

2021 年度
山东省卫生健康委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

山东省卫生健康委员会(以下简称省卫生健康委)是省政府组成部门,为正厅级,加挂山东省中医药管理局牌子。省卫生健康委贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,落实省委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(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，贯彻执行国家中医药、中西医结合和民族医药工作法律、法规、政策，拟定中医药、中西医结合有关管理规范和技术标准并监督执行。组织拟订中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全省中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作。推动中西医结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。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、机构设置

从单位构成看，山东省卫生健康委员会部门决算包括：山东省卫生健康委员会本级决算、委属（管）事业单位决算。

纳入山东省卫生健康委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省卫生健康委员会本级
- 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(附属心血管病医院)
- 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(山东省卫生国际交流服务中心)
- 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

- 36、山东省卫生健康宣传教育中心
- 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

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省卫生健康委员会

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	396,734.64	一、一般公共服务支出	32	2,369.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83,100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	17.70	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,027,759.04	五、教育支出	36	100,595.47
六、经营收入	6	1,563.17	六、科学技术支出	37	21,402.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	104,851.53	八、社会保障和就业支出	39	97,070.38
	9		九、卫生健康支出	40	4,124,345.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	63,623.20
	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	
	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	83,100.00
	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	4,614,026.09	本年支出合计	58	4,492,511.20
使用非财政拨款结余	28	51,269.29	结余分配	59	167,270.83
年初结转和结余	29	92,801.56	年末结转和结余	60	98,314.90
	30			61	
总计	31	4,758,096.93	总计	62	4,758,096.93

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,614,026.09	479,834.64	17.70	4,027,759.04	1,563.17		104,851.53
201	一般公共服务支出	2,369.43	2,369.43					
20105	统计信息事务	1,291.54	1,291.54					
2010599	其他统计信息事务支出	1,291.54	1,291.54					
20138	市场监督管理事务	1,077.89	1,077.89					
2013804	市场主体管理	1,077.89	1,077.89					
205	教育支出	105,859.85	71,917.55	17.70	31,199.68	1,563.17		1,161.75
20503	职业教育	105,859.85	71,917.55	17.70	31,199.68	1,563.17		1,161.75
2050302	中等职业教育	68.13	68.13					
2050305	高等职业教育	105,791.72	71,849.42	17.70	31,199.68	1,563.17		1,161.75
206	科学技术支出	33,884.73	10,297.45		23,455.08			132.20
20602	基础研究	1,813.74	1,186.21		627.53			
2060203	自然科学基金	343.37	343.37					
2060299	其他基础研究支出	1,470.37	842.84		627.53			

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20603	应用研究	2,581.77	2,545.75		25.32			10.70
2060301	机构运行	2,581.77	2,545.75		25.32			10.70
2060399	其他应用研究支出							
20604	技术与开发	10,830.07			10,830.07			
2060499	其他技术与开发支出	10,830.07			10,830.07			
20605	科技条件与服务	776.83	776.83					
2060599	其他科技条件与服务支出	776.83	776.83					
20609	科技重大项目	812.71	812.71					
2060901	科技重大专项	87.08	87.08					
2060902	重点研发计划	725.63	725.63					
20699	其他科学技术支出	17,069.61	4,975.95		11,972.16			121.50
2069999	其他科学技术支出	17,069.61	4,975.95		11,972.16			121.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	93,017.12	32,136.69		60,880.43			
20805	行政事业单位养老支出	93,017.12	32,136.69		60,880.43			
2080501	行政单位离退休	2,249.58	2,249.58					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	34,037.66	21,667.95		12,369.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,894.17	6,688.10		34,206.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,835.71	1,531.06		14,304.65			
210	卫生健康支出	4,235,557.10	277,045.19		3,854,954.32			103,557.58
21001	卫生健康管理事务	9,030.35	8,983.39					46.97
2100101	行政运行	6,952.37	6,925.40					26.97
2100102	一般行政管理事务	107.43	87.43					20.00
2100103	机关服务	325.49	325.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,645.07	1,645.07					
21002	公立医院	4,051,040.17	151,187.95		3,799,201.03			100,651.19
2100201	综合医院	2,995,385.38	63,866.63		2,883,301.15			48,217.60
2100202	中医(民族)医院	279,726.32	7,873.91		269,632.11			2,220.29
2100203	传染病医院	101,069.86	7,400.57		90,775.73			2,893.56
2100205	精神病医院	47,685.45	10,509.18		35,828.15			1,348.12
2100206	妇幼保健医院	77,990.12	17,951.44		52,225.69			7,812.99
2100208	其他专科医院	526,361.94	20,823.00		467,438.20			38,100.75
2100299	其他公立医院支出	22,821.10	22,763.22					57.88

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	144,387.69	99,418.50		42,989.84			1,979.36
2100401	疾病预防控制机构	41,313.19	15,429.81		24,949.71			933.67
2100402	卫生监督机构	1,323.89	1,249.66					74.24
2100403	妇幼保健机构	500.00	500.00					
2100406	采供血机构	17,278.02	1,145.05		16,120.56			12.41
2100408	基本公共卫生服务	2,916.12	2,916.12					
2100409	重大公共卫生服务	37,911.58	37,841.53					70.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.58	628.58					
2100499	其他公共卫生支出	42,516.31	39,707.76		1,919.56			889.00
21006	中医药	4,190.41	4,190.41					
2100601	中医(民族医)药专项	4,190.41	4,190.41					
21007	计划生育事务	1,727.42	1,727.32					0.10
2100716	计划生育机构	1,548.03	1,548.03					
2100717	计划生育服务	179.39	179.29					0.10
21011	行政事业单位医疗	18,261.71	6,040.37		12,221.35			
2101101	行政单位医疗	594.36	594.36					
2101102	事业单位医疗	17,667.35	5,446.00		12,221.35			
21099	其他卫生健康支出	6,919.34	5,497.26		542.11			879.97

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	6,919.34	5,497.26		542.11			879.97
221	住房保障支出	60,232.87	2,963.34		57,269.53			
22102	住房改革支出	60,232.87	2,963.34		57,269.53			
2210201	住房公积金	60,232.87	2,963.34		57,269.53			
229	其他支出	83,100.00	83,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83,100.00	83,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83,100.00	83,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省卫生健康委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,492,511.20	1,814,496.64	2,672,578.45	3,872.94	1,563.17	
201	一般公共服务支出	2,369.43		2,369.43			
20105	统计信息事务	1,291.54		1,291.54			
2010599	其他统计信息事务支出	1,291.54		1,291.54			
20138	市场监督管理事务	1,077.89		1,077.89			
2013804	市场主体管理	1,077.89		1,077.89			
205	教育支出	100,595.47	70,523.23	28,509.07		1,563.17	
20503	职业教育	100,595.47	70,523.23	28,509.07		1,563.17	
2050302	中等职业教育	68.13		68.13			
2050305	高等职业教育	100,527.34	70,523.23	28,440.94		1,563.17	
206	科学技术支出	21,402.05	2,166.63	19,235.41			
20602	基础研究	1,980.98		1,980.98			
2060203	自然科学基金	348.56		348.56			
2060299	其他基础研究支出	1,632.42		1,632.42			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20603	应用研究	2,620.25	2,166.63	453.62			
2060301	机构运行	2,620.25	2,166.63	453.62			
2060399	其他应用研究支出						
20604	技术与研究开发	3,387.00		3,387.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	3,387.00		3,387.00			
20605	科技条件与服务	776.83		776.83			
2060599	其他科技条件与服务支出	776.83		776.83			
20609	科技重大项目	812.71		812.71			
2060901	科技重大专项	87.08		87.08			
2060902	重点研发计划	725.63		725.63			
20699	其他科学技术支出	11,824.28		11,824.28			
2069999	其他科学技术支出	11,824.28		11,824.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	97,070.38	97,041.54	28.84			
20805	行政事业单位养老支出	96,772.14	96,743.30	28.84			
2080501	行政单位离退休	2,249.58	2,249.58				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	34,586.94	34,558.10	28.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,339.69	43,339.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,595.92	16,595.92				
20808	抚恤	99.69	99.69				
2080801	死亡抚恤	99.69	99.69				
20825	其他生活救助	32.77	32.77				
2082501	其他城市生活救助	32.77	32.77				
20899	其他社会保障和就业支出	165.79	165.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	165.79	165.79				
210	卫生健康支出	4,124,345.67	1,581,142.04	2,539,330.69	3,872.94		
21001	卫生健康管理事务	9,011.26	5,747.35	3,263.92			
2100101	行政运行	6,948.95	5,543.67	1,405.28			
2100102	一般行政管理事务	91.76		91.76			
2100103	机关服务	325.49	203.68	121.81			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,645.07		1,645.07			
21002	公立医院	3,944,112.47	1,526,388.77	2,413,850.76	3,872.94		
2100201	综合医院	2,997,180.85	1,149,513.69	1,844,011.43	3,655.73		
2100202	中医(民族)医院	264,238.06	76,650.11	187,587.96			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100203	传染病医院	114,293.90	91,977.29	22,316.62			
2100205	精神病医院	46,204.01	24,444.71	21,759.30			
2100206	妇幼保健医院	75,033.38	39,246.16	35,787.23			
2100208	其他专科医院	424,341.16	144,556.82	279,567.13	217.21		
2100299	其他公立医院支出	22,821.10		22,821.10			
21004	公共卫生	138,267.56	25,682.10	112,585.46			
2100401	疾病预防控制机构	36,787.62	19,726.59	17,061.03			
2100402	卫生监督机构	1,340.21	988.97	351.24			
2100403	妇幼保健机构	500.00		500.00			
2100406	采供血机构	15,747.74	4,966.54	10,781.20			
2100408	基本公共卫生服务	2,916.12		2,916.12			
2100409	重大公共卫生服务	37,869.75		37,869.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	711.15		711.15			
2100499	其他公共卫生支出	42,394.97		42,394.97			
21006	中医药	4,207.62		4,207.62			
2100601	中医(民族医)药专项	4,207.62		4,207.62			
21007	计划生育事务	1,728.73	1,193.43	535.30			
2100716	计划生育机构	1,548.03	1,193.43	354.60			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100717	计划生育服务	180.70		180.70			
21011	行政事业单位医疗	20,150.75	20,087.57	63.18			
2101101	行政单位医疗	594.36	531.18	63.18			
2101102	事业单位医疗	19,556.39	19,556.39				
21099	其他卫生健康支出	6,867.28	2,042.83	4,824.45			
2109999	其他卫生健康支出	6,867.28	2,042.83	4,824.45			
221	住房保障支出	63,623.20	63,623.20				
22102	住房改革支出	63,623.20	63,623.20				
2210201	住房公积金	63,623.20	63,623.20				
229	其他支出	83,100.00		83,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83,100.00		83,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83,100.00		83,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省卫生健康委员会

