算为5373373.27万元，其中：财政拨款509245.00万元，占9.48%，财政专户管理资金36848.00万元，占0.68%，事业收入4457494.38万元，占82.95%，事业单位经营收入1490.00万元，占0.03%，其他收入163258.62万元，占3.04%，使用非财政拨款结余205037.27万元，占3.82%。

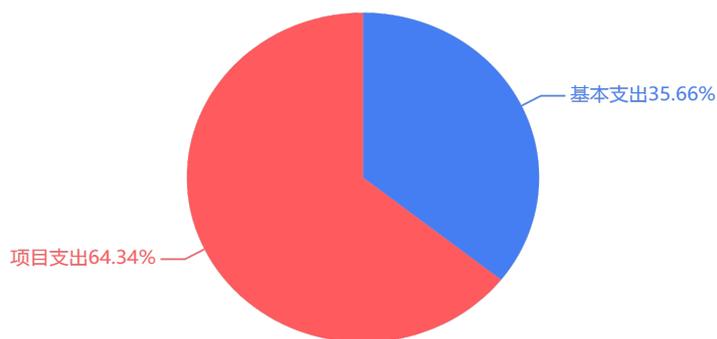
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省卫生健康委员会2022年支出预算为5373373.27万元，其中：基本支出1916289.00万元，占35.66%，项目支出3457084.27万元，占64.34%。

支出预算

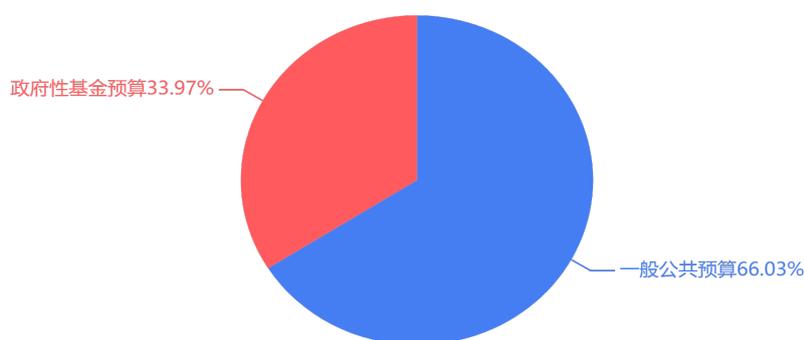


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省卫生健康委员会2022年财政拨款收支总预算为509245.00万元。

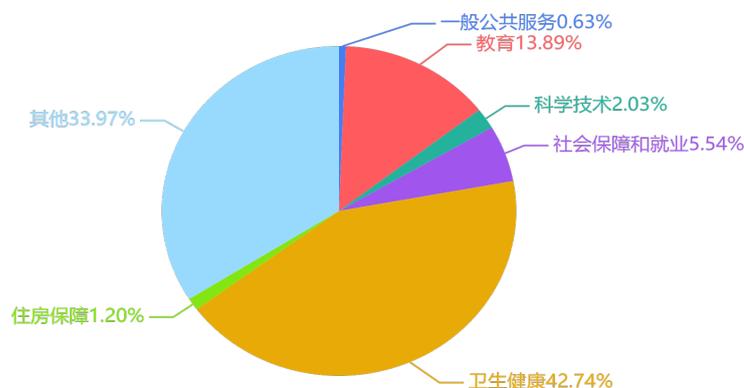
收入包括：一般公共预算336245.00万元，占66.03%；政府性基金预算173000.00万元，占33.97%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出3174.00万元，占0.63%；教育（类）支出70730.00万元，占13.89%；科学技术（类）支出10347.00万元，占2.03%；社会保障和就业（类）支出28227.37万元，占5.54%；卫生健康（类）支出217663.69万元，占42.74%；住房保障（类）支出6102.94万元，占1.20%；其他（类）支出173000.00万元，占33.97%。

