

# 2023年济南市人民政府机关门诊 部部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023年部门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、主要职能

承担市政府、市人大机关干部职工的医疗、保健、预防、康复、急救、医学咨询、卫生宣传服务任务。

## 二、部门预算单位构成

济南市人民政府机关门诊部部门预算包括：门诊部本单位全部收入和支出预算。收入预算包括财政拨款补助收入、国有资源（资产）有偿使用收入、事业单位经营收入等内容。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算，其中基本支出预算包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出等内容。

纳入济南市人民政府机关门诊部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

我单位无二级预算单位。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支预算总表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 496.90   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 496.90   | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 5,363.33 | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业支出     | 253.74   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 七、其他收入         | 6.00     | 十、卫生健康支出        | 5,612.49 |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       |          |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 5,866.23 | 本 年 支 出 合 计     | 5,866.23 |
|                |          |                 |          |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收 入 总 计        | 5,866.23 | 支 出 总 计         | 5,866.23 |

收入预算总表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

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     | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |              |
|------|----|----|-------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|--------------|--------|--------------|------|---------------|------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |             |          | 小计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 |                |          |              |        |              |      |               | 上年结转 | 其中财政拨款<br>结转 |
|      |    |    | 合 计         | 5,866.23 | 496.90 | 496.90         |                 |                  |                | 5,363.33 |              |        |              | 6.00 |               |      |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 253.74   | 122.68 | 122.68         |                 |                  |                | 131.06   |              |        |              |      |               |      |              |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出  | 252.09   | 122.68 | 122.68         |                 |                  |                | 129.41   |              |        |              |      |               |      |              |
|      |    | 02 | 事业单位离退休     | 28.68    | 28.68  | 28.68          |                 |                  |                |          |              |        |              |      |               |      |              |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老  | 148.94   | 94.00  | 94.00          |                 |                  |                | 54.94    |              |        |              |      |               |      |              |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金  | 74.47    | -      |                |                 |                  |                | 74.47    |              |        |              |      |               |      |              |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 1.65     | -      |                |                 |                  |                | 1.65     |              |        |              |      |               |      |              |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支  | 1.65     | -      |                |                 |                  |                | 1.65     |              |        |              |      |               |      |              |
| 210  |    |    | 卫生健康支出      | 5,612.49 | 374.22 | 374.22         |                 |                  |                | 5,232.27 |              |        |              | 6.00 |               |      |              |
|      | 02 |    | 公立医院        | 5,452.95 | 374.22 | 374.22         |                 |                  |                | 5,072.73 |              |        |              | 6.00 |               |      |              |
|      |    | 01 | 综合医院        | 5,441.92 | 363.19 | 363.19         |                 |                  |                | 5,072.73 |              |        |              | 6.00 |               |      |              |
|      |    | 99 | 其他公立医院支出    | 11.03    | 11.03  | 11.03          |                 |                  |                |          |              |        |              |      |               |      |              |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 159.54   | -      |                |                 |                  |                | 159.54   |              |        |              |      |               |      |              |
|      |    | 02 | 事业单位医疗      | 159.54   | -      |                |                 |                  |                | 159.54   |              |        |              |      |               |      |              |

支出预算总表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |          |        |           |          |
|      |    |    | 合 计              | 5,866.23 | 2,031.95 | 3,834.28 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 253.74   | 253.74   |          |        |           |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 252.09   | 252.09   |          |        |           |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 28.68    | 28.68    |          |        |           |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.94   | 148.94   |          |        |           |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.47    | 74.47    |          |        |           |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.65     | 1.65     |          |        |           |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.65     | 1.65     |          |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5,612.49 | 1,778.21 | 3,834.28 |        |           |          |
|      | 02 |    | 公立医院             | 5,452.95 | 1,618.67 | 3,834.28 |        |           |          |
|      |    | 01 | 综合医院             | 5,441.92 | 1,618.67 | 3,823.25 |        |           |          |
|      |    | 99 | 其他公立医院支出         | 11.03    |          | 11.03    |        |           |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 159.54   | 159.54   |          |        |           |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 159.54   | 159.54   |          |        |           |          |

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

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   | 496.90 | 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、国防支出          |        |        |         |          |
|                |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|                |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 122.68 | 122.68 |         |          |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 374.22 | 374.22 |         |          |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|                |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|                |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|                |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|                |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|                |        | 二十、住房保障支出       |        |        |         |          |
|                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|                |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|                |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|                |        |                 |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 496.90 | 本 年 支 出 合 计     | 496.90 | 496.90 |         |          |
|                |        |                 |        |        |         |          |
| 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        | 496.90 | 支 出 总 计         | 496.90 | 496.90 |         |          |

