

2023 年度
济南市钢城区卫生健康
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

钢城区卫生健康局是区政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估

和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工

作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。

会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提

出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等政策制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，制定稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，

指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落

实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的合作。

（十五）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。

（十六）拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；负 责

区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七) 承担区卫生和计划生育领导小组的日常工作。

(十八) 指导监督卫生和计划生育事业经费的管理。

(十九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室,分别是:办公室、疾病预防控制和政策法规监督科(挂卫生应急办公室牌子)、医政医管科(挂中医药管理科牌子)、基层卫生健康和人口发展科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市钢城区卫生健康局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,678.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	140.40	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,905.59	八、社会保障和就业支出	39	151.03
	9		九、卫生健康支出	40	16,301.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	131.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	140.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,728.99	本年支出合计	58	16,728.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,728.99	总计	62	16,728.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市钢城区卫生健康局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,728.99	14,823.39					1,905.59
208	社会保障和就业支出	151.03	151.03					
20805	行政事业单位养老支出	143.55	143.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55					
20810	社会福利	2.11	2.11					
2081099	其他社会福利支出	2.11	2.11					
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	16,301.95	14,396.35					1,905.59
21001	卫生健康管理事务	1,314.63	1,307.16					7.47
2100101	行政运行	609.99	609.52					0.47
2100103	机关服务	680.51	680.51					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.14	17.14					7.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21002	公立医院	550.00	550.00					
2100201	综合医院	550.00	550.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,243.21	1,243.21					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,243.21	1,243.21					
21004	公共卫生	9,899.37	8,001.25					1,898.12
2100401	疾病预防控制机构	2,017.10	121.80					1,895.31
2100402	卫生监督机构	0.30	0.30					
2100403	妇幼保健机构	1.41	1.41					
2100407	其他专业公共卫生机构	161.02	161.02					
2100408	基本公共卫生服务	3,042.96	3,042.96					
2100409	重大公共卫生服务	31.32	31.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,149.52	3,148.52					1.00
2100499	其他公共卫生支出	1,495.74	1,493.92					1.82
21006	中医药	5.04	5.04					
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	3.50					
2100699	其他中医药支出	1.54	1.54					
21007	计划生育事务	1,976.45	1,976.45					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	1,976.45	1,976.45					
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77					
2101101	行政单位医疗	37.49	37.49					
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29					
21013	医疗救助	30.60	30.60					
2101301	城乡医疗救助	30.60	30.60					
21016	老龄卫生健康事务	1,047.34	1,047.34					
2101601	老龄卫生健康事务	1,047.34	1,047.34					
21099	其他卫生健康支出	106.53	106.53					
2109999	其他卫生健康支出	106.53	106.53					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	131.61	131.61					
22102	住房改革支出	131.61	131.61					
2210201	住房公积金	131.61	131.61					
223	国有资本经营预算支出	140.40	140.40					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	140.40	140.40					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	140.40	140.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市钢城区卫生健康局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,728.99	1,694.87	15,034.12			
208	社会保障和就业支出	151.03	148.92	2.11			
20805	行政事业单位养老支出	143.55	143.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55				
20810	社会福利	2.11		2.11			
2081099	其他社会福利支出	2.11		2.11			
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	16,301.95	1,414.34	14,887.61			
21001	卫生健康管理事务	1,314.63	1,285.57	29.07			
2100101	行政运行	609.99	605.06	4.93			
2100103	机关服务	680.51	680.51				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.14		24.14			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21002	公立医院	550.00		550.00			
2100201	综合医院	550.00		550.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,243.21		1,243.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,243.21		1,243.21			
21004	公共卫生	9,899.37		9,899.37			
2100401	疾病预防控制机构	2,017.10		2,017.10			
2100402	卫生监督机构	0.30		0.30			
2100403	妇幼保健机构	1.41		1.41			
2100407	其他专业公共卫生机构	161.02		161.02			
2100408	基本公共卫生服务	3,042.96		3,042.96			
2100409	重大公共卫生服务	31.32		31.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,149.52		3,149.52			
2100499	其他公共卫生支出	1,495.74		1,495.74			
21006	中医药	5.04		5.04			
2100601	中医（民族医）药专项	3.50		3.50			
2100699	其他中医药支出	1.54		1.54			
21007	计划生育事务	1,976.45		1,976.45			
2100717	计划生育服务	1,976.45		1,976.45			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77				
2101101	行政单位医疗	37.49	37.49				
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29				
21013	医疗救助	30.60		30.60			
2101301	城乡医疗救助	30.60		30.60			
21016	老龄卫生健康事务	1,047.34		1,047.34			
2101601	老龄卫生健康事务	1,047.34		1,047.34			
21099	其他卫生健康支出	106.53		106.53			
2109999	其他卫生健康支出	106.53		106.53			
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	131.61	131.61				
22102	住房改革支出	131.61	131.61				
2210201	住房公积金	131.61	131.61				
223	国有资本经营预算支出	140.40		140.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	140.40		140.40			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2230199	其他解决历史遗留问题及改革 成本支出	140.40		140.40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市钢城区卫生健康局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,678.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	140.40	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.03	151.03		
	9		九、卫生健康支出	41	14,396.35	14,396.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	131. 61	131. 61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	140. 40			140. 40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14, 823. 39	本年支出合计	59	14, 823. 39	14, 678. 99	4. 00	140. 40
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14, 823. 39	总计	64	14, 823. 39	14, 678. 99	4. 00	140. 40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市钢城区卫生健康局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		14,678.99	1,694.40	12,984.59
208	社会保障和就业支出	151.03	148.92	2.11
20805	行政事业单位养老支出	143.55	143.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55	
20810	社会福利	2.11		2.11
2081099	其他社会福利支出	2.11		2.11
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	14,396.35	1,413.87	12,982.48
21001	卫生健康管理事务	1,307.16	1,285.09	22.07
2100101	行政运行	609.52	604.59	4.93
2100103	机关服务	680.51	680.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.14		17.14

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21002	公立医院	550.00		550.00
2100201	综合医院	550.00		550.00
21003	基层医疗卫生机构	1,243.21		1,243.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,243.21		1,243.21
21004	公共卫生	8,001.25		8,001.25
2100401	疾病预防控制机构	121.80		121.80
2100402	卫生监督机构	0.30		0.30
2100403	妇幼保健机构	1.41		1.41
2100407	其他专业公共卫生机构	161.02		161.02
2100408	基本公共卫生服务	3,042.96		3,042.96
2100409	重大公共卫生服务	31.32		31.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,148.52		3,148.52
2100499	其他公共卫生支出	1,493.92		1,493.92
21006	中医药	5.04		5.04
2100601	中医（民族医）药专项	3.50		3.50
2100699	其他中医药支出	1.54		1.54
21007	计划生育事务	1,976.45		1,976.45
2100717	计划生育服务	1,976.45		1,976.45

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77	
2101101	行政单位医疗	37.49	37.49	
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29	
21013	医疗救助	30.60		30.60
2101301	城乡医疗救助	30.60		30.60
21016	老龄卫生健康事务	1,047.34		1,047.34
2101601	老龄卫生健康事务	1,047.34		1,047.34
21099	其他卫生健康支出	106.53		106.53
2109999	其他卫生健康支出	106.53		106.53
221	住房保障支出	131.61	131.61	
22102	住房改革支出	131.61	131.61	
2210201	住房公积金	131.61	131.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市钢城区卫生健康局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,574.19	302	商品和服务支出	109.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	634.63	30201	办公费	20.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.46	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	204.15	30205	水费	4.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.77	30208	取暖费	0.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	4.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.47	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,584.66	公用经费合计					109.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市钢城区卫生健康局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			4.00	4.00		4.00	
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4.00	4.00		4.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市钢城区卫生健康局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		140.40		140.40
223	国有资本经营预算支出	140.40		140.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	140.40		140.40
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	140.40		140.40

