

# 2024年济南市第四人民医院单位 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

(一) 济南市第四人民医院创建于解放战争时期的1946年，其前身为中国人民解放军渤海军区医院，1951年改称山东省第一康复医院，为解放战争和抗美援朝的胜利做出过重要贡献，1957年移交给济南市政府改称济南市第四人民医院，1990年并称泰山医学院第二附属医院，1998年并称“泰山医学院附属济南市第四人民医院”，2004年并称“泰山医学院济南临床学院”。2019年12月25日，组建成为山东第一医科大学第三附属医院山东第一医科大学教学医院。

(二) 目前，我院已发展成为一所科室设置齐全，医疗设备先进，技术力量雄厚，集医、教、研和预防保健为一体的三级甲等医院。医院附设2个分院，4个社区卫生服务中心，每年承担400余人的进修、实习教学任务、几百万人的预防保健任务。医院已与33家基层医疗卫生机构、11家社会养老机构及护理院签订了医联体合作协议，承担基层医疗机构的学科建设规划、人才培养、查房手术、专业培训、疑难重症会诊、教学等。与山东黄河医院、大桥镇卫生院分别签约成立济南市第四人民医院北院区及大桥院区，起步区整合医疗中心综合医院项目已经纳入建设规划。

## 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) 临床内科科室(26个)：心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、心血管内四科、心血管内五科、心脏重症监护室(CCU)、神经内一科、神经内二科、神经内三科、内分泌科、血液内科、肿瘤内科、放疗科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、消化内科、肾病学科(血

液透析室)、风湿免疫科、儿科、重症医学科、全科医学科、保健病房、老年医学科、中医科(中医内科、针灸室、中医肛肠科)、感染性疾病科、康复医学科(理疗室、康复训练室)

(二) 临床外科科室(23个): 胃肠外科、血管外科、肝胆外科、甲状腺与乳腺外科、疝与腹壁外科、心脏与大血管外科、泌尿外科、创伤骨科、关节外科、脊柱外科、手足外科、胸外科、烧伤整形创面外科、神经外一科、神经外二科、妇科、产科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科、麻醉科、手术室、日间手术中心

(三) 医技科室(13个): 药学部、检验科、放射科(CT室、磁共振室、X线诊断室、导管一室、导管二室)、核医学科、输血科、病理科、超声诊断科(B超室、心脏B超室)、心电诊断科、健康体检部、消毒供应中心、营养科、高压氧科、内镜诊疗室

(四) 门急诊科室(5个): 急诊医学科(急诊内科、急诊外科、120分中心)、狂犬病暴露处置门诊(疾病筛查门诊、成人预防接种门诊)、心身疾病门诊、皮肤科、疼痛科

(五) 职能科室(35个): 医院办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、客户服务部、质量管理办公室、财务部、安保部、离退休工作部、总务部、科教外事部、审计部、医院感染管理办公室、信息部、绩效管理办公室、保健工作办公室、医保办公室、应急办公室、器材设备管理部、招标办、监察室、宣传部、法规办公室、社区管理部、医改办公室、公立医院绩效考核管理办公室、基建办公室、住院医师规范化培训办公室、公共卫生部、事业发展部、工会、团委、妇委会、临床技能培训中心

(六) 医院附设4个社区卫生服务中心, 及承担4个基层医院、32个医疗技术联合体成员单位的查房、会诊、技术指导及培训工作。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市第四人民医院

