

2023年度

青岛市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 2023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年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的有关地方性法规、政府规章草案，拟定相关政策、规划，拟定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，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卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)负责协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、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，制定推动卫生健康公共服务主体多元化、服务方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三)负责制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民群众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。组织和指导全市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)负责组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟定健康产业发展规划、政策措施并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担卫生健康领域新旧动能转换有关工作。

(五)负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价

和短缺药品预警。提出全市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相关工作。

(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)负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法、规范、标准并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。负责全市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，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导区（市）卫生健康工作，拟定并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，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，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

(十)负责（1）贯彻执行国家和省中医药、中西医结合、民族医药工作法律、法规、政策、有关管理规范和技术标准。（2）组织拟定中医药科学研究、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，对全市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。（3）组织拟定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。（4）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。（5）指导大健

康产业发展，实施“中医药+”战略。（6）承担市促进中医药发展工作领导小组日常工作。

（十一）拟定保健工作规划、政策并组织实施，负责市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）负责组织拟定卫生健康学科、人才、科技创新发展规划。负责卫生健康人才队伍建设，建立完善培训制度，组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织推动卫生健康科研和成果应用工作。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，承担有关调查统计工作。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的合作。

（十四）承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府卫生防病暨防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十五）承担推进卫生健康领域招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导市计划生育协会的业务工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市卫生健康委员会部门决算包括：青岛市卫生健康委员会本级决算、委属事业单位决算。

纳入青岛市卫生健康委员会2023年度部门决算汇编范围的单位共27个，包括：

- 1、青岛市卫生健康委员会(本级)；
- 2、青岛市卫生健康委员会综合监督执法局；
- 3、青岛市疾病预防控制中心；
- 4、青岛市急救中心；
- 5、青岛市卫生健康委员会医院发展中心；
- 6、青岛市中心血站；
- 7、青岛市卫生健康人才发展中心；
- 8、青岛市妇幼保健计划生育服务中心；
- 9、青岛市干部保健服务中心；
- 10、青岛市计划生育协会；
- 11、山东省青岛卫生学校；
- 12、山东省青岛第二卫生学校；
- 13、青岛市市立医院；
- 14、青岛山大齐鲁医院(山东大学齐鲁医院(青岛))；
- 15、青岛市第三人民医院；
- 16、青岛市胸科医院；
- 17、青岛市第六人民医院；
- 18、青岛市精神卫生中心；
- 19、青岛市第八人民医院；
- 20、青岛市胶州中心医院；
- 21、青岛市妇女儿童医院；
- 22、青岛市口腔医院；
- 23、青岛市中心医院；

- 24、青岛市中医医院；
- 25、青岛市第五人民医院；
- 26、青岛市老年病医院；
- 27、青岛大学附属医院（平度）。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市卫生健康委员会

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	331,496.47	一、一般公共服务支出	32	1,139.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154,605.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	800.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,340,607.39	五、教育支出	36	9,923.16
六、经营收入	6	1,089.83	六、科学技术支出	37	962.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15,554.46	八、社会保障和就业支出	39	60,578.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,528,517.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,605.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55,163.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	153,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,844,153.14	本年支出合计	58	1,810,890.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	18,598.81	结余分配	59	51,929.45
年初结转和结余	29	13,885.25	年末结转与结余	60	13,817.73
	30			61	
总计	31	1,876,637.20	总计	62	1,876,637.20

