

2025年济南市第七人民医院单位 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

济南市第七人民医院始建于1958年，是济南市卫生健康委员会直属正处级事业单位，面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

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) 党委办公室
- (二) 办公室
- (三) 组织人事部
- (四) 医务部（应急办、医改办）
- (五) 护理部
- (六) 门诊部
- (七) 医院感染管理办公室
- (八) 科教外事部
- (九) 财务部（绩效办）
- (十) 医疗保险管理办公室
- (十一) 信息部
- (十二) 总务部
- (十三) 安保部
- (十四) 离退休工作部
- (十五) 器材设备管理部
- (十六) 质管办

- (十七) 公卫办
- (十八) 国资办
- (十九) 审计办
- (二十) 宣传办
- (二十一) 监察室 (纪委办公室)
- (二十二) 工会
- (二十三) 妇委会
- (二十四) 团委
- (二十五) 病人服务中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市第七人民医院

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	1,172.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,172.00	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)	45,000.00	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	1,631.18
五、其他收入	2,565.32	八、卫生健康支出	46,940.20
		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	165.94
本年收入合计	48,737.32	本年支出合计	48,737.32
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	48,737.32	支出总计	48,737.32

收入总体情况表

部门(单位)：济南市第七人民医院

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	48,737.32	1,172.00	1,172.00			45,000.00		2,565.32					
208			社会保障和就业支出	1,631.18	183.33	183.33			1,447.85							
	05		行政事业单位养老支出	1,631.18	183.33	183.33			1,447.85							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.45	183.33	183.33			904.12							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	543.73					543.73							
210			卫生健康支出	46,940.20	988.67	988.67			43,386.21		2,565.32					
	02		公立医院	46,332.74	988.67	988.67			42,778.75		2,565.32					
		01	综合医院	46,260.74	916.67	916.67			42,778.75		2,565.32					
		99	其他公立医院支出	72.00	72.00	72.00										
	11		行政事业单位医疗	607.46					607.46							
		02	事业单位医疗	607.46					607.46							
232			债务付息支出	165.94					165.94							
	04		地方政府专项债务付息支出	165.94					165.94							
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.94					165.94							

支出总体情况表

部门(单位)：济南市第七人民医院

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	48,737.32	1,639.40	47,097.92	
208			社会保障和就业支出	1,631.18	183.33	1,447.85	
	05		行政事业单位养老支出	1,631.18	183.33	1,447.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.45	183.33	904.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	543.73		543.73	
210			卫生健康支出	46,940.20	1,456.07	45,484.13	
	02		公立医院	46,332.74	1,456.07	44,876.67	
		01	综合医院	46,260.74	1,456.07	44,804.67	
		99	其他公立医院支出	72.00		72.00	
	11		行政事业单位医疗	607.46		607.46	
		02	事业单位医疗	607.46		607.46	
232			债务付息支出	165.94		165.94	
	04		地方政府专项债务付息支出	165.94		165.94	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.94		165.94	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第七人民医院

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	1,172.00	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	183.33	183.33		
		八、卫生健康支出	988.67	988.67		
		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）：济南市第七人民医院

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	1,172.00	本 年 支 出 合 计	1,172.00	1,172.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,172.00	支 出 总 计	1,172.00	1,172.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市第七人民医院

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	1,172.00	1,100.00	1,100.00		72.00
208			社会保障和就业支出	183.33	183.33	183.33		
	05		行政事业单位养老支出	183.33	183.33	183.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.33	183.33	183.33		
210			卫生健康支出	988.67	916.67	916.67		72.00
	02		公立医院	988.67	916.67	916.67		72.00
		01	综合医院	916.67	916.67	916.67		
		99	其他公立医院支出	72.00				72.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市第七人民医院

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				1,100.00	1,100.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,100.00	1,100.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	916.67	916.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	183.33	183.33	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第七人民医院

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）：济南市第七人民医院

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）：济南市第七人民医院

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)：济南市第七人民医院

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				1,639.40	1,100.00	1,100.00			539.40			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,639.40	1,100.00	1,100.00			539.40			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	916.67	916.67	916.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	539.40					539.40			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	183.33	183.33	183.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第七人民医院

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				
		47,097.92	72.00	72.00				47,025.92		
医院运转类经费	其他运转类	44,773.40						44,773.40		
医院资本性支出项目	特定目标类	2,086.58						2,086.58		
医院发展经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
地方政府专项债利息	特定目标类	165.94						165.94		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市第七人民医院

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	3,270.43					3,270.43		
210			卫生健康支出	3,270.43					3,270.43		
	02		公立医院	3,270.43					3,270.43		
		01	综合医院	3,270.43					3,270.43		

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48,737.32万元，其中：一般公共预算收入1,172万元，事业收入45,000万元，其他收入2,565.32万元。

（二）支出预算：2025年支出预算48,737.32万元，其中：基本支出1,639.4万元，项目支出47,097.92万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算48,737.32万元，比上年减少10,512.88万元，其中：