单位: 万元

| 收 入            |            | 支 出            |            |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 项目             | 预算数        | 项目             | 预算数        |
| 一、财政拨款         | 3,446.57   | 一、一般公共服务支出     |            |
| 一般公共预算拨款收入     | 3,446.57   | 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) | 115,995.37 | 六、文化旅游体育与传媒支出  |            |
| 四、事业单位经营收入     | 1,902.06   | 七、社会保障和就业支出    | 8,333.51   |
| 五、其他收入         |            | 八、卫生健康支出       | 113,010.49 |
|                |            | 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         | 121,344.00 | 本年支出合计         | 121,344.00 |
|                |            |                |            |
| 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           | 121,344.00 | 支出总计           | 121,344.00 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |            | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 121,344.00 | 3,446.57 | 3,446.57     |               |                | 115,995.37           | 1,902.06     |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 8,333.51   | 1,255.31 | 1,255.31     |               |                | 5,176.14             | 1,902.06     |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 8,333.51   | 1,255.31 | 1,255.31     |               |                | 5,176.14             | 1,902.06     |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 2,198.31   | 296.25   | 296.25       |               |                |                      | 1,902.06     |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 5,125.82   | 959.06   | 959.06       |               |                | 4,166.76             |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 1,009.38   |          |              |               |                | 1,009.38             |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 113,010.49 | 2,191.26 | 2,191.26     |               |                | 110,819.23           |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 公立医院                 | 111,375.45 | 2,191.26 | 2,191.26     |               |                | 109,184.19           |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 综合医院                 | 110,925.87 | 1,741.68 | 1,741.68     |               |                | 109,184.19           |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他公立医院支出             | 449.58     | 449.58   | 449.58       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 1,635.04   |          |              |               |                | 1,635.04             |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 1,635.04   |          |              |               |                | 1,635.04             |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市第四人民医院

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              | 121,344.00 | 80,978.70 | 40,365.30 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 8,333.51   | 5,226.45  | 3,107.06  |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 8,333.51   | 5,226.45  | 3,107.06  |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 2,198.31   | 2,198.31  |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,125.82   | 2,018.76  | 3,107.06  |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,009.38   | 1,009.38  |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 113,010.49 | 75,752.25 | 37,258.24 |      |
|      | 02 |    | 公立医院             | 111,375.45 | 74,117.21 | 37,258.24 |      |
|      |    | 01 | 综合医院             | 110,925.87 | 74,117.21 | 36,808.66 |      |
|      |    | 99 | 其他公立医院支出         | 449.58     |           | 449.58    |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,635.04   | 1,635.04  |           |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 1,635.04   | 1,635.04  |           |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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   | 3,446.57 | 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    | 1,255.31 | 1,255.31 |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 2,191.26 | 2,191.26 |         |          |
|                |          | 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）：济南市第四人民医院

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   | 3,446.57 | 本 年 支 出 合 计    | 3,446.57 | 3,446.57 |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
| 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       | 3,446.57 | 支 出 总 计        | 3,446.57 | 3,446.57 |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市第四人民医院

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              | 3,446.57 | 2,596.99 | 2,596.99 |        | 849.58 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,255.31 | 1,255.31 | 1,255.31 |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,255.31 | 1,255.31 | 1,255.31 |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 296.25   | 296.25   | 296.25   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 959.06   | 959.06   | 959.06   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 2,191.26 | 1,341.68 | 1,341.68 |        | 849.58 |
|      | 02 |    | 公立医院             | 2,191.26 | 1,341.68 | 1,341.68 |        | 849.58 |
|      |    | 01 | 综合医院             | 1,741.68 | 1,341.68 | 1,341.68 |        | 400.00 |
|      |    | 99 | 其他公立医院支出         | 449.58   |          |          |        | 449.58 |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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             |      |    |                | 2,596.99 | 2,596.99 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 2,299.44 | 2,299.44 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,340.38 | 1,340.38 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 959.06   | 959.06   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1.30     | 1.30     |        |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.30     | 1.30     |        |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 296.25   | 296.25   |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 296.25   | 296.25   |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第四人民医院