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

公开02表

部门：青岛市卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,844,153.14	486,101.47	800.00	1,340,607.39	1,089.83	0.00	15,554.46
201	一般公共服务支出	1,139.39	1,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,044.84	1,044.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,044.84	1,044.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,985.46	8,423.17	0.00	1,558.10	0.00	0.00	4.20
20503	职业教育	9,985.46	8,423.17	0.00	1,558.10	0.00	0.00	4.20
2050302	中等职业教育	9,985.46	8,423.17	0.00	1,558.10	0.00	0.00	4.20
206	科学技术支出	962.52	962.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	955.95	955.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	955.95	955.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60,578.58	60,578.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60,578.58	60,578.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,441.03	41,441.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,137.21	19,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,561,718.43	257,657.41	800.00	1,286,620.94	1,089.83	0.00	15,550.26
21001	卫生健康管理事务	5,281.35	5,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100101	行政运行	5,280.35	5,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21002	公立医院	1,441,970.23	139,429.93	800.00	1,286,244.17	0.00	0.00	15,496.13
2100201	综合医院	914,091.06	45,614.41	400.00	861,960.07	0.00	0.00	6,116.58
2100202	中医（民族）医院	176,019.53	8,741.62	200.00	163,440.56	0.00	0.00	3,637.35
2100203	传染病医院	36,325.06	11,021.62	200.00	25,063.48	0.00	0.00	39.96
2100205	精神病医院	30,181.99	1,404.96	0.00	28,736.80	0.00	0.00	40.23
2100206	妇幼保健医院	189,420.01	11,514.73	0.00	174,020.58	0.00	0.00	3,884.69
2100208	其他专科医院	37,579.40	2,779.41	0.00	33,022.68	0.00	0.00	1,777.30
2100299	其他公立医院支出	58,353.18	58,353.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103,857.40	103,464.26	0.00	376.77	0.00	0.00	16.37
2100401	疾病预防控制机构	13,102.71	12,729.61	0.00	369.77	0.00	0.00	3.32
2100402	卫生监督机构	2,843.34	2,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100403	妇幼保健机构	1,723.36	1,720.15	0.00	3.00	0.00	0.00	0.21
2100405	应急救治机构	3,176.05	3,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2100406	采供血机构	14,444.91	14,431.17	0.00	4.00	0.00	0.00	9.74
2100407	其他专业公共卫生机构	485.91	485.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100408	基本公共卫生服务	1,114.75	1,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,243.32	4,243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55,799.63	55,797.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2100499	其他公共卫生支出	6,923.43	6,923.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	341.16	310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.56
2100716	计划生育机构	336.56	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.56
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	9,796.96	8,703.78	0.00	0.00	1,089.83	0.00	3.35
2109999	其他卫生健康支出	9,796.96	8,703.78	0.00	0.00	1,089.83	0.00	3.35
212	城乡社区支出	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,163.76	2,735.40	0.00	52,428.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,163.76	2,735.40	0.00	52,428.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55,163.76	2,735.40	0.00	52,428.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,810,890.02	1,470,514.19	339,357.71	0.00	1,018.12	0.00
201	一般公共服务支出	1,139.39	0.00	1,139.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	86.75	0.00	86.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,044.84	0.00	1,044.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,044.84	0.00	1,044.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,923.16	7,474.46	2,448.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,923.16	7,474.46	2,448.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,923.16	7,474.46	2,448.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	962.52	0.00	962.52	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	955.95	0.00	955.95	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	955.95	0.00	955.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60,578.58	60,578.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60,578.58	60,578.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,441.03	41,441.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,137.21	19,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,528,517.61	1,347,297.39	180,202.10	0.00	1,018.12	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21001	卫生健康管理事务	5,277.64	5,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5,277.64	5,277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,408,119.50	1,315,077.93	93,041.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	863,098.23	849,714.77	13,383.46	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	188,323.54	185,159.62	3,163.92	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	36,859.19	28,278.26	8,580.93	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	30,103.26	29,704.39	398.87	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	193,472.93	184,852.80	8,620.13	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	37,909.18	37,368.09	541.09	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	58,353.18	0.00	58,353.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104,578.23	25,779.35	78,798.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13,080.33	11,105.94	1,974.39	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,843.34	2,658.45	184.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,720.15	1,700.15	20.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	3,175.64	2,986.64	189.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	14,437.85	6,842.35	7,595.50	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	485.82	485.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,114.75	0.00	1,114.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,243.32	0.00	4,243.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56,553.60	0.00	56,553.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,923.43	0.00	6,923.43	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	441.87	0.00	441.87	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	441.87	0.00	441.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	340.64	294.41	46.23	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	336.04	294.41	41.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	9,730.27	868.06	7,844.09	0.00	1,018.12	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9,730.27	868.06	7,844.09	0.00	1,018.12	0.00
212	城乡社区支出	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,163.76	55,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,163.76	55,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55,163.76	55,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	331,496.47	一、一般公共服务支出	33	1,139.39	1,139.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	154,605.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,423.17	8,423.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	962.52	962.52	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60,578.58	60,578.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258,413.95	258,413.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,735.40	2,735.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	486,101.47	本年支出合计	59	486,858.01	332,253.01	154,605.00	0.00
年初结转和结余	28	1,573.48	年末结转和结余	60	816.94	816.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,573.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	487,674.95	总计	64	487,674.95	333,069.95	154,605.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	332,253.01	154,219.31	178,033.70
201	一般公共服务支出	1,139.39	0.00	1,139.39
20132	组织事务	7.80	0.00	7.80
2013299	其他组织事务支出	7.80	0.00	7.80
20138	市场监督管理事务	86.75	0.00	86.75
2013899	其他市场监督管理事务	86.75	0.00	86.75
20199	其他一般公共服务支出	1,044.84	0.00	1,044.84
2019999	其他一般公共服务支出	1,044.84	0.00	1,044.84
205	教育支出	8,423.17	6,403.05	2,020.12
20503	职业教育	8,423.17	6,403.05	2,020.12
2050302	中等职业教育	8,423.17	6,403.05	2,020.12
206	科学技术支出	962.52	0.00	962.52
20603	应用研究	955.95	0.00	955.95
2060302	社会公益研究	955.95	0.00	955.95
20604	技术与研究开发	6.57	0.00	6.57
2060404	科技成果转化与扩散	1.14	0.00	1.14
2060499	其他技术与研究开发支出	5.44	0.00	5.44
208	社会保障和就业支出	60,578.58	60,578.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60,578.58	60,578.58	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,441.03	41,441.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,137.21	19,137.21	0.00
210	卫生健康支出	258,413.95	84,502.27	173,911.67