1. 收入预算减少10,512.88万元，其中一般公共预算收入减少16.58万元，事业收入增加1,938.38万元，其他收入减少12,434.68万元。

2. 支出预算减少10,512.88万元，其中基本支出增加317.06万元，项目支出减少10,829.94万元。

3. 收支预算减少的主要原因，医院2025年申请地方政府专项债券预算金额较2024年预算减少，因此其他收入减少，项目支出减少。

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，济南市第七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预算基本持平。主要原因是：本单位为差额拨款事业单位，无事业运行经费财政拨款。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,270.43万元，其中：政府采购货物预算

1,336.73万元，政府采购工程预算270万元，政府采购服务预算1,663.7万元。

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10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10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常业务相关用车。

单位价值50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备34台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4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

济南市第七人民医院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47097.92万元，其中财政拨款72万元。拟对医院发展经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金72万元，其中财政拨款72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医院运转类经费、医院资本性支出项目、地方政府专项债利息等项目支出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		医院运转类经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第七人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44773.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	44773.40	
总体目标	2025年医院运转类费用支出,用于维持医院正常运转,包括医院人员经费,专用材料费用,预计债务利息及其他日常运转类费用。2025年医院预计实现医疗收入增长5%以上,医疗收入总额达到45000万元,全年门诊人次30万以上,全年出院病人数量1.5万人以上。			
	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	≤45304.62万元
			人员经费成本	≤15476.14万元
			专用材料成本	≤19741.3万元
			其他运转成本	≤10087.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	≥5%
			医疗收入金额	≥45000万元
			招聘员工数量	≥10人
			全年开放床位平均数量	≥500张
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗事故发生率	≤0.003%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥-5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年门诊人次	≥300000人次
			全年实际占用总床日	≥120000床日
			全年出院病人数量	≥15000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染事件发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国有资产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	受诊患者满意度	≥95%
			员工工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院资本性支出项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第七人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2086.58
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		2086.58
总体目标	1. 2025年信息类采购项目: (1) 数据中心建设工程270万元, 硬件升级、安全设备升级(服务器、存储、交换机、安全设备等); (2) 办公设备采购120.68万元; (3) 无形资产构建605万元; (4) 图书购买10万元。共计1005.68万元。 2. 2025年专业设备采购项目: (1) 拟采购心脏超声诊断设备、麻醉机、肿瘤热疗机、康复理疗设备等专业设备预计1032.9万元; (2) 为改善就医环境购置病房电视, 预计金额20万元。共计1052.9万元。 3. 2025年公车购置项目: 2025年拟购置公务用车一辆, 预算金额18万元。 4. 医院科普直播间设备购置项目: 2025年医院拟建设科普直播间, 预计购置各类设备10万元。			
	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	≤2086.58万元
			办公设备购置成本	≤120.68万元
			专用设备购置成本	≤1032.9万元
			公务用车购置成本	≤18万元
			其他资本性支出成本	≤915万元
绩效指标	成本指标	社会成本	污边界500米处噪声分贝	≤60分贝
绩效指标	成本指标	生态环境成本	丧失生产资料的农户数量	=0户
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车采购数量	≤1台
			专业设备购置数量	≤36套
			信息类办公设备采购	≤284台
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备验收合格率	=100%
			信息设备检验合格率	=100%
			系统故障率	≤5%
			安装工程验收合格率	=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	项目按计划开工率	=100%
			验收及时率	=100%
			信息系统建设完工及时性	及时
			专业设备购置安装及时性	及时
			信息系统故障修复处理时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	运营经济效益	改善
			医疗收入增长率	≥5%
			医疗盈余率	≥0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	=0次
			建筑场所利用率	=100%
			专业设备使用率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染事件发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配套设施完备性	完备
			国有资产长效管理机制健全性	健全
			科室设备管理人员到位率	=100%
			信息设备使用年限	≥5年
			专用设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工工作满意度	≥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	济南市第七人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目为医院2025年预计非税收入,主要包括国有资产使用收入预计50万元,二类疫苗接种服务费收入预计22万元。			
	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	≤72万元
			疫苗接种服务费	≤22万元
			国有资产使用成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	较上年提高
			二类疫苗接种剂次	≥10000剂次
绩效指标	产出指标	质量指标	出院患者手术占比	较上年提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	重大污染事件发生数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院总支出比例	较上年降低
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	提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地方政府专项债利息		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市第七人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		165.94
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		165.94
总体目标	<p>因我院建院时间较早,门诊楼、外科楼等建筑急需改造升级,为完善基础设施建设,进一步提升医院整体医疗水平。我院已申请地方政府债券共计5100万元,涉及债券数量共计3个,年利息共计165.94万元。其中门诊楼改扩建项目债券金额2600万元,利率3.24%,期限10年,年利息84.24万元。外科楼和综合楼一体化提升改造项目债券金额1500万元,利率3.24%,期限15年,年利息48.6万元。外科楼和综合楼一体化提升改造项目续发债券1000万元,利率3.31%,期限30年,年利息33.1万元。我院保证按时足额支付债券利息,保持医院信用等级。</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	=165.94万元
			门诊楼改扩建项目债券利息	=84.24万元
			外科楼和综合楼一体化提升改造项目债券利息	=48.6万元
			外科楼和综合楼一体化提升改造项目续发债券利息	=33.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及还息的地方政府债券数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还息及时率	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进医院整体医疗水平提高	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

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。