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

(注：2024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）：济南市第四人民医院

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）：济南市第四人民医院

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）：济南市第四人民医院

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                |           | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               |      |
|      |    | 合 计            | 80,978.70 | 2,596.99 | 2,596.99 |             |              | 78,381.71    |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 27,219.35 | 2,299.44 | 2,299.44 |             |              | 24,919.91    |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 4,672.09  | 1,340.38 | 1,340.38 |             |              | 3,331.71     |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 14,177.00 |          |          |             |              | 14,177.00    |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 1,771.72  |          |          |             |              | 1,771.72     |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,018.76  | 959.06   | 959.06   |             |              | 1,059.70     |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 1,009.38  |          |          |             |              | 1,009.38     |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,066.33  |          |          |             |              | 1,066.33     |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 568.71    |          |          |             |              | 568.71       |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 127.96    |          |          |             |              | 127.96       |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 1,266.83  |          |          |             |              | 1,266.83     |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 540.57    |          |          |             |              | 540.57       |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 51,593.99 | 1.30     | 1.30     |             |              | 51,592.69    |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 67.29     |          |          |             |              | 67.29        |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 47.43     |          |          |             |              | 47.43        |      |               |      |
| 302  | 04 | 手续费            | 0.54      |          |          |             |              | 0.54         |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费             | 208.93    |          |          |             |              | 208.93       |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费             | 776.50    |          |          |             |              | 776.50       |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 21.72     |          |          |             |              | 21.72        |      |               |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 206.44    |          |          |             |              | 206.44       |      |               |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 7.17      |          |          |             |              | 7.17         |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 59.49     |          |          |             |              | 59.49        |      |               |      |

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市第四人民医院

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<br>资金 | 单位资金      | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------|-----------|--------|--------|-------------|--------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  |            |           | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |           |               |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费     | 1,153.16  |        |        |             |              | 1,153.16  |               |      |
| 302  | 14 | 租赁费        | 141.09    |        |        |             |              | 141.09    |               |      |
| 302  | 16 | 培训费        | 99.78     |        |        |             |              | 99.78     |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费      | 1.64      |        |        |             |              | 1.64      |               |      |
| 302  | 18 | 专用材料费      | 42,356.43 |        |        |             |              | 42,356.43 |               |      |
| 302  | 26 | 劳务费        | 62.12     |        |        |             |              | 62.12     |               |      |
| 302  | 27 | 委托业务费      | 2,912.58  |        |        |             |              | 2,912.58  |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费       | 630.00    |        |        |             |              | 630.00    |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费  | 0.39      |        |        |             |              | 0.39      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用     | 0.34      |        |        |             |              | 0.34      |               |      |
| 302  | 40 | 税金及附加费用    | 13.95     |        |        |             |              | 13.95     |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出  | 2,827.00  | 1.30   | 1.30   |             |              | 2,825.70  |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助   | 2,165.36  | 296.25 | 296.25 |             |              | 1,869.11  |               |      |
| 303  | 01 | 离休费        | 296.25    | 296.25 | 296.25 |             |              |           |               |      |
| 303  | 02 | 退休费        | 1,869.11  |        |        |             |              | 1,869.11  |               |      |
|      |    |            |           |        |        |             |              |           |               |      |
|      |    |            |           |        |        |             |              |           |               |      |
|      |    |            |           |        |        |             |              |           |               |      |
|      |    |            |           |        |        |             |              |           |               |      |
|      |    |            |           |        |        |             |              |           |               |      |
|      |    |            |           |        |        |             |              |           |               |      |
|      |    |            |           |        |        |             |              |           |               |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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 |           |      |           |      |
|                       |       | 40,365.30 | 849.58 | 849.58 |         |          | 39,515.72 |      |           |      |
| 10市立四院医疗、办公设备购置及维护    | 其他运转类 | 8,945.80  | 400.00 | 400.00 |         |          | 8,545.80  |      |           |      |
| 10市立四院合同制人员经费         | 其他运转类 | 22,637.66 |        |        |         |          | 22,637.66 |      |           |      |
| 提前下达2024年卫生健康人才培养项目   | 特定目标类 | 359.50    | 359.50 | 359.50 |         |          |           |      |           |      |
| 10市立四院综合楼升级改造项目       | 特定目标类 | 8,332.26  |        |        |         |          | 8,332.26  |      |           |      |
| 提前下达2024年重大传染病防控项目    | 特定目标类 | 5.50      | 5.50   | 5.50   |         |          |           |      |           |      |
| 提前下达2024年公立医院综合改革补助资金 | 特定目标类 | 84.58     | 84.58  | 84.58  |         |          |           |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市第四人民医院

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |        |           | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 |              |      |               |      |
|      |    |    | 合 计    | 10,214.78 | 400.00 | 400.00     |             |              |      | 9,814.78      |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出 | 10,214.78 | 400.00 | 400.00     |             |              |      | 9,814.78      |      |
|      | 02 |    | 公立医院   | 10,214.78 | 400.00 | 400.00     |             |              |      | 9,814.78      |      |
|      |    | 01 | 综合医院   | 10,214.78 | 400.00 | 400.00     |             |              |      | 9,814.78      |      |