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21001	卫生健康管理事务	5,277.50	5,277.50	0.00
2100101	行政运行	5,277.50	5,277.50	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	139,429.93	52,293.05	87,136.88
2100201	综合医院	45,614.41	34,980.36	10,634.05
2100202	中医（民族）医院	8,741.62	5,659.55	3,082.07
2100203	传染病医院	11,021.62	2,602.29	8,419.33
2100205	精神病医院	1,404.96	1,006.09	398.87
2100206	妇幼保健医院	11,514.73	5,651.17	5,863.56
2100208	其他专科医院	2,779.41	2,393.60	385.82
2100299	其他公立医院支出	58,353.18	0.00	58,353.18
21004	公共卫生	104,220.80	25,777.66	78,443.15
2100401	疾病预防控制机构	12,729.61	11,105.94	1,623.67
2100402	卫生监督机构	2,843.31	2,658.42	184.90
2100403	妇幼保健机构	1,720.15	1,700.15	20.00
2100405	急救救治机构	3,175.64	2,986.64	189.00
2100406	采供血机构	14,431.17	6,840.68	7,590.49
2100407	其他专业公共卫生机构	485.82	485.82	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,114.75	0.00	1,114.75
2100409	重大公共卫生服务	4,243.32	0.00	4,243.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56,553.60	0.00	56,553.60
2100499	其他公共卫生支出	6,923.43	0.00	6,923.43
21006	中医药	441.87	0.00	441.87
2100601	中医（民族医）药专项	441.87	0.00	441.87
21007	计划生育事务	310.60	294.37	16.23
2100716	计划生育机构	306.00	294.37	11.63
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	0.00	4.60

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21016	老龄卫生健康事务	29.46	0.00	29.46
2101601	老龄卫生健康事务	29.46	0.00	29.46
21099	其他卫生健康支出	8,703.78	859.69	7,844.09
2109999	其他卫生健康支出	8,703.78	859.69	7,844.09
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,735.40	2,735.40	0.00
22102	住房改革支出	2,735.40	2,735.40	0.00
2210201	住房公积金	2,735.40	2,735.40	0.00

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明细表

公开06表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143,902.58	302	商品和服务支出	2,198.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,407.89	30201	办公费	34.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,813.01	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,661.35	30203	咨询费	6.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14,451.08	30205	水费	12.16	310	资本性支出	31.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,114.76	30206	电费	100.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20,648.83	30207	邮电费	26.16	31002	办公设备购置	12.77
30110	职工基本医疗保险缴费	29,624.83	30208	取暖费	108.25	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8,939.49	30209	物业管理费	269.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,346.02	30211	差旅费	83.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,826.10	30212	因公出国（境）费用	12.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,069.23	30214	租赁费	8.89	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,087.08	30215	会议费	1.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1,032.31	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5,425.36	30217	公务接待费	13.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.03	31013	公务用车购置	18.00
30304	抚恤金	100.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1,223.37	30227	委托业务费	3.08	31099	其他资本性支出	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	277.42	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	435.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	302.86	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	690.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		151,989.66	公用经费合计					2,229.64

注：本表反映部门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

公开07表

部门：青岛市卫生健康委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	154,605.00	154,605.00	0.00	154,605.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00
229	其他支出	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00