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	396,734.64	一、一般公共服务支出	33	2,369.43	2,369.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	83,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	71,917.55	71,917.55		
	6		六、科学技术支出	38	10,297.45	10,297.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32,136.69	32,136.69		
	9		九、卫生健康支出	41	277,045.19	277,045.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,963.34	2,963.34		
	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				
	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	83,100.00		83,100.00	
	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	479,834.64	本年支出合计	59	479,834.64	396,734.64	83,100.00	
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	479,834.64	总计	64	479,834.64	396,734.64	83,100.00	

注：本表反映部门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

部门：山东省卫生健康委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		396,734.64	161,065.60	235,669.05
201	一般公共服务支出	2,369.43		2,369.43
20105	统计信息事务	1,291.54		1,291.54
2010599	其他统计信息事务支出	1,291.54		1,291.54
20138	市场监督管理事务	1,077.89		1,077.89
2013804	市场主体管理	1,077.89		1,077.89
205	教育支出	71,917.55	62,969.38	8,948.17
20503	职业教育	71,917.55	62,969.38	8,948.17
2050302	中等职业教育	68.13		68.13
2050305	高等职业教育	71,849.42	62,969.38	8,880.04
206	科学技术支出	10,297.45	2,155.34	8,142.11
20602	基础研究	1,186.21		1,186.21
2060203	自然科学基金	343.37		343.37

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2060299	其他基础研究支出	842.84		842.84
20603	应用研究	2,545.75	2,155.34	390.41
2060301	机构运行	2,545.75	2,155.34	390.41
2060399	其他应用研究支出			
20605	科技条件与服务	776.83		776.83
2060599	其他科技条件与服务支出	776.83		776.83
20609	科技重大项目	812.71		812.71
2060901	科技重大专项	87.08		87.08
2060902	重点研发计划	725.63		725.63
20699	其他科学技术支出	4,975.95		4,975.95
2069999	其他科学技术支出	4,975.95		4,975.95
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	32,136.69	32,107.85	28.84
20805	行政事业单位养老支出	32,136.69	32,107.85	28.84
2080501	行政单位离退休	2,249.58	2,249.58	
2080502	事业单位离退休	21,667.95	21,639.11	28.84

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,688.10	6,688.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,531.06	1,531.06	
210	卫生健康支出	277,045.19	60,869.70	216,175.50
21001	卫生健康管理事务	8,983.39	5,723.80	3,259.59
2100101	行政运行	6,925.40	5,520.12	1,405.28
2100102	一般行政管理事务	87.43		87.43
2100103	机关服务	325.49	203.68	121.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,645.07		1,645.07
21002	公立医院	151,187.95	33,921.20	117,266.75
2100201	综合医院	63,866.63	21,864.20	42,002.43
2100202	中医（民族）医院	7,873.91	400.00	7,473.91
2100203	传染病医院	7,400.57	2,625.00	4,775.57
2100205	精神病医院	10,509.18	2,500.00	8,009.18
2100206	妇幼保健医院	17,951.44	2,231.00	15,720.44
2100208	其他专科医院	20,823.00	4,301.00	16,522.00
2100299	其他公立医院支出	22,763.22		22,763.22
21004	公共卫生	99,418.50	13,381.27	86,037.22
2100401	疾病预防控制机构	15,429.81	11,544.54	3,885.27

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100402	卫生监督机构	1,249.66	988.74	260.92
2100403	妇幼保健机构	500.00		500.00
2100406	采供血机构	1,145.05	848.00	297.05
2100408	基本公共卫生服务	2,916.12		2,916.12
2100409	重大公共卫生服务	37,841.53		37,841.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.58		628.58
2100499	其他公共卫生支出	39,707.76		39,707.76
21006	中医药	4,190.41		4,190.41
2100601	中医（民族医）药专项	4,190.41		4,190.41
21007	计划生育事务	1,727.32	1,193.43	533.89
2100716	计划生育机构	1,548.03	1,193.43	354.60
2100717	计划生育服务	179.29		179.29
21011	行政事业单位医疗	6,040.37	5,977.18	63.18
2101101	行政单位医疗	594.36	531.18	63.18
2101102	事业单位医疗	5,446.00	5,446.00	
21099	其他卫生健康支出	5,497.26	672.82	4,824.45
2109999	其他卫生健康支出	5,497.26	672.82	4,824.45
221	住房保障支出	2,963.34	2,963.34	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	2,963.34	2,963.34	
2210201	住房公积金	2,963.34	2,963.34	

注：本表反映部门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表

部门：山东省卫生健康委员会

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	118,311.73	302	商品和服务支出	14,218.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33,874.28	30201	办公费	379.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,959.06	30202	印刷费	245.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,598.20	30203	咨询费	60.93	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25,703.41	30205	水费	643.81	310	资本性支出	153.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,939.75	30206	电费	2,266.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3,078.88	30207	邮电费	285.13	31002	办公设备购置	40.51
30110	职工基本医疗保险缴费	7,697.31	30208	取暖费	1,448.42	31003	专用设备购置	47.50
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,759.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	697.64	30211	差旅费	672.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6,865.45	30212	因公出国（境）费用	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	17.56
30114	医疗费	114.26	30213	维修（护）费	777.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,783.50	30214	租赁费	131.91	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28,381.88	30215	会议费	147.91	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	3,594.40	30216	培训费	23.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20,240.12	30217	公务接待费	9.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	872.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	228.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	162.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	5.16
30306	救济费		30226	劳务费	664.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1,290.32	30227	委托业务费	142.65	31099	其他资本性支出	42.51
30308	助学金	718.35	30228	工会经费	1,034.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	1,813.84	30229	福利费	21.74	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	59.37	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	503.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	333.42	30240	税金及附加费用	18.24	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2,048.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		146,693.61	公用经费合计					14,371.99

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省卫生健康委员会

公开 07 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
265.06	85.20	154.15		154.15	25.71	140.43	1.30	130.05		130.05	9.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省卫生健康委员会

公开 08 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
功能分类 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			83,100.00	83,100.00		83,100.00	
229	其他支出		83,100.00	83,100.00		83,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		83,100.00	83,100.00		83,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		83,100.00	83,100.00		83,100.00	

注：本表反映部门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

部门：山东省卫生健康委员会

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

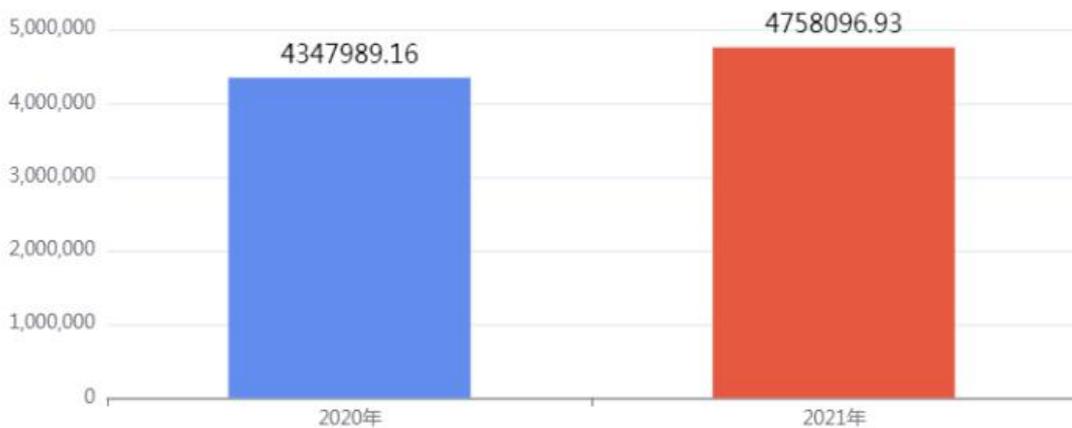
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,758,096.93万元。与2020年度相比，收、支总计各增加410,107.77万元，增长9.43%。主要是开展医疗、教学等业务活动取得的事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

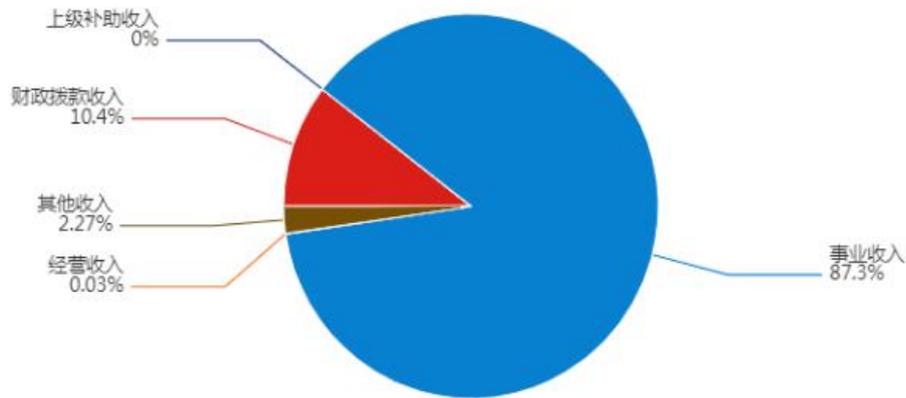


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,614,026.09万元，其中：财政拨款收入479,834.64万元，占10.4%；上级补助收入17.7万元，占0%；事业收入4,027,759.04万元，占87.3%；经营收入1,563.17万元，占0.03%；其他收入104,851.53万元，占2.27%。

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 479,834.64 万元。与 2020 年度相比，减少 5,030.2 万元，下降 1.04%。主要是因疫情进入常态化防控阶段，用于疫情防控的项目预算安排减少。

2、上级补助收入 17.7 万元。与 2020 年度相比，减少 291.37 万元，下降 94.27%。主要是高等职业教育、综合医院、妇幼保健机构、其他专科医院获得的用于疫情防控的上级补助收入减少。

3、事业收入 4,027,759.04 万元。与 2020 年度相比，增加 547,356.14 万元，增长 15.73%。主要是疫情进入常态化防控阶段后，所属预算管理单位开展的医疗、教育等活动增加，取得的收入相应增加。

4、经营收入 1,563.17 万元。与 2020 年度相比，增加 228.55 万元，增长 17.12%。主要是山东省中医药高等专科学校附属医院开展业务活动取得的收入增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