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市钢城区卫生健康局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.82		3.82		3.82	3.00	6.82		3.82		3.82	3.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16,728.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,451 万元，增长 9.5%。主要是中医院建设项目、基本公共卫生服务项目收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

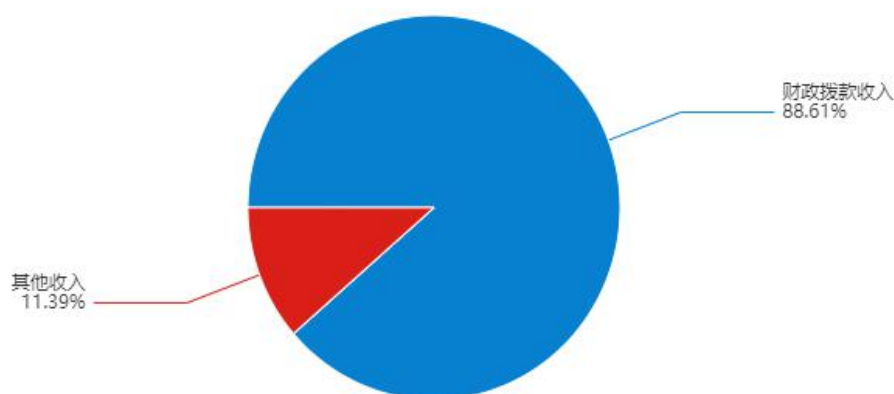


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 16,728.99 万元，其中：财政拨款收入 14,823.39 万元，占 88.61%；其他收入 1,905.59 万元，占 11.39%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14,823.39 万元。与 2022 年度相比，增加 664.57 万元，增长 4.69%。主要是中医院建设项目、基本公共卫生服务项目收支增加，区疾控中心疫苗款等项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

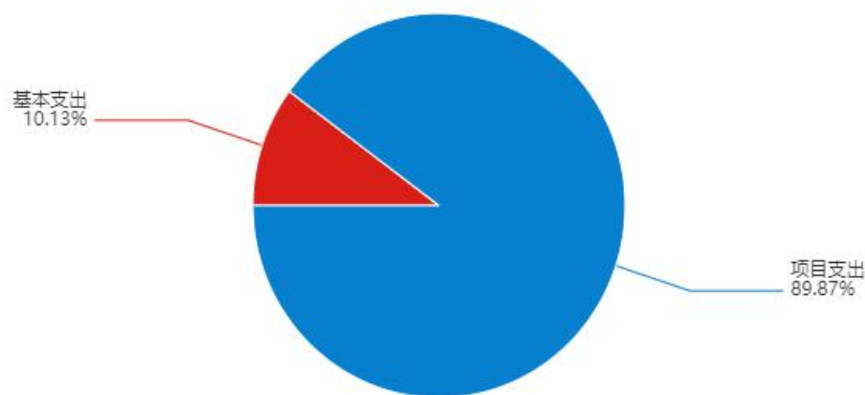
6、其他收入 1,905.59 万元。与 2022 年度相比，增加 786.41 万元，增长 70.27%。主要是区疾控中心疫苗款等项目增加了其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 16,728.99 万元，其中：基本支出 1,694.87 万元，占 10.13%；项目支出 15,034.12 万元，占 89.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,694.87 万元。与 2022 年度相比，减少 155 万元，下降 8.38%。主要是人员经费和公用经费都减少了。

2、项目支出 15,034.12 万元。与 2022 年度相比，增加 1,606 万元，增长 11.96%。主要是中医院建设项目、基本公共卫生服务项目收支增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14,823.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 664.57 万元，增长 4.69%。主要是中医院建设项目、基本公共卫生服务项目收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,678.99 万元，占本年支出合计的 87.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 520.17 万元，增长 3.67%。主要是中医院建设项目、基本公共卫生服务项目收支增加。

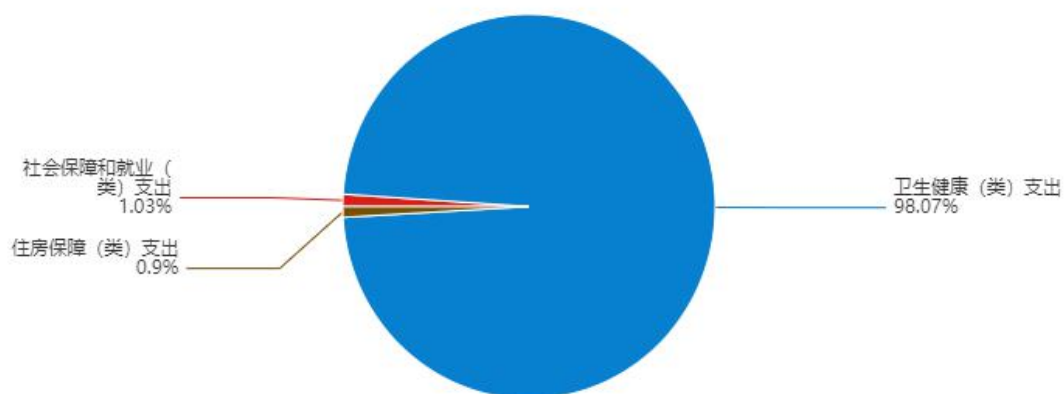
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,678.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 151.03 万元，占 1.03%；卫生健康（类）支出 14,396.35 万元，占 98.07%；住房保障（类）支出 131.61 万元，占 0.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,806.69 万元，支出决算为 14,678.99 万元，完成年初预算的 215.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级下达的专项资金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 144.12 万元，支出决算为 143.55 万元，完成年初预算的 99.6%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级下达的专项资金。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已经完成，按实际情况支出。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 609.52 万元，支出决算为 609.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 573.7 万元，支出决算为 680.51 万元，完成年初预算的 118.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加了预算。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 55.9 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 30.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年经济形势继续下行财政收入下降可支配财力减少，致使部分项目预算执行较慢，导致决算数小于预算数。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 550 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级下达的专项资金。

8、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）。年初预算为 522.14 万元，支出决算为 1,243.21 万元，完成年初预算的 238.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为基本药物制度、老年乡医、在职乡医保险上级转移支付资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 889.19 万元，支出决算为 121.8 万元，完成年初预算的 13.7%。决算数小于年初预算数的主要原因

是由于 2023 年经济形势继续下行财政收入下降可支配财力减少，致使部分项目预算执行较慢，导致决算数小于预算数。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 31.39 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 0.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年经济形势继续下行财政收入下降可支配财力减少，致使部分项目预算执行较慢，导致决算数小于预算数。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 82.86 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 1.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年经济形势继续下行财政收入下降可支配财力减少，致使部分项目预算执行较慢，导致决算数小于预算数。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 240.4 万元，支出决算为 161.02 万元，完成年初预算的 66.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年经济形势继续下行财政收入下降可支配财力减少，致使部分项目预算执行较慢，导致决算数小于预算数。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 388.1 万元，支出决算为 3,042.96 万元，完成年初预算的 784.07%。决算数大于年初预算数的

主要原因是使用上级下达的专项资金。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级下达的专项资金。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 840.34 万元，支出决算为 3,148.52 万元，完成年初预算的 374.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是该预算年中追加疫情防控资金。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 511.19 万元，支出决算为 1,493.92 万元，完成年初预算的 292.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级下达的专项资金。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级下达的专项资金。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 8.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年经济形势继续下行财政收入下降可支配财力减少，