## 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121,344.00万元，其中：一般公共预算收入3,446.57万元，事业收入115,995.37万元，事业单位经营收入1,902.06万元。

（二）支出预算：2024年支出预算121,344.00万元，其中：基本支出80,978.70万元，项目支出40,365.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算121,344.00万元，比上年增加2,863.70万元，其中：

1. 收入预算增加2,863.70万元，其中一般公共预算收入减少17.03万元，事业收入增加1,220.11万元，事业单位经营收入增加1,902.06万元，上年结转减少241.44万元。

2. 支出预算增加2,863.70万元，其中基本支出减少941.99万元，项目支出增加3,805.69万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是事业收入中，行政事业单位养老支出部分相较上年增加2640.07万元，卫生健康支出部分相较上年减少1419.96万元，致使事业收入整体增加1220.11万元，在2024年预算编制中，本院新增“事业单位经营性收入”预算部分，致使事业单位经营收入增加1902.06万元；

二是基本支出预算中，商品和服务支出的专用材料费部分相较上年减少1153.74万元，致使2024年预算中基本支出减少，项目支出预算中，“市立四院医疗、办公设备购置及维护”项目相较上年增加2589.98万元，“市立四院合同制人员经费”项目相较上年增加2307.74万元，市立四院综合楼升级改造项目相较上年减少786.01万元，致使2024年预算中项目支出增加。

## 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，济南市第四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2596.99万元。较2023预算减少52.45万元，下降1.98%。主要原因是：离休人员减少。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算10214.78万元，其中：政府采购货物预算5405.80万元，政府采购工程预算1269.00万元，政府采购服务预算3539.98万元。

## 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8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2辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位其他用车。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备69台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济南市第四人民医院单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金40365.30万元，其中财政拨款849.58万元。拟对市立四院医疗、办公设备购置及维护等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及