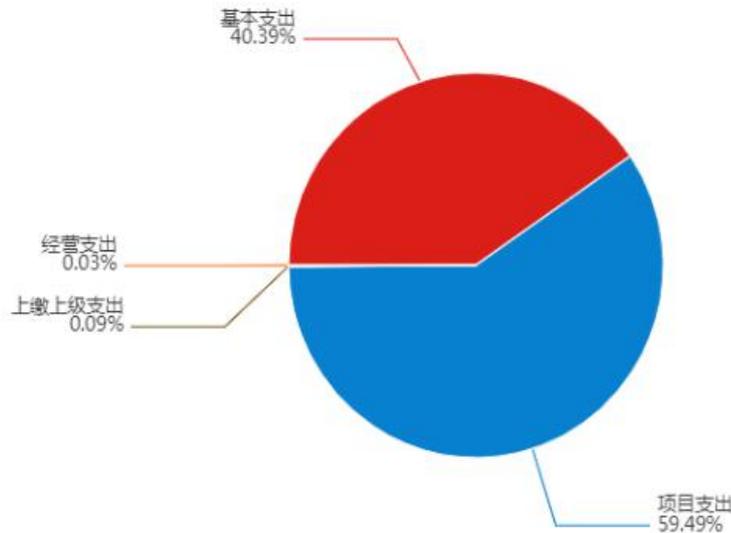
6、其他收入 104,851.53 万元。与 2020 年度相比，减少 26,879.95 万元，下降 20.41%。主要是疫情进入常态化防控阶段，捐赠收入及疫情防控非同级财政拨款收入减少；加强医疗机构资金风险管理，债务收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,492,511.2 万元，其中：基本支出 1,814,496.64 万元，占 40.39%；项目支出 2,672,578.45 万元，占 59.49%；上缴上级支出 3,872.94 万元，占 0.09%；经营支出 1,563.17 万元，占 0.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,814,496.64 万元。与 2020 年度相比，增加 77,985.58 万元，增长 4.49%。主要是所属医院及学校因业务发展需要，人员增加，支出相应增加。

2、项目支出 2,672,578.45 万元。与 2020 年度相比，增加 150,239.79 万元，增长 5.96%。主要是所属医院因发展需要，通过自有资金安排的项目支出增加。

3、上缴上级支出 3,872.94 万元。与 2020 年度相比，增加 2,148.94 万元，增长 124.65%。主要是部分医院按规定缴纳的支出增加。

4、经营支出 1,563.17 万元。与 2020 年度相比，增加 228.55 万元，增长 17.12%。主要是山东省中医药高等专科学校

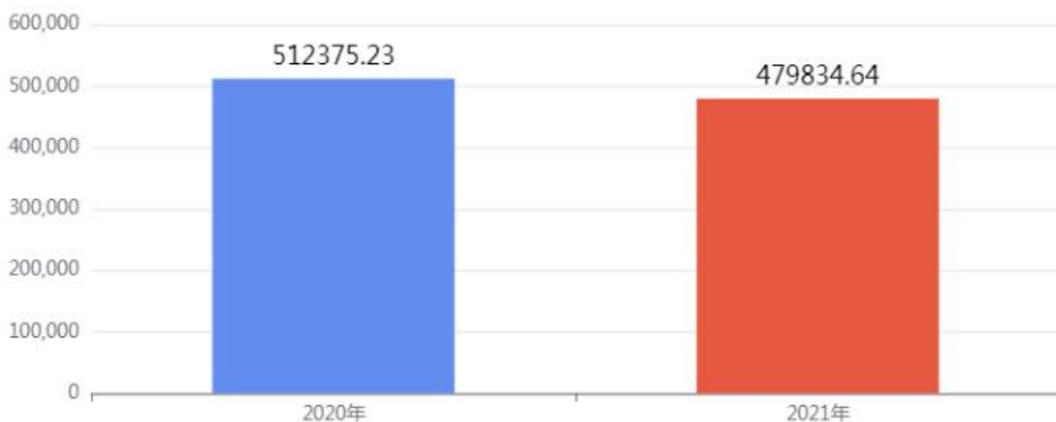
校附属医院开展业务活动所需支出增加。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 479,834.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32,540.59 万元，下降 6.35%。主要是疫情进入常态化防控阶段，用于疫情防控的项目资金减少，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



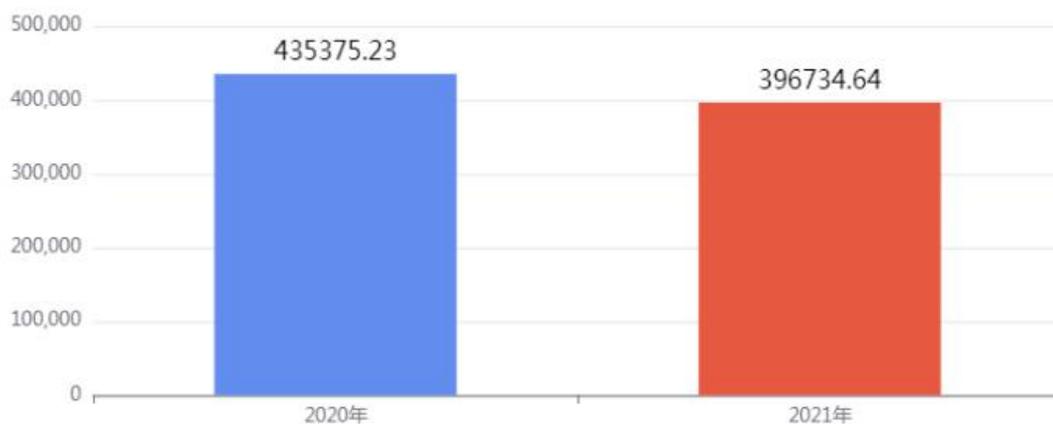
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 396,734.64 万元，占本年支出合计的 8.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38,640.59 万元，下降 8.88%。主要是疫情

进入常态化防控阶段，用于疫情防控的项目资金减少，支出相应减少。

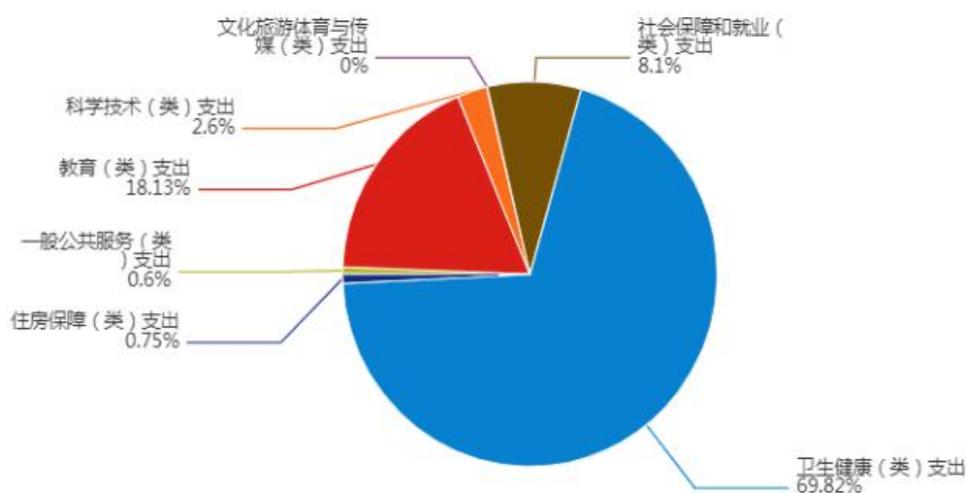
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 396,734.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,369.43 万元，占 0.6%；教育(类)支出 71,917.55 万元，占 18.13%；科学技术(类)支出 10,297.45 万元，占 2.6%；文化旅游体育与传媒(类)支出 5 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 32,136.69 万元，占 8.1%；卫生健康(类)支出 277,045.19 万元，占 69.82%；住房保障(类)支出 2,963.34 万元，占 0.75%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308,360.56 万元，支出决算为 396,734.64 万元，完成年初预算的 128.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实人员工资、津补贴调整政策，年中追加人员经费；年中下达基本公共卫生服务、重大传染病防控、卫生健康人才培养培训等项目资金，开展相应工作；2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 1,291.54 万元，支出决算为 1,291.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 1,200 万元，支出决算为 1,077.89 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是食品安全风险监测项目政府采购节约部分资金。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达省属学校中职免学费和助学金项目资金，支出相应增加。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 66,032 万元，支出决算为 71,849.42 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达现代职业教育质量提升计划项目资金，支出相应增加。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 343.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了自然科学基金项目以前年度结转资金，支出相应增加。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 756.5 万元，支出决算为 842.84 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了科技创新工程项目以前年度结

转资金，支出相应增加。

7、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 2,175.02 万元，支出决算为 2,545.75 万元，完成年初预算的 117.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实人员工资、津补贴调整、绩效考核奖励政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 776.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了科技创新发展资金以前年度结转资金，支出相应增加。

9、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了科技重大专项和应用技术研发项目以前年度结转资金，支出相应增加。

10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 725.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了重点研发计划项目以前年度结转资金，支出相应增加。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 5,340 万元，支出决算为 4,975.95 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是所属单位管理的泰山学者人数减少，项目资金相应减少。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达新时代文明实践志愿服务专项资金，支出相应增加。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 2,091.8 万元，支出决算为 2,249.58 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费，支出相应增加。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 21,991.83 万元，支出决算为 21,667.95 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是省寄生虫病防治研究所落实养老保险改革政策，离退休费相应减少。

15、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6,191.23万元，支出决算为6,688.1万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员入职，年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出经费，支出相应增加。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,514.67万元，支出决算为1,531.06万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员入职，年中追加机关事业单位职业年金缴费支出经费，支出相应增加。

17、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5,076.21万元，支出决算为6,925.4万元，完成年初预算的136.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实人员工资、津补贴调整、绩效考核奖励政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为91万元，支出决算为87.43万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，导致部分项目无法按原计划实施，收回省计划生育协会项目资金。

19、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 411.33 万元，支出决算为 325.49 万元，完成年初预算的 79.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革导致单位撤并，部分预算指标由机关服务科目调至其他卫生健康支出科目核算，支出相应减少。

20、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 358.26 万元，支出决算为 1,645.07 万元，完成年初预算的 459.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加全省医护考试及医政医管人才工作经费，支出相应增加。

21、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 44,719.18 万元，支出决算为 63,866.63 万元，完成年初预算的 142.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用基本建设以前年度结转资金；年中追加公立医院基本建设项目资金，支出相应增加。

22、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 7,732 万元，支出决算为 7,873.91 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院基本建设项目资金，支出相应增加。