财政拨款支出

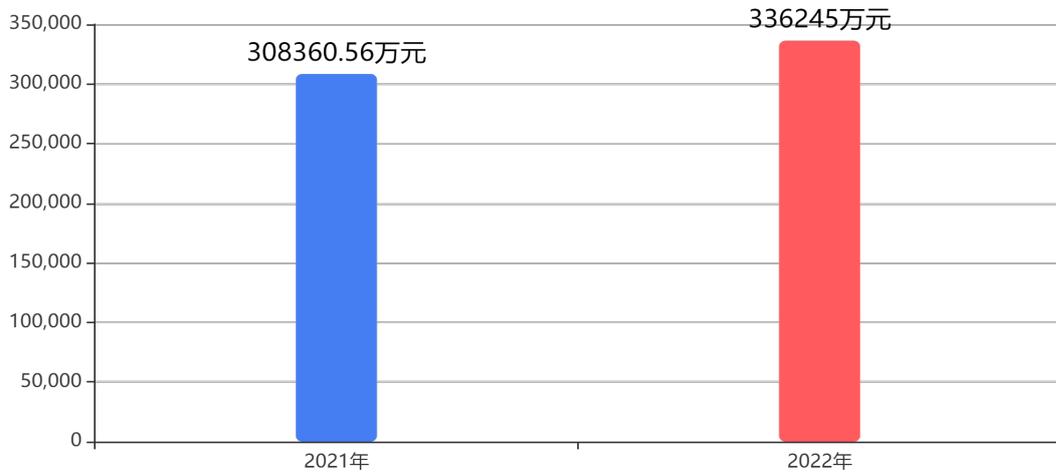


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省卫生健康委员会2022年一般公共预算拨款336245.00万元，比上年增加27884.44万元，增长9.04%，主要原因是：医疗卫生服务能力提升方面的经费增加，卫生健康支出增加；学校招生人数增加，教育支出相应增加；泰山学者人数增加，支出相应增加。

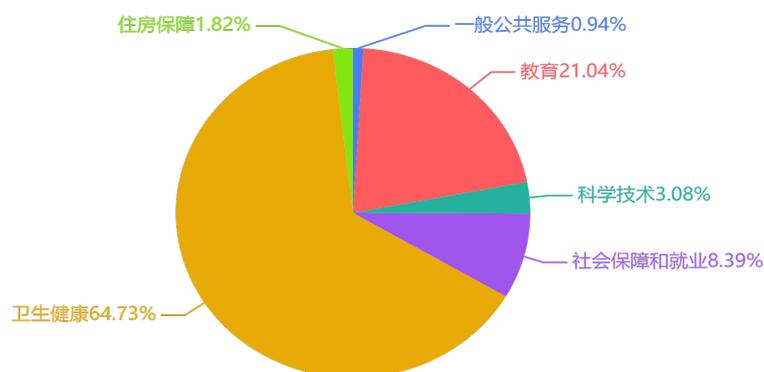
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省卫生健康委员会2022年一般公共预算支出为336245.00万元，其中：一般公共服务（类）支出3174.00万元，占0.94%；教育（类）支出70730.00万元，占21.04%；科学技术（类）支出10347.00万元，占3.08%；社会保障和就业（类）支出28227.37万元，占8.39%；卫生健康（类）支出217663.69万元，占64.73%；住房保障（类）支出6102.94万元，占1.82%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出1974.00万元，比上年增加682.46万元，增长52.84%，主要原因是山东省省统筹区域全民健康信息平台项目、山东省一体化综合指挥平台公共卫生分平台项目等数字政府建设项目经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出1200.00万元，与上年持平。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出70730.00万元，比上年增加4698.00万元，增长7.11%，主要原因是所属院校在校生人数增加，支出相应增加。

4. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出2907.00万元，比上年增加731.98万元，增长33.65%，主要原因是支出结构调整，2021年通过中医（民族医）药专项列支的中医

药研究院科研设备购置及平台建设项目，2022年改由机构运行科目安排。

5. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出7440.00万元，比上年增加2100.00万元，增长39.33%，主要原因是入选“泰山学者”人员数量增加，人才项目补助支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出2014.69万元，比上年减少77.11万元，下降3.69%，主要原因是部分单位调整支出结构，加大对在职人员的保障力度，相应调整功能分类科目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出17908.56万元，比上年减少4083.27万元，下降18.57%，主要原因是部分单位调整支出结构，加大对在职人员的保障力度，相应调整功能分类科目支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出6198.43万元，与上年基本持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2105.69万元，比上年增加591.02万元，增长39.02%，主要原因是人员经费支出增加，按比例缴纳的職業年金缴费支出相应增加。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出5395.59万元，比上年增加319.38万元，增长6.29%，主要原因是在职人员增加，职务职称调整，人员经费支出相应增加。

11. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出110.00万元，比上年增加19.00万元，增长20.88%，主要原因是新增省计划生育协会"六个一活动"一次性经费。

12. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出2204.00万元，比上年增加1845.74万元，增长515.20%，主要原因是2021年年中追加的全省医护考试及医政医管人才工作经费，2022年改由年初预算批复。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出59821.66万元，比上年增加15102.48万元，增长33.77%，主要原因是加大对医疗卫生能力建设的保障力度，支出相应增加。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出4268.00万元，比上年减少3464.00万元，下降44.80%，主要原因是部分项目调整经费列支渠道，由2021年通过一般公共预算安排调整为2022年通过专项债券安排。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出14010.00万元，比上年增加11138.00万元，增长387.81%，主要原因是新增山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院）一二期建设项目以及临床重点专科建设项目支出。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出10182.00万元，比上年增加544.00万元，增长5.64%，主要原因是新增山东省精神卫生中心临床重点专科建设项目支出。

17. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出3708.00万元，比上年减少1424.00万元，下降27.75%，主要原因是部分项目调整经费列支渠道，由2021年通过一般公共预算安排调整为2022年通过专项债券安排。

18. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出4541.75万元，比上年减少16477.25万元，下降78.39%，主要原因是省肿瘤防治研究院质子中心建设资金2021年已到位，2022年不再安排相应支出。

19. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出17393.00万元，比上年增加11680.00万元，增长204.45%，主要原因是2021年通过年中追加的卫生健康人才培养项目支出，2022年改由年初批复。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出13511.87万元，比上年增加2525.70万元，增长22.99%，主要原因是省疾病预防控制中心新增病原检测平台项目，支出相应增加。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出936.43万元，比上年减少30.73万元，下降3.18%，主要原因是省卫生健康执法监察局在职人员数量减少，人员经费支出相应减少。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出500.00万元，比上年增加500.00万元，主要原因是2021年通过年中追加的医疗卫生机构能力建设项目支出，2022年改由年初批复。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出1244.00万元，比上年增加96.00万元，增长8.36%，主要原因是在职人员增加，人员晋升等原因人员经费支出相应增加。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出35718.00万元，比上年增加2341.00万元，增长7.01%，主要原因是重大公共卫生任务增加，支出相应增加；扩大免疫规划实施范围，疫苗采购数量增加，支出增加。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出239.00万元，比上年增加140.00万元，增长141.41%，主要原因是2021年通过年中追加的省委统筹疫情防控

和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室工作经费，2022年改由年初批复。

26. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出29422.00万元，比上年减少4344.00万元，下降12.87%，主要原因是新冠疫苗采购工作改由省医保局负责，支出相应减少；2022年不再安排一线医务人员查体疗养工作；预防接种异常反应补偿经费支出减少。

27. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出1247.64万元，比上年减少85.55万元，下降6.42%，主要原因是因机构改革，2021年原计划生育药具管理站通过计划生育机构列支的部分维修维护项目，2022年改由合并后的单位通过计划生育服务列支。

28. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出200.00万元，比上年增加20.00万元，增长11.11%，主要原因是因机构改革，2021年原计划生育药具管理站通过计划生育机构列支的部分维修维护项目，2022年改由合并后的单位通过计划生育服务列支。

29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5131.44万元，比上年减少66.65万元，下降1.28%，主要原因是部分单位调整支出结构，通过事业收入安排医疗保险缴费支出。

30. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出6627.88万元，比上年增加1912.22万元，增长40.55%，主要原因是2022年新增山东健康医疗大数据管理中心，基本支出及项目支出相应增加；查体范围扩大，支出相应增加。

31. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出6102.94万元，比上年增加3136.48万元，增长105.73%，主要原因是部分单位调整支出结构，加大对住房保障的支出力度。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省卫生健康委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出158635.00万元。主要用于：

1. 人员经费144302.00万元。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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费14333.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出(一)等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省卫生健康委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共221.76万元，比上年减少43.65万元，下降16.45%，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国(境)费43.60万元，比上年减少41.60万元，下降48.83%，主要原因是落实中央和省委省政府压减一般性支出要求，严格控制出国经费支出。公务用车购置及运行费151.85万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费151.85万元，比上年减少2.30万元，下降1.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行经费预算。公务接待费26.31万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省卫生健康委员会2022年政府性基金预算当年拨款173000.00万元，比上年增加173000.00万元，主要原因是通过地方政府专项债券形式，加大对省属公立医疗机构基本建设项目的支持力度，支出相应增加。