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

公开08表

部门：青岛市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市卫生健康委员会

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
371.95	14.52	341.80	59.10	282.70	15.63	342.72	12.63	316.21	76.97	239.24	13.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计1,876,637.2万元。与2022年度相比，收、支总计各增加194,524.31万元，增长11.56%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入以及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、年末结转和结余增加。

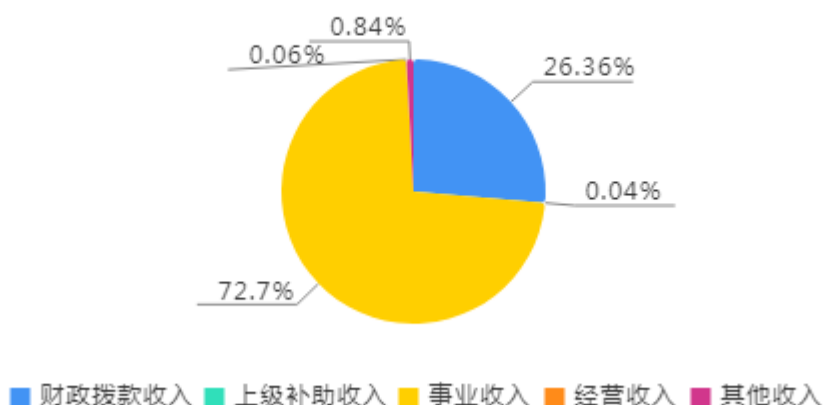
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,844,153.14万元，其中：财政拨款收入486,101.47万元，占26.36%；上级补助收入800万元，占0.04%；事业收入1,340,607.39万元，占72.7%；经营收入1,089.83万元，占0.06%；其他收入15,554.46万元，占0.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

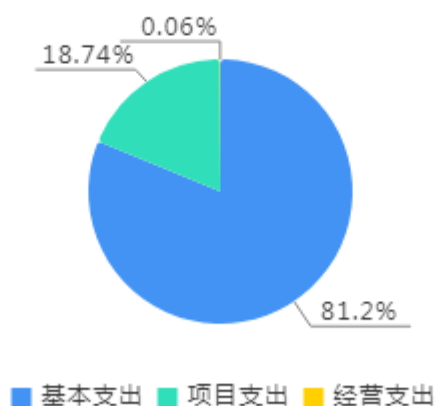
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,810,890.02万元，其中：基本支出1,470,514.19万元，占81.2%；项目支出339,357.71万元，占18.74%；经营支出1,018.12万元，占0.06%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计487,674.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加108,439.38万元，增长

28.59%，主要是：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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332,253.01万元，占本年支出合计的18.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60,710.72万元，增长22.36%，主要是：卫生健康支出中公立医院支出增加。

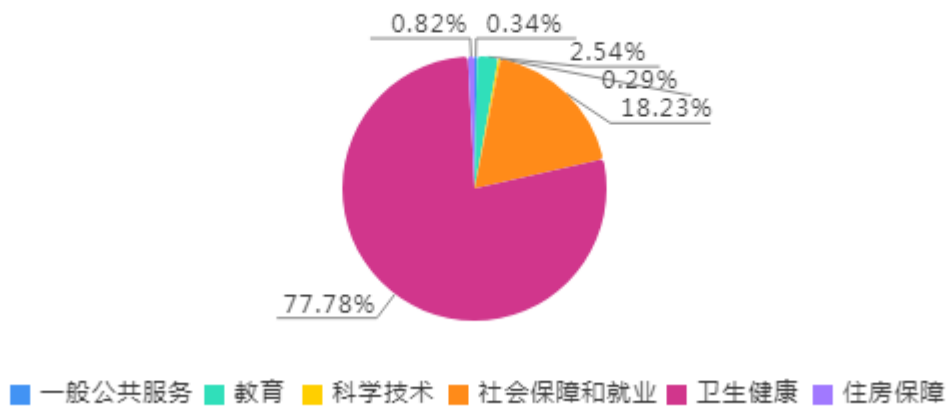
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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332,253.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,139.39万元，占0.34%；教育（类）支出8,423.17万元，占2.54%；科学技术（类）支出962.52万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出60,578.58万元，占18.23%；卫生健康（类）支出258,413.95万元，占77.78%；住房保障（类）支出2,735.4万元，占0.82%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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222,874.06万元，支出决算为332,253.01万元，完成年初预算的149.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出中的公立医院支出和公共卫生支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级专款。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为51.69万元，支出决算为86.75万元，完成年初预算的167.83%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级专款。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,044.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含财力安排项目。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7,812.63万元，支出决算为8,423.17万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品和服务支出增加，年中追加预算。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1,631.30万元，支出决算为955.95万元，完成年初预算的58.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术类项目资金为跨年度执行项目。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为20.37万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的5.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术类项目资金为跨年度执行项目。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为33.13万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的16.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术类项目资金为跨年度执行项目。