致使部分项目预算执行较慢，导致决算数小于预算数。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 967.1 万元，支出决算为 1,976.45 万元，完成年初预算的 204.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级下达的专项资金。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.49 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 86.47 万元，支出决算为 91.29 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加了预算。

22、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 98.73 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 30.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年经济形势继续下行财政收入下降可支配财力减少，致使部分项目预算执行较慢，导致决算数小于预算数。

23、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）。年初预算为 466.5 万元，支出决算为 1,047.34 万元，完成年初预算的 224.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级下达的专项资金。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 109.28 万元，支出决算为 106.53 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用上级下达的专项资金。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 127.46 万元，支出决算为 131.61 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,694.4 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,584.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费 109.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为中医院产业发展项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 140.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是企业退休职工独生子女父母一次性补助。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是企业退休职工独生子女父母一次性补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，与 2023 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市钢城区卫生健康局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市钢城区卫生健康局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3 万元，主要用于济南市卫生健康局公务接待，共计接待 36 批次、296 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 109.74 万元，比年初预算数减少 9.66 万元，下降 8.09%，主要原因是节流开支，控制经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 120.99 万元，其中：政府采购货物支出 120.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 120.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 117.16 万元，占政府采购支出总额的 96.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.79%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 50 个，涉及预算资金 5,221.62 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对基本药物制度等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 216 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区卫生健康局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 50 个项目中，50 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及基本公共卫生服务、基本药物制度、城镇计划生育奖励扶等 3 个项目的绩效自评表。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 388.1 万元，执行数为 388.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、基本药物制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 216 万元，执行数为 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、城镇计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200.45 万元，执行数为 202.32 万元，完成预算的 100.93%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

城镇计划生育奖励扶助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，

在“其他”项级科目中反映。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十三、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

三十八、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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）
其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的

新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2023 年度济南市钢城区卫健局部门预算项目 绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城镇计划生育家庭奖励扶助	100	优秀
2	常态化核酸检测服务费	100	优秀
3	“互联网+医疗健康” 信息化平台建设	100	优秀
4	疾控中心建设	100	优秀
5	汶源卫生领军人才补贴	100	优秀
6	敬老月活动经费	100	优秀
7	疫苗储运费	100	优秀
8	临时工工资及保险	100	优秀
9	村卫生室建设	100	优秀
10	核酸检测人员工资	100	优秀
11	基本公共卫生服务	100	优秀
12	疾病预防控制工作经费	100	优秀
13	移动P2+核酸实验室建设	100	优秀
14	卫生城市长效管理	100	优秀
15	中医药事业费	100	优秀
16	病媒生物防制	100	优秀
17	检验检测项目维护费	100	优秀
18	基本药物补助制度	99.88	优秀
19	计生家庭特殊扶助	99.82	优秀
20	农村部分计划生育家庭实施奖励扶助	99.75	优秀
21	老年乡村医生生活补助	99.73	优秀
22	儿童龋病预防治疗经费	99.41	优秀
23	HPV疫苗免费接种项目	99.26	优秀

24	银龄安康	99.11	优秀
25	城镇其他居民独生子女父母养老补助	98.93	优秀
26	农村双女绝育户奖励扶助	98.26	优秀
27	失独和伤残家庭一次性扶助金	98.14	优秀
28	在职乡村医生养老保险补助	97.61	优秀
29	家庭医生签约服务	97.52	优秀
30	医疗精准扶贫	96.42	优秀
31	企业独生子女父母退休一次性养老补助	96.4	优秀
32	高龄津贴	96.16	优秀
33	从业人员查体	95.56	优秀
34	卫健局2021年转移支付单位结转项目	95	优秀
35	全区干部职工查体	94.18	优秀
36	计划生育四术费	92.63	优秀
37	独生子女父母奖励	92.38	优秀
38	国家“双随机”监督抽查	92.33	优秀
39	免费婚前医学检查	92.11	优秀
40	免费产前筛查	91.27	优秀
41	慢性病示范区创建	91.25	优秀
42	严重精神障碍患者免费救治经费	90.79	优秀
43	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查	90.68	优秀
44	智慧化随访设备购置	90	优秀
45	手持执法终端业务应用系统	90	优秀
46	基层医疗卫生服务机构专项规划	90	优秀
47	特困家庭实施社会救助	90	优秀
48	职业卫生分类分级监督信息平台建设	90	优秀
49	事业单位人员招聘	90	优秀
50	智慧化预防接种门诊建设	90	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务				主管部门	[502]济南市钢城区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2,559	2,661.27	2,661.27	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	388.1	386.1	386.1	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	2,170.9	2,275.17	2,275.17	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为群众提供基本公共卫生服务				增进人民健康，促进居民健康意识，改变居民生活方式			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	基本公卫服务经费	≤2554万元	2554万元	5.00	5	
	成本指标(10分)	经济成本	考核、培训费用	≤5万元	5万元	5.00	5	
	项目产出(40分)	数量指标	服务人口数量	≥286966人	286966人	5.00	5	
		数量指标	公卫考核次数	≥2次	2次	5.00	5	
		数量指标	培训次数	≥2次	2次	5.00	5	
		时效指标	是否及时开展培训、考核	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提升重点人群服务水平	是	是	15.00	15	
	项目效益(30分)	社会效益	促进基本公共卫生服务逐步实现均等化	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高区域居民健康水平	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本药物补助制度				主管部门	[502]济南市钢城区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	604.91	597.3	597.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	216	267.77	267.77	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	388.91	329.53	329.53	—	100.00%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	在村卫生室使用基本药物并实行零差率销售，保证群众在村卫生室受到基本药物制度的实惠。				在村卫生室使用基本药物并实行零差率销售，保证群众在村卫生室受到基本药物制度的实惠，巩固农村三级卫生服务网“网底”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	基本药物补助金额	≤604.31万元	597.3万元	10	9.88	预算人数与实际人数出现偏差
	项目产出（40分）	数量指标	基本药物补助 人数	≥286966人	287400人	15	15	
		时效指标	基本药物补助工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益	提高群众就医用药的便捷性	是	是	15	15	
		可持续影响	不断满足人民群众日益日益增长的健康与 卫生的需求	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.88	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城镇计划生育家庭奖励扶助				主管部门	[502]济南市钢城区卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	200.45	202.32	202.32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200.45	202.32	202.32	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为农村“村改居”纳入城镇社区奖扶范围				为“村改居”计划生育家庭进行奖扶			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	项目成本	≤200.448万元	202.32万元	10.00	10	无
	项目产出（40分）	数量指标	城镇奖扶人数	≥2088人	2099人	15.00	15	
		时效指标	按规定及时发放相关奖励	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	奖扶政策覆盖率	=100%	100%	15.00	15	
	项目效益（30分）	社会效益	缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进人口与经济社会协调发展和可持续发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	=100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度济南市钢城区 国家基本药物制度绩效评价报告

主管部门：钢城区卫生健康局

实施单位：山东恒道管理咨询有限公司

2023 年 12 月

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）绩效目标	4
二、评价基本情况	5
（一）绩效评价目的、对象	5
（二）绩效评价指标体系	7
三、绩效评价结论	9
（一）绩效评价总体结果	9
（二）各分项绩效评价结果	11
四、项目主要绩效、存在问题	19
（一）项目主要绩效	19
（二）存在问题	20
五、有关建议	21

