

2025年济南市中西医结合医院单 位预算

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

面向社会提供中医医疗、教学、科研和预防保健、康复等方面的服务。

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：

急诊科、ICU、脑病科、妇科、产科、骨科、外科、肛肠科、老年病科、内分泌科、手术室、麻醉科、治未病中心、针灸科、推拿科、儿科、脾胃病科、肝胆病科、肺病科、肾病风湿科、注射室、口腔科、皮肤科、专家门诊、发热门诊、肠道门诊、康复中心、检验科、放射科、超声科、心电图室、内窥镜室、病理科、透析室、碎石室、高压氧科、输血科、介入手术室、药房、收款室、住院处、供应室、办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、质管科、院内感染科、门诊部、药学部、设备管理科、财务科、医保科、审计科、总务科、基建科、信息科、工会、保卫科、行风办、宣传科、政工科等。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市中西医结合医院

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	2,352.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,352.44	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)	48,382.80	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	259.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	50,475.80
		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	50,735.24	本年支出合计	50,735.24
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	50,735.24	支出总计	50,735.24

收入总体情况表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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								
			合 计	50,735.24	2,352.44	2,352.44		48,382.80							
208			社会保障和就业支出	259.44	259.44	259.44									
	05		行政事业单位养老支出	259.44	259.44	259.44									
		02	事业单位离退休	259.44	259.44	259.44									
210			卫生健康支出	50,475.80	2,093.00	2,093.00		48,382.80							
	02		公立医院	50,175.80	1,793.00	1,793.00		48,382.80							
		02	中医（民族）医院	50,175.80	1,793.00	1,793.00		48,382.80							
	17		中医药事务	300.00	300.00	300.00									
		04	中医（民族医）药专项	300.00	300.00	300.00									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市中西医结合医院

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	50,735.24	32,806.48	17,928.76	
208			社会保障和就业支出	259.44	259.44		
	05		行政事业单位养老支出	259.44	259.44		
		02	事业单位离退休	259.44	259.44		
210			卫生健康支出	50,475.80	32,547.04	17,928.76	
	02		公立医院	50,175.80	32,547.04	17,628.76	
		02	中医(民族)医院	50,175.80	32,547.04	17,628.76	
	17		中医药事务	300.00		300.00	
		04	中医(民族医)药专项	300.00		300.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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	2,352.44	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	259.44	259.44		
		八、卫生健康支出	2,093.00	2,093.00		
		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）：济南市中西医结合医院

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	2,352.44	本 年 支 出 合 计	2,352.44	2,352.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,352.44	支 出 总 计	2,352.44	2,352.44		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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	2,352.44	1,852.44	1,852.44		500.00
208			社会保障和就业支出	259.44	259.44	259.44		
	05		行政事业单位养老支出	259.44	259.44	259.44		
		02	事业单位离退休	259.44	259.44	259.44		
210			卫生健康支出	2,093.00	1,593.00	1,593.00		500.00
	02		公立医院	1,793.00	1,593.00	1,593.00		200.00
		02	中医（民族）医院	1,793.00	1,593.00	1,593.00		200.00
	17		中医药事务	300.00				300.00
		04	中医（民族医）药专项	300.00				300.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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				1,852.44	1,852.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,593.00	1,593.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,593.00	1,593.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	259.44	259.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	259.44	259.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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）：济南市中西医结合医院

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）：济南市中西医结合医院

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): 济南市中西医结合医院

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				32,806.48	1,852.44	1,852.44			30,954.04			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,377.04	1,593.00	1,593.00			1,784.04			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,593.00	1,593.00	1,593.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,784.04					1,784.04			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28,995.00					28,995.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	26.00					26.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.36					0.36			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	45.00					45.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	310.00					310.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	45.00					45.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	371.00					371.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	505.00					505.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.00					33.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	25,730.00					25,730.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	72.10					72.10			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	212.00					212.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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				
		17,928.76	500.00	500.00			17,428.76			
医院运转经费	其他运转类	1,142.00					1,142.00			
医院其他人员经费	其他运转类	16,286.76					16,286.76			
医院发展经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市中西医结合医院