预算资金39915.72万元，其中财政拨款400万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置、基本建设等项目支出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         | 10市立四院医疗、办公设备购置及维护   |          |                                      |                  |
| 主管部门         | 济南市卫生健康委员会   |          | 实施单位                                 | 济南市第四人民医院        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 8,945.80 |                                      |                  |
|              | 其中:财政拨款  | 400.00   |                                      |                  |
|              | 其他资金   | 8,545.80 |                                      |                  |
| 年度总体绩效目标     | <p>为满足日益增长的临床、科研、教学、学科要求,完善新建科室及原有科室配套设备设施,支持医院重点专业和学科建设,建成数字化医院,提升医院技术层级,与医院发展战略目标相适应,本院依据《济南市财政局关于公布济南市2023年政府集中采购目录及标准的通知》(济财[2022]32号)、国家政策国卫办医函(2019)236号-医院智慧服务分级评估标准体系(试行)、国卫办医函(2021)86号-国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧管理分级评估标准体系(试行)、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评标准等政策,结合本院实际建设需求,2024年度预计医院购置病房护理及医院设备类、急救与生命支持设备、手术器械、手术室设备及附件、物理治疗康复及体育治疗仪器设备、医用X线诊断设备、医用超声波仪器及设备、医用电子生理参数检测仪器设备、医用光学仪器、医用激光仪器及设备、医用内窥镜等13类医疗设备、办公类设备、维保服务、复合手术室改造的采购预算项目,信息网络及软件购置更新12类。院内目前频繁使用共计10辆车,预计明年将新纳入5辆,目前预算对10辆车进行车辆费用规划。同时,本院与物业公司及安保人员签订合同,确保医院工作人员的正常运营维护。医院通过本项目实施开展,严格控制总成本8945.80万元,其中办公设备购置费147.6万元,专用类设备购置费3680.82万元,信息网络及软件购置更新费2661.9万元,设备维修维护费1090.80万元,车辆购买费用支出≤18万元,车辆日常运行维护费用支出≤28.69万元租,租车费≤4.59万元,等等,控制单项单位成本小于等于预算数,确保数量小于等于申报数量,确保设备质量合格率为100%,安装工程验收合格率为100%,采购完成及时率为100%,购置安装到位及时率为100%,设备利用率100%,双色杯使用年限年限6年。采购完成后医院通过保证设备投入、系统正常使用率、软件服务提升等方式改善医疗就诊环境,为患者提供更好的就医服务,满足医院日益增长的医疗需求,提高医疗诊断水平,缩短患者诊疗时间,使就诊患者和使用人员满意度≥85%。通过完成2024年度采购预算项目,进一步提高医院的医疗服务软件条件和信息化水平,优化医院运转模式,提高运行效率与医疗诊断水平,保证医疗质量,更好地服务社会、服务患者,促进医院实现社会效益与经济效益相统一,增进就医民众福祉,减轻患者家庭负担,缩短患者诊疗时间。</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                                  | ≤8945.80万元       |
|              |  |          | 办公设备购置费                              | ≤147.6万元         |
|              |  |          | 专用设备购置费                              | ≤3680.82万元       |
|              |  |          | 信息网络及软件购置更新费                         | ≤2661.9万元        |
|              |  |          | 2024年度即将出保且需买保的设备 & 年度维保费用维修(护)费     | ≤1090.8万元        |
|              |  |          | 车辆购买费用支出                             | ≤18万元            |
|              |  |          | 车辆日常运行维护费用支出                         | ≤28.69万元         |
|              |  |          | 租车费                                  | ≤4.59万元          |
|              |  |          | 物业管理费                                | ≤1193.4万元        |
|              |  |          | 物业管理费                                | ≤120万元           |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本     | 办公设备购置支出标准                           | ≤21.09 (万元/类)    |
|              |  |          | 专用设备购置支出标准                           | ≤283.14 (万元/类)   |
|              |  |          | 信息网络及软件购置更新支出标准                      | ≤221.825 (万元/类)  |
|              |  |          | 2024年度即将出保且需买保的设备 & 年度维保费用维修(护)费支出标准 | ≤1090.8 (万元/类)   |
|              |  |          | 车辆购买费用支出标准                           | ≤18 (万元/辆)       |
|              |  |          | 车辆日常运行维护费用支出标准                       | ≤2.869 (万元/辆)    |
|              |  |          | 租车服务支出标准                             | ≤0.0765 (万元/人/天) |
|              |  |          | 物业管理费支出标准                            | ≤3.978 (万元/人/年)  |
|              |  |          | 物业管理费支出标准                            | ≤4.8 (万元/人/年)    |

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

|      |       |           |                             |       |
|------|-------|-----------|-----------------------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 购置专用设备类别数量                  | ≤13类  |
|      |       |           | 购置办公设备类别数量                  | ≤7类   |
|      |       |           | 信息网络及软件购置更新类别数量             | ≤12类  |
|      |       |           | 2024年度即将出保且需买保的设备年度维保费用品目数量 | ≤1类   |
|      |       |           | 车辆购置数量                      | ≤1辆   |
|      |       |           | 日常运行维护的汽车数量                 | ≤10辆  |
|      |       |           | 租车服务次数                      | ≤60次数 |
|      |       |           | 物业管理费用支出人数                  | ≤300人 |
|      |       |           | 物业管理费用支出次数                  | ≤25人  |
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率(%)                  | =100% |
|      |       |           | 安装工程验收合格率(%)                | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 采购完成及时率(%)                  | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率(%)                    | =100% |
|      |       |           | 医疗就诊环境                      | 改善    |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 设备使用年限(年)                   | 6年    |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                     | ≥85%  |

