

2025年济南市天桥人民医院 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

济南市天桥人民医院为济南市天桥区卫生健康局所属公益二类事业单位，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、基本医疗和基本公共卫生服务、教学等工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织人事科、财务科、离退休职工管理科、信息科、总务科、保卫科、医务科、护理部、医院感染管理办公室、医疗保险办公室、门诊办、社管科、机关门诊、内科（急诊）、外科（手术室）、妇产科、儿科、口腔科、五官科、检验科、特检科、放射科、健康管理科、中医馆、药剂科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,006.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,006.99	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）	17,338.23	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	1,044.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	19,012.88
		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	287.99
		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	20,345.22	本 年 支 出 合 计	20,345.22
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	20,345.22	支 出 总 计	20,345.22

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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	20,345.22	3,006.99	3,006.99				17,338.23						
208			社会保障和就业支出	1,044.35	839.29	839.29				205.06						
	05		行政事业单位养老支出	1,044.35	839.29	839.29				205.06						
		02	事业单位离退休	531.70	531.70	531.70										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	341.77	205.06	205.06				136.71						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	170.88	102.53	102.53				68.35						
210			卫生健康支出	19,012.88	1,994.91	1,994.91				17,017.97						
	02		公立医院	18,467.36	1,559.79	1,559.79				16,907.57						
		01	综合医院	18,467.36	1,559.79	1,559.79				16,907.57						
	04		公共卫生	162.50	162.50	162.50										
		99	其他公共卫生支出	162.50	162.50	162.50										
	11		行政事业单位医疗	383.02	272.62	272.62				110.40						
		02	事业单位医疗	276.00	165.60	165.60				110.40						
		99	其他行政事业单位医疗支 出	107.02	107.02	107.02										
221			住房保障支出	287.99	172.79	172.79				115.20						
	02		住房改革支出	287.99	172.79	172.79				115.20						

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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	20,345.22	3,006.99	3,006.99				17,338.23						
		01	住房公积金	287.99	172.79	172.79				115.20						

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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	20,345.22	4,306.68	16,038.54	
208			社会保障和就业支出	1,044.35	1,044.35		
	05		行政事业单位养老支出	1,044.35	1,044.35		
		02	事业单位离退休	531.70	531.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.77	341.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.88	170.88		
210			卫生健康支出	19,012.88	2,974.34	16,038.54	
	02		公立医院	18,467.36	2,591.32	15,876.04	
		01	综合医院	18,467.36	2,591.32	15,876.04	
	04		公共卫生	162.50		162.50	
		99	其他公共卫生支出	162.50		162.50	
	11		行政事业单位医疗	383.02	383.02		
		02	事业单位医疗	276.00	276.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	107.02	107.02		
221			住房保障支出	287.99	287.99		
	02		住房改革支出	287.99	287.99		
		01	住房公积金	287.99	287.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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	3,006.99	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	839.29	839.29		
		八、卫生健康支出	1,994.91	1,994.91		
		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	172.79	172.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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	3,006.99	本 年 支 出 合 计	3,006.99	3,006.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,006.99	支 出 总 计	3,006.99	3,006.99		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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	3,006.99	2,839.49	2,812.99	26.50	167.50
208			社会保障和就业支出	839.29	839.29	839.29		
	05		行政事业单位养老支出	839.29	839.29	839.29		
		02	事业单位离退休	531.70	531.70	531.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.06	205.06	205.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.53	102.53	102.53		
210			卫生健康支出	1,994.91	1,827.41	1,800.91	26.50	167.50
	02		公立医院	1,559.79	1,554.79	1,528.29	26.50	5.00
		01	综合医院	1,559.79	1,554.79	1,528.29	26.50	5.00
	04		公共卫生	162.50				162.50
		99	其他公共卫生支出	162.50				162.50
	11		行政事业单位医疗	272.62	272.62	272.62		
		02	事业单位医疗	165.60	165.60	165.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	107.02	107.02	107.02		
221			住房保障支出	172.79	172.79	172.79		
	02		住房改革支出	172.79	172.79	172.79		
		01	住房公积金	172.79	172.79	172.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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				2,839.49	2,812.99	26.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,170.66	2,170.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	503.80	503.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	191.32	191.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	428.63	428.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	386.24	386.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.06	205.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	102.53	102.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	165.60	165.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.69	14.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.79	172.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.50		26.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.50		26.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	642.33	642.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	531.58	531.58	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.12	0.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.61	3.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	107.02	107.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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）：济南市天桥人民医院

