

# 2024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 2024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 2024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

### 2024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	1,188.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,188.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)	43,061.62	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	183.33
五、其他收入	15,000.00	八、卫生健康支出	59,066.87
		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	59,250.20	本年支出合计	59,250.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	59,250.20	支出总计	59,250.20

## 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								
			合 计	59,250.20	1,188.58	1,188.58			43,061.62		15,000.00				
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	59,066.87	1,005.25	1,005.25			43,061.62		15,000.00				
	02		公立医院	59,066.87	1,005.25	1,005.25			43,061.62		15,000.00				
		01	综合医院	59,029.21	967.59	967.59			43,061.62		15,000.00				
		99	其他公立医院支出	37.66	37.66	37.66									

## 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	59,250.20	1,322.34	57,927.86	
208			社会保障和就业支出	183.33	183.33		
	05		行政事业单位养老支出	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		
210			卫生健康支出	59,066.87	1,139.01	57,927.86	
	02		公立医院	59,066.87	1,139.01	57,927.86	
		01	综合医院	59,029.21	1,139.01	57,890.20	
		99	其他公立医院支出	37.66		37.66	

## 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、一般公共预算拨款收入	1,188.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,005.25	1,005.25		
		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	1,188.58	本 年 支 出 合 计	1,188.58	1,188.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,188.58	支 出 总 计	1,188.58	1,188.58		

## 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	1,188.58	1,100.00	1,100.00		88.58
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	1,005.25	916.67	916.67		88.58
	02		公立医院	1,005.25	916.67	916.67		88.58
		01	综合医院	967.59	916.67	916.67		50.92
		99	其他公立医院支出	37.66				37.66

## 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

2023年预算数					2024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	

### 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：2024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：2024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		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	1,322.34	1,100.00	1,100.00			222.34		
301		工资福利支出	1,322.34	1,100.00	1,100.00			222.34		
301	01	基本工资	916.67	916.67	916.67					
301	03	奖金	222.34					222.34		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	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				
		57,927.86	88.58	88.58			57,839.28			
济南市第七人民医院2024年资产类项目	其他运转类	1,664.05					1,664.05			
济南市第七人民医院2024年日常运转类项目	其他运转类	41,226.15	50.92	50.92			41,175.23			
提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	37.66	37.66	37.66						
市七院2024年心脑血管病综合病房楼项目	特定目标类	15,000.00					15,000.00			

## 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	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	17,837.06	50.00	50.00				17,787.06	
210			卫生健康支出	17,837.06	50.00	50.00				17,787.06	
	02		公立医院	17,837.06	50.00	50.00				17,787.06	
		01	综合医院	17,837.06	50.00	50.00				17,787.06	

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算59,250.20万元，其中：一般公共预算收入1,188.58万元，事业收入43,061.62万元，其他收入15,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算59,250.20万元，其中：基本支出1,322.34万元，项目支出57,927.86万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算59,250.20万元，比上年减少3,770.09万元，其中：

1. 收入预算减少3,770.09万元，其中一般公共预算收入增加5.49万元，事业收入增加11,061.62万元，其他收入减少14,832.41万元，上年结转减少4.79万元。

2. 支出预算减少3,770.09万元，其中基本支出增加222.34万元，项目支出减少3,992.43万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是，医院经营向好预计2024年事业收入较去年同期增加；二是，医院2024年申请地方政府专项债券预算金额较2023年预算减少，因此其他收入减少；三是，2024年工程类支出和专用设备采购较2023年预算大幅减少；四是，由于医院业务发展，医院日常运转类费用增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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。2024年事业运行经

费财政拨款预算为0万元。较2023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**

2024年政府采购预算17,837.06万元，其中：政府采购货物预算1,091.25万元，政府采购工程预算15,000.00万元，政府采购服务预算1,745.81万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11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11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11台（件、套），单位价值100万元以上专用设备36台（件、套）。

2024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单位2024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57927.86万元，其中财政拨款37.66万元。拟对“提前下达2024年公立医院综合改革补助”等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金37.66万元，其中财政拨款37.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“提前下达2024年公立医院综合改革补助”等项目支出2024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

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市第七人民医院2024年资产类项目			
主管部门	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:	1,664.05		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,664.05		
年度总体绩效目标	1. 2024年信息类采购项目: 主要工作为机房及网络设备购置、医院办公设备采购、无形资产构建等。 2. 2024年专业设备采购项目: 根据医院新技术开展及日常运转需要, 2024年拟采购各类设备146台(套), 预算金额1020万元。			
	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	年度维护成本增长率	≤10%
			办公设备购置成本	≤42.05万元
			专业设备购置成本	≤1000万元
			设备维修维护费	≤500万元
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
绩效指标	成本指标	社会成本	污边界500米处噪声分贝	≤60
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统建设数(个)	4
			专业设备购置数量(台)	26
			信息类办公设备采购(台)	123
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%
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

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

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
			设备维修维护费	≤500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	0
			建筑场所利用率	100%
			信息类设备使用率	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	受诊患者满意度	≥95%
			员工工作满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	济南市第七人民医院2024年日常运转类项目			
主管部门	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:	41,226.15		
	其中:财政拨款	50.92		
	其他资金	41,175.23		
年度总体绩效目标	医院日常运转类费用,用于维持医院运行、发展的各类费用类支出,2024年医院拟实现医疗收入增长率达到10%,患者就诊满意度超过95%。			
	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	2024年日常运转类项目	<41226.15万元
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
绩效指标	成本指标	社会成本	污边界500米处噪声分贝	≤60
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	≥5%
			全年开放床位平均数量	≥500张
			医疗收入金额	≥40000万元
			招聘员工数量	≥10人
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	≥0%
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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国有资产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	受诊患者满意度	≥95%
			员工工作满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金			
主管部门	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:	37.66		
	其中:财政拨款	37.66		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。			
	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	≤37.66万元
			公立医院综合改革补助支出成本	≤37.66万元
			公立医院综合改革补助支出标准	≤37.66万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤9天
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
			公立医院资产负债率	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市七院2024年心脑血管病综合病房楼项目			
主管部门	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:	15,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	15,000.00		
年度总体绩效目标	心脑血管病综合病房楼项目:计划本年度完成项目投资决策、工程设计及建设准备阶段相关工作,力争年内开工建设。			
	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	年度维护成本增长率	≤10%
			2024年心脑血管楼建设支出	≤15000万元
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
绩效指标	成本指标	社会成本	污边界500米处噪声分贝	≤60
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋建筑物购建项目开工数(个)	1
绩效指标	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	100%
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%
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
			建筑场所利用率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染事件发生次数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备
			国有资产长效管理机制健全性	健全
			房屋建筑物使用年限	≥20年
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%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由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。