23、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 2,872 万元，支出决算为 7,400.57 万元，完成年初预算的 257.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中

下达新冠肺炎疫情防控补助资金和省直机关事业单位绩效考核奖励经费，支出相应增加。

24、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 9,638 万元，支出决算为 10,509.18 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达省直机关事业单位绩效考核奖励经费，支出相应增加。

25、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 5,132 万元，支出决算为 17,951.44 万元，完成年初预算的 349.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达公立医院基本建设项目资金和省直机关事业单位绩效考核奖励经费，支出相应增加。

26、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 21,019 万元，支出决算为 20,823 万元，完成年初预算的 99.07%。与年初预算基本持平。

27、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 5,713 万元，支出决算为 22,763.22 万元，完成年初预算的 398.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达卫生健康人才培养培训项目资金及国家临床重点专科建设项目资金，支出相应增加。

28、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 10,986.17 万元，支出决算为 15,429.81

万元，完成年初预算的 140.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实人员工资、津补贴调整、绩效考核奖励政策，年中追加人员经费；年中下达疾控预防控制机构能力建设项目资金，支出相应增加。

29、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 967.16 万元，支出决算为 1,249.66 万元，完成年初预算的 129.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实人员工资、津补贴调整、绩效考核奖励政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

30、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达省妇幼保健院机构能力建设项目资金，支出相应增加。

31、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 1,148 万元，支出决算为 1,145.05 万元，完成年初预算的 99.74%。与年初预算基本持平。

32、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 0 万元，支出决算为 2,916.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达基本公共卫生服务项目资金，支出相应增加。

33、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 33,377 万元，支出决算为 37,841.53 万元，完成年初预算的 113.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达 2021 年扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防控项目资金，支出相应增加。

34、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 99 万元，支出决算为 628.58 万元，完成年初预算的 634.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达 2021 年新冠肺炎疫情防控及国家卫生应急队伍现场处置能力提升补助资金，支出相应增加。

35、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 33,766 万元，支出决算为 39,707.76 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加核酸检测“应检尽检”、卫生健康人才培养培训项目资金，支出相应增加。

36、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 500 万元，支出决算为 4,190.41 万元，完成年初预算的 838.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达中医药事业传承与发展等中医服务能力提升项目资金，支出相应增加。

37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 1,333.19 万元，支出决算为 1,548.03

万元，完成年初预算的 116.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实人员工资、津补贴调整、绩效考核奖励政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

38、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 180 万元，支出决算为 179.29 万元，完成年初预算的 99.61%。与年初预算基本持平。

39、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 427.26 万元，支出决算为 594.36 万元，完成年初预算的 139.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新进人员，落实人员工资、津补贴调整政策，年中按比例追加行政单位职工基本医疗保险缴费资金，支出相应增加。

40、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 5,198.09 万元，支出决算为 5,446 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新进人员，落实人员工资、津补贴调整政策，年中按比例追加行政单位职工基本医疗保险缴费资金，支出相应增加。

41、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 4,715.66 万元，支出决算为 5,497.26 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数大于年初预

算数的主要原因是机构改革导致单位撤并，预算指标由机关服务调至此科目；2021年成立山东健康医疗大数据管理中心，追加相应经费。

42、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2,966.46万元，支出决算为2,963.34万元，完成年初预算的99.89%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算161,065.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费146,693.61万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14,371.99万元，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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为265.06万元，支出决算为140.43万元，比年初预算减少124.63万元，完成年初预算的52.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；受疫情影响，部分工作无法按计划开展。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为85.2万元，支出决算为1.3万元，比年初预算减少83.9万元，完成年初预算的1.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作无法按计划开展。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：省卫生健康委机关参加省委台港澳工作办公室组织的赴澳门参访交流工作产生的费用以及省卫生健康委员会执法监察局支付的出国培训人员期满回国后报销的医疗保险费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为154.15万元，

支出决算为 130.05 万元，比年初预算减少 24.1 万元，完成年初预算的 84.37%，决算数小于年初预算数的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，加强公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省卫生健康委员会本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 130.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省卫生健康委员会本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 43 辆。

3、公务接待费年初预算为 25.71 万元，支出决算为 9.08 万元，比年初预算减少 16.63 万元，完成年初预算的 35.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费 9.08 万元，主要用于上级业务部门工作调研、督查、考核等工作接待，共计接待 58 批次、621 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 83,100 万元，本年支出 83,100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达山东省妇幼保健院等 14 家单位重点建设项目资金，支出相应增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 1,441.55 万元，比年初预算数减少 36.45 万元，下降 2.47%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 469,491.76 万元，其中：政府采购货物支出 228,865.71 万元、政府采购工程支出 151,644.62 万元、政府采购服务支出 88,981.43 万元。授予中小企业合同金额 295,277.72 万元，占政府采购支出总额的 62.89%，其中：授予小微企业合同金额 235,090.92 万元，占政

府采购支出总额的 50.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 23.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 347 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 161 辆、离退休干部用车 37 辆、其他用车 132 辆，其他用车主要是事业单位业务用车及通勤班车；单位价值 50 万元以上通用设备 581 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2,758 台（套）。

十一、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，山东省卫生健康委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 243 个，涉及预算资金 218,149.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 951,782 万元，其中财政拨款 951,782 万元。

组织对核酸检测“应检尽检”等 50 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 42,487.53 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省卫生健康委员会 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 243 个项目中，233 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，2 个项目自评等级为差。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，主要表现在：一是山东省卫生健康委员会项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。各单位均成立自评工作领导小组，拟定自评计划，制定工作方案，严格评价制度，绩效评价工作有序开展。二是绩效考核促进了工作效率和质量的提升。各单位项目涉及的各项指标和预算执行率的预期指标值与实际完成指标值能够比较吻合。三是财务管理水平不断提升。能够及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，资金合理使用。四是绩效管理助力资金支付，推动疫情防控工作及时高效开展。核酸检测“应检尽检”工作全面落实，进一步降低了疫情风险，疫情防控水平和应对突发公共卫生事件能力显著提升。五是有效提升医疗卫生机构服务能力，资金使用单位的设备采购项目顺利实施，有效提高医疗卫生机构的诊疗水平和应急救治能力。各项目的实施，促进了卫生健康各单位的顺利发展，医疗卫生机构的应急处置、预防控制、疾病救治等能力得到有力保

障，取得了较好的社会效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要表现在：个别项目受疫情影响，无法顺利实施；个别项目因前期准备工作不足，导致项目执行周期较长，预算执行率较低。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及泰山学者工程等 5 个项目的绩效自评表。

1、泰山学者工程项目绩效自评综述：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 3,960 万元，执行数为 3,960 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在项目管理期内，严格按照泰山学者相关经费补助标准，确保资金及时足额发放到位；二是泰山学者人选超额完成了 2021 年度项目绩效目标，在承担科研项目、刊发高水平论文、打造国家级和省级学（专）科平台、团队建设和人才培养等方面，大幅度超额完成了既定目标任务；三是泰山学者在疫情防控工作中发挥出了重要作用，为推动全省卫生健康事业发展做出了新的贡献。

2、重点传染病防治等专项项目绩效自评综述：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 462.4 万元，执行数为 462.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各种传染病国家和省级监测方案的工作指标；二是保持重点传染性疾病的低流行状态，尽可能避免出

现大的流行和暴发；三是项目立项程序完整、规范，财务相关制度健全，预算执行及时有效，完成了既定任务，确保重点传染病防控工作有效实施。

3、济医附院核酸检测“应检尽检”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1,540万元，执行数为1,540万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医院按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和工作计划，认真完成“应检尽检”各项工作任务；二是相关人员严格落实“应检尽检”；三是严格取样、检测等操作，无二次污染问题发生；四是项目专款专用，预算执行及时有效；五是通过项目的实施有效提升了医院疫情防控能力。

4、齐鲁中医药优势专科集群项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.63分。全年预算数为2,000万元，执行数为1,925.43万元，完成预算的96.27%。项目绩效目标完成情况：一是2021年遴选建设首批我省发病率高、中医疗效突出的肺病、心血管、骨伤、康复、针灸5个专业，176个专科组成的集群，采取高质量、同质化、集约化的创新发展模式，带动市级成员45个、县级122个专科同质化发展，受益面覆盖16个市69个县（市、区）；二是建设成效报告分别得到国家中医局和省委省政府主要领导同志的

批示肯定，国家中医局副局长专程来鲁调研集群建设情况；三是设置的 12 条绩效目标，均超额完成，建设成效显著。发现的主要问题及原因：部分项目经费未执行完毕，原因为个别单位对集群资金使用方法掌握不到位，导致项目资金未执行完毕。下一步改进措施：一是要加强集群成员单位资金预算管理能力和；二是严格落实项目资金管理办法。

5、计划免疫冷链系统运行维护项目绩效自评综述：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 1,117 万元，执行数为 1,117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全省国家免疫规划疫苗接种门诊共计 2256 个，除省疾病预防控制中心和济南市疫苗由第三方配送外，全省在用 345 辆冷藏车、370 座普通冷库、12290 台冰箱，冷链设备设施正常运转率 100%，故障及时修复率 100%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率 98.64%，儿童家长满意度为 93.23%；二是全省冷链系统运转正常，冷链设备故障能够及时修复，疫苗安全性和有效性得到保障；三是疫苗接种率维持在较高水平，免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.96 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效

能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。主要表现在：一是 2021 年我委根据部门职能确立了卫生资源配置，医药卫生体制改革、疾病控制与公共卫生、老龄健康、执行国家基本药物制度、公共卫生监督管理、计划生育、妇幼保健、中医药发展等九大部门职责，设置了包含促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 21 项职责目标。细化了能力建设项目数量、每千人口医疗机构床位数等 29 项考核指标；二是 2021 年省卫生健康委各项工作顺利有效推进，疫情防控工作扎实开展，居民健康得到有效保障；三是实施更加积极有为的资金政策，不断提高医疗卫生能力建设。部门整体绩效目标完成情况：一是经各相关处室组织考核评价，除个人卫生支出占比等个别指标未达标外，其余 28 项指标均超额完成既定目标，基本达到预期效果；二是在促进医疗工作的水平和质量提高的同时，也以患者需求为目标，坚持惠民便民导向，减少患者就诊时间，减轻群众负担；三是提高了我省专科学术影响力、整体诊疗能力，加强了技术创新、临床科研转化率，提升了中医影响力，有利于人口长期均衡发展，为实施健康山东和健康中国战略提供有力支撑。发现的主要问题及原因：个人卫生支出占比高于既定目标，该指标的核算工作涉及政府卫生支出、社会卫生支出、个人卫生支出，人均政府卫生支出投入偏低，社会卫生支出动力不足，人均个人卫生