山东省卫生健康委员会2022年当年政府性基金预算支出为173000.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的（项）支出173000.00万元，主要是公立医疗机构基本建设支出，比上年增加173000.00万元，原因是通过地方政府专项债券形式，加大对省属公立医疗机构基本建设项目的投入力度，支出相应增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省卫生健康委员会2022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

山东省卫生健康委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省卫生健康委员会机关1家行政单位以及山东省卫生健康委员会执法监察局、山东省计划生育协会等2家参公管

理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1499.00万元。较2021年预算增加21.00万元，增长1.42%。主要原因是：在职人员数量增加，支出相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算731996.27万元，其中：财政拨款安排271854.73万元，财政专户管理资金安排14671.71万元，单位资金安排396881.93万元，使用非财政拨款结余48587.90万元。其中：政府采购货物预算270021.73万元，政府采购工程预算329700.97万元，政府采购服务预算132273.57万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆347辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车6辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车132辆、离退休干部用车37辆、事业单位业务用车152辆、其他用车9辆。其中，其他用车主要是通勤班车。

单位价值50万元以上通用设备581台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2758台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备22台（件、套），单位价值100万元以上专用设备313台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

山东省卫生健康委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出240个，预算资金3457084.27万元，其中财政拨款350610.00万元。拟对核酸检测“应检尽检”项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12000.00万元，其中财政拨款12000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化核酸检测“应检尽检”等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康资金						
主管部门	省卫生健康委员会						
资金情况	金额:	612779万元					
总体目标	实施期目标(2022年-2024年)				年度目标(2022年)		
	<p>我省公共卫生服务均等化水平逐步提升,居民健康水平显著提高;医疗卫生服务体系进一步完善,服务能力明显增强,就医秩序得到有效改善;卫生健康人才队伍素质进一步提升。公立医院全面取消药品及耗材加成,政府办基层医疗卫生机构及省统一规划村卫生室全面实施国家基本药物制度,破除“以药补医”机制,降低患者就医负担。计划生育民生政策有效落实,解决计划生育家庭在生活 and 养老方面的实际困难,促进社会和谐稳定。</p>				<p>完成免费向居民提供基本公共卫生服务项目任务;落实政府办基层医疗卫生机构和省统一规划的村卫生室实施国家基本药物制度;积极推进县级公立医院和城市公立医院综合改革;完成住院医师规范化培训等卫生健康人才培养培训任务;开展中西医结合专病防治、区域医疗服务能力提升、齐鲁医派中医学术流派、中医药重点专科集群建设等重点项目;实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度,缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难,提高家庭发展能力;落实省属困难企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助政策,保障独生子女家庭合法权益。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	公共卫生服务项目				公共卫生服务项目		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%		7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇系统管理率	≥90%		孕产妇系统管理率	≥90%
			老年人健康管理率	≥70%		老年人健康管理率	≥70%
			高血压患者管理率	≥43%		高血压患者管理率	≥43%
			2型糖尿病患者管理率	≥41%		2型糖尿病患者管理率	≥41%
			老年人中医药健康管理率	≥65%		老年人中医药健康管理率	≥65%
			儿童中医药健康管理率	≥65%		儿童中医药健康管理率	≥65%
			麻风病按规定随访到位率	≥90%		麻风病按规定随访到位率	≥90%
			地方病监测完成率	≥95%		地方病监测完成率	≥95%
			新生儿四种遗传代谢性疾病筛查率	≥95%		新生儿四种遗传代谢性疾病筛查率	≥95%
			产前筛查高风险和临界风险随访率	≥80%		产前筛查高风险和临界风险随访率	≥80%
			职业健康核心指标监测区县覆盖率	≥92%		职业健康核心指标监测区县覆盖率	≥92%
	质量指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥60%		高血压患者基层规范管理服务率	≥60%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			冷链系统正常运转率	100%		冷链系统正常运转率	100%
			肺结核患者管理率	≥90%		肺结核患者管理率	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			地方病核心指标监测率	≥90%		地方病核心指标监测率	≥90%
			麻风病可疑线索报告率	≥90%		麻风病可疑线索报告率	≥90%
			中国青少年烟草流行调查应答率	≥90%		中国青少年烟草流行调查应答率	≥90%
			监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率	≤10%		监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率	≤10%
			全省5岁以下儿童死亡率	逐年降低		全省5岁以下儿童死亡率	逐年降低
			乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%		乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	社会效益指标	居民健康素养水平	得到提高	
		城乡居民公共卫生差距	不断缩小		城乡居民公共卫生差距	有所缩小	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
		可持续影响指标	基本公共卫生均等化水平提高		不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生均等化水平提高