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	1,781.00					1,781.00		
210			卫生健康支出	1,781.00					1,781.00		
	02		公立医院	1,781.00					1,781.00		
		02	中医（民族）医院	1,781.00					1,781.00		

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50,735.24万元，其中：一般公共预算收入2,352.44万元，事业收入48,382.8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算50,735.24万元，其中：基本支出32,806.48万元，项目支出17,928.76万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算50,735.24万元，比上年增加519.56万元，其中：

1. 收入预算增加519.56万元，其中一般公共预算收入增加261.86万元，事业收入增加257.7万元。

2. 支出预算增加519.56万元，其中基本支出减少15,887.39万元，项目支出增加16,406.95万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入主要增加疫苗接种服务费返还200万元；事业收入增加主要为预计门诊人次和住院人次增加；基本支出减少项目支出增加的主要原因为编外人员经费2024年度预算到基本支出里面，2025年预算到项目支出里面。

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，济南市中西医结合医院为事业单位，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预算持平。主要原因是：我院无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,781万元，其中：政府采购货物预算816万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算965万元。

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9辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车7辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于职工参加医院活动、接送专家、外出参会等使用。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备24台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2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

济南市中西医结合医院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17928.76万元，其中财政拨款500万元。拟对中医药事业传承与发展、医院发展经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金500万元，其中财政拨款500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中医药事业传承与发展等项目支出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	济南市中西医结合医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1142.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1142.00	
总体目标		1. 我院部分设备老旧, 无法满足医护人员需求, 加之医院今年来门诊量和住院量呈上涨趋势, 需要更新和新添置部分医疗设备并对现有设备进行维保。2025年我院预算采购31台套医疗设备, 大部分为国产设备, 满足临床、医技科室使用, 提高医院诊疗水平和服务能力。2. 购买公车一辆, 接送省市级专家来我院坐诊及开展讲座, 提高医院诊疗水平和服务能力, 满足医院因业务需要往返济南莱芜, 点对点接送, 节省职工时间, 提高职工满意度。3. 国家卫健委推出的三级公立医院绩效考核要求“要加强以电子病例为核心的医院信息化建设, 按照国家统一规定规范填写病案首页, 加强临床数据标准化、规范化管理, 完善满意度调查平台管理”、“以数据信息考核为主, 利用互联网+考核的方式采集客观考核数据, 开展三级公立医院绩效考核工作。”医院加强信息化建设, 积极、及时上传要求的数据。		
	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	总经济成本	≤1142万
			设备购置成本	≤604万
			信息化建设成本	≤520万
			公车购置成本	≤18万
绩效指标	成本指标	社会成本	促进医院服务能力提升	促进
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≤47台套
			公车购置数量	1辆
			购买应用系统与设备数量	80台套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备检验合格率	100%
			系统正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入提高	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备正常使用天数	≥350天
			设备及软件利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高医院诊疗水平	提高
			长效管理机制健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	就诊患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院其他人员经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中西医结合医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16286.76	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	16286.76	
总体目标	负担在职职工865人的人员经费,其中包含工资、社保及绩效等,及时发放人员经费,提高医院员工工作积极性和满意度,保障医院正常运转。			
	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	≤16286.76万
			工资及社保	≤13406.76万
			绩效工资	≤2880万
绩效指标	成本指标	社会成本	促进医院服务能力提升	促进
绩效指标	产出指标	数量指标	工资及社保负担的职工人数	≥865人
			绩效工资负担的职工人数	≥865人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员经费合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放人员经费及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	员工工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职工工资福利待遇保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	济南市中西医结合医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过及时支付药品款及卫生材料款,健全现代医院管理制度,完善公立医院运行机制,提升医院服务能力。			
	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	≤200万
			支付药品及卫生材料款	≤200万
绩效指标	产出指标	数量指标	支付资金金额	≤200万
绩效指标	产出指标	质量指标	药品及卫生材料合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品及耗材供应能力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院医疗水平提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市中西医结合医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 提高中西医结合服务水平, 提高中医药重点科室建设水平。 目标2: 持续推进人才培养平台建设, 持续做好传承工作室建设工作。			
	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	总经济成本	≤300万元
			中医药服务体系建设	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中医药服务体系旗舰医院建设	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90%
			患者满意度	85%

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。