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合 计    | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|      |    |    |              |        | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
| 类    | 款  | 项  |              |        |        |        |        |       |
|      |    |    | 合 计          | 496.90 | 435.87 | 435.87 |        | 61.03 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 122.68 | 122.68 | 122.68 |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出   | 122.68 | 122.68 | 122.68 |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位离退休      | 28.68  | 28.68  | 28.68  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 94.00  | 94.00  | 94.00  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 374.22 | 313.19 | 313.19 |        | 61.03 |
|      | 02 |    | 公立医院         | 374.22 | 313.19 | 313.19 |        | 61.03 |
|      |    | 01 | 综合医院         | 363.19 | 313.19 | 313.19 |        | 50.00 |
|      |    | 99 | 其他公立医院支出     | 11.03  |        |        |        | 11.03 |

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

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             |      |    |                | 435.87 | 435.87 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 407.19 | 407.19 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 313.19 | 313.19 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险   | 505  | 01 | 工资福利支出         | 94.00  | 94.00  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 0.10   | 0.10   |        |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.10   | 0.10   |        |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 28.58  | 28.58  |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 28.58  | 28.58  |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

| 2022年预算数 |                |              |        |        |       | 2023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 | 公务用车运行 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |       |
|          |                |              |        |        |       |          |                |              |        |        |       |

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
|      |   |   |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 类    | 款 | 项 |      |     |      |      |        |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

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 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

本单位2023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表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
|      |   |   |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 类    | 款 | 项 |      |     |      |      |        |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市人民政府机关门诊部 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 | 国有资本经营预算 |          |       |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    | 合 计    | 35.05   | -    |        |         |          |          | 35.05 |           |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出 | 35.05   | -    |        |         |          |          | 35.05 |           |      |           |
|      | 02 |    | 公立医院   | 35.05   | -    |        |         |          |          | 35.05 |           |      |           |
|      |    | 01 | 综合医院   | 35.05   | -    |        |         |          |          | 35.05 |           |      |           |

基本支出预算表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 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 | 国有资本经营预算 |          |          |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    | 合 计            | 2,031.95 | 435.87 | 435.87 |         |          |          | 1,596.08 |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1,721.55 | 407.19 | 407.19 |         |          |          | 1,314.36 |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 313.19   | 313.19 | 313.19 |         |          |          |          |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 562.32   |        |        |         |          |          | 562.32   |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 310.10   |        |        |         |          |          | 310.10   |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老     | 148.94   | 94.00  | 94.00  |         |          |          | 54.94    |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 74.47    |        |        |         |          |          | 74.47    |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 118.37   |        |        |         |          |          | 118.37   |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 41.17    |        |        |         |          |          | 41.17    |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.29     |        |        |         |          |          | 3.29     |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 111.70   |        |        |         |          |          | 111.70   |           |        |           |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 38.00    |        |        |         |          |          | 38.00    |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 225.45   | 0.10   | 0.10   |         |          |          | 225.35   |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 16.80    |        |        |         |          |          | 16.80    |           |        |           |
| 302  | 02 | 印刷费            | 7.00     |        |        |         |          |          | 7.00     |           |        |           |
| 302  | 04 | 手续费            | 0.40     |        |        |         |          |          | 0.40     |           |        |           |
| 302  | 05 | 水费             | 2.00     |        |        |         |          |          | 2.00     |           |        |           |
| 302  | 06 | 电费             | 1.80     |        |        |         |          |          | 1.80     |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费            | 2.00     |        |        |         |          |          | 2.00     |           |        |           |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 1.54     |        |        |         |          |          | 1.54     |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费            | 4.88     |        |        |         |          |          | 4.88     |           |        |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 78.00    |        |        |         |          |          | 78.00    |           |        |           |

基本支出预算表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 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 | 国有资本经营预算 |          |       |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 15 | 会议费            | 4.00  |       |        |         |          |          | 4.00  |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费            | 3.00  |       |        |         |          |          | 3.00  |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.50  |       |        |         |          |          | 0.50  |           |        |           |
| 302  | 26 | 劳务费            | 25.00 |       |        |         |          |          | 25.00 |           |        |           |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 25.00 |       |        |         |          |          | 25.00 |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 20.88 |       |        |         |          |          | 20.88 |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费40%部分      | 8.35  |       |        |         |          |          | 8.35  |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费60%部分      | 12.53 |       |        |         |          |          | 12.53 |           |        |           |
| 302  | 29 | 福利费            | 7.90  |       |        |         |          |          | 7.90  |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.50  |       |        |         |          |          | 2.50  |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 0.50  |       |        |         |          |          | 0.50  |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 21.75 | 0.10  | 0.10   |         |          |          | 21.65 |           |        |           |
| 302  | 99 | 离休人员特需费        | 0.10  | 0.10  | 0.10   |         |          |          |       |           |        |           |
| 302  | 99 | 离退休公用经费        | 1.65  |       |        |         |          |          | 1.65  |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 20.00 |       |        |         |          |          | 20.00 |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 77.95 | 28.58 | 28.58  |         |          |          | 49.37 |           |        |           |
| 303  | 01 | 离休费            | 28.58 | 28.58 | 28.58  |         |          |          |       |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费            | 49.37 |       |        |         |          |          | 49.37 |           |        |           |
| 399  |    | 其他支出           | 7.00  |       |        |         |          |          | 7.00  |           |        |           |
| 399  | 99 | 其他支出           | 7.00  |       |        |         |          |          | 7.00  |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |       |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |       |           |        |           |

