

2025年济南市第八人民医院 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市第八人民医院的前身是山东省公安厅劳改局干部疗养院，成立于1956年9月，1970年随着莱钢的建设整体搬迁至济南市钢城区，目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、社区服务于一体，医教研防功能齐全，辐射鲁中地区的综合性三级医院，是国家爱婴医院、山东第一医科大学附属第一医院、国家级胸痛中心、中国卒中协会综合卒中中心、北京安贞医院合作医院、山东省立医院（集团）莱钢医院。现有省医院协会临床重点专科1个，济南市市重点专科1个，原莱芜市级重点专科6个，原莱芜市级专业质控中心5个。医院编制床位800张，年门诊量60万余人次，出院病人2.5万余人次，拥有超导型磁共振、飞利浦256层极速CT、直线加速器等大型先进医疗设备，其中，百万元以上医疗设备22台、万元以上医疗设备780台件。现为济南市城乡居民、城镇职工定点医疗机构和淄博市城乡居民、城镇职工、工伤定点医疗机构。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合管理机构：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部、财务部、审计部、科教外事部、信息部、医院感染管理办公室、绩效管理办公室、质量管理办公室、医疗保险办公室、招标办公室、总务部、安保部。

（二）临床医技机构：心血管内科、神经内科、内分泌科、神内风湿免疫科、消化内科、呼吸内科、老年医学科、肝胆胃肠小儿外科、两腺血管外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、烧伤整形科、创伤关节外科、脊柱手

足外科、肛肠科、妇科、产科、儿科、感染性疾病科、精神科、急诊科、肿瘤科、血液内科、预防保健科、职业病科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、重症医学科、皮肤科、口腔科、妇幼保健科、麻醉科、康复医学科、医学影像科、介入放射科、医学检验科、输血科、特检科、病理科、理疗科、药剂科、营养科、湖滨社区卫生服务中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市第八人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,000.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,000.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	45,865.30	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,665.46
五、其他收入	134.70	八、卫生健康支出	45,334.54
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	48,000.00	本年支出合计	48,000.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	48,000.00	支出总计	48,000.00

收入总体情况表

部门(单位)：济南市第八人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	48,000.00	2,000.00	2,000.00			45,865.30		134.70					
208			社会保障和就业支出	2,665.46					2,665.46							
	05		行政事业单位养老支出	2,665.46					2,665.46							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523.11					1,523.11							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,142.35					1,142.35							
210			卫生健康支出	45,334.54	2,000.00	2,000.00			43,199.84		134.70					
	02		公立医院	44,113.74	2,000.00	2,000.00			41,979.04		134.70					
		01	综合医院	44,099.04	2,000.00	2,000.00			41,964.34		134.70					
		99	其他公立医院支出	14.70					14.70							
	11		行政事业单位医疗	1,220.80					1,220.80							
		02	事业单位医疗	1,220.80					1,220.80							

支出总体情况表

部门(单位)：济南市第八人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	48,000.00	13,268.36	34,731.64	
208			社会保障和就业支出	2,665.46	2,665.46		
	05		行政事业单位养老支出	2,665.46	2,665.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523.11	1,523.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,142.35	1,142.35		
210			卫生健康支出	45,334.54	10,602.90	34,731.64	
	02		公立医院	44,113.74	9,382.10	34,731.64	
		01	综合医院	44,099.04	9,382.10	34,716.94	
		99	其他公立医院支出	14.70		14.70	
	11		行政事业单位医疗	1,220.80	1,220.80		
		02	事业单位医疗	1,220.80	1,220.80		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	2,000.00	2,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,000.00	本 年 支 出 合 计	2,000.00	2,000.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,000.00	支 出 总 计	2,000.00	2,000.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
210			卫生健康支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
	02		公立医院	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
		01	综合医院	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,000.00	2,000.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,000.00	2,000.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济南市第八人民医院

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市第八人民医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				13,268.36	2,000.00	2,000.00				11,268.36		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,172.15	2,000.00	2,000.00				11,172.15		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,534.69	2,000.00	2,000.00				1,534.69		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,222.00						3,222.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	811.41						811.41		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,523.11						1,523.11		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,142.35						1,142.35		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	813.85						813.85		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	406.95						406.95		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	111.93						111.93		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,402.95						1,402.95		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	202.91						202.91		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.21						96.21		
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.02						87.02		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.19						9.19		

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第八人民医院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		34,731.64						34,731.64		
医院日常运转经费	其他运转类	28,560.83						28,560.83		
医院设备等购置项目	特定目标类	2,829.64						2,829.64		
医院新门诊医技综合楼维修改造项目	特定目标类	3,326.47						3,326.47		
医院发展经费	特定目标类	14.70						14.70		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市第八人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2,624.94					2,624.94		
210			卫生健康支出	2,624.94					2,624.94		
	02		公立医院	2,624.94					2,624.94		
		01	综合医院	2,624.94					2,624.94		