支出增速高于可支配收入和消费支出增速是该项指标偏高的重要原因。下一步改进措施：进一步加大政府卫生投入，动员社会卫生投入，有效降低个人卫生支出。

（四）部门评价项目绩效评价结果。核酸检测“应检尽检”项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映卫生健康部门用于统计信息管理方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映卫生健康部门用于食品监督管理方面的支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映卫生健康部门所属职业院校用于中职免学费和助学金等项目的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映卫生健康部门所属的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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映卫生健康部门所属单位用于自然科学基金的支出。

二十一、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映卫生健康部门用于科学技术管理事务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映卫生健康部门所属应用研究机构的基本支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映卫生健康部门所属单位用于科技创新发展资金等项目的支出。

二十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映卫生健康部门所属单位用于科技重大专项和应用技术研发项目支出。

二十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映卫生健康部门所属单位用于重点研发计划公益类科技攻关项目等支出。

二十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映卫生健康部门用于人才管理事务经费的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映卫生健康部门用于新时代文明实践志愿服务项目的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映卫生健康部门实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映卫生健康部门实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映卫生健康部门的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支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映卫生健康部门的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

三十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映卫生健康部门行政单位（包括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。

三十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映卫生健康部门为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属

事业单位的支出。

三十五、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）：反映卫生健康部门除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院等的支出。

三十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康部门所属的中医院的支出。

三十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康部门所属传染病医院开展医疗业务活动等方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映卫生健康部门所属精神病医院开展医疗业务活动等方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健开展医疗业务活动等方面的支出。

四十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复

医院以外的其他专科医院的支出。

四十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映卫生健康部门除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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

四十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

四十五、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。

四十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

四十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映卫生健康部门用于基本公共卫生服务项目的支出。

四十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映卫生健康部门用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十九、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）：反映卫生健康部门用于突发公共卫

生事件应急处理的支出。

五十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映卫生健康部门除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

五十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映卫生健康部门用于中医（民族医）药方面的专项支出。

五十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

五十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映卫生健康部门用于计划生育服务的支出。

五十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

五十六、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）：反映卫生健康部门其他用于卫生健康方面的支出。

五十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映卫生健康部门所属预算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。