8. 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0万元，支出决算为0.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的事业单位离退休人员费用。

9. 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34,940.34万元，支出决算为41,441.03万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员及人员晋级晋档调整工资。

10. 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17,470.17万元，支出决算为19,137.21万元，完成年初预算的109.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员及人员晋级晋档调整工资。

11. 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4,570.44万元，支出决算为5,277.5万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，年中追加预算。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为22,050万元，支出决算为45,614.41万元，完成年初预算的206.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为7,334.49万元，支出决算为8,741.62万元，完成年初预算的119.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为6,997.12万元，支出决算为11,021.62万元，完成年初预算的157.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不

包含本年度收到的上级款项。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为983.09万元，支出决算为1,404.96万元，完成年初预算的142.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为8,728.76万元，支出决算为11,514.73万元，完成年初预算的131.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为1,505.87万元，支出决算为2,779.41万元，完成年初预算的184.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

18. 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27,562.04万元，支出决算为58,353.18万元，完成年初预算的211.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

19. 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9,459.20万元，支出决算为12,729.61万元，完成年初预算的134.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加预算。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为2,458.41万元，支出决算为2,843.31万元，完成年初预算的115.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加预算。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1,314.14万元，支出决算为1,720.15万元，完成年初预算的130.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加预算。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为2,426.59万元，支出决算为3,175.64万元，完成年初预算的130.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加预算。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为12,565.89万元，支出决算为14,431.17万元，完成年初预算的114.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加预算。

24. 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453.19万元，支出决算为485.82万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

25. 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1,174.00万元，支出决算为1,114.75万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

26. 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4,362.98万元，支出决算为4,243.32万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

27. 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30,010.00万元，支出决算为56,553.6万元，完成年初预算的188.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度追加的疫情防控资金。

28. 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5,358.39万元，支出决算为6,923.43万元，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年初预算数不含本年度收到的上级专款。

29. 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179.50万元，支出决算为441.87万元，完成年初预算的246.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级拨款。

30. 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301.05万元，支出决算为306万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加预算。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

32. 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31万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

33. 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8,332.29万元，支出决算为8,703.78

万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含本年度收到的上级拨款。

34. 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2,751万元，支出决算为2,735.4万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算154,219.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费151,989.66万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,229.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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154,605万元，本年支出154,605万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,605万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含专项债安排资金。

（二）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50,000万元，支出决算为153,000万元，完成年初预算的306%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度山东大学齐鲁医院（青岛）、青岛市第六人民医院、青岛市第八人民医院等单位增加了专项债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为371.95万元，支出决算为342.72万元，比年初预算减少29.23万元，完成年初预算的92.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制、压减“三公”经费支出。

（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14.52万元，支出决算为12.63万元，比年初预算减少1.89万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制、压减因公出国（境）相关支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：因公出国（境）的机票款、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为341.8万元，支出决算为316.21万元，比年初预算减少25.59万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制、压减公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出76.97万元，2023年青岛市卫生健康委员会使用财政拨款购置公务用车6辆。公务用车运行维护费支出239.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，青岛市卫生健康委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为129辆。

3. 公务接待费年初预算为15.63万元，支出决算为13.88万元，比年初预算减少1.75万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制、压减公务接待相关费用。

其中：国内接待费支出13.88万元，主要用于业务接待等，共计接待120批次、940人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出673.5万元，比上年决算数增加4.45万元，增长0.67%，主要是：新增人员，导致机关运行经费相应增长。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额112,757万元，其中：政府采购货物支出65,712.13万元、政府采购工程支出4,559.9万元、政府采购服务支出42,484.97万元。授予中小企业合同金额63,128.96万元，占政府采购支出总额的55.99%，其中：授予小微企业合同金额40,190.13万元，占政府采购支出总额的35.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.46%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆224辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车146辆、离退休干部服务用车8辆、其他用车48辆，其他用车主要是公务用车、应急指挥用车等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1,005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，青岛市卫生健康委员会组织对2023年度市级预算项目和中央、省转移支付项目全面开展绩效自评。