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	基本药物制度项目				基本药物制度项目			
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥55%		基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥55%	
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	
		经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%	
	医疗卫生能力建设项目				医疗卫生能力建设项目			
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例	逐年提高	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例	较上年提高	
			医疗卫生领域重点建设项目数量	≥30个		医疗卫生领域重点建设项目数量	≥10个	
			公立医院资产负债率	逐年降低		公立医院资产负债率	较上年降低	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	逐年降低		公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	
			整理推广齐鲁医派中医药特色技术数量	75项		整理推广齐鲁医派中医药特色技术数量	30项	
			支持区域医疗服务能力提升的专业数量	≥4个		支持区域医疗服务能力提升的专业数量	4个	
			条件完善、功能完备的中医传承工作室建设数量	20个		条件完善、功能完备的中医传承工作室建设数量	10个	
			省级区域中医医疗中心建设项目数量	5个		省级区域中医医疗中心建设项目数量	5个	
			中西医结合专病防治项目数量	11个		中西医结合专病防治项目数量	11个	
			省域妇幼健康“大手拉小手”行动完成率	≥80%		省域妇幼健康“大手拉小手”行动完成率	≥80%	
		遴选中医重点专科集群数量	12个专业	遴选中医重点专科集群数量	5个专业			
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	逐年提高	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高		
			三级公立医院出院患者四级手术比例	逐年提高	三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高		
			公立医院平均住院日	逐年降低	公立医院平均住院日	较上年降低		
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%		
			专科医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	专科医师规范化培训结业考核通过率	≥80%		
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%		
中西医专病实施方案、实施路径科学合理			持续优化	中西医专病实施方案、实施路径科学合理	得到优化			
辖区孕产妇系统管理率			≥85%	辖区孕产妇系统管理率	≥85%			
效益指标	社会效益指标		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	逐年降低	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	有所降低		
		参培住院医师业务水平	大幅提高	参培住院医师业务水平	大幅提高			
		参培助理全科医生业务水平	大幅提高	参培助理全科医生业务水平	大幅提高			
		齐鲁医派中医学流派示范门诊临床诊治有效率	≥80%	齐鲁医派中医学流派示范门诊临床诊治有效率	≥80%			
		中医专科诊疗病种或技术覆盖范围	逐步扩大	中医专科诊疗病种或技术覆盖范围	有所扩大			
		接受中西医结合专病诊疗患者占比	明显提升	接受中西医结合专病诊疗患者占比	有所提升			
		辖区住院分娩率	≥99%	辖区住院分娩率	≥99%			
	可持续影响指标	职业性尘肺病和职业性噪声聋患者地市级向上转诊率	逐年下降	职业性尘肺病和职业性噪声聋患者地市级向上转诊率	有所下降			
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	逐年提高	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高			
		满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥82%	公立医院患者满意度	≥82%	
接受中西医结合专病治疗患者满意度	≥90%			接受中西医结合专病治疗患者满意度	≥90%			
参培学员满意度	≥80%			参培学员满意度	≥80%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	计划生育服务项目				计划生育服务项目			
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭预计人数	≥14万人	数量指标	扶助独生子女伤残家庭预计人数	33363人	
			扶助独生子女死亡家庭预计人数	≥18万人		扶助独生子女死亡家庭预计人数	68843人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	扶助资金到位率	100%	时效指标	扶助资金到位率	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	80元/人/月	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	80元/人/月	
	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		700元/人/月	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		700元/人/月		
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		850元/人/月	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		850元/人/月		
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	社会效益指标	家庭发展能力	有所提高	
			社会稳定水平	逐步提高		社会稳定水平	有所提高	