五十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映卫生健康部门所属单位使用的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省卫生健康委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	免费产前筛查项目	各市卫生健康委	100	优
2	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查	各市卫生健康委	100	优
3	百岁老人长寿补贴	各市卫生健康委	99	优
4	齐鲁医派中医学术流派传承项目	各市卫生健康委	97	优
5	齐鲁中医药优势专科集群	各市卫生健康委	99.63	优
6	区域医疗服务能力提升项目	各市卫生健康委	100	优
7	中西医结合专病防治项目	各市卫生健康委	92.8	优
8	计划免疫冷链系统运行维护项目	各市卫生健康委	100	优
9	省属困难企业退休职工中独生子女父母养老补助经费	各市卫生健康委	100	优
省本级支出项目绩效自评				
1	2021年一线医务人员查体疗养	山东省卫生健康委员会本级	100	优
2	省级干部医疗补助经费	山东省卫生健康委员会本级	100	优
3	省直干部保健查体疗养综合业务经费	山东省卫生健康委员会本级	100	优
4	预防接种异常反应补偿费	山东省卫生健康委员会本级	100	优
5	山东省电子健康通行证建设项目	山东省卫生健康委员会本级	100	优
6	山东省电子健康通行码（二期）建设项目	山东省卫生健康委员会本级	100	优
7	山东省免疫规划信息系统升级改造项目	山东省卫生健康委员会本级	99.98	优
8	山东省传染病监测数据采集预警系统（一期）项目	山东省卫生健康委员会本级	90	优
9	山东省省统筹区域全民健康信息平台（2020年）项目	山东省卫生健康委员会本级	97	优
10	山东省新冠病毒肺炎紧急建设项目	山东省卫生健康委员会本级	97	优
11	新时代文明实践志愿服务专项资金	山东省卫生健康委员会本级	95	优
12	齐鲁基层名医省政府津贴	山东省卫生健康委员会本级	100	优
13	精神科医师培养	山东省卫生健康委员会本级	96.13	优
14	食品安全事务项目	山东省卫生健康委员会本级	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	泰山学者工程	山东省卫生健康委员会本级	100	优
16	新冠肺炎疫情防控保障经费	山东省卫生健康委员会本级	100	优
17	疫情防控督导专班经费补助	山东省卫生健康委员会本级	98.54	优
18	全省医护考试及医政医管人才工作业务经费	山东省卫生健康委员会本级	99.7	优
19	重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴	山东省卫生健康委员会本级	100	优
20	全省卫生健康工作经费	山东省卫生健康委员会本级	100	优
21	省级食品安全风险监测	山东省疾病预防控制中心	99.89	优
22	重大公共卫生、突发应急、食品安全事件处置项目	山东省疾病预防控制中心	100	优
23	重点传染病防治等专项	山东省疾病预防控制中心	100	优
24	慢性非传染性疾病防治项目	山东省疾病预防控制中心	100	优
25	健康教育、健康促进专项	山东省疾病预防控制中心	100	优
26	重点公共卫生监测项目	山东省疾病预防控制中心	100	优
27	离退休党组织工作经费	山东省疾病预防控制中心	100	优
28	省级免疫规划项目	山东省疾病预防控制中心	99.94	优
29	省传染病预防控制重点实验室（含P3和菌保中心）运行项目	山东省疾病预防控制中心	99.1	优
30	省部联合减盐防控高血压项目	山东省疾病预防控制中心	100	优
31	应急装备运行项目	山东省疾病预防控制中心	100	优
32	实验室设备、办公设备家具更新及能力提升项目	山东省疾病预防控制中心	100	优
33	疾病预防控制信息管理系统更新及维护	山东省疾病预防控制中心	100	优
34	健康山东专项行动	山东省疾病预防控制中心	100	优
35	传染病监测项目	山东省疾病预防控制中心	100	优
36	核酸检测“应检尽检”项目	山东省疾病预防控制中心	100	优
37	援助甘肃省疫情防控医疗救治项目	山东省疾病预防控制中心	100	优
38	2021年援派口岸专班项目	山东省疾病预防控制中心	100	优
39	重大传染病防控-免疫规划	山东省疾病预防控制中心	100	优
40	省委重大疾病和传染病防治领导小组办公室工作经费	山东省疾病预防控制中心	100	优
41	2021年地方病防治业务类工作经费	山东省地方病防治研究所	100	优
42	离退休党组织工作经费	山东省地方病防治研究所	100	优
43	办公设备及耗材购置	山东省地方病防治研究所	100	优
44	仪器设备购置	山东省地方病防治研究所	100	优
45	地方病防治专项攻坚行动成果宣传阵地建设	山东省地方病防治研究所	97	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
46	网络信息系统维保和期刊数据库更新	山东省地方病防治研究所	100	优
47	2021年援派口岸专班项目	山东省地方病防治研究所	100	优
48	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金	山东省寄生虫病防治研究所	98	优
49	山东省消除黑热病、丝虫病、疟疾三大寄生虫病红色记忆展示项目	山东省寄生虫病防治研究所	100	优
50	疟疾及其他重点寄生虫病防治监测项目	山东省寄生虫病防治研究所	100	优
51	综合楼配套及新旧楼连接、改造装修建设项目	山东省寄生虫病防治研究所	98	优
52	核酸检测“应检尽检”项目	山东省寄生虫病防治研究所	99	优
53	消化病防治项目	山东省寄生虫病防治研究所	98	优
54	离退休党组织工作经费	山东省寄生虫病防治研究所	100	优
55	医科院医药卫生创新工程	山东第一医科大学附属皮肤病医院	100	优
56	医疗卫生重点事业发展资金	山东第一医科大学附属皮肤病医院	90	优
57	核酸检测“应检尽检”项目	山东第一医科大学附属皮肤病医院	100	优
58	麻风病、性病防治业务经费	山东第一医科大学附属皮肤病医院	95	优
59	梅毒等性病防治项目	山东第一医科大学附属皮肤病医院	95	优
60	离退休党组织活动经费	山东第一医科大学附属皮肤病医院	100	优
61	2021年全省免费婚-孕前优生健康检查项目	山东省妇幼保健院	99.35	优
62	2021年新生儿疾病筛查管理与质量控制项目	山东省妇幼保健院	99.8	优
63	妇幼保健专项经费	山东省妇幼保健院	100	优
64	核酸检测“应检尽检”项目	山东省妇幼保健院	100	优
65	离退休党组织工作经费	山东省妇幼保健院	100	优
66	山东省妇幼保健院儿童保健综合楼	山东省妇幼保健院	100	优
67	医疗设备及信息软件类采购	山东省妇幼保健院	100	优
68	山东省妇幼保健院儿童综合保健楼配套设备购置项目	山东省妇幼保健院	100	优
69	卫生健康人才培养-住院医师规范化培训(省级)	山东省妇幼保健院	89.45	良
70	离退休党组织工作经费	山东省中医药研究院	100	优
71	中医药研究院科研设备购置及平台建设	山东省中医药研究院	100	优
72	齐鲁医派中医学术流派中医药特色技术项目	山东省中医药研究院	100	优
73	卫生计生监督执法项目	山东省卫生健康委员会执法监察局	100	优
74	卫生计生监督培训项目	山东省卫生健康委员会执法监察局	100	优
75	离退休党组织工作经费	山东省卫生健康委员会执法监察局	100	优
76	卫生计生监督能力提升项目	山东省卫生健康委员会执法监察局	99.6	优
77	省临检中心业务费	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
78	省防盲中心业务费	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
79	东岳宾馆项目	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
80	红山园医疗保障中心运行经费	山东第一医科大学附属省立医院	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
81	核酸检测“应检尽检”项目	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
82	核酸检测“应检尽检”项目（原影像所项目）	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
83	互联网医疗软硬件扩充项目	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
84	医疗设备购置项目（东院区医学影像设备、保健VCT升级补助）	山东第一医科大学附属省立医院	98	优
85	医学影像专用设备购置（原影像所项目）	山东第一医科大学附属省立医院	98	优
86	山东省立医院病房综合楼建设项目（一期）	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
87	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（专项债券）	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
88	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（一般债）	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
89	齐鲁医派中医学学术流派建设（张氏推拿）	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
90	中西医结合专病防治项目（糖尿病防治项目）	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
91	中西医结合专病防治项目-阿尔茨海默病（老年痴呆）防治项目	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
92	区域医疗服务能力提升项目	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
93	卫生健康人才培养项目（住院医师规范化培训项目）	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
94	保健急救设备购置项目	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
95	保健急救设备购置	山东省千佛山医院	100	优
96	公立医院药品零差率补助资金	山东省千佛山医院	94	优
97	核酸检测“应检尽检”项目	山东省千佛山医院	99	优
98	省牙防中心业务费	山东省千佛山医院	99	优
99	卫生健康人才培养培训	山东省千佛山医院	100	优
100	中西医结合专病防治项目（干眼症防治项目）	山东省千佛山医院	95.6	优
101	中西医结合专病防治项目（慢性乙肝及其并发症防治项目）	山东省千佛山医院	99.04	优
102	山东省千佛山医院医疗设备购置项目	山东省千佛山医院	98	优
103	山东省千佛山医院病房综合楼项目	山东省千佛山医院	100	优
104	山东省千佛山医院病房综合楼项目（专项债券）	山东省千佛山医院	100	优
105	山东省千佛山医院加速器用房及连廊建设项目	山东省千佛山医院	93.03	优
106	临床更新发展医疗设备购置项目	山东省公共卫生临床中心	95.82	优
107	省级结核病防治经费业务类项目	山东省公共卫生临床中心	96.75	优
108	核酸检测“应检尽检”项目	山东省公共卫生临床中心	97.58	优
109	区域医疗服务能力提升	山东省公共卫生临床中心	80.36	良
110	山东省公共卫生临床中心保障运转项目	山东省公共卫生临床中心	99.88	优
111	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）	山东省公共卫生临床中心	98	优
112	山东省精神卫生中心精神医学综合楼建设项目（社保处）	山东省精神卫生中心	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
113	山东省精神卫生中心精神医学综合楼建设项目（经建处）	山东省精神卫生中心	95	优
114	山东省精神卫生中心精神医学综合楼建设项目（专项债券第一批）	山东省精神卫生中心	95	优
115	山东省精神卫生中心精神医学综合楼建设项目（专项债券第二批）	山东省精神卫生中心	95	优
116	医疗设备购置项目	山东省精神卫生中心	100	优
117	精神疾病防治项目	山东省精神卫生中心	100	优
118	心理危机干预项目	山东省精神卫生中心	100	优
119	核酸检测“应检尽检”项目	山东省精神卫生中心	100	优
120	中西医结合专病防治项目	山东省精神卫生中心	97.31	优
121	卫生健康人才培养项目	山东省精神卫生中心	100	优
122	省肿瘤医院技术创新	山东省肿瘤防治研究院	96	优
123	医疗卫生重点事业发展资金	山东省肿瘤防治研究院	96	优
124	核酸检测“应检尽检”项目	山东省肿瘤防治研究院	100	优
125	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金	山东省肿瘤防治研究院	98	优
126	肿瘤防治专项经费	山东省肿瘤防治研究院	100	优
127	卫生健康人才培养培训补助项目	山东省肿瘤防治研究院	97.5	优
128	国际医疗中心（发改委）	青岛大学附属医院	100	优
129	医疗卫生能力建设	青岛大学附属医院	100	优
130	核酸检测“应检尽检”项目	青岛大学附属医院	100	优
131	中西医结合专病防治项目	青岛大学附属医院	100	优
132	卫生健康人才培养	青岛大学附属医院	100	优
133	医疗卫生重点事业发展	山东中医药大学附属医院	95	优
134	保健急救设备购置	山东中医药大学附属医院	100	优
135	保健类超声设备购置	山东中医药大学附属医院	95	优
136	核酸检测“应检尽检”项目	山东中医药大学附属医院	100	优
137	齐鲁医派中医学术流派建设	山东中医药大学附属医院	100	优
138	齐鲁中医药优势专科集群建设	山东中医药大学附属医院	100	优
139	山东中医药大学附属医院千佛山院区手术中心扩建工程建设项目	山东中医药大学附属医院	100	优
140	山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目	山东中医药大学附属医院	100	优
141	山东中医药大学附属医院西区综合楼建设项目	山东中医药大学附属医院	100	优
142	山东中医药大学附属医院西院区二期项目	山东中医药大学附属医院	100	优
143	中西医结合专病防治项目（儿童社区获得性肺炎防治项目）	山东中医药大学附属医院	82	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
144	中西医结合专病防治项目（高血压病防治项目）	山东中医药大学附属医院	100	优
145	卫生健康人才培养	山东中医药大学附属医院	100	优
146	核酸检测“应检尽检”项目	济宁医学院附属医院	100	优
147	卫生健康人才培养培训(省级)	济宁医学院附属医院	99.4	优
148	公立医院取消药品加成	济宁医学院附属医院	80.9	良
149	医用血管造影X线系统	潍坊医学院附属医院	20	差
150	麻醉机	潍坊医学院附属医院	97.91	优
151	卫生健康人才培养培训补助资金	潍坊医学院附属医院	100	优
152	潍坊医学院附属医院教学科研病房综合楼建设项目	潍坊医学院附属医院	100	优
153	核酸检测“应检尽检”项目	潍坊医学院附属医院	99.38	优
154	医疗设备购置	山东第一医科大学第二附属医院	100	优
155	核酸检测“应检尽检”项目	山东第一医科大学第二附属医院	100	优
156	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（一般债）	山东第一医科大学第二附属医院	100	优
157	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（专项债券）	山东第一医科大学第二附属医院	100	优
158	卫生健康人才培养培训项目	山东第一医科大学第二附属医院	95	优
159	核酸检测“应检尽检”项目	滨州医学院附属医院	100	优
160	电子胃肠镜	滨州医学院附属医院	100	优
161	官腔内窥镜系统	滨州医学院附属医院	93	优
162	卫生健康人才培养	滨州医学院附属医院	100	优
163	核酸检测“应检尽检”项目	山东省慢性病医院（山东省康复中心）	100	优
164	房屋修缮工程	山东省慢性病医院（山东省康复中心）	100	优
165	医疗设备购置	山东省慢性病医院（山东省康复中心）	100	优
166	疗养楼家具购置	山东省慢性病医院（山东省康复中心）	100	优
167	医疗管理系统及网站安全建设项目	山东省慢性病医院（山东省康复中心）	100	优
168	保健急救设备购置	山东省慢性病医院（山东省康复中心）	100	优
169	医疗设备购置（第一批）	山东省泰山疗养院	87.6	良
170	医疗设备购置（第二批）	山东省泰山疗养院	89.6	良
171	冷却塔采购安装	山东省泰山疗养院	99	优
172	冷却塔采购安装（自筹）	山东省泰山疗养院	99	优
173	业务楼及配套楼建设项目	山东省泰山疗养院	92	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
174	核酸检测“应检尽检”项目	山东省泰山疗养院	100	优
175	急救设备购置	山东省泰山疗养院	92	优
176	业务楼及配套楼建设项目（经建处）	山东省泰山疗养院	92	优
177	业务楼及配套楼建设项目（专项债券）	山东省泰山疗养院	92	优
178	信息网络设备购置及软件更新	青岛大学附属心血管病医院	100	优
179	核酸检测“应检尽检”项目	青岛大学附属心血管病医院	100	优
180	采供血仪器设备项目	山东省血液中心	100	优
181	核酸检测“应检尽检”项目	山东省血液中心	100	优
182	高水平高职院校和专业群建设项目（高水平专业群建设）	山东中医药高等专科学校	100	优
183	教学网络系统	山东中医药高等专科学校	100	优
184	免费医学生补助项目	山东中医药高等专科学校	100	优
185	实习费	山东中医药高等专科学校	100	优
186	济南校区图书馆及文体中心建设项目	山东医学高等专科学校	86	良
187	省属中职免学费和助学金项目	山东医学高等专科学校	100	优
188	省属学校中职免学费和助学金项目	山东医学高等专科学校	100	优
189	临沂校区学生实习相关经费	山东医学高等专科学校	99	优
190	公费医学生培养经费	山东医学高等专科学校	100	优
191	临沂校区VR思政实践教学中心建设	山东医学高等专科学校	95	优
192	临沂校区视频与数据安全	山东医学高等专科学校	96	优
193	职业教育创新发展高低项目4-图书购置	菏泽医学专科学校	98.5	优
194	物业管理费	菏泽医学专科学校	98	优
195	公费医学生培养	菏泽医学专科学校	100	优
196	优质校建设3—实验室建设	菏泽医学专科学校	100	优
197	学校安保护项目	菏泽医学专科学校	100	优
198	2021年高校思政工作重点计划项目	菏泽医学专科学校	100	优
199	聘请外国专家项目	菏泽医学专科学校	10	差
200	山东省医疗健康信息互联互通、电子病历系统应用水平、智慧医院等综合评价	山东省卫生健康委员会医疗管理服务中心	93	优
201	数据处理与分析	山东省卫生健康委员会医疗管理服务中心	97.5	优
202	网络平台维护项目	山东省卫生健康委员会医疗管理服务中心	100	优
203	离退休干部党支部活动经费	山东省卫生健康委员会医疗管理服务中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
204	办公楼设备维护维修费	山东省卫生健康委员会医疗管理服务中心	100	优
205	家庭医生临床服务能力建设试点	山东省卫生健康委员会医疗管理服务中心	100	优
206	核酸检测“应检尽检”项目	山东中医药大学第二附属医院	100	优
207	齐鲁中医药优势专科集群建设项目	山东中医药大学第二附属医院	97.93	优
208	齐鲁医派中医学学术流派传承建设项目	山东中医药大学第二附属医院	99.14	优
209	山东中医药大学第二附属医院综合病房楼建设项目	山东中医药大学第二附属医院	100	优
210	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	山东中医药大学第二附属医院	100	优
211	医疗卫生重点发展事业	山东中医药大学第二附属医院	100	优
212	公立医院药品零差率补助项目	山东中医药大学第二附属医院	100	优
213	卫生健康人才培养培训项目	山东中医药大学第二附属医院	100	优
214	卫生防盲工作经费	山东省眼病防治研究院	93.5	优
215	试剂、药品及材料	山东省眼病防治研究院	100	优
216	办公租赁费	山东省眼病防治研究院	99	优
217	设备购置补助	山东省眼病防治研究院	98	优
218	山东省青少年视力低下防控和视觉康复项目	山东省眼病防治研究院	100	优
219	山东健康医疗大数据管理中心开办经费	山东健康医疗大数据管理中心	99.79	优
220	核酸检测“应检尽检”项目	山东中医药大学附属眼科医院	100	优
221	中西医结合专病防治项目	山东中医药大学附属眼科医院	100	优
222	医疗卫生重点发展项目	滨州医学院烟台附属医院	90	优
223	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	滨州医学院烟台附属医院	100	优
224	核酸检测“应检尽检”项目	滨州医学院烟台附属医院	100	优
225	卫生健康人才培养培训项目	滨州医学院烟台附属医院	90	优
226	核酸检测“应检尽检”项目	菏泽医学专科学校附属医院	100	优
227	核酸检测“应检尽检”项目	山东省立第三医院	100	优
228	保健专项急救医疗设备项目	山东省立第三医院	100	优
229	健康体检系统运维费项目	山东省立第三医院	93.5	优
230	山东省立第三医院（原山东省交通医院）南院区医疗综合楼建设项目	山东省立第三医院	100	优
231	核酸检测“应检尽检”项目	山东省中医药研究院附属医院	100	优
232	中医药文化建设	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)	100	优
233	办公、专业设备及办公区域日常维修维护	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)	100	优
234	节育器购置	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)	66	中