在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，全面实施预算绩效管理背景下，为促进项目绩效理念，提高政府转移支出的效果和使用效率，进一步提升项目的绩效管理水平。济南市钢城区财政局、济南市钢城区卫生健康局委托山东恒道管理咨询有限公司，于2023年11月29日-30日对钢城区2023年度国家基本药物实施情况进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为进一步巩固完善基本药物制度，按照财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号），山东省卫生健康委员会《山东省整体推进国家基本药物制度实施的若干措施》（鲁卫药政字〔2021〕5号），济南市卫生健康委员会《关于印发<济南市落实国家基本药物制度综合试点实施方案>的通知》（济卫基药发〔2020〕3号），济南市卫生健康委员会《关于开展2022年度国家基本药物制度绩效考核评估的通知》（济卫基药发〔2022〕6号）等文件的要求，开展本项目。

2.项目内容

主要包括基本药物配备使用、上下级医院用药衔接、短

缺药品监测预警与应对、药品使用监测和药品临床综合评价、降低慢性病用药负担、管理创新项目、群众评价与监督 7 个环节，共 16 个指标。

3.组织实施

（1）专家队伍组建及项目培训

山东恒道管理咨询有限公司从省专家库中,特约聘请第三方评价专家共 3 人进行济南市钢城区国家基本药物制度绩效评价工作。

为确保第三方绩效评价工作规范统一，11 月 29 日上午在钢城区卫生健康局召开了由所有评价专家参加的第三方评价培训会议，会议由评价组组长主持，会议的内容包括：介绍专家，提出评价要求，学习和培训评价指标，统一现场评价标准，绩效评价过程中的意外情况处理等。

（2）绩效评价流程

评价当天，项目组所有成员统一培训，统一评价标准。

评价当天，信息员与卫健局联系，卫健局安排陪检人员陪同去被评价的社区卫生服务中心或服务站，到达中心或服务站后开始绩效评价工作。

各评价专家根据绩效评价手册、核查表逐项核查评价内容，填写打分表，汇总统分表，由组长审核合格签字后交由信息员。

各评价专家对扣分问题进行佐证，扣分的地方必须拍照

取证，不能拍照取证的让被评价单位相关负责人签字确认。对于得分的地方，跟数字有关的地方必须拍照取证。扣分的地方在核查表上写明扣分原因，字迹清晰规范。

各评价专家在评价中遇到的任何问题及时在群里沟通交流，确保评价质量和评价标准的一致性。

评价专家认真填写问题列表，扣分明细与问题列表保持一致，对于存在的问题在考核中无扣分项的地方加以说明；各评价专家问题列表描述保持一致。

各评价专家将当天评价完成的所有机构的问题列表和扣分照片，整理完成后交由组长审阅，合格后统一交由信息员存档。

每天评价结束后进行分析总结，进一步统一标准，第三方和钢城区卫生健康局对各组评价质量共同监督。

评价工作全部结束后，各评价专家对绩效评价过程中发现的亮点、存在的问题进行总结，并形成文字，交由信息员。

（3）评价方式

考核采取查阅资料、现场核查、问卷调查等方式进行。

查阅资料。包括合理用药培训的有关文件，包括培训记录、培训通知、签到表、课件、培训照片、试题、成绩单等有关资料，宣传教育有关内容；资金拨付有关资料及基本药物绩效考核相关资料；制定配套措施、药事管理组织机构、配备药学专业技术人员、药品使用定期检查等有关文件；药

品临床综合评价等有关资料；降低慢病用药负担、管理创新项目等相关资料。

现场核查。实地查看医疗机构购药系统，核实基本药物品种比例及使用金额比例、优先使用基本药物、短缺药品监测上报、药品使用监测等有关内容；查看现场是否有药品价格公示、是否有意见箱及登记本。现场调取 HIS 系统、抽查处方，核实零差率销售情况。

访谈调查。现场随机访谈 3 位常住居民，了解服务对象对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的满意程度。

（4）绩效评价评分办法

本次绩效评价实行百分制评分，共分为四个档次：

优秀：得分 85 分（含）及以上；

良好：得分 75 分（含）-85 分；

合格：得分 60 分（含）-75 分；

不合格：得分 60 分以下。

4.资金投入和使用情况

本项目资金投入 40000 元，全部用于本次绩效评价工作，评价过程客观、公平、公正。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度改革，促进基层医疗卫生机构全面配备和优先使用国家基本药物，对

国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制。

2.年度绩效目标

2023 年专项补助资金主要用于经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出以及由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助。我区能够按照省市要求，严格落实国家基本药物制度各项工作，做到专款专用。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象

1.评价目的

按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的原则，全面准确掌握全市国家基本药物制度实施工作情况，巩固扩大国家基本药物制度实施成果，进一步规范基层医疗卫生机构药品配备使用管理，夯实药品供应保障基础，保障人民群众用药安全和基本用药权益。

2.评价对象

钢城区承担国家基本药物制度的 11 家医疗机构。

具体绩效评价名单见表 1:

表 1 基本药物制度第三方绩效评价机构明细

序号	机构名称
1	钢城区人民医院
2	湖滨社区卫生服务站
3	金鼎社区卫生服务站
4	新兴社区卫生服务站
5	亲和社区卫生服务站
6	特钢社区卫生服务站
7	汶源社区卫生服务中心
8	颜庄社区卫生服务中心
9	潘西社区卫生服务站
10	里辛社区卫生服务中心
11	辛庄社区卫生服务中心

（二）绩效评价指标体系

表 2 钢城区国家基本药物制度绩效评价指标体系

项目内容	序号	指标名称	评分标准	分值	得分
一、基本药物配备使用（55分）	1	基本药物配备品种数量占比	计算方法：1.占比=基本药物配备的品种数/本机构全部药物品种数×100%；基层医疗卫生机构基本药物品种使用比例达到 75%（区人民医院基本药物品种使用比例达到 60%）。每降低一个百分点扣 1 分，扣完为止。	15	
	2	基本药物使用金额占比	计算方法：1.（门诊基本药物收入+住院基本药物收入）/（门诊全部药品收入+住院全部药品收入）×100%；基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例达到 70%（区人民医院基本药物使用金额占比达到 55%）。每降低一个百分点扣 1 分，扣完为止。	15	
	3	是否将基本药物使用情况纳入处方点评	1.医疗机构在制订处方集和用药目录时，首选国家基本药物，信息系统应对基本药物进行标注，提示医生优先使用（4分）；未标注提示信息的，视情况，扣 1-4 分。	10	
			2.是否将基本药物使用情况纳入处方点评（4分）。		
			3.是否将基本药物使用情况作为处方点评的重点内容（2分）。		
	4	基本药物处方占比	计算方法：门诊使用基本药物的处方数/门诊处方数×100%。随机抽查 100 份处方，基本药物处方占比达 50%，降低 1 个百分点扣 1 分。扣完为止	5	
	5	临床药师和药学管理人员参加基本药物制度临床应用指南、处方集培训人次	1.对医师、药师和管理人员基本药物制度和基本药物临床应用指南、处方集，每年至少开展一次培训（3分），未培训扣 2 分，少一个培训内容扣 2 分，扣完为止。	5	
			2.医师药师基本药物临床合理使用培训实现全覆盖（2分）。培训覆盖率每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。		
	6	是否将基本药物使用情况与科室人员绩效和薪酬挂钩	未将基本药物使用情况纳入科室、人员绩效考核指标体系的扣 2.5 分；纳入考核指标体系，但未将基本药物使用情况与科室人员绩效和薪酬挂钩的，扣 2.5 分。	5	
二、上下级医院用药衔接（10分）	7	医联体/医共体内是否制定遴选衔接目录	根据本区域内常见病、多发病、慢性病等用药需求，遴选循证证据充足、临床用药频度高、剂型规格规范的用药衔接目录。未制定遴选衔接目录的扣 2.5 分，遴选衔接目录不规范的扣 2.5 分。	5	
	8	上下级医疗机构药品衔接目录重合率	计算方法：以基层目录为分母计算。上下级医疗机构药品衔接目录重合率应达到 70%，每降低 1 个百分点扣 1 分。扣完为止。	5	