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	可持续影响指标	社会稳定水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象对政策满意度	≥80%	服务对象满意度	扶助对象对政策满意度	≥80%		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	中西医结合专病防治项目						
主管部门	省卫生健康委员会						
资金情况	金额：2300万元						
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	建立中西医临床协作模式及长效机制，力争在疾病中西医结合诊疗的重点环节或切实发挥作用的核心环节取得突破，形成有循证医学证据支持、中西医同行公认、体现国内外先进水平的临床路径或诊疗方案。同时，通过开展中西医结合防治重点疾病工作，培养一批中西医结合专家人才，推动一批药品器械创新项目，取得一批临床科研成果，制定一批中西医结合诊疗标准规范。				病例筛选、纳入研究分组并随访；完成项目年度总结会议，进行项目数据汇总并完成统计分析，研究成果在国际权威SCI收录期刊发表论文；初步建立中西医临床协作模式及长效机制，形成有循证医学证据支持、中西医同行公认、体现国内外先进水平的临床路径或诊疗方案；培养一批人才，推动药品器械创新项目进展，取得部分临床科研成果，起草修订一批中西医结合诊疗标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目病种	11个	数量指标	完成项目病种	11个
		质量指标	项目实施效果	临床科研成果、临床路径、诊疗方案等获得同行专家公认，在省内进行推广应用，经建设后达到国内领先水平	质量指标	项目实施效果	临床科研成果、临床路径、诊疗方案等获得同行专家公认
		时效指标	项目完成总期限	2023年	时效指标	年度项目任务完成期限	2022年
		成本指标	项目总成本	不超合理预算	成本指标	年度项目成本	2300万元
	效益指标	经济效益指标	患者就诊费用	明显降低，部分项目下降10%以上	经济效益指标	患者就诊费用	明显降低
		社会效益指标	中西医结合专病诊疗占比	明显提升	社会效益指标	中西医结合专病诊疗占比	明显提升
		可持续影响指标	项目成果应用范围	逐步扩大	可持续影响指标	项目成果应用范围	开始应用于临床
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受中西医结合专病治疗患者满意率	≥90%	服务对象满意度指标	接受中西医结合专病治疗患者满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力建设项目						
主管部门	省卫生健康委员会						
资金情况	金额：500万元						
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	<p>1. 建立完善“云上妇幼”支撑平台。通过省级“云上妇幼”平台建设和手机 APP 版本开发, 加强远程医疗硬件配备和信息建设, 建立覆盖省内各级危重孕产妇和新生儿救治中心、各级妇幼保健机构和助产机构的远程医疗信息系统。</p> <p>2. 协调建立“云上妇幼”工作机制。坚持“一方搭台、多方唱戏”, 依托现有的危重孕产妇和新生儿救治网络以及妇幼保健体系, 建立完善“云上妇幼”工作机制。在省级卫生健康行政部门指导下, 省级妇幼保健机构负责省级“云上妇幼”平台的日常管理和维护, 省级和地市级危重孕产妇救治中心按照职责, 对责任片区内的助产机构开展远程培训、远程指导、远程会诊等工作。在妇幼健康系统, 依托“云上妇幼”平台, 建立包括“省-市-县”三级、覆盖全部妇幼保健机构的妇幼健康系统定期培训制度。</p> <p>3. 广泛开展“云上妇幼”远程培训。省级妇幼保健机构严格落实疫情防控工作要求, 依托“云上妇幼”平台, 组织妇幼健康领域专家, 围绕疫情防控、院感防控、妊娠风险评估、高危孕产妇专案管理、危重孕产妇和新生儿救治、产科质量安全等主题定期开展远程培训, 指导基层提升妇幼健康服务能力。在妇幼健康系统, 省级和地市级妇幼保健机构受本级卫生健康行政部门委托, 依托“云上妇幼”平台, 开展妇幼健康系统内部远程会议和专题培训。</p> <p>4. 积极开展“云上妇幼”远程指导。各级危重孕产妇和新生儿救治中心依托“云上妇幼”平台, 对责任片区的助产机构开展远程业务指导, 针对妊娠风险评估分级为“橙色(较高风险)”和“红色(高风险)”的孕产妇, 共同研究制订高危孕产妇个性化管理方案、诊疗方案和应急预案。省级和地市级妇幼保健机构依托“云上妇幼”平台, 按照职责对辖区内医疗机构开展孕产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健以及妇女儿童常见病诊疗等方面的业务指导。</p> <p>5. 探索开展“云上妇幼”会诊转诊。各级危重孕产妇和新生儿救治中心按“母婴安全五项制度”要求, 与责任片区的助产机构建立危重孕产妇和新生儿会诊、转诊等协作关系, 探索依托“云上妇幼”平台, 共享危重孕产妇和新生儿相关病历资料, 开展危重孕产妇和新生儿的远程会诊和线上转诊, 逐步规范会诊转诊流程。省级和地市级妇幼保健机构探索依托“云上妇幼”平台, 与辖区内医疗机构建立妇产科、乳腺外科、儿科、儿外科等领域会诊、转诊等协作关系, 共享病历资料, 开展远程会诊和线上转诊。</p>				完成“云上妇幼”支撑平台、手机APP和微信小程序建设工作, 并于2022年底前完成项目终验, 充分利用“云上妇幼”平台, 广泛开展远程教学、远程会诊、远程培训, 促进妇幼健康优质医疗资源下沉基层。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平台功能和技术指标达标率	≥90%	数量指标	平台功能和技术指标达标率	≥90%
		数量指标	平台远程培训覆盖辖区妇幼保健机构比例	≥90%	数量指标	平台远程培训覆盖辖区妇幼保健机构比例	≥90%
		质量指标	项目建设合格率	100%	质量指标	项目建设合格率	100%
		时效指标	项目建设完成率	100%	时效指标	项目建设完成率	100%
	成本指标	采购成本	不超过合理预算	成本指标	采购成本	不超过合理预算	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童服务提升情况	稳步提升	社会效益指标	妇女儿童服务提升情况	稳步提升
		社会效益指标	省级危重孕产妇救治中心依托平台开展远程业务指导数量	100%	社会效益指标	省级危重孕产妇救治中心依托平台开展远程业务指导数量	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受“云上妇幼”远程会诊治疗患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	接受“云上妇幼”远程会诊治疗患者满意度	≥95%	