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市人民政府机关门诊部

单位： 万元

| 项目名称                       | 项目类别  | 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   |               |
|----------------------------|-------|----------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------|---------------|
|                            |       |          | 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 |              |          |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
|                            |       | 3,834.28 | 61.03 | 61.03  |             |              |              | 3,773.25 |               |        |               |
| 编外职工人员经费支出及维<br>修维护费(复制项目) | 其他运转类 | 110.00   |       |        |             |              |              | 110.00   |               |        |               |
| 医疗卫生重点事业发展资金               | 特定目标类 | 3,678.20 | 50.00 | 50.00  |             |              |              | 3,628.20 |               |        |               |
| 医疗卫生重点事业发展资金               | 特定目标类 | 35.05    |       |        |             |              |              | 35.05    |               |        |               |
| 提前下达2023年公立医院综<br>合改革      | 特定目标类 | 11.03    | 11.03 | 11.03  |             |              |              |          |               |        |               |

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

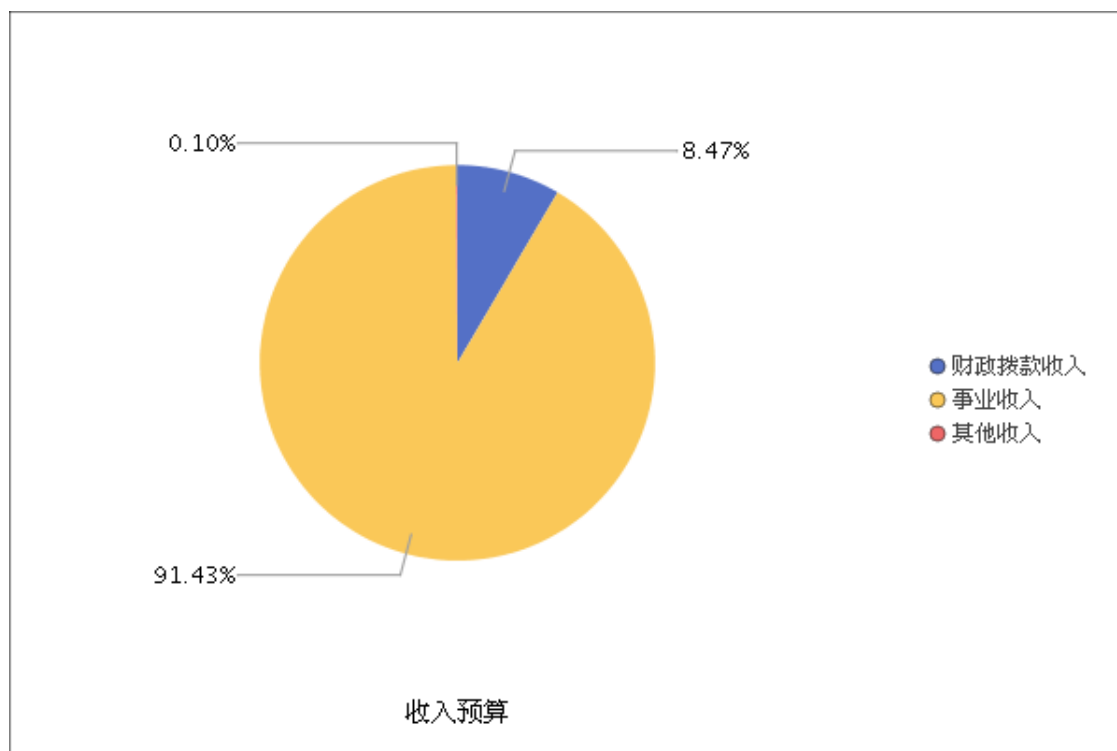
按照综合预算的原则，济南市人民政府机关门诊部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市人民政府机关门诊部单位2023年收支总预算均为5,866.23万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

