

# 2025年济宁市市直机关医院部门 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

面向社会提供基本医疗保健服务，开展常见病、多发病诊治与护理，为市直离休干部提供医疗、保健服务。负责为社区居民提供公共卫生服务。协助济宁市人力资源保障局做好市直城镇居民、城镇职工特殊疾病鉴定工作。负责组织市直党政机关、事业单位工作人员健康体检工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁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、业务科室：内科、保健办、药械科、中医康复科、洸河路院区、洸河路院区口腔科、中心院区检验科、健康体检科、计免科、医务科、护理部、公卫科。

二、行政科室：党办兼纪检办、院办、人事科、财务科、绩效办、信息科、院感办、医保办、总务科（安全管理办公室）。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济宁市市直机关医院

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	1,580.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,580.00	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)	9,067.29	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	146.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	10,369.12
		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	131.55
		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	10,647.29	本年支出合计	10,647.29
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	10,647.29	支出总计	10,647.29

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市市直机关医院

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	10,647.29	1,580.00	1,580.00		9,067.29							
208			社会保障和就业支出	146.62	146.62	146.62									
	05		行政事业单位养老支出	146.62	146.62	146.62									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	146.62	146.62	146.62									
210			卫生健康支出	10,369.12	1,433.38	1,433.38		8,935.74							
	02		公立医院	10,265.57	1,329.83	1,329.83		8,935.74							
		01	综合医院	10,265.57	1,329.83	1,329.83		8,935.74							
	11		行政事业单位医疗	103.55	103.55	103.55									
		02	事业单位医疗	103.55	103.55	103.55									
221			住房保障支出	131.55				131.55							
	02		住房改革支出	131.55				131.55							
		01	住房公积金	131.55				131.55							

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市市直机关医院

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	10,647.29	2,024.51	8,622.78	
208			社会保障和就业支出	146.62	146.62		
	05		行政事业单位养老支出	146.62	146.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.62	146.62		
210			卫生健康支出	10,369.12	1,746.34	8,622.78	
	02		公立医院	10,265.57	1,642.79	8,622.78	
		01	综合医院	10,265.57	1,642.79	8,622.78	
	11		行政事业单位医疗	103.55	103.55		
		02	事业单位医疗	103.55	103.55		
221			住房保障支出	131.55	131.55		
	02		住房改革支出	131.55	131.55		
		01	住房公积金	131.55	131.55		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市市直机关医院

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	1,580.00	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	146.62	146.62		
		八、卫生健康支出	1,433.38	1,433.38		
		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): 济宁市市直机关医院

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	1,580.00	本 年 支 出 合 计	1,580.00	1,580.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,580.00	支 出 总 计	1,580.00	1,580.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市市直机关医院

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	1,580.00	1,580.00	1,580.00		
208			社会保障和就业支出	146.62	146.62	146.62		
	05		行政事业单位养老支出	146.62	146.62	146.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.62	146.62	146.62		
210			卫生健康支出	1,433.38	1,433.38	1,433.38		
	02		公立医院	1,329.83	1,329.83	1,329.83		
		01	综合医院	1,329.83	1,329.83	1,329.83		
	11		行政事业单位医疗	103.55	103.55	103.55		
		02	事业单位医疗	103.55	103.55	103.55		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市市直机关医院

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				1,580.00	1,580.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,580.00	1,580.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	417.19	417.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	168.63	168.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	209.97	209.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	370.03	370.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.62	146.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.55	103.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.09	10.09	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	153.92	153.92	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市市直机关医院

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）：济宁市市直机关医院

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）：济宁市市直机关医院

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): 济宁市市直机关医院

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				2,024.51	1,580.00	1,580.00			444.51			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,820.61	1,580.00	1,580.00			240.61			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	417.19	417.19	417.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	175.84	168.63	168.63			7.21			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	311.82	209.97	209.97			101.85			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	370.03	370.03	370.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.62	146.62	146.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.55	103.55	103.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.09	10.09	10.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.55					131.55			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	153.92	153.92	153.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.83					32.83			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.72					14.72			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.11					18.11			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	171.07					171.07			
303	02	退休费	509	05	离退休费	167.49					167.49			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.58					3.58			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市市直机关医院

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				
		8,622.78						8,622.78		
市直机关医院运营支出	特定目标类	8,622.78						8,622.78		

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市市直机关医院

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	367.86					367.86		
210			卫生健康支出	367.86					367.86		
	02		公立医院	367.86					367.86		
		01	综合医院	367.86					367.86		

## 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10,647.29万元，其中：一般公共预算收入1,580万元，事业收入9,067.29万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,647.29万元，其中：基本支出2,024.51万元，项目支出8,622.78万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,647.29万元，比上年增加1,074万元，其中：

1. 收入预算增加1,074万元，其中一般公共预算收入增加196.26万元，事业收入增加877.74万元。

2. 支出预算增加1,074万元，其中基本支出增加43.82万元，项目支出增加1,030.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员的增加变化及岗位职称的晋升，造成一般公共预算及基本支出增加；业务的发展使得事业收入及项目支出同时增加。

## 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“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，济宁市市直机关医院为事业单位，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年预算无变化。主要原因是：无事业单位运行经费。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算367.86万元，其中：政府采购货物预算276.86万

元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算91万元。

## 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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济宁市市直机关医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金8622.78万元，其中财政拨款0万元。拟对运营支出这个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8622.78万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运营支出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		市直机关医院运营支出		
主管部门及代码		501_济宁市卫生健康委员会	实施单位	济宁市市直机关医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8622.78	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	8622.78	
总体目标	<p>目标1: 做好年度医院医疗服务、行政管理和后勤保障工作。按照2025年度医院工作计划, 做好医疗场所的规划和建设, 保障医院水、电、暖气、保安保洁、垃圾污水处理、物资材料的供给, 做好院区的环境治理与安全保卫工作, 按国家规定支付相关人员工资及社会保障费;</p> <p>目标2: 根据临床、医技科室需要, 保障药品、卫生材料的供给;</p> <p>目标3: 确保医院诊疗业务正常运行, 满足群众居民健康的需求。</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	医院运营支出	≤8622.78万元
			人员经费	≤1823.07万元
			药品耗材费	≤4963.75万元
			固定资产折旧费	≤265.92万元
			货物支出	≤459.56万元
			其他费用	≤1110.48万元
			取暖补贴标准	≤3200元/人
			交通补贴标准	≤80元/人/天
			餐补标准	≤100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	接诊病人数量	≥21万人
			保障后勤人员职能人员数	≥26人
			保障保安保洁人数	≥19人
			保障用水量	≥11000吨
			保障用电量	≥630000千瓦时

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	医院平均住院日	≤9天/人
			医疗收入占总收入比例	≥85%
			医疗服务质量合格率	100%
			设备验收合格率	100%
			医院后勤工作正常运转率	100%
			保障服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳时间	每月15号
			职工保险缴纳时间	每月20号
			人员经费发放时间	每月15号
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每千居民医护人数	≥3.3人
			出院患者次均费用	≤6300元/人
			医院运营维护水平	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生活垃圾处理率	100%
			医疗废水处理率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医务人员薪酬管理制度	健全
			长效机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

## 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。