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算48,000万元，其中：一般公共预算收入2,000万元，事业收入45,865.3万元，其他收入134.7万元。

（二）支出预算：2025年支出预算48,000万元，其中：基本支出13,268.36万元，项目支出34,731.64万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算48,000万元，比上年减少45.9万元，其中：

1. 收入预算减少45.9万元，其中一般公共预算收入减少45.9万元，事业收入减少134.7万元，其他收入增加134.7万元。

2. 支出预算减少45.9万元，其中基本支出增加3,727.88万元，项目支出减少3,773.78万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1. 一般公共预算收入减少45.9万元，主要原因是2025年初财政项目拨款减少；2. 事业收入减少134.7万元，主要原因是增加其他收入134.7万元，总收入不变；3. 基本支出增加3,727.88万元，主要原因是2024年预算中的工资数据执行企业工资标准，部分测算数据不全面，如职业年金没有数据，2025年预算中的工资数据按照工资套改后实际发放数据填报，社会保险基金等测算数据较全面完整，导致工资性支出增加；4. 项目支出减少3,773.78万元，主要原因是其他商品和服务支出减少，总支出不变。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市第八人民医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算0万元持平。主要原因是：无财政拨款的事业运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,624.94万元，其中：政府采购货物预算1,668.66万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算756.28万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车及救护车。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备32台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备3台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市第八人民医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金34731.64万元，其中财政拨款0万元。拟对医院设备等购置项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2829.64万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医院发展经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院日常运转经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第八人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28560.83	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	28560.83	
总体目标	<p>根据《济南市第八人民医院2025年预算会议纪要》文件要求,为做好2025年医院运营需要,提高医疗质量和服务质量,对医院的所有收入支出进行预算编制,预计完成2025年度人员支出及公用经费支出小于等于28560.83万元,购买医疗物资项目采购成本小于等于14902.46万元,药品采购标准成本小于等于791.67万元/批次,卫生材料采购标准成本小于等于1.44万元/批次,其他材料采购标准成本小于等于0.87万元/批次,日常运营项目支出成本小于等于5973.03万元,委托业务项目标准成本小于等于626.1万元/项,维修(护)标准成本小于等于18.52万元/次,其他支出标准成本小于等于3794.63万元/套,人员聘用项目支出成本小于等于7685.34万元,人员聘用标准成本小于等于11.45万元/人/年。全年药品采购批次小于等于12批次,全年卫生材料采购批次小于等于3402批次,全年其他材料采购批次小于等于578批次,全年维修(护)支出次数大于等于50次,委托业务项目个数大于等于2项,其他支出项目个数大于等于1套,人员聘用人数小于等于671人。通过日常运营,达到药品采购合格率,卫生材料采购合格率,其他材料采购合格率,维修(护)完成率,其他支出成本控制率,人员聘用完成率,药品采购及时率,卫生材料采购及时率,其他材料采购及时率,维修(护)期限等于12个月,委托业务发生期间等于12个月,人员聘用期限大于等于12个月。满足医院日常运转率,满足医院药品等物资运转率,满足医院其他支出运转率,满足医院人员聘用运转率。内控管理制度健全,完成员工满意度大于90%,患者满意度大于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤28560.83万元
			医疗物资项目采购成本	≤14902.46万元
			日常运营项目支出成本	≤5973.03万元
			人员聘用项目支出成本	≤7685.34万元
			药品采购标准成本	≤791.67万元/批次
			卫生材料采购标准成本	≤1.44万元/批次
			其他材料采购标准成本	≤0.87万元/批次
			委托业务项目标准成本	≤626.1万元/项
			维修(护)标准成本	≤18.52万元/次
			其他支出标准成本	≤3794.63万元/套
绩效指标	成本指标	经济成本	人员聘用标准成本	≤11.45万元/人/年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	全年药品采购批次	≤12批次
			全年卫生材料采购批次	≤3402批次
			全年其他材料采购批次	≤578批次
			全年维修（护）支出次数	≥50次
			委托业务项目个数	≥2项
			其他支出项目个数	≥1套
			人员聘用人数	≤671人
绩效指标	产出指标	质量指标	药品采购合格率	100%
			卫生材料采购合格率	100%
			其他材料采购合格率	100%
			维修（护）完成率	100%
			其他支出成本控制率	100%
			人员聘用完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	100%
			卫生材料采购及时率	100%
			其他材料采购及时率	100%
			维修（护）期限	=12个月
			委托业务发生期间	=12个月
			人员聘用期限	≥12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足医院日常运转率	100%
			满足医院药品等物资运转率	100%
			满足医院其他支出运转率	100%
			满足医院人员聘用运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	内控管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	> 90%
			患者满意度	> 90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院设备等购置项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第八人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2829.64
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		2829.64