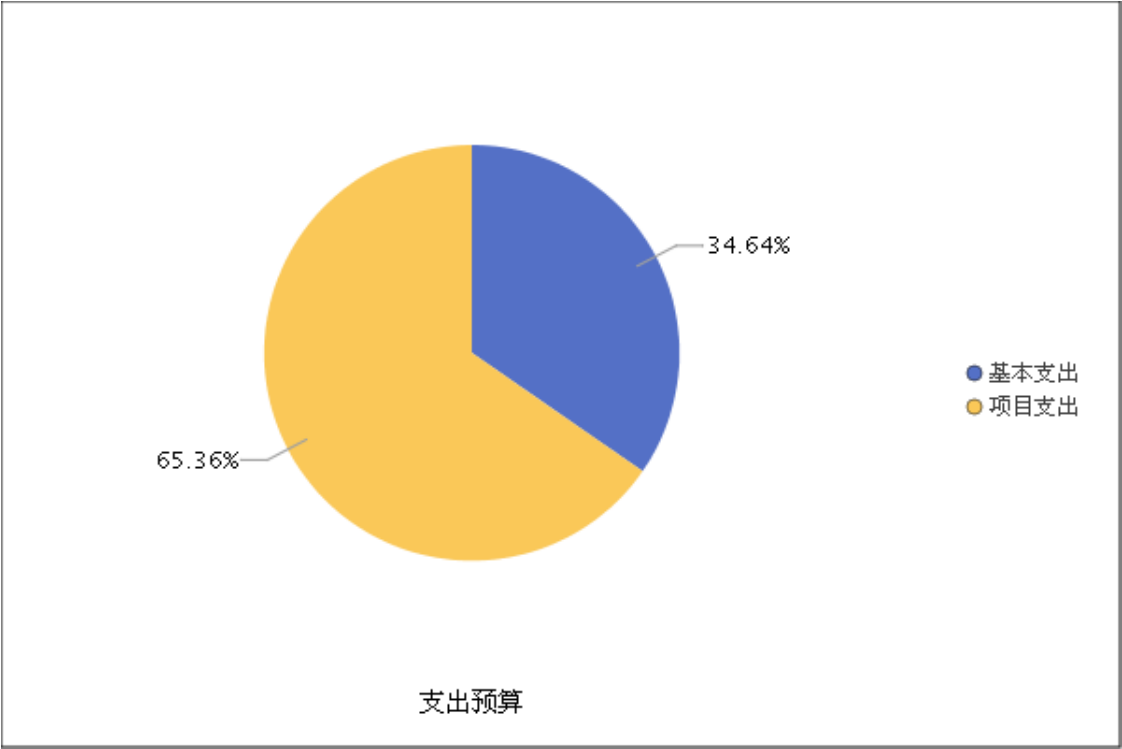
济南市人民政府机关门诊部单位2023年收入预算5,866.23万元，其中：财政拨款收入496.90万元，占8.47%；事业收入5,363.33万元，占91.43%；其他收入6.00万元，占0.10%。



## 三、关于支出预算总表的说明

济南市人民政府机关门诊部单位2023年支出预算5,866.23万元，其中：

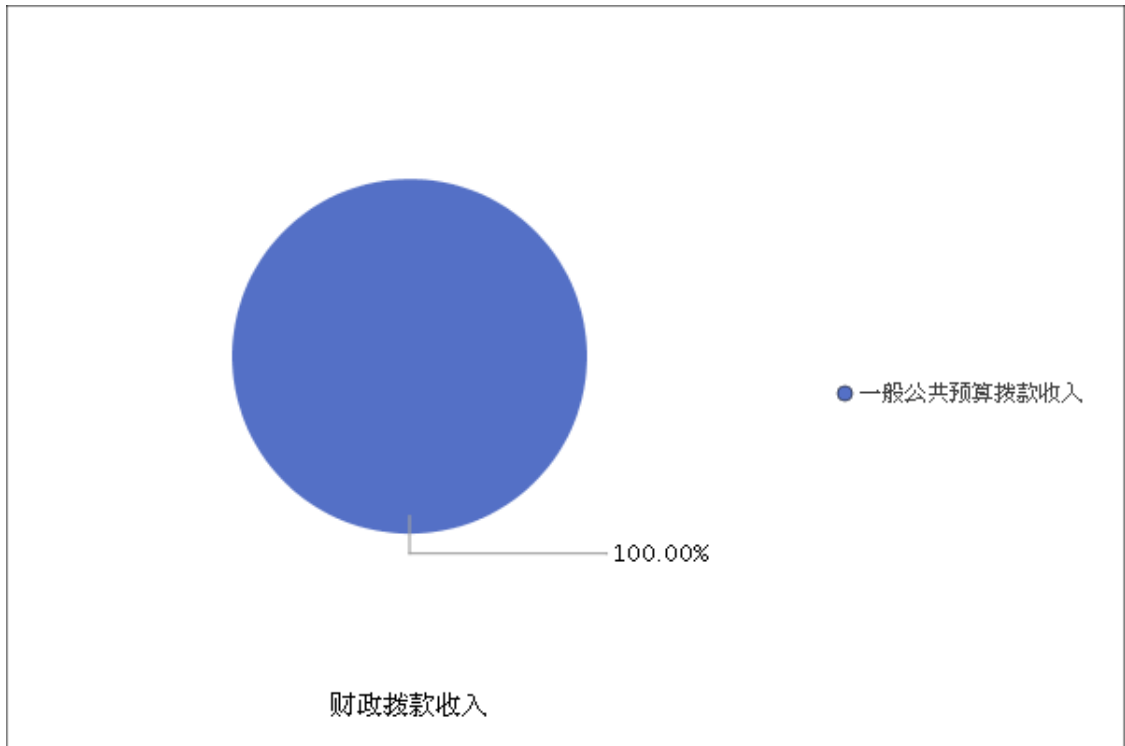
基本支出2,031.95万元，占34.64%；项目支出3,834.28万元，占65.36%。