# 项目支出绩效目标表

## (2024年度)

|              |   |           |                   |               |
|--------------|---|-----------|-------------------|---------------|
| 项目名称         | 10市立四院综合楼升级改造项目   |           |                   |               |
| 主管部门         | 济南市卫生健康委员会  | 实施单位      |                   | 济南市第四人民医院     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 8,332.26  |                   |               |
|              | 其中:财政拨款   | 0.00      |                   |               |
|              | 其他资金  | 8,332.26  |                   |               |
| 年度总体绩效目标     | <p>为改善医疗就诊环境,更好的为患者服务,根据济南市发改委(济发改大项目【2013】675号)文件批复,医院规划建设医疗综合楼项目,项目包含建设地上13层地下2层,总建筑面积58867平方米,估算使用年限为50年,依据询价函估计项目总投资约3.13亿人民币。医疗综合楼项目目前已进入竣工结算阶段,2024年计划支付工程尾款8332.26万元,房屋建筑物购建7063.26万元,装修工程549万元,复合手术室720万元,其中复合手术室改造工程为手术室建设项目。我院手术部现有10间手术室,以医院发展角度看待,无论从应匹配的手术部规模还是从手术部使用需求方面,复合手术室建设是医院发展必要工程,手术部都需要做相应的升级。本院计划在一号病房楼原手术部楼下一楼东北侧新建三间手术室。2024年本院计划投入项目建设资金为720万元,工程款审核手续已完备。本院将严格按照合同约定复核工程量58867.01平方米,确保成本控制率≤100%,复合手术室投入使用率≤100%,进场材料验收合格率为100%,项目按计划完工率100%。根据工程完成情况做好建委质监站、消防支队、人防办联合验收准备工作,确保工程验收合格率为100%,实现医疗综合楼投入利用率为100%,专业人员配备和应急机制健全,将使就诊病人和科室人员满意度达到95%以上,项目投入使用后可满足日益增长的患者就诊需求。通过综合楼升级改造及手术室建设的进度推进,将有助于本院按照院级政策和计划扩大化发展,有效促使医院吸纳更多病人及医师人才,达到了推进医院现代化、复合化、全面化建设的效果,有利于济南市基础医疗保障的提升,推进济南市医疗行业的前进发展。</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      | 工程费(万元)           | ≤8332.26万元    |
|              |   |           | 房屋建筑物购建           | ≤7060.5736万元  |
|              |   |           | 市立四院综合楼装修升级改造     | ≤549万元        |
|              |   |           | 复合手术室改造工程         | ≤720万元        |
|              |   |           | 房屋建筑物购建           | ≤2.6864万元     |
|              |   |           | 房屋建筑物购建支出标准       | ≤0.1192万元/平方米 |
|              |   |           | 装修工程支出标准          | ≤54.9万元/项目    |
|              |   |           | 复合手术室改造工程支出标准     | ≤240万元/间      |
|              |   |           | 房屋建筑物购建支出标准       | ≤2.6864万元/平方米 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程量(平方米) | ≤59233平方米     |
|              |   |           | 装修工程项目            | ≤10项          |
|              |   |           | 复合手术室改造间数         | ≤3间           |
|              |   |           | 房屋建筑物购建面积         | ≤1平方米         |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标      | 进场材料验收合格率(%)      | 100.00%       |
|              |   |           | 竣工验收合格率(%)        | 100.00%       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率(%)       | 100.00%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标    | 建筑(工程)综合利用率       | 100.00%       |
|              |   |           | 设施正常运转率           | 100.00%       |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 持续使用时间(≥年)        | 50年           |
|              |   |           | 服务经济社会发展能力提升情况    | 提升            |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 就诊病人和科室人员满意度≥95%  | 95%           |