项目内容	序号	指标名称	评分标准	分值	得分
三、短缺药品监测预警与应对（11分）	9	短缺药品信息直报系统按时登陆和报送情况	短缺药品信息报送及时，准确无误，处置得当。未按要求完成短缺药品信息报送的扣2分。准确率低于70%的扣2分。处置不当的扣2分。	6	
	10	建立易短缺药品库存预警机制	1.未建立易短缺药品库存预警机制的扣2分。	5	
			2.未按照《医疗机构短缺药品分类分级与替代使用技术指南》，对发生或预计可能发生的短缺药品进行分类分级评估，动态更新临床短缺药品替代使用指南的扣1分。		
			3.未规范开展药品替代使用的扣1分。		
			4.未按要求建立短缺药品储备的扣1分。		
四、药品使用监测和药品临床综合评价（9分）	11	是否开展药品使用监测和药品临床综合评价工作	未开展药品使用监测的扣2.5分，未开展药品临床综合评价的扣2.5分。	5	
	12	开展成效，药品使用监测数据报送准确度，YPID编码匹配程度，是否将监测、评价结果应用于药品采购目录指定、控制不合理药费支出等方面。	1.药品使用监测和药品临床综合评价开展成效，视情况扣1分。	4	
			2.药品使用监测数据报送不准确的扣1分。		
			3.YPID编码匹配程度低于90%的扣1分。		
			4.查阅药品采购目录、药费支出明细等资料，未将监测、评价结果应用于药品采购目录制定、控制不合理药费支出等方面，扣1分。		
五、降低慢性病用药负担（5分）	13	落实基本药物制度相关的慢性病用药保障方面工作及成效	将基本药物制度与分级诊疗、家庭医生签约、慢性病健康管理等有机结合，推进健康档案管理与高血压、糖尿病用药信息共享、有机衔接；完善“两病”（高血压、糖尿病）用药信息共享。视工作开展情况扣1-5分。	5	
六、管理创新项目（5分）	14	开展创新项目内容及成效	医疗机构是否有创新项目（在全省药政工作会议上做经验交流；代表济南市参加省考核取得优异成绩；申报全省药品临床综合评价课题取得立项等）。一项或一项以上得5分。	5	
七、群众评价与监督（5分）	15	群众日常监督	设有群众意见箱，有群众及患者评价结果。无意见箱扣2分，有意见箱无真实记录扣1分。	2	
	16	访谈调查	要求辖区群众满意度≥80%。群众满意度≥80%，得3分，群众满意度<80%，扣3分。	3	
合计				100	

三、绩效评价结论

（一）绩效评价总体结果

1.各机构总体情况

表 3 各机构总体得分情况

排名	机构名称	基本药物配备使用	上下级医院用药衔接	短缺药品监测预警与应对	药品使用监测和药品临床综合评价	降低慢性病用药负担	管理创新项目	群众评价与监督	总得分
		55	10	11	9	5	5	5	100
1	辛庄社区卫生服务中心	54.50	7.50	10.00	7.00	5.00	0.00	5.00	89.00
2	里辛社区卫生服务中心	55.00	7.50	10.00	5.50	5.00	0.00	5.00	88.00
3	颜庄社区卫生服务中心	51.21	7.50	11.00	8.00	5.00	0.00	5.00	87.71
4	汶源社区卫生服务中心	52.11	7.50	9.00	8.00	5.00	0.00	4.00	85.61
5	钢城区人民医院	55.00	2.50	11.00	6.00	5.00	0.00	5.00	84.50
6	新兴社区卫生服务站	50.50	7.50	6.00	5.00	2.00	0.00	4.00	75.00
7	金鼎社区卫生服务站	48.00	7.50	4.00	4.50	5.00	0.00	5.00	74.00
8	湖滨社区卫生服务站	50.50	7.50	3.00	5.00	2.00	0.00	5.00	73.00
9	亲和社区卫生服务站	50.50	7.50	2.00	5.00	2.00	0.00	4.00	71.00
9	特钢社区卫生服务站	50.50	7.50	2.00	5.00	2.00	0.00	4.00	71.00
11	潘西社区卫生服务站	35.50	7.50	10.00	4.50	5.00	0.00	5.00	67.50

从表 3 可以看出,11 家机构中,有 4 家机构得分为优秀,分别是辛庄社区卫生服务中心 89.00 分、里辛社区卫生服务中心 88.00 分、颜庄社区卫生服务中心 87.71 分、汶源社区

卫生服务中心 85.61 分；

有 2 家机构得分为良好，分别是钢城区人民医院 84.50 分、新兴社区卫生服务站 75.00 分；

有 5 家机构得分为合格，分别是金鼎社区卫生服务站 74.00 分、湖滨社区卫生服务站 73.00 分、亲和社区卫生服务站 71.00 分、特钢社区卫生服务站 71.00 分、潘西社区卫生服务站 67.50 分。

2.各一级指标得分率统计

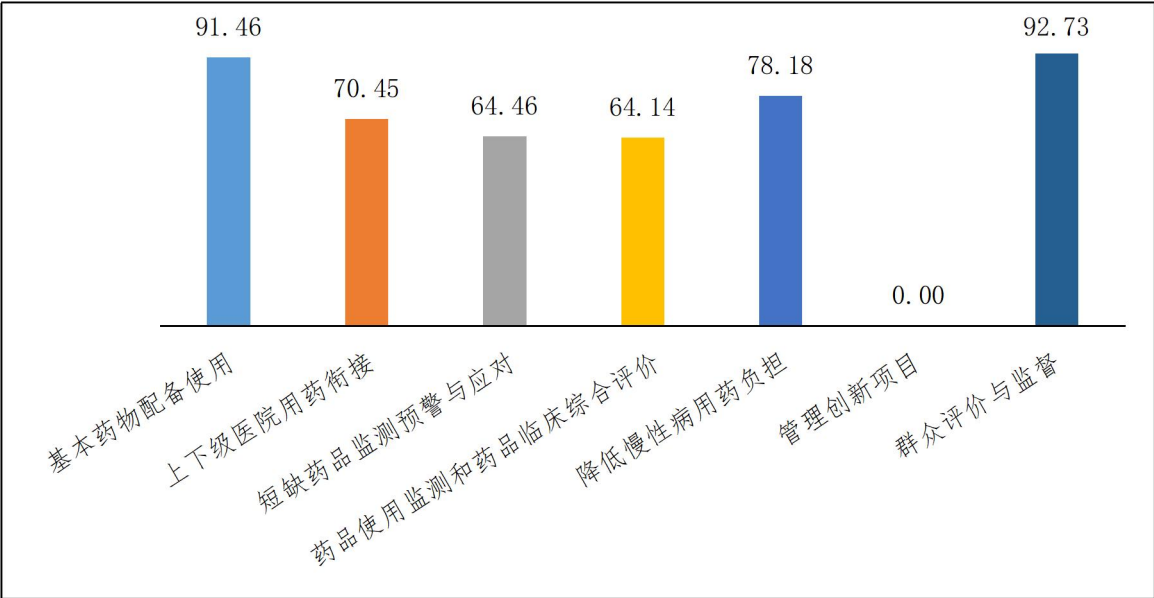


图 1 各一级指标失分机构统计

从图 1 可以看出，基本药物配备使用、群众评价与监督 2 个指标得分率较高，得分率分别为 92.73%、91.46%；其次是降低慢性病用药负担、上下级医院用药衔接，得分率分别为 78.18%、70.45%；再次是短缺药品监测预警与应对、药品使用监测和药品临床综合评价，得分率分别为 64.46%、64.14%。管理创新项目得分率最低，为 0%。