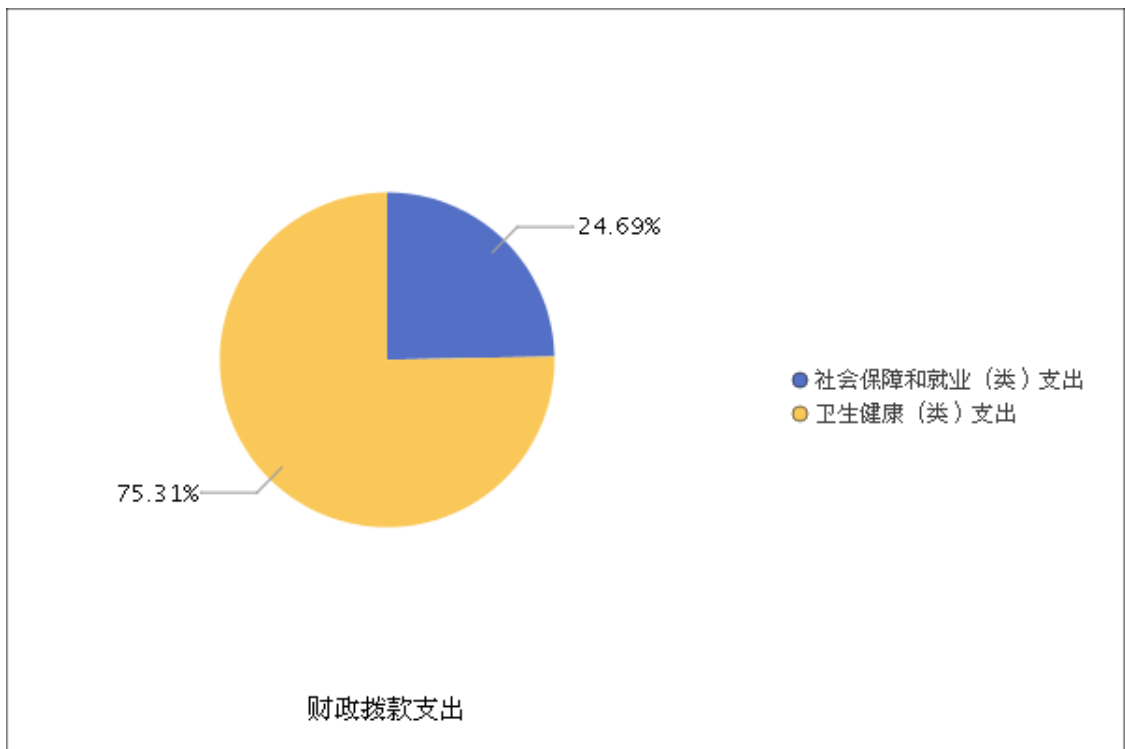
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市人民政府机关门诊部单位2023年财政拨款收支总预算为496.90万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入496.90万元，占100.00%。



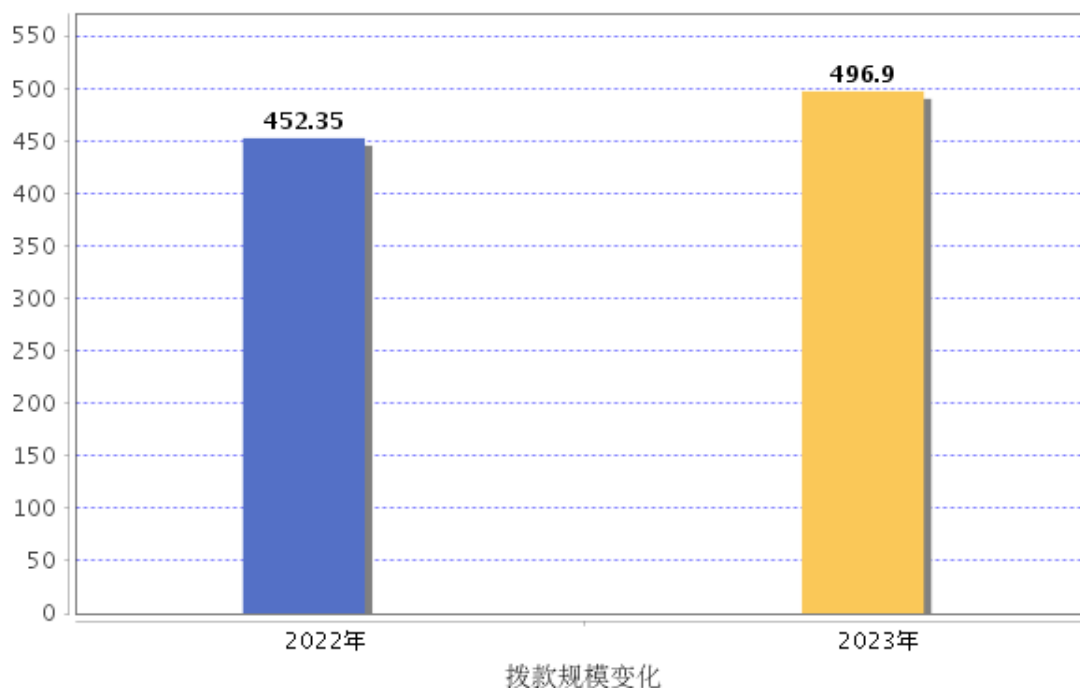
支出包括：社会保障和就业（类）支出122.68万元，占24.69%；卫生健康（类）支出374.22万元，占75.31%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