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
235	离退休党组织工作经费	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)	100	优
236	组织宣传项目	山东省计划生育协会	99	优
237	青春健康、优生优育指导项目	山东省计划生育协会	98	优
238	家庭发展项目	山东省计划生育协会	94	优
239	离退休党组织活动经费	山东省计划生育协会	95	优
240	核酸检测“应检尽检”项目	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)	100	优
241	山东省第二人民医院科研、加速器用房及停车楼项目	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)	90	优
242	山东省第二人民医院科研、加速器用房及停车楼项目(专项债券)	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)	100	优
243	公立医院取消药品加成及医疗卫生重点事业发展项目	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)	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	泰山学者工程			主管部门	山东省卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分)		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	4340	3960	3960	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4340	3960	3960	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1:以全省高等学校、科研院所、医疗机构为依托,面向海内外遴选支持高层次创新人才,带动建设高水平科研创新团队。 目标2:打造国家级科技创新平台和优势学科,取得国际领先的科技成果,更好地发挥泰山学者工程对山东创新能力提升和人才队伍建设的引领示范作用。			在承担科研项目、刊发高水平论文、打造国家级和省级学(专)科平台、团队建设和人才培养等方面,大幅度超额完成了既定目标任务,一批泰山学者在疫情防控工作中发挥了重要作用,为推动全省卫生健康事业发展做出了新的贡献。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	市级以上科研成果	市级以上科研成果大于等于10项	21项	10	10	
		数量指标	评选泰山学者专家数量	评选泰山学者专家数量大于等于20人	70人	10	10	
		质量指标	发表高影响力文章占比	在国内外有较大影响力的专业刊物上发表文章数量占任务目标总数的50%以上	64%	10	10	
		时效指标	完成年度任务所需时间	完成年度任务所需时间为12个月	全年完成任务	10	10	
		成本指标	成本有效控制	成本控制不超预算批复数	按照经费标准支出,不超预算批复数	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科研成果应用于临床数量	科研成果应用于临床数量大于等于2项	21项科研成果3项应用于临床数	10	10	
			科研成果应用于新产品的研发数量	科研成果应用于新产品的研发数量大于等于3项	9项科研成果应3项用于新产品的研发数	10	10	
		可持续影响指标	建成优秀泰山学者团队数量	建成优秀泰山学者团队数量大于等于3个	20个团队中建成4个优秀泰山学者团队	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	泰山学者人选满意度	泰山学者人选对政策支持满意度不低于90%	100%	10	10	
	总分		100					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	重点传染病防治等专项			主管部门	山东省卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分)		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	491	462.4	462.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	491	462.4	462.4	-	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 完成各种传染病国家和省级监测方案的工作指标；2. 保持重点传染性疾病的低流行状态，尽可能避免出现大的流行和暴发			1. 加强专项管理组织工作。充分认识我省各项重点传染病疫情防控的重要性和紧迫性，加强重点传染病防治工作组织领导，定期分析研判疫情流行趋势及风险评估，根据防控工作需要及时组织修订新版防控工作方案、流行季节前下发加强传染病防控的通知等文件，指导全省重点传染病高发地区有针对性地落实相关综合防控措施，尤其要对暴发疫情和不典型病例进行主动监测，因地制宜开展重点传染病防治宣传活动，普及群众的防控知识。 2. 加强基层传染病防控技术培训指导。在全力做好新冠肺炎防控工作的同时，紧绷其他重点传染病疫情防控弦。组织召开防控技术现场培训班、防治工作视频会议等，邀请疫情防控、临床救治专家，对各地传染病防控专业技术人员和医疗救治人员进行防治技术培训。积极开展委托项目工作任务，与省内各监测点建立联动沟通机制，通过邮件、电话、现场调查技术指导等途径，快速高效解决项目工作开展中发现问题，确保监测工作顺利进行。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	年度培训任务完成率	年度培训任务完成率100%	100%	10	10	
		质量指标	严格按各疾病监测方案执行，确保工作质量	各疾病监测方案执行率100%	100%	20	20	
		时效指标	严格按照项目要求按期完成任务目标	完成率100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效，未超合理预算	成本控制有效率>90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	部分重点传染病发病率保持在较低水平	部分重点传染病发病率保持在较低水平	部分重点传染病发病率保持在较低水平，未发生部分重点传染病较大范围的暴发和流行	15	15	
		可持续影响指标	降低传染病对社会和人群的长期危害	降低传染病对社会和人群的长期危害	完成监测任务，加强基层传染病防控技术培训指导，重点传染性疾病的 社会负担、经济负担 不断下降	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层机构服务满意度达到80%以上	受益群体满意度≥80%	90%	10	10		
总分				100				

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	核酸检测“应检尽检”项目			主管部门	山东省卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分)		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	1240	1540	1540	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1240	1540	1540	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划，完成“应检尽检”工作目标。			2021年底完成了“应检尽检”工作年初目标。				
年度绩效指标	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 (B/A)	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应检尽检人次	≥16.6万人次	24.1万人次	10	10	
		质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	100%	100%	10	10	
		成本指标	试剂成本价格	≤14.5元	14.5元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控常态化水平	常态化	常态化	15	15	
		生态效益指标	医疗废物处理达标率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检测对象满意度指标	≥90%	95.58%	10	10	
总分			100					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		计划免疫冷链系统运行维护项目		主管部门	山东省卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1117	1117	1117	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1117	1117	1117	-	100%	-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标		年度预期目标		目标实际完成情况			
		目标1：确保全省冷链系统正常运转。 目标2：确保全省冷链设备故障及时修复。 目标3：确保疫苗安全性和有效性。		1、全省冷链系统运转正常。 2、全省冷链设备故障及时修复。 3、疫苗安全性和有效性得到保障，接种率维持在较高水平，免疫规划疫苗针对传染病控制在较低水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	国家免疫规划疫苗基层接种门诊个数	2256	20	20	
		质量指标	冷链系统正常运转率	100%	20	20	
		时效指标	冷链设备故障及时修复率	100%	20	20	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	免疫规划疫苗针对传染病发生	控制在较低水平，无免疫规划针对疾病较大范围的爆发流行	10	10	
		可持续影响指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	98.64%	15	15	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	93.23%	5	5		
总分		100					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称		齐鲁中医药优势专科集群		主管部门	山东省卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2000	2000	1925.43	10	96.26	9.63
		其中:当年财政拨款	2000	2000	1925.43	-	96.26	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年度预期目标		目标实际完成情况				
		遴选建设首批我省发病率高、中医疗效可靠的5个专业组成的集群,创新集群高质量、同质化、集约化发展模式,打造临床疗效卓越、特色优势明显、创新能力突出、综合实力雄厚、辐射带动强劲的具有山东特色的中医药专科建设品牌,构筑我省中医药专科发展的高峰,在全国本专业领域居于领先水平。		2021年遴选建设首批我省发病率高、中医疗效突出的肺病、心血管、骨伤、康复、针灸5个专业,176个专科组成的集群,采取高质量、同质化、集约化的创新发展模式,带动市级成员45个、县级122个专科同质化发展,受益面覆盖16个市69个县(市、区),建设成效显著。建设成效报告分别得到国家中医局和省委省政府主要领导同志的批示肯定。国家中医局副局长专程来鲁调研集群建设情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(A)及指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析和改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	推广中医药先进诊疗技术6项	9	5	5		
			培养业务骨干60人和学术继承人60人	业务骨干92人,学术继承人117人	5	5		
		质量指标	制定或优化中医优势病种的诊疗方案6个	40	5	5		
			门诊患者中药饮片使用比例≥20%	29.97%	5	5		
			门诊患者中医非药物疗法使用比例≥10%	16.63%	5	5		
			门诊患者中医非药物疗法使用比例≥10%	70.79%	5	5		
			住院患者中医非药物疗法使用比例达50%	84.26%	5	5		
		医疗机构制剂使用量逐年提高	累计达48种(此项目是第一年开展,数据为2021年全年医疗机构制剂使用量数据。)	5	5			
		时效指标	项目及时完工率90%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年门诊人次年均增幅≥5%	全年累计345.62万人次(此项目是第一年开展,数据为2021年全年门诊人次数据。)	15	15		
年出院人次年均增幅≥3%	全年累计32.6万人次(此项目是第一年开展,数据为2021年全年出院人次数据。)		15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集群专科满意度≥80%	96.56%	10	10			
总分			99.63					

2021 年度核酸检测“应检尽检”项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

2020 年新冠肺炎疫情发生以来，为打赢疫情防控阻击战，从中央到我省各级人民政府陆续出台相关疫情防控政策，不断加大财政资金支持力度。为贯彻落实《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》和省委新冠肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）《全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作方案》，根据《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》的要求，发热门诊患者和新住院患者检测费用医保支付后个人负担的部分、未参保人员所需经费由就诊医疗机构同级财政给予补助。医疗机构工作人员、新入院患者陪护人员（1 名新入院患者限 1 名陪护）和其他由疾控机构承担的“应检尽检”人员检测所费用由承担检测任务机构同级财政给予补助。根据省医保局、省财政厅、省卫生健康委《关于做好新冠病毒核酸检测费用保障工作的通知》（鲁医保发〔2020〕41 号），各医疗卫生机构按照“应检尽检”工作方案承担的核酸检测

费用由同级财政给予补助。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年核酸检测“应检尽检”项目资金预算安排共19000万元，全部为省级财政资金。其中，2021年年初省财政厅批复下达核酸检测“应检尽检”预拨资金12000万元（鲁财预指〔2021〕0001号）；2021年12月下达核酸检测“应检尽检”资金7000万元（鲁财社指〔2021〕93号）。具体资金分配情况见下表：