（二）各分项绩效评价结果

1.基本药物配备使用

（1）各二级指标得分率统计

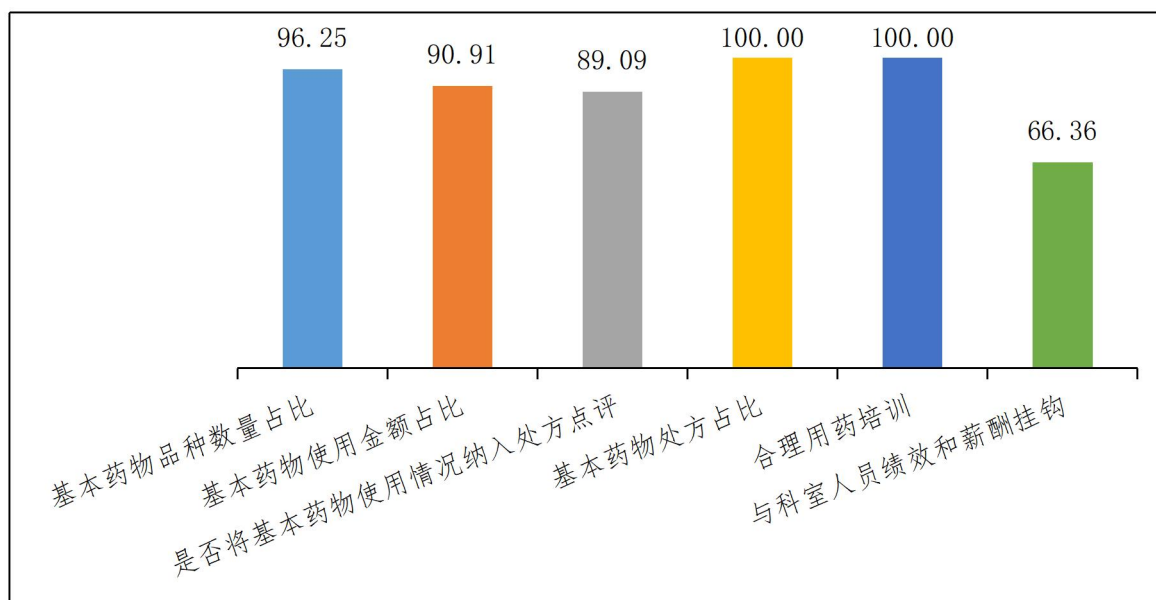


图 2 基本药物配备使用各二级指标得分率统计

从图 2 可以看出，基本药物处方占比、合理用药培训得分率最高，均为 100%；其次是基本药物品种数量占比、基本药物使用金额占比，得分率分别为 96.25%、90.91%；再次是是否将基本药物使用情况纳入处方点评，得分率为 89.09%；与科室人员绩效和薪酬挂钩得分率较低，为 66.36%。

（2）各二级指标评价情况

①基本药物配备品种数量占比

11 家机构中，有 2 家机构基本药物配备品种数量占比未达到评价指标体系要求，分别是：汶源社区卫生服务中心 72.61%、颜庄社区卫生服务中心 71.21%。

②基本药物使用金额占比

11 家机构中，潘西社区卫生服务站（51.82%）基本药物使用金额占比未达到评价指标体系要求，其余 10 家机构均达标。

③是否将基本药物使用情况纳入处方点评

11 家机构中，有 6 家机构在此失分，分别是：湖滨社区卫生服务站、金鼎社区卫生服务站、新兴社区卫生服务站、亲和社区卫生服务站、特钢社区卫生服务站、潘西社区卫生服务站，失分的原因均是无具体处方点评内容。

④基本药物处方占比

11 家机构均未失分。

⑤合理用药培训

11 家机构均未失分。

⑥与科室人员绩效和薪酬挂钩

11 家机构中，有 8 家机构在此失分，失分的具体原因是：
湖滨社区卫生服务站、潘西社区卫生服务站：基本药物使用情况未与科室人员绩效和薪酬挂钩。

金鼎社区卫生服务站：考核方案中考核内容与实际考核不符，考核无红头文件，无绩效考核资料，基本药物使用情况未与科室人员绩效和薪酬挂钩。

新兴社区卫生服务站、亲和社区卫生服务站：绩效考核方案未与科室人员薪酬挂钩，财务证明缺少。

特钢社区卫生服务站：考核无红头文件，无绩效考核资料，基本药物使用情况未与科室人员绩效和薪酬挂钩。

汶源社区卫生服务中心：部分绩效考核方案与实际考核表不一致，考核方案部分内容不规范。

辛庄社区卫生服务中心：缺少具体医师考核项目内容。

2.上下级医院用药衔接

(1) 各二级指标得分率统计

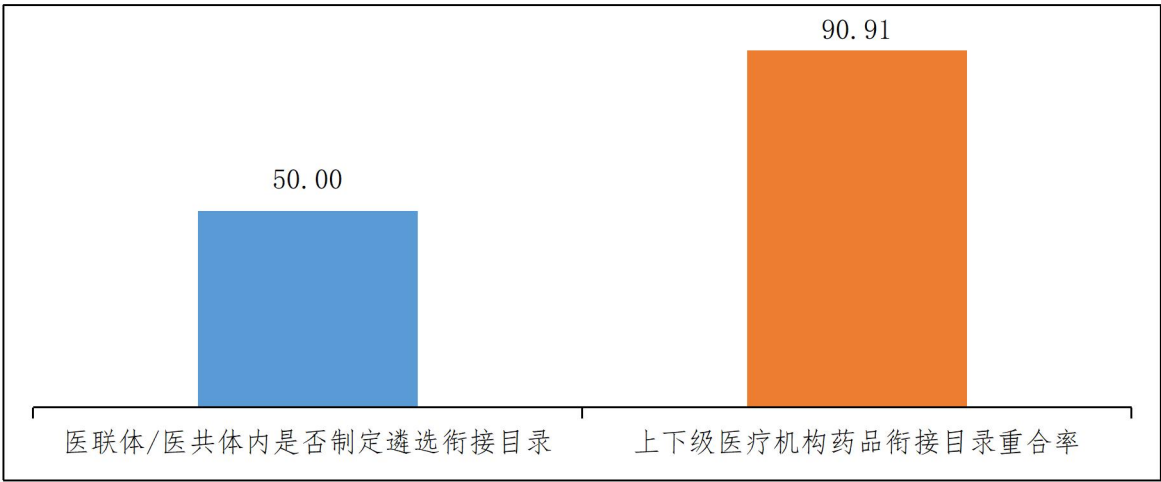


图 3 上下级医院用药衔接各二级指标得分率统计

从图 3 可以看出，上下级医院用药衔接各二级指标中，上下级医疗机构药品衔接目录重合率得分率较高，为 90.91%；医联体/医共体内是否指定遴选衔接目录得分率较低，为 50%。