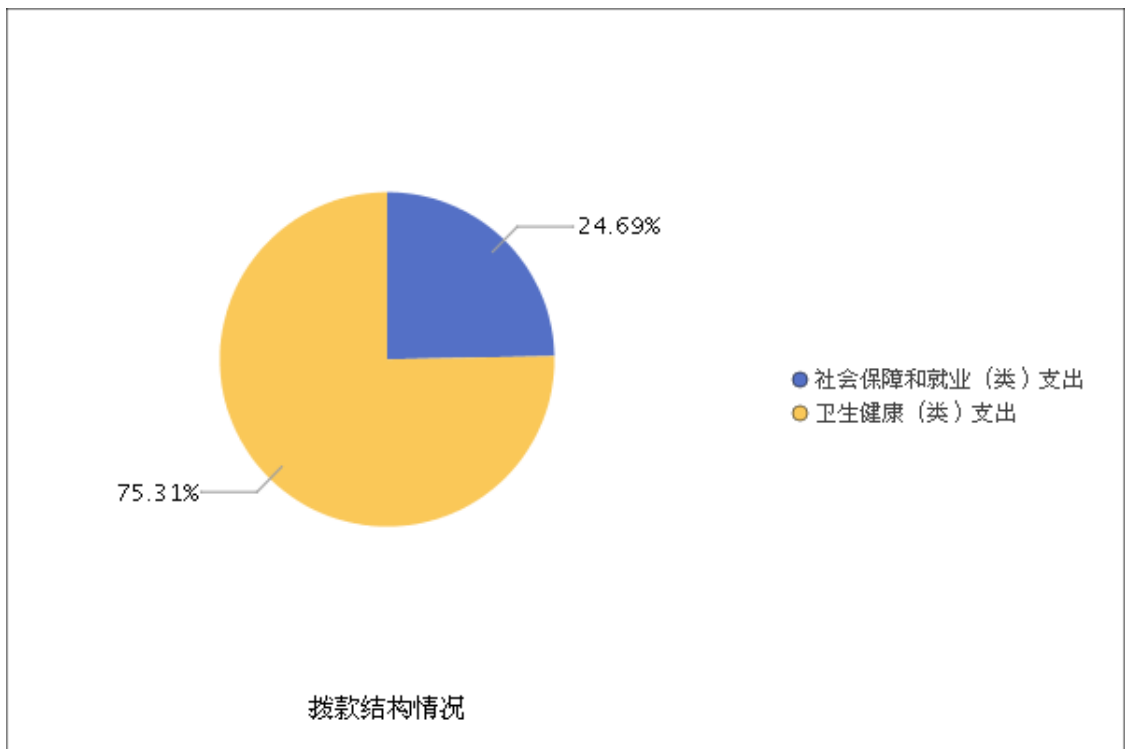
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市人民政府机关门诊部单位2023年一般公共预算拨款496.90万元，比上年增加44.55万元，增长9.85%，主要原因是本年非税收入增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市人民政府机关门诊部单位2023年一般公共预算支出为496.90万元，其中：社会保障和就业（类）支出122.68万元，占24.69%；卫生健康（类）支出374.22万元，占75.31%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 28.68万元，比上年增加15.02万元，增长109.96%，主要原因是财政直接支付的离退休人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 94.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员编制和定量未改变，财政拨款的机关事业单位基本养老保险缴费与上年持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 363.19万元，比上年增加18.50万元，增长5.37%，主要原因是年初按照财政项目拨款安排实际拨款增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 11.03万元，比上年增加11.03万元，增长100%，主要原因是年初按照财政项

目拨款安排实际拨款增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

济南市人民政府机关门诊部单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出435.87万元。主要用于：

1. 人员经费435.87万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、离休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费0.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023年济南市人民政府机关门诊部单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济南市人民政府机关门诊部单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济南市人民政府机关门诊部单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市人民政府机关门诊部单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （一）机关运行经费情况

2023年济南市人民政府机关门诊部机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。较2022年预算0万元，持平。

主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，财政不承担机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算35.05万元，其中：单位资金35.05万元。其中：政府采购货物预算35.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市人民政府机关门诊部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是我单位无此类用车。

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）。

2023年部门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。

### （四）预算绩效管理情况

济南市人民政府机关门诊部部门2023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3823.55万元，其中财政拨款0万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效指标、实现绩效目标管理全覆盖。细化2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表  
(2023年度)