市级预算项目379个，涉及预算资金406157.32万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目7个，涉及预算资金85800万元。省转移支付项目19个，涉及预算资金29958.16万元。

组织对“岛城基层名医”“卫生支农”等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金8187.49万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市卫生健康委员会2023年度市级预算项目绩效自评的379个项目中，360个项目自评等级为“优”，19个项目自评等级为“良”。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，绝大多数项目能够完成既定目标，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金项目”“取消药品加成项目市级资金项目”等379个项目的绩效自评表。其中，“青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心（2023年度专项债券资金）”“山东大学齐鲁医院（青岛）二期（2023年度专项债券资金）”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.79分。全年预算数为12945万元，执行数为12249.97万元，完成预算的94.63%。项目绩效目标完成情况：截至2023年底，公立医院价格调整、医保支付、薪酬分配、绩效考核等重点改革持续深化，基本建立推动公立医院高质量发展的工作机制和政策体系；各区市

和各公立医院专项示范工作全面推开，并取得阶段性成效；全市重大疾病防治体系基本建立；高血压、糖尿病等重点疾病分级诊疗格局在部分区市基本形成；初步建成集态势感知、数据治理、应用协同等功能于一体的青岛市“健康云脑”，数字化医联体（医共体）试点工作全面推开，三级以上公立医院电子病历应用水平评级全部达到四级；全市公立医院临床专科能力和诊疗水平明显提升，基本实现一般病市县解决。发现的主要问题及原因：成本节约率未达预期，产出成本核算不够准确；部分绩效指标未达到目标值，项目申报时绩效目标设定偏高。下一步改进措施：科学核算产出成本，合理控制成本节约率；完善示范项目保障政策，规范资金使用，加强监督跟踪，提高资金使用效率和项目实施成效；紧盯弱势指标，压实主体责任，建立领导包保机制，制定整改提升措施，加强监测通报、督导考核，确保高质量完成绩效目标。

2. 取消药品加成项目市级资金项目绩效自评综述：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4592万元，执行数为4592万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委属15家公立医院均按照要求落实取消药品（不含中药饮片）加成政策，市级财政专项补助资金预算4592万元，实际到位4592万元，资金到位率100%，财政补偿比例达到委属医院药品费总额的10%。

3. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为834万元，执行数为813.36万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：项目实施单位均制定具体实施方案，明确应完成的绩效目标，对项目

实施过程中遇到的偏离绩效目标的情况进行及时纠偏和调整，确保资金发挥实效；在中医药事业传承与发展方面，培养了一批“岐黄”人才、在社区卫生服务中心、镇卫生院打造了中医药综合服务区——国医馆，实施了公立中医医院五个全科化、建设了2个中西医协同旗舰医院，培育了3个齐鲁医派中医学术流派传承项目。

4. 卫生支农项目绩效自评综述：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788万元，执行数为788万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据各三级绩效指标值，市和区市城市二级及以上医院选派的支援人员通过坐诊以及临床带教等活动加强对基层医疗卫生机构业务和管理指导，基层卫生能力明显得到提升。指导区市二级及以上医疗机构选派专家团队在镇街卫生院（社区卫生服务中心设立名医基层工作站206家，覆盖达到100%，为群众看病就医提供方便。发现的主要问题及原因：在一年的卫生支农过程中，有少数支农医师因为各种原因中途退出支农工作。下一步改进措施：提前控制及安排卫生支农人员数，下发关于做好2023-2024年度关于做好城乡医院对口支援和卫生支农工作的通知，结合基层机构工作实际，做好人员工作调配，不断提升基层卫生服务能力和水平。

5. 住院医师规范化培训资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为648万元，执行数为592.58万元，完成预算的91.45%。项目绩效目标完成情况：完成培养目标，培训基地数量4家，培训学员数量490人，具体包括：资助2021级在培人数179人，其中全科、儿科、精神科、妇产科共计50人，其余专业129人；2022级在培人数160

人，其中全科、儿科、精神科、妇产科共计38人，其余专业122人，2023级在培人数151人，其中全科、儿科、精神科、妇产科共计48人，其余专业103人；住院医师规范化培训人员素质显著提高、全市紧缺专业学员参培率较上一年显著增多、培训基地利用率提高。培训成员满意度较高。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市卫生健康委员会对“基本公共卫生服务”“计划生育转移支付资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，绝大多数项目能够完成既定目标，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。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为85252万元，执行数为83606.78万元，项目绩效目标完成情况：2023年，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，7岁以下儿童健康管理率98.81%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率98.80%，年内辖区内已管理的高血压患者902505人，高血压患者基层规范管理服务率69.47%，年内辖区内已管理的2型糖尿病患者407270人，2型糖尿病患者基层规范管理服务率69.34%，肺结核患者管理率99.62%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率99.43%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率82.41%，老年人中医药健康管理率73.66%，居民规范化电子健康档案覆盖率67.72%，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率64.61%，传染病和突发