(2) 各二级指标评价情况

①医联体/医共体内是否制定遴选衔接目录

11 家机构均有失分，失分的原因是：遴选衔接目录不规范，无调整证明。

②上下级医疗机构药品衔接目录重合率

11 家机构中，钢城区人民医院上下级医疗机构药品衔接目录重合率（61.43%）不足 70%，其余 10 家机构均达标。

3.短缺药品监测预警与应对

（1）各二级指标得分率统计

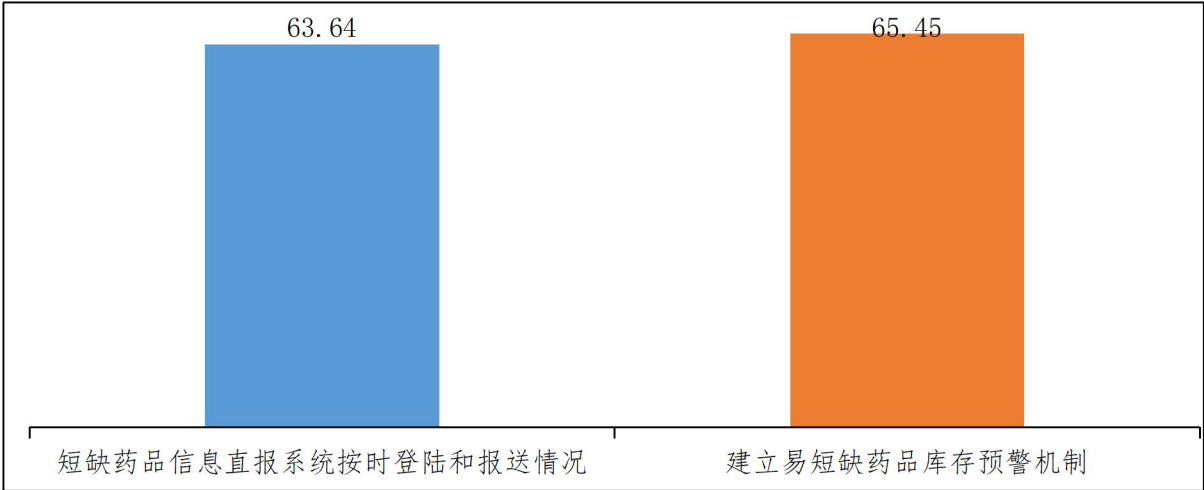


图 4 短缺药品监测与应对各二级指标得分率统计

从图 4 可以看出，短缺药品信息直报系统按时登陆和报送情况、建立易短缺药品库存预警机制得分率均不足 70%，分别为 63.64%、65.45%。

（2）各二级指标评价情况

①短缺药品信息直报系统按时登陆和报送情况

11 家机构中，有 4 家机构在此失分，分别是：湖滨社区卫生服务站、金鼎社区卫生服务站、亲和社区卫生服务站、特钢社区卫生服务站，失分的原因均是无上报系统也无纸质资料。

②建立易短缺药品库存预警机制

11 家机构中，有 9 家机构均有不同程度的失分，失分的具体原因是：

湖滨社区卫生服务站：短缺药品分类分级评估资料不规范。

金鼎社区卫生服务站：无短缺药品替代使用指南。

亲和社区卫生服务站、特钢社区卫生服务站、汶源社区卫生服务中心：未建立易短缺药品库存预警机制；未动态更新短缺药品替代使用指南。

潘西社区卫生服务站：未对易短缺药品进行分类分级评估，为动态更新临床短缺药品替代使用指南。

里辛社区卫生服务中心、辛庄社区卫生服务中心：未进行短缺药品分类分级评估。

新兴社区卫生服务站：未提供相关资料。

4.药品使用监测和药品临床综合评价

(1) 各二级指标得分率统计

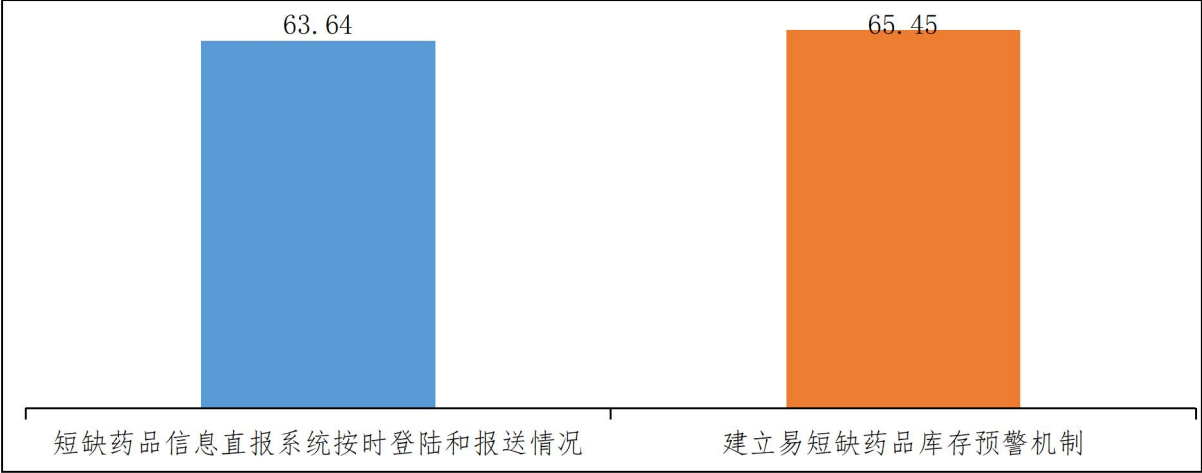


图 4 短缺药品监测与应对各二级指标得分率统计

从图 4 可以看出，短缺药品信息直报系统按时登陆和报送情况、建立易短缺药品库存预警机制得分率均不足 70%，分别为 63.64%、65.45%。

（2）各二级指标评价情况

①药品使用监测和药品临床综合评价

11 家机构中，有 7 家机构在此失分，分别是：湖滨社区卫生服务站、金鼎社区卫生服务站、新兴社区卫生服务站、亲和社区卫生服务站、特钢社区卫生服务站、潘西社区卫生服务站、里辛社区卫生服务中心，失分的原因均是未开展药品临床综合评价。

②监测、评价结果应用

11 家机构均有不同程度的失分，失分的具体原因是：

钢城区人民医院：YPID 匹配度 73.6%，未达 90%评价指标体系要求；无药品使用监测数据报送；综合评价内容与药费支出联系内容较少；药品使用监测用于采购服务与控制不合理药费支出联系缺少。

湖滨社区卫生服务站、金鼎社区卫生服务站：药品使用监测中药品不良反应无国家系统截图，综合评价不规范；无 YPID 匹配；未将药品使用监测应用药品采购目录制定和控制不合理药费支出。

新兴社区卫生服务站、亲和社区卫生服务站、特钢社区卫生服务站：无药品使用监测制度，药品使用综合评价无红

头文件，无不良反应截图；无 YPID 编码；未将药品使用监测应用药品采购目录制定和控制不合理药费支出。

汶源社区卫生服务中心：YPID 匹配度 81.3%，未达 90% 评价指标体系。

颜庄社区卫生服务中心、里辛社区卫生服务中心：未将药品使用监测应用药品采购目录制定和控制不合理药费支出。

潘西社区卫生服务站：1.YPID 匹配度 81.70%，未达 90% 评价指标；无药品使用监测数据报送；未将药品使用监测应用药品采购目录制定和控制不合理药费支出。