第1页 / 共2页

|              |                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                  |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称         | 编外职工人员经费支出及维修维护费(复制项目)_编外职工人员经费支出及维修维护费                                                                                                          |        | 项目类别                                                                                                                                             | 其他运转类  |
| 主管部门         | 济南市卫生和计划生育委员会                                                                                                                                    |        | 主管部门编码                                                                                                                                           | 324    |
| 项目实施单位       | 济南市人民政府机关门诊部                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                  |        |
| 项目属性         | 经常性项目                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                  |        |
| 项目期限         | 2023                                                                                                                                             |        | 至                                                                                                                                                | 2023   |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                                                                                                                           | 110.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                         | 110.00 |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                          | 110.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                        | 0.00   |
|              |                                                                                                                                                  |        | 上年结转资金                                                                                                                                           | 0.00   |
|              | 其他资金                                                                                                                                             | 0.00   | 其他资金                                                                                                                                             | 110.00 |
| 绩效目标         | 总体绩效目标                                                                                                                                           |        | 年度绩效目标                                                                                                                                           |        |
|              | 我单位为机关门诊部，现有在编在职人员有限，为保障患者有更好的就医体验，开展更广的医疗服务活动，保障现有正常医疗业务开展，外聘相关医护人员若干，同时做好日常相关设备维修维护，满足单位发展需求。保障人员工资发放及相关社会保障缴费的按时缴纳，同时做好相关设备的维修维护，保障医疗活动的正常开展。 |        | 我单位为机关门诊部，现有在编在职人员有限，为保障患者有更好的就医体验，开展更广的医疗服务活动，保障现有正常医疗业务开展，外聘相关医护人员若干，同时做好日常相关设备维修维护，满足单位发展需求。保障人员工资发放及相关社会保障缴费的按时缴纳，同时做好相关设备的维修维护，保障医疗活动的正常开展。 |        |
| 总体绩效指标       |                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                  |        |
|              | 一级指标                                                                                                                                             | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                             | 指标值    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标   | 编外人员工资保障人数                                                                                                                                       | ≤13人   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                             | 质量指标   | 经费发放准确率（%）                                                                                                                                       | =100%  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                             | 时效指标   | 发放时间                                                                                                                                             | 每月15日前 |
|              |                                                                                                                                                  |        | 经费发放及时率（%）                                                                                                                                       | ≈100%  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                             | 成本指标   | 外聘人员经费支出成本                                                                                                                                       | ≤110万元 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                             | 经济效益指标 | 外聘人员到岗率                                                                                                                                          | ≥90%   |

项目绩效目标表  
(2023年度)

第2页 / 共2页

|        |       |           |            |        |
|--------|-------|-----------|------------|--------|
| 绩效指标   | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务人员增长率    | ≥10%   |
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 人员配备合理性    | 合理     |
| 绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度      | ≥95%   |
|        |       |           | 工作人员满意度    | ≥95%   |
| 年度绩效指标 |       |           |            |        |
|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值    |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标      | 编外人员工资保障人数 | ≤13人   |
| 绩效指标   | 产出指标  | 质量指标      | 经费发放准确率（%） | =100%  |
| 绩效指标   | 产出指标  | 时效指标      | 发放时间       | 每月15日前 |
|        |       |           | 经费发放及时率（%） | ≈100%  |
| 绩效指标   | 产出指标  | 成本指标      | 外聘人员经费支出成本 | ≤110万元 |
| 绩效指标   | 效益指标  | 经济效益指标    | 外聘人员到岗率    | ≥90%   |
| 绩效指标   | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务人员增长率    | ≥10%   |
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 人员配备合理性    | 合理     |
| 绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度      | ≥95%   |
|        |       |           | 工作人员满意度    | ≥95%   |

项目绩效目标表  
(2023年度)

第1页 / 共2页

|              |                                                                                                            |          |                                                                                                            |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目名称         | 医疗卫生重点事业发展资金_药品及相关材料采购                                                                                     |          | 项目类别                                                                                                       | 特定目标类    |
| 主管部门         | 济南市卫生和计划生育委员会                                                                                              |          | 主管部门编码                                                                                                     | 324      |
| 项目实施单位       | 济南市人民政府机关门诊部                                                                                               |          |                                                                                                            |          |
| 项目属性         | 经常性项目                                                                                                      |          |                                                                                                            |          |
| 项目期限         | 2023                                                                                                       |          | 至                                                                                                          | 2023     |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                                                                                     | 3,678.20 | 年度资金申请总额                                                                                                   | 3,678.20 |
|              | 其中：财政资金                                                                                                    | 3,678.20 | 其中：当年财政拨款                                                                                                  | 50.00    |
|              |                                                                                                            |          | 上年结转资金                                                                                                     | 0.00     |
|              | 其他资金                                                                                                       | 0.00     | 其他资金                                                                                                       | 3,628.20 |
| 绩效目标         | 总体绩效目标                                                                                                     |          | 年度绩效目标                                                                                                     |          |
|              | 我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政的资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。 |          | 我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政的资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。 |          |
| 总体绩效指标       |                                                                                                            |          |                                                                                                            |          |
|              | 一级指标                                                                                                       | 二级指标     | 三级指标                                                                                                       | 指标值      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 数量指标     | 采购药品及材料批次数量                                                                                                | 12次      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 质量指标     | 药品及材料合格率                                                                                                   | =100%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 时效指标     | 药品采购支付及时性                                                                                                  | 及时       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                       | 成本指标     | 可控成本率                                                                                                      | ≤100%    |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标   | 药品及材料缺货率                                                                                                   | ≤5%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标   | 工作效率提升度（%）                                                                                                 | ≥10%     |