公共卫生事件报告率100%，服务对象综合知晓率、满意度较上年提高。

2. 基本药物制度项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3449万元，执行数为3449万元，项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构及村卫生室按要求实施基本药物制度，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。对基本药物制度补助满意度进一步提高。提高职工满意度、提高医务人员积极性，保证基层卫生院正常运转，提高病人满意度。

3. 计划生育转移支付资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为68629.85万元，执行数为68629.85万元，项目绩效目标完成情况：青岛市农村奖扶对象436478人，实际发放398028人，完成率为91.19%；特扶（伤残）对象共9218人，实际发放8935人，完成率为96.93%；特扶（死亡）对象共12571人，实际发放11866人，完成率为94.39%；计划生育家庭特别扶助（其他人员）共236人，实际发放236人，完成率为100%。各种资金全部发放到位。及时完成当年度年审、复核、变更，以及新增人员审核和录入工作，做到了符合条件申报对象覆盖率100%，信息质量100%，扶助资金到位率100%。按照山东省统一的特别扶助标准，2023年独生子女伤残家庭扶助金发放标准每人每年9720元；独生子女死亡家庭扶助金发放标准每人每年11880元，均高于国家标准。农村部分计划生育家庭奖励扶助标准为每人每年960元，与国家标准持平。

4. 原公立医院综合改革项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2544万元，执行数为2544万元，项目绩效目标完成情况：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例

由2022年的30.61%，提高到2023年的32.33%；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例由2022年的77.92%，提高到2023年的87.97%，三级公立医院安检覆盖率、安防系统建设达标率继续保持100%。三级公立医院平均住院日2023年为7.36天，较2022年的7.24天略有增加。基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例由2022年的59.44%提高到2023年的62.24%。三级公立医院门诊人次数与出院人次数比由2022年的18.73:1降至2023年的16.88:1。公立医院资产负债率由2022年的48.64%，降至2023年的45.92%；实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例由2022年的35.85%提高到2023年的54.72%。公立医院次均门诊费用增幅由2022年的10.97%，降至2023年的-3.77%；公立医院人均住院费用增幅由2022年的-2.09%，降至2023年的-7.96%。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎、甲型流感等疾病影响，2023年因呼吸道病毒感染者住院较多，病情较重患者住院日较长，导致2023年平均住院日较2022年略有增加。下一步改进措施：我市将持续深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，继续统筹推进落实年度医改重点任务，加强公立医院运营管理，切实提升医疗服务质量和效率，推动全市卫生健康事业高质量发展。

5. 北京大学人民医院青岛医院二期工程项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20000万元，执行数为17000万元，项目绩效目标完成情况：建筑面积 \geq 126000平方米，工程节点验收合格率100%，进场材料设备质量合格率100%，费用支付及时率100%，资金投入量 \leq 20000万元，基础设施建设水平提升100%，服务对象满意度 \geq 90%。下一步改进措施：北大二期项目正在进行主体施工，

将持续推进项目建设，做好绩效监控。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛市卫生健康委员会对“公立医院改革与高质量发展示范项目”“医务人员临时性工作补助”等2023年度省转移支付项目开展绩效自评。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，绝大多数项目能够完成既定目标，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。

1. 公立医院改革与高质量发展示范项目项目绩效自评综述：
该项目全年预算数为20000万元，执行数为15197.80万元，项目绩效目标完成情况：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例由2022年的30.61%提高到2023年的32.33%，距离目标值尚有一定差距；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例由2022年的77.92%提高到2023年的87.97%，完成目标值；三级公立医院门诊人次数与出院人次数比由2022年的18.73:1降低至2023年的16.88:1，完成目标值；本市财政卫生健康支出预算执行率继续保持100%，完成目标值。三级公立医院病例组合指数（CMI值）由2022年的1.11下降为2023年的1.05，距离目标值尚有一定差距；三级公立医院出院患者四级手术比例由2022年的21.54%下降为2023年的21.42%，距离目标值还有较大差距；参与同级检查结果互认的公立医院占比由2022年的84.91%提高到2023年的100%，完成目标值；市县两级由党委和政府主要负责同志（双组长）或其中一位主要负责同志任医改领导小组组长