辛庄社区卫生服务中心：YPID 匹配度 72.40%，未达 90% 评价指标；未将药品使用监测应用药品采购目录制定和控制不合理药费支出。

5.降低慢性病用药负担

11 家机构中，4 家机构在此失分，分别是：湖滨社区卫生服务站、新兴社区卫生服务站、亲和社区卫生服务站、特钢社区卫生服务站，失分的原因均是未将康档案管理与高血压、糖尿病用药信息共享；未完善“两病”用药信息共享。

6.管理创新项目

11 家机构均无管理创新项目。

7.群众评价与监督

(1) 各二级指标得分率统计

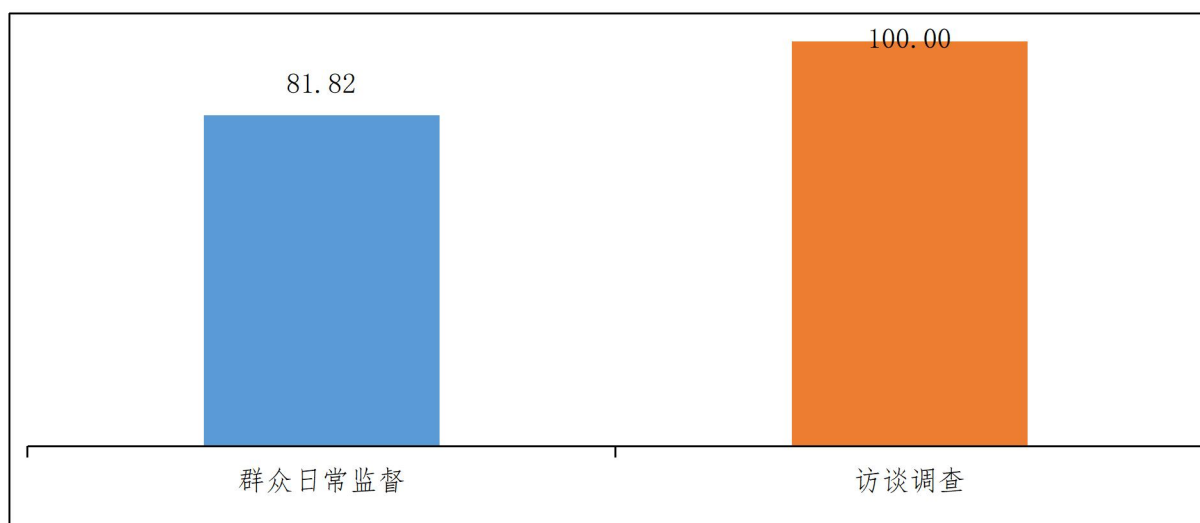


图 6 群众评价与监督各二级指标得分率统计

从图 6 可以看出，访谈调查得分率为 100%，群众日常监督得分率相对较低，为 81.82%。

(2) 各二级指标评价情况

①群众日常监督

11 家机构中，有 4 家机构出现失分，分别是新兴社区卫生服务站、亲和社区卫生服务站、特钢社区卫生服务站、汶源社区卫生服务中心，失分的原因均是意见箱内无真实记录。

②访谈调查

11 家机构均未失分。

四、项目主要绩效、存在问题

（一）项目主要绩效

根据本次绩效评价情况，济南市钢城区 2023 年度国家基本药物制度补助项目进展顺利，各项工作任务目标全面完成。

1.基层服务能力明显提升

通过全面实施国家基本药物制度，推动分级诊疗制度建设、强化基层人员培训，基层服务能力明显提升，基层门诊诊疗人次显著上升，基层门诊人均费用得到有效控制，基本药物制度实施成效明显。基层服务能力的提升，大幅度提高了群众的就医获得感和幸福感。

2.诊疗行为逐步规范

通过强化基层人员《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》的培训，树立了医务人员基本药物优先使用的意识，各单位相继健全了基本药物优先和合理使用制度，促进了基本药物普遍、规范、科学、合理使用。同时，严格规范医务人员开具非基本用药处方行为，避免滥用药物，医务人员用药行为逐步规范，基本药物已逐步成为临床首选药物。在此基础上，大力推进临床路径，通过按照药品通用名开具处方、实行不当处方公示点评等措施，促进合理检查、合理用药，药占比明显下降，有效遏制了医疗机构为追求利润开大处方、使用高档药等不良现象，诊疗行为得到了进一

步规范，成为解决医疗机构以药养医的良方。

3.内部管理日趋完善

通过实施基本药物制度，大部分基层医疗机构转变了过去以药养医的理念，逐步向强化机构内部管理、提高医疗护理技术水平等方面转变。各单位以绩效考核为抓手，完善内部管理制度，改变原有的经济指标考核与个人利益挂钩的考核办法，建立了有效的激励和约束机制，细化各项考核指标，并将基本药物使用情况纳入对临床医师的考核，将基本药物使用指标下达至各临床科室，定期公布使用情况，对使用率出现下降趋势的及时提出预警。

4.群众满意度不断提高

实施基本药物制度是深化医改的重要内容之一，涉及体制和机制的创新和重大利益的深刻调整。通过实施基本药物制度，大部分医疗机构转变了服务理念和管理机制，注重增强自身活力，通过不断优化服务模式，强化服务意识，医院核心竞争力和服务能力得到大幅度提升，同时积极宣传基本药物制度，药品价格的下降和服务能力的不断提升，赢得了广大群众的普遍赞誉，病人满意度不断提高。

（二）存在问题

基本药物配备使用管理方面：个别机构基本药物品种占比、基本药物使用金额占比不达标；部分机构处方点评不规范，无具体内容；基本药物使用与资金挂钩未完成落实。

上下级医院用药衔接方面：遴选衔接目录制定不规范；个别机构上下级医院用药衔接目录重合率不达标。

短缺药品监测预警与应对方面：部分机构无短缺药品上报系统，也未留存纸质资料；部分机构未进行短缺药品分类分级评估，建立易短缺药品库存预警机制，未动态更新短缺药品替代使用指南。

药品使用监测和药品临床综合评价方面：部分机构未开展药品临床综合评价；YPID 编码匹配程度不达标；部分机构无药品使用监测数据报送，药品使用监测中药品不良反应无国家系统截图，综合评价不规范，未将药品使用监测应用药品采购目录制定和控制不合理药费支出方面。

降低慢性病用药负担方面：部分机构未将康档案管理 with 高血压、糖尿病用药信息共享；未完善“两病”用药信息共享。

管理创新项目方面：全部机构均无创新项目。

群众评价与监督方面：部分机构意见箱内无真实记录。

五、有关建议

（一）加强制度建设，完善保障机制。应持续加强基本药物政策的实施，促进医疗联合体内部用药衔接，提高基本药物的配备，确保优先使用，加强基层医疗机构合理用药监督，做到“两手抓，两手都要硬”。同时，加强药品配送管理和考核，提高药品配送到位率。

（二）提高基层医疗机构医务工作队伍的水平。医务人

员对基本药物的使用起决定性作用，建议定期举办基本药物培训，加强基本药物宣传工作，保证医务人员掌握及时、准确的基本药物信息，加强基层医疗机构医务人员工作能力及整体素质。降低培训门槛、丰富培训方式，让更多基层医务工作者能够参加培训，保证基层医务工作者对基本药物信息的及时获取。同时，加强基本药物政策学习的管理及绩效考核，增强基层医疗机构医务工作人员有自我提升的主动性。

（三）加强宣传引导，增强用药意识的普及。选择通俗易懂的宣传方式，如：在医疗机构、村委会张贴配基本药物政策海报、开展送门服务、政策宣讲等方式，帮助老百姓了解到基本药物政策，引导群众形成科学合理的用药认知，维护合法的用药权益，营造基本药物制度实施的良好氛围。