（七）涉密事项说明 山东省卫生健康委员会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。如：公立医疗机构开展医疗业务取得的医疗收入。

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。如：山东中医药高专设立非独立法人的二级单位开展的对外医疗服务取得的医疗服务收入。

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：指省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、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指山东省卫生健康委员会及其所属预算管理单位用于统计信息管理方面的支出。

十九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：指山东省卫生健康委员会及其所属预算管理单位用于食品监督管理方面的支出。

二十、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指山东省卫生健康委员会所属高等职业院校人员经费、日常公用、设备购置、配套设施建设支出等。

二十一、科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理单位有关应用研究机构的支出。

二十二、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：指山东省卫生健康委员会所列支的人才管理事务支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省卫生健康委员会及其所属的实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省卫生健康委员会所属事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省卫生健康委员会及其所属预算管理机构实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省卫生健康委员会及其所属预算管理机构实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指山东省卫生健康委员会及其所属的实行公务员管理的事业单位的基本支出。

二十八、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指山东省卫生健康委员会及其所属的实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)：指山东省卫生健康委员会及其所属预算管理机构其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十、卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理单位中的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院等的支出。

三十一、卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理单位中的中医院支出。

三十二、卫生健康(类)公立医院(款)传染病医院(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理单位中的专门收治各类传染病人的支出。

三十三、卫生健康(类)公立医院(款)精神病医院(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理单位中的专门收治精神病人的支出。

三十四、卫生健康(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理单位中的专门从事妇幼保健医院的支出。

三十五、卫生健康(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理单位中的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院以外的其他专科医院的支出。

三十六、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理单位中有关单位用于其他公立医院方面的支出。

三十七、卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构

(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理机构中的疾病预防控制机构的支出。

三十八、卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：指

山东省卫生健康委员会所属预算管理机构中的卫生监督机构的支出。

三十九、卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：指

山东省卫生健康委员会所属预算管理机构中的妇幼保健机构的支出。

四十、卫生健康(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：指山东

省卫生健康委员会所属预算管理机构中的采供血机构的支出。

四十一、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理机构中的有关单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十二、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急

处理(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理机构中有关单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十三、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)：指

山东省卫生健康委员会所属预算管理机构中有关单位其他用于公共卫生方面的支出。

四十四、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构

(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理机构中的计划生育机构的支出。

四十五、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务

(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理机构中的计划生育服务支出。

四十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

四十七、卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康

(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理机构中的有关单位其他用于卫生健康方面的支出。

四十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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。

四十九、其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的(项)：指山东省卫生健康委员会所属预算管理机构中的有关单位用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。