的比例、市县两级由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例、实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例3项指标持续保持100%，完成目标值。三级公立医院平均住院日由2022年的7.24天提高到2023年的7.36天，略高于目标值；实现医疗业务收支平衡的公立医院占比由2022年的35.85%提高到2023年的54.72%，距离目标值还有较大差距；管理费用占公立医院费用总额的比重由2022年的7.85%下降为2023年的7.23%，完成目标值；公立医院门诊和住院次均费用增幅由2022年的10.97%、-2.09%下降为2023年的-3.77%、-7.96%，完成目标值；无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比由2022年的73.58%提高到2023年的79.25%，距离目标值尚有一定差距；公立医院薪酬中稳定收入的比例由2022年的48.11%提高到2023年的50.89%，完成目标值；建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例、合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例继续保持100%，完成目标值。县域内住院量占比由2022年的66.89%提高到2023年的70.12%，距离目标值尚有一定差距；基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例由2022年的59.44%提高到2023年的62.24%，完成目标值。公立医院门诊和住院患者满意度分别为90.54%和95.15%，完成目标值；公立医院医务人员满意度为85.18%，完成目标值。发现的主要问题及原因：部分指标未完成年度目标值。下一步改进措施：制定整改提升措施，逐项指标抓提升、抓攻坚、抓落实；督促各区市、各医院压实主体责任，建立领导包保责任制，针对弱势指标制定相应整改措施，逐项抓好弱势指标提升，确保完成年度目标任务。

2. 全科医生转岗培训项目绩效自评综述：该项目全年预算数

为212.50万元，执行数为206.50万元，项目绩效目标完成情况：全科医生转岗培训招收人数目标值137，完成数137，紧缺人才培养招收完成率目标值 $\geq 80\%$ ，完成值100%，每人补助标准目标值1.5万元，完成值1.5万元，培训人员满意度目标值 $\geq 80\%$ ，完成值 $\geq 90\%$ 。

3. 妇幼保健机构能力建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，项目绩效目标完成情况：开展能力建设项目三个，完成率100%，信息化建设、人才队伍建设、引进先进仪器设备均保质保量完成，取得了理想的投入产出效果。信息系统进行升级改造，电子病历达到3级，提高了工作效率，缩短了群众候诊时间。人才队伍建设进一步加强，通过去上级医院进修形式培养专科技术人才11人，大幅提升了医院诊疗技术水平，保障了医疗质量和医疗安全。医疗硬件配备进一步加强，促进了新业务的开展，满足了临床和保健服务需求。

4. 中医药事业传承与发展省补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为527万元，执行数为527万元，项目绩效目标完成情况：建设国家中医优势专科1个、开展中医医院“两专科一中心”建设1个、建设中医特色村卫生室（社区卫生服务站）中医阁50个、中医药高层次人才2名、第七批全国老中医药专家学术经验继承指导老师3名、继承人9名。建设项目按期完成率100%。各项目成本均不超合理预算，严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行。中医药服务水平得到一定提高，中医临床疗效得以提升。项目机构满意度为100%，患者满意度超过85%。

5. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5202万元，执行数为5154.91万元，项目绩效目标完成情

况：补助资金发放足额率100%，补助资金发放到位率100%，医务人员临时性补助领取政策符合率100%，补助资金按时如期发放，为医务人员全身心投入疫情防控工作提供保障，有利于提高其服务水平，职工满意度 $\geq 85\%$ 。

2023年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（五）部门评价结果

“岛城基层名医”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“卫生支农”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“中医发展”项目，绩效评价得分为“99.75”分，等级为“优”。

“卫生支农”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

“公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金”项目，绩效评价得分为“92.75”分，等级为“优”。

“住院医师规范化培训资金”项目，绩效评价得分为“99.75”分，等级为“优”。

2023年度部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政评价结果

市财政局对我部门“青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心（2023年度专项债券资金）”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为91分，等级为“优”。

对我部门“山东大学齐鲁医院（青岛）二期（2023年度专项债券资金）”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为98分，等级为“优”。

对我部门“三高共管六病同防”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为86.97分，等级为“良”。

2023年度财政评价报告详见“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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部

门的事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

二十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

三十三、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、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

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

四十六、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。

四十七、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。

四十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十九、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。

五十、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。

五十一、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

五十二、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。