项目绩效目标表  
(2023年度)

第2页 / 共2页

|        |       |           |             |       |
|--------|-------|-----------|-------------|-------|
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 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（%）    | ≥99%  |
| 年度绩效指标 |       |           |             |       |
|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值   |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标      | 采购药品及材料批次数量 | 12次   |
| 绩效指标   | 产出指标  | 质量指标      | 药品及材料合格率    | =100% |
| 绩效指标   | 产出指标  | 时效指标      | 药品采购支付及时性   | 及时    |
| 绩效指标   | 产出指标  | 成本指标      | 可控成本率       | ≤100% |
| 绩效指标   | 效益指标  | 社会效益指标    | 药品及材料缺货率    | ≤5%   |
| 绩效指标   | 效益指标  | 社会效益指标    | 工作效率提升度（%）  | ≥10%  |
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 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（%）    | ≥99%  |

项目绩效目标表  
(2023年度)

第1页 / 共2页

|              |                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                      |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目名称         | 医疗卫生重点事业发展资金_医疗设备                                                                                                                                    |        | 项目类别                                                                                                                                                 | 特定目标类    |
| 主管部门         | 济南市卫生和计划生育委员会                                                                                                                                        |        | 主管部门编码                                                                                                                                               | 324      |
| 项目实施单位       | 济南市人民政府机关门诊部                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      |          |
| 项目属性         | 经常性项目                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |          |
| 项目期限         | 2023                                                                                                                                                 |        | 至                                                                                                                                                    | 2023     |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                                                                                                                               | 35.05  | 年度资金申请总额                                                                                                                                             | 35.05    |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                              | 35.05  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                            | 0.00     |
|              |                                                                                                                                                      |        | 上年结转资金                                                                                                                                               | 0.00     |
|              | 其他资金                                                                                                                                                 | 0.00   | 其他资金                                                                                                                                                 | 35.05    |
| 绩效目标         | 总体绩效目标                                                                                                                                               |        | 年度绩效目标                                                                                                                                               |          |
|              | 针对我单位现有部分检查检验治疗设备及办公设备到了更新换代的时期，同时根据疫情需要，拟购入空气消毒设备确保医疗环境的安全，为大厦职工提供更优质的医疗服务和就医环境，进一步提高医疗服务质量和效率，拟采购口腔综合治疗台等医疗相关设备，预算总金额35.05万元，在财政资金充足的情况下，力争本年及时完成。 |        | 针对我单位现有部分检查检验治疗设备及办公设备到了更新换代的时期，同时根据疫情需要，拟购入空气消毒设备确保医疗环境的安全，为大厦职工提供更优质的医疗服务和就医环境，进一步提高医疗服务质量和效率，拟采购口腔综合治疗台等医疗相关设备，预算总金额35.05万元，在财政资金充足的情况下，力争本年及时完成。 |          |
| 总体绩效指标       |                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                      |          |
|              | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                 | 指标值      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标   | 办公家具、设备及医疗设备采购数量                                                                                                                                     | ≤14件     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                 | 质量指标   | 质量合格率                                                                                                                                                | =100%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                 | 时效指标   | 采购完成及时率                                                                                                                                              | ≥95%     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                 | 成本指标   | 设备购置成本                                                                                                                                               | ≤35.05万元 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                 | 经济效益指标 | 家具及设备投入使用率                                                                                                                                           | =100%    |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                 | 社会效益指标 | 工作效率的提高率                                                                                                                                             | ≥10%     |

项目绩效目标表  
(2023年度)

第2页 / 共2页

|        |       |           |                  |          |
|--------|-------|-----------|------------------|----------|
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 可持续使用年限          | ≥6年      |
| 绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用家具及设备的工作人员满意度  | ≥95%     |
| 年度绩效指标 |       |           |                  |          |
|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值      |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标      | 办公家具、设备及医疗设备采购数量 | ≤14件     |
| 绩效指标   | 产出指标  | 质量指标      | 质量合格率            | =100%    |
| 绩效指标   | 产出指标  | 时效指标      | 采购完成及时率          | ≥95%     |
| 绩效指标   | 产出指标  | 成本指标      | 设备购置成本           | ≤35.05万元 |
| 绩效指标   | 效益指标  | 经济效益指标    | 家具及设备投入使用率       | =100%    |
| 绩效指标   | 效益指标  | 社会效益指标    | 工作效率的提高率         | ≥10%     |
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 可持续使用年限          | ≥6年      |
| 绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用家具及设备的工作人员满意度  | ≥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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于支付本单位负担的离休人员工资。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付财政拨款负担的在职人员的基本养老保险的缴纳。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于事业单位人员的人员经费基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于事业单位人员的人员经费基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于用于专用材料、政府采购设备的款项支付。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于用于专用材料、政府采购设备的款项支付。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于支付医疗款。