<p>总体目标</p> <p>根据《济南市第八人民医院2025年预算会议纪要》文件要求,为做好2025年医院运营需要,提高医疗质量和服务质量,对医院的所有收入支出进行预算编制,预计完成2025年度购置专用设备小于等于1297.6万元,专用设备购置标准成本58.98万元/台,办公设备购置小于等于70.8万元,办公设备购置标准成本1.42万元/台,材料服务购买成本小于等于1278.94万元,材料服务标准成本小于等于127.89万元/批次,无形资产购置成本小于等于182.3万元,无形资产购置标准成本小于等于45.58万元/项。合计共计2829.64万元。完成办公设备采购数量小于等于50台,完成专用设备采购数量小于等于22台,完成材料服务购买小于等于10批次,完成无形资产购置数量小于等于4项。达到设备验收合格率100%,材料购买合格率100%,无形资产购买合格率100%,服务购买合格率100%,设备采购及时率100%,材料购买及时率100%,无形资产购买时效12个月,服务购买时效12个月,设备使用率100%,促进社会效益增长,进一步提升医院医疗服务水平,做到固定资产管理制度健全,内控管理制度健全,使医疗设备使用人员满意度大于90%,医院员工满意度大于90%,患者满意度大于90%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2829.64万元
			办公设备购置成本	≤70.8万元
			专用设备购置成本	≤1297.6万元
			材料服务购买成本	≤1278.94万元
			无形资产购置成本	≤182.3万元
			办公设备购置标准成本	≤1.42万元/台
			专用设备购置标准成本	≤58.98万元/台
			材料服务标准成本	≤127.89万元/批次
			无形资产购置标准成本	≤45.58万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	完成办公设备采购数量	≤50台
			完成专用设备采购数量	≤22台
			完成材料服务购买批次	≤10批次
			完成无形资产购置数量	≤4项
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
			材料购买合格率	100%
			无形资产购买合格率	100%
			服务购买合格率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	100%
			材料购买及时率	100%
			无形资产购买时效	12个月
			服务购买时效	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	100%
			促进社会效益增长	增长
			提升医院医疗服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	健全
			内控管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗设备使用人员满意度	> 90%
			医院员工满意度	> 90%
			患者满意度	> 90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院新门诊医技综合楼维修改造项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第八人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3326.47
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		3326.47
总体目标		<p>根据《济南市第八人民医院2025年预算会议纪要》文件要求,为做好2025年医院运营需要,提高医院接诊病人数量,方便患者就医,提高医疗质量和服务质量,提高社会效益,对医院的所有收入支出进行预算编制,预计完成2025年度门诊医技综合楼楼体主体建设总成本小于等于3326.47万元,全过程咨询成本小于等于55.19万元,全过程咨询费标准成本小于等于55.19万元/年,安装工程成本小于等于1107.84万元,安装工程标准成本小于等于0.09万元/平方米,装饰工程成本小于等于889.84万元,装饰工程标准成本小于等于0.13万元/平方米,建筑工程成本小于等于1273.6万元,建筑工程标准成本小于等于0.13万元/平方米。完成主体楼建设面积24123平方米,完成工程单体项目3个,达到工程验收合格率100%,项目建设及时率100%,工程正常运转率大于90%,工程进度完成率大于90%,工程投诉数量小于等于5,做到长效管理制度健全,达到建筑可使用年限大于30年,空气质量优良率达到良,病患满意度大于90%。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3326.47万元
			全过程咨询成本	≤55.19万元
			安装工程成本	≤1107.84万元
			装饰工程成本	≤889.84万元
			建筑工程成本	≤1273.6万元
			全过程咨询费标准成本	≤55.19万元/年
			安装工程标准成本	≤0.09232万元/平方米
			装饰工程标准成本	≤0.12712万元/平方米
			建筑工程标准成本	≤0.12736万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	完成主体楼建设面积	24123平方米
			完成工程单体项目	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程正常运转率	> 90%
			工程进度完成率	> 90%
			工程投诉数量	≤5

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			建筑可使用年限	> 30年
			空气质量优良率	良
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	> 90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院发展经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第八人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	14.70	
总体目标	<p>2025年医院非税安排项目依据山东省财政厅关于印发山东省政府非税收入管理办法的通知设立,根据医院食堂租赁合同和实际收取的考务费收入确定,切实可行,通过该项目的实施,将医院考务费、食堂租赁的收支合理规范化,财政返还的资金用于支付医院的卫生材料采购费,以满足医院日常卫生材料采购需求量。实现总成本小于等于14.7万元,卫生材料采购项目金额小于等于14.7万元,卫生材料采购标准成本小于等于14.7万元/批次,卫生材料采购1批次,材料采购合格率100%,材料采购及时率100%,医院医疗服务水平提升,满足医院日常运转率100%,长效管理制度健全,内控管理制度健全,提升病患满意度和员工满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤14.7万元
			卫生材料采购项目金额	≤14.7万元
			卫生材料采购标准成本	≤14.7万元/批次
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生材料采购批次	=1批次
绩效指标	产出指标	质量指标	材料采购合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	材料采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗服务水平	提升
			满足医院日常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			内控管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	提升
			员工满意度	提升

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。