序号	单位名称	预算资金安排 (1)	预算资金安排 (2)	实际预算数	预算执行数	执行率
1	山东省疾病预防控制中心	200	150	325	325	100%
2	山东省寄生虫病防治研究所	25	4	29	29	100%
3	山东第一医科大学附属皮肤病医院	25	20	45	45	100%
4	山东省妇幼保健院	250	200	450	450	100%
5	山东第一医科大学附属省立医院	2032		2032.	2032	100%
6	山东省千佛山医院	754	500	1254	1254	100%
7	山东省公共卫生临床中心（省胸科医院、济南市传染病医院）	150	350	500	378.58	75.72%
8	山东省精神卫生中心	100	180	280	280	100%
9	山东省肿瘤防治研究院	620		620	620	100%
10	青岛大学附属医院	1488		1488	1488	100%
11	山东中医药大学附属医院	870	500	1370	1370	100%
12	济宁医学院附属医院	1240	300	1540	1540	100%
13	潍坊医学院附属医院	620	95	715	715	100%

14	第一医科大学第二附属医院	620	8	628	628	100%
15	滨州医学院附属医院	1116		1116	1116	100%
16	山东省慢性病医院	40	17	57	57	100%
17	山东省泰山医院	62		57	57	100%
18	青岛大学附属心血管病医院	25	22	47	47	100%
19	山东省血液中心		22	22	22	100%
20	山东省医学影像学研究所	50		50	50	100%
21	山东中医药大学第二附属医院	250		244.3	244.3	100%
22	山东中医药大学附属眼科医院	50	15	59	59	100%
23	滨州医学院烟台附属医院	372	63	435	435	100%
24	菏泽医学专科学校附属医院	186		186	186	100%
25	山东省立第三医院	372		372	372	100%
26	山东中医药研究院附属医院	80	100	180	180	100%
27	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）	403	462	865	865	100%
28	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院		2	2	2	100%
29	山东第一医科大学附属青岛眼科医院		275	275	275	100%
30	山东第一医科大学第三附属医院		37	37	37	100%
31	山东第一医科大学附属颈肩腰腿疼医院		14	14	14	100%
32	省康复研究中心		19	19	19	100%
33	山东省煤炭临沂温泉疗养院		135	135	135	100%
34	山东省煤炭泰山疗养院		205	205	205	100%

35	山东大学齐鲁医院		2500	2500	1141.95	45.68%
36	山东大学第二医院		722	722	722	100%
37	山东大学口腔医院		83	83	83	100%
合计		12000	7000	18958.3	17478.83	92.2%

该项目由山东省卫生健康委员会负责管理，用于弥补医院根据《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》开展核酸检测发生的相关费用。项目时间为2021年1月1日至2021年12月31日。截至2021年12月31日，19000万元项目补助资金实际支出17478.83万元，预算执行率为92.2%，主要用于资金使用单位酸检测试剂耗材费用或支付委托第三方机构的检测费用等。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

在新冠肺炎疫情防控常态化时期，提升疫情防控水平，实现疫情防控预期目标，提高新冠肺炎的防治水平和应对能力，采取及时、有效的防控措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，控制疫情的传播和蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，维护社会的稳定。

2. 年度绩效目标

按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）》和年初拟定的工作计划，完成核酸检测“应检尽检”任务目标，促进了疫情防控工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价范围为 2021 年核酸检测“应检尽检”项目资金 19000 万元（均为省级资金）。评价对象为 37 家项目资金使用单位。

对核酸检测“应检尽检”项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金支持医疗卫生机构的精准性和有效性，增强疫情防控能力。

（二）评价依据

1. 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于进一步做好新冠病毒核酸检测服务的通知》（联防联控机制综发〔2021〕26号）；

2. 山东省新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）《关于印发〈山东省核酸检测“应检尽检”工作方案〉的通知》（疫情处置 449 号）；

3. 省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《关于进一步强化提升新冠肺炎病毒核酸检测能力的通知》（鲁指办发〔2021〕166号）；

4. 山东省人民政府《关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；

5. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算

绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

6. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

7. 国家相关法律法规及其他资料。

（三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置预算执行以及产出、效益、满意度三个一级指标，权重分别为10%、50%、30%、10%。同时，结合项目实际设置了二级、三级指标及权重。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比等。

比较分析法：通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

公众评判法：一方面，由评价组专家对项目的组织实施资料进行审阅，对项目实施取得的效果进行评判，评价绩效目标实现程度；另一方面，因疫情防控需要影响，各单位通过调查问卷、电话随访等多种方式开展满意度情况调查，对服务对象的满意度进行评判。

三、评价结论

（一）综合评价结论

按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划，2021年对应检尽检人群检测达到全覆盖；核酸检测实验室质控覆盖率达到100%；核酸检测质量合格率达到95%以上，并及时反馈了实验室检测结果，为病例的早期诊治和疫情的防控快速节省了时间。该项目促进了疫情防控工作的顺利开展，支持了公共卫生体系和重大疫情防控体系建设，提升了应急处置和救治能力。

核酸检测“应检尽检”项目执行情况良好。经综合评价，2021年核酸检测“应检尽检”项目综合得分为99分，评级为“优”。

（二）绩效分析

1. 预算执行情况分析

我委严格执行省财政厅的有关文件要求，加强财政补助资金的使用管理，确保专款专用。涉及37家资金使用单位均严格按照财政资金的审批批复程序，实行专款专用，相关试剂的采购严格按照政府采购管理办法和采购流程办理，严格按照合同法签订采购合同，并按约定付款、验收。经核查，未发现挤占、挪用等违法违规使用财政专项资金的现象，会计核算做到真实、完整、及时、支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务制度以及项目资金管理规定。2021年项目经费预算执行率为93.34%。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标：“应检尽检”人员覆盖率 100%。

质量指标：核酸检测实验室质控覆盖率 100%；试剂采购验收合格率 100%；核酸检测质量合格率 100%。

时效指标：按照相关时限要求准时出具相应报告，核酸检测结果按时反馈率为 100%；项目实施及时；检测结果报告及时率符合传染病报告时间要求。

成本指标：检测费费用严格按照相关收费标准执行；目前预算控制数在 19000 万元内。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过本项目的实施极大程度的提升了核酸检测能力，医院疫情防控装备的配置不断完善，保证了核酸检测的质量，进一步防范了风险，降低了因核酸检测不及时不到位引发的疫情风险，疫情防控常态化水平和应对突发卫生事件能力显著提升，切实保障了人民群众生命健康安全，有利于维护社会稳定。

4. 满意度指标完成情况分析

在开展核酸检测的过程中我们与病患以及家属之间建立了良好的关系，有服务人员负责解答相关政策，未出现核酸检测“应检尽检”工作落实不到位等相关的纠纷和投诉。因疫情防控需要影响，各单位通过调查问卷、电话随访等多种方式开展满意度情况调查，被检测医护人员满意度、被检测患者满意度、被检测陪护人员满意度均为 94.63%。

（三）取得的成效

1. 核酸检测管理到位。各资金使用单位（含第三方实验室）严格落实核酸检测报告反馈时限，发热门诊和急诊患者的核酸检测结果在 4~6 小时内反馈，普通门诊、住院患者及陪护人员的核酸检测结果应在 12 小时内反馈。送检时间在 2~4 小时内，高度怀疑的标本能做到立即送检，提高了对阳性标本的报告敏感性，为流行病学调查和疫情防控争取时间。

2. 核酸检测能力提升到位。各资金使用单位进一步提高核酸检测能力，使核酸检测设备具备满负荷运转条件。日常诊疗量与核酸检测能力（含委托检测能力）相匹配。

3. 医疗机构实验室管理到位。按照《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》《医学检验室管理暂行办法》等要求，各资金使用单位加强质量控制和日常监管，进一步缩短采样、包装、送检时间。委托第三方实验室开展核酸检测的，签定工作协议，严格约定检测流程、报告反馈时限、信息保密等内容，规范开展检测工作。

4. 院内感控管理到位。全面落实“四早”措施，筑牢疫情防控底线，做到院内人员及早发现，精准防控，确保医院安全。通过严格落实核酸检测工作，不断强化新冠肺炎疫情防控知识和措施的宣传教育，引导社会公众增强防疫意识。各单位加强通风和环境清洁消毒等措施，采样人员做好个人

防护的同时，引导群众自行到现场采样，非必要不陪同，减少人员聚集，指导群众正确佩戴口罩，保持1米以上间距，采样后尽快离开现场，最大程度降低交叉感染的风险。

5. 便民服务管理到位。项目单位在提高日常核酸检测能力的同时，为群众提供及时优质高效的核酸检测服务。通过官方网站、微信公众号等方式，向社会公布辖区内所有核酸检测机构名单、工作时间、采样地点、联系电话和预约方式等，要求各核酸检测机构在规定时间内出具检测结果，并将检测结果与本地码相关联，便于群众查询使用。各单位为群众提供电话、手机APP、微信小程序、现场等不同采样预约方式，实现分时段、错峰采样，尽量减少群众现场等待时间。设置专门窗口或区域，为“愿检尽检”、返乡人员等单纯进行核酸检测的群众提供采样服务，群众无需挂号且免收门诊诊察费。充分借助信息化手段，提供网上支付、推送检测报告等服务，让信息多跑路、群众少跑腿。

（四）存在的问题

虽然核酸检测“应检尽检”项目取得了显著成效，但仍存在一定问题。2021年核酸检测收费标准发生多次变化，根据疫情防控工作需要和检测能力，动态调整检测策略和人群范围，依据防控要求“应检尽检”人群的核酸检测频率也有所不同，这些客观情况导致无法在年初合理预计指标情况，因此会造成个别单位指标设置与执行结果存在偏差。

下一步我委将继续加强预算绩效管理工作，促进预算编制与预算执行相结合，加强对预算单位评价情况的统筹管理；推进预算绩效目标编制的科学性和准确性，并加强项目资金运行过程的绩效监控；指导各单位提高工作人员绩效管理意识和工作水平，从而提高绩效评价的准确性，保证项目资金的使用效率，做到“花钱必有效”。

四、意见建议

持续深入实施核酸检测“应检尽检”项目，加大对医疗卫生机构的资金支持，根据疫情发展变化动态调整常态化防控措施和动态推进应检尽检，同时能够动态调整预算资金分配，在优先保障项目资金全面需求的同时，把有限的资金用在“刀刃”上，确保资金的使用效益。