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

|              |   |           |                |              |
|--------------|---|-----------|----------------|--------------|
| 项目名称         | 10市立四院合同制人员经费   |           |                |              |
| 主管部门         | 济南市卫生健康委员会  | 实施单位      | 济南市第四人民医院      |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 22,637.66 |                |              |
|              | 其中:财政拨款   | 0.00      |                |              |
|              | 其他资金  | 22,637.66 |                |              |
| 年度总体绩效目标     | <p>根据《济南市第四人民医院 关于调整编外职工工资待遇发放办法的通知》要求,我院遵循本院政策,并与政府相关职工政策相结合,采取措施严格遵循政策下对各个职工的工资标准、保险、公积金等费用的下发和上缴,并及时公开披露至各个员工,同时同步有效开启职工沟通渠道,如有任何疑问,确保本院职工得到及时回复。通过文件要求的严格执行,市立四院达到保障医院工作正常运行;有效缓解我院相关岗位用人紧张的情况;使医院基本形成比较合理的人才梯队;年龄、职称、学历结构得到优化;为患者提供更好的服务;确保医院合同制人员工作积极性;引导职工注重医疗质量和服务质量提升;推动医院提高服务质量和效率的效果。2023年本院严格控制文件要求下的成本支出,控制总成本≤22637.66万元,基本工资≤6351.94万元,津贴补贴≤409.51万元,伙食补助费≤5.54万元,绩效工资≤8671.47万元,企业养老保险缴费≤3107.06万元,职工基本医疗保险缴费≤1411.89万元,其他社会保障缴费≤128.85万元,住房公积金≤985.95万元,离退休≤2704.47万元,基本工资支出标准≤6.35194万元/人/年,津贴补贴支出标准≤0.40951万元/人/年,伙食补助费支出标准≤0.00554万元/人/年,绩效工资支出标准≤7.53245万元/人/年,企业养老保险缴费支出标准≤3.10706万元/人/年,职工基本医疗保险缴费支出标准≤1.41189万元/人/年,其他社会保障缴费支出标准≤0.12885万元/人/年,住房公积金支出标准≤0.98595万元/人/年,离退休支出标准≤4.50745万元/人/年,成本控制率(%)≤100%,编外职工工资待遇发放人数≥1000人,离退休人数≥600人,本院遵循人员发放完成率=100%,社保费用核算准确率(%)=100%,社保费用核算准确率(%)=100%,工资发放及时率(%)=100%,社保费用缴纳及时率=100%,日常工作完成及时率100%,成本控制率≤100%,机构正常运转率100%,工作人员配备健全,应急机制健全性健全,引导医院医疗工作人员注重医疗质量和服务质量提升,推动医院提高服务质量和效率,患者满意度≥85%,确保医院医疗工作人员积极性,职工满意度≥85%。</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            | ≤22637.66万元  |
|              |   |           | 基本工资支出         | ≤6351.94万元   |
|              |   |           | 津贴补贴支出         | ≤409.51万元    |
|              |   |           | 伙食补助费支出        | ≤5.54万元      |
|              |   |           | 绩效工资支出         | ≤7532.45万元   |
|              |   |           | 企业养老保险支出       | ≤3107.06万元   |
|              |   |           | 职工基本医疗保险缴纳支出   | ≤1411.89万元   |
|              |   |           | 其他社会保障缴费支出     | ≤128.85万元    |
|              |   |           | 住房公积金支出        | ≤985.95万元    |
|              |   |           | 离退休支出          | ≤2704.47万元   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本      | 基本工资支出标准       | ≤6.35194万元/人 |
|              |   |           | 津贴补贴支出标准       | ≤0.40951万元/人 |
|              |   |           | 伙食补助费支出标准      | ≤0.00554万元/人 |
|              |   |           | 绩效工资支出标准       | ≤7.53245万元/人 |
|              |   |           | 企业养老保险支出标准     | ≤3.10706万元/人 |
|              |   |           | 职工基本医疗保险缴纳支出标准 | ≤1.41189万元/人 |
|              |   |           | 其他社会保障缴费支出标准   | ≤0.12885万元/人 |
|              |   |           | 住房公积金支出标准      | ≤0.98595万元/人 |
|              |   |           | 离退休支出标准        | ≤4.50745万元/人 |
|              |   |           | 成本控制率(%)       | ≤100%        |

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

|      |       |           |              |       |
|------|-------|-----------|--------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 离退休人数（人）     | ≥529人 |
|      |       |           | 工资发放人数（人）    | ≥800人 |
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 工资发放金额准确率（%） | =100% |
|      |       |           | 社保费用核算准确率（%） | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 工资发放及时率（%）   | =100% |
|      |       |           | 社保费用缴纳及时率（%） | =100% |
|      |       |           | 日常工作完成及时率（%） | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 机构正常运转率      | =100% |
|      |       |           | 受益人数         | ≥85%  |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 工作人员配备健全性    | 健全    |
|      |       |           | 应急机制健全性      | 健全    |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度（%）   | ≥85%  |
|      |       |           | 医疗工作人员满意度（%） | ≥85%  |

## 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。