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）：济南市天桥人民医院

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）：济南市天桥人民医院

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				4,306.68	2,839.49	2,839.49				1,467.19		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,617.78	2,170.66	2,170.66				1,447.12		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	839.67	503.80	503.80				335.87		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	318.86	191.32	191.32				127.54		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	714.39	428.63	428.63				285.76		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	643.74	386.24	386.24				257.50		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	341.77	205.06	205.06				136.71		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	170.88	102.53	102.53				68.35		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.00	165.60	165.60				110.40		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.48	14.69	14.69				9.79		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	287.99	172.79	172.79				115.20		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.16	26.50	26.50				17.66		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.16	26.50	26.50				17.66		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	644.74	642.33	642.33				2.41		
303	02	退休费	509	05	离退休费	531.58	531.58	531.58						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.12	0.12	0.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.02	3.61	3.61				2.41		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	107.02	107.02	107.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥人民医院

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				
		16,038.54	167.50	167.50				15,871.04		
医院发展专项	特定目标类	15,871.04						15,871.04		
预防性健康查体	特定目标类	162.50	162.50	162.50						
道路交通救助基金专家评审	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥人民医院

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	国有资本经营预算				
			合 计	1,945.01						1,945.01		
210			卫生健康支出	1,945.01						1,945.01		
	02		公立医院	1,945.01						1,945.01		
		01	综合医院	1,945.01						1,945.01		

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20,345.22万元，其中：一般公共预算收入3,006.99万元，事业收入17,338.23万元。

（二）支出预算：2025年支出预算20,345.22万元，其中：基本支出4,306.68万元，项目支出16,038.54万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算20,345.22万元，比上年增加2,436.63万元，其中：

1. 收入预算增加2,436.63万元，其中一般公共预算收入增加18.75万元，事业收入增加17,338.23万元，其他收入减少14,920.35万元。

2. 支出预算增加2,436.63万元，其中基本支出增加42.97万元，项目支出增加2,393.66万元。

3. 收支预算增加的主要原因，医院医疗业务增加，医疗收入增加，人员支出增加，日常运转支出增加。本年预算医疗收入计入事业收入。

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，济南市天桥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26.50万元。较2024预算增加3.87万元。主要原因是：在职人员增加，工会经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,945.01万元，其中：政府采购货物预算

1,259.78万元，政府采购工程预算196.3万元，政府采购服务预算488.93万元。

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6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5辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医院及所属社区卫生服务机构业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市天桥人民医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金16038.54万元，其中财政拨款167.50万元。拟对预防性健康查体等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金162.50万元，其中财政拨款162.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预防性健康查体、道路交通救助基金专家评审等项目支出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			预防性健康查体		
主管部门及代码			717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	162. 50	
			其中: 财政拨款	162. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	支持天桥区实体经济发展，减轻企业负担。体现政府对人民健康的关怀和重视，保障人民健康。对辖区从事食品、服务、药品等生产经营的工作人员每年进行健康查体，每天预计预防性健康查体200人以上，预计本年度预防性健康查体人员应查尽查率100%、预防性健康查体完成及时率100%，查体合格准予发证，并建立健康档案，保障从业人员身体健康。				
	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	查体总成本	≤162. 5万元	
			人力成本	≤136. 5万元	
			检查成本	≤26万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	预防性健康查体人次	≥200人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	预防性健康查体人员应查尽查率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预防性健康查体完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	从业人员健康查体保障率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健康查体档案健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健康查体人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			道路交通救助基金专家评审		
主管部门及代码			717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市天桥人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	医疗保险办公室根据报送病历,邀请相关专业专家进行医疗和医保审核,单次专家评审费500元/人次,预计医疗机构道路救助评审完成及时率95%以上、医疗机构道路救助评审完成率100%,审核质量要求符合道路交通事故受伤人员诊疗指南、当地基本医疗保险药品目录、诊疗目录和医疗服务设施标准,以及物价部门核定的收费标准。优质、高效完成辖区内道路交通救助基金审核工作。				
	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	评审总成本	≤5万元	
			专家评审费	≤2.5万元	
			材料费	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗机构道路救助评审完成率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗机构道路救助评审结果符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗机构道路救助评审完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗机构道路救助评审结果应用率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医疗机构道路救助评审机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受害人及家属满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医院发展专项	
主管部门及代码			717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位 济南市天桥人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15871.04
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	15871.04
总体目标	完成年度重点工作任务,辖区服务人口约180402人,保障医院及所属社区公共卫生服务机构正常运行,为各项工作的正常开展提供良好条件。按照二级医院综合服务能力基本标准、推荐标准,预计2025年医护人员业务考核通过率为100%,强化硬件提升、专科建设,提升医院医疗保障水平、应急服务能力,保障辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务需求。医疗业务收入达到15708.92万元以上。			
	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	医院发展总成本	≤15871.04万元
			日常运转成本	≤5799.84万元
			专用材料成本	≤10071.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	180402人
绩效指标	产出指标	质量指标	医护人员业务考核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥15708.92万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗安全保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院业务管理制度健全性	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：指由县（区）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：指县（区）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。