

2025年济南市长清区马山镇卫生 院单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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、主要职责

一、预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等工作。

二、基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线，心电超声检查、康复治疗、转诊服务等。

三、受主管部门委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，承担对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

四、完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市长清区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区马山镇卫生院

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	130.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	130.20	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）	526.60	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	65.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	591.04
		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	656.80	本 年 支 出 合 计	656.80
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	656.80	支 出 总 计	656.80

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区马山镇卫生院

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	656.80	130.20	130.20				526.60						
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76	65.76										
	05		行政事业单位养老支出	65.76	65.76	65.76										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.76	65.76	65.76										
210			卫生健康支出	591.04	64.44	64.44				526.60						
	03		基层医疗卫生机构	532.05	5.45	5.45				526.60						
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	532.05	5.45	5.45				526.60						
	11		行政事业单位医疗	58.99	58.99	58.99										
		02	事业单位医疗	58.99	58.99	58.99										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区马山镇卫生院

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	656.80	136.80	520.00	
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76		
	05		行政事业单位养老支出	65.76	65.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76		
210			卫生健康支出	591.04	71.04	520.00	
	03		基层医疗卫生机构	532.05	12.05	520.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	532.05	12.05	520.00	
	11		行政事业单位医疗	58.99	58.99		
		02	事业单位医疗	58.99	58.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区马山镇卫生院

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	130.20	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	65.76	65.76		
		八、卫生健康支出	64.44	64.44		
		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）： 济南市长清区马山镇卫生院

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	130.20	本 年 支 出 合 计	130.20	130.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	130.20	支 出 总 计	130.20	130.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区马山镇卫生院

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	130.20	130.20	130.20		
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76	65.76		
	05		行政事业单位养老支出	65.76	65.76	65.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.76	65.76	65.76		
210			卫生健康支出	64.44	64.44	64.44		
	03		基层医疗卫生机构	5.45	5.45	5.45		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	5.45	5.45	5.45		
	11		行政事业单位医疗	58.99	58.99	58.99		
		02	事业单位医疗	58.99	58.99	58.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区马山镇卫生院

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				130.20	130.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	130.20	130.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.76	65.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.20	39.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.24	25.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区马山镇卫生院

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）：济南市长清区马山镇卫生院

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）：济南市长清区马山镇卫生院

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）： 济南市长清区马山镇卫生院

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				136.80	130.20	130.20				6.60		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	130.20	130.20	130.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.76	65.76	65.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.20	39.20	39.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.24	25.24	25.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.60						6.60		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.60						6.60		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区马山镇卫生院

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				
		520.00						520.00		
2025年医疗设备专项	特定目标类	300.00						300.00		
2025年医院发展建设	特定目标类	220.00						220.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区马山镇卫生院

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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656.8万元，其中：一般公共预算收入130.2万元，事业收入526.6万元。

（二）支出预算：2025年支出预算656.8万元，其中：基本支出136.8万元，项目支出520万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算656.8万元，比上年减少699.7万元，其中：

1. 收入预算减少699.7万元，其中一般公共预算收入减少609.17万元，事业收入减少90.53万元。

2. 支出预算减少699.7万元，其中基本支出减少196.87万元，项目支出减少502.83万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2025年基本药物制度改革补助项目未纳入部门预算编报中，所以一般公共预算收入减少；二是医院环境的改变，事业收入减少；三是根据单位业务发展需要及病人就医需求，计划更新医疗设备，改善就医环境，项目支出增加。

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，济南市长清区马山镇卫生院为事业单位，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预算基本持平。主要原因是：我单位事业运行经费无财政预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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保障基层医疗卫生业务服务用车。

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0台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市长清区马山镇卫生院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金520万元，其中财政拨款0万元。拟对医疗设备专项等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金520万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗设备专项等项目支出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			2025年医疗设备专项	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区马山镇卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	300.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	300.00
总体目标	保障及时圆满的完成目标任务，更好的为人民服务。			
	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	≤300万
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的健康需求	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1家
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障辖区人民群众健康需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年医院发展建设	
主管部门及代码			108_济南市长清区卫生健康局（部门）	实施单位 济南市长清区马山镇卫生院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	220. 00
			其中：财政拨款	0. 00
			其他资金	220. 00
总体目标	促进医疗技术服务水平不断提升，圆满完成任务			
	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	≤220万
绩效指标	成本指标	社会成本	满足人民群众的需要	满足
绩效指标	成本指标	生态环境成本	符合环保、节能	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及单位	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准化	标准化
绩效指标	产出指标	时效指标	建设时效	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障辖区人民群众健康需求	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众医疗需求	不断满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保、节能	环保、节能
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进医疗技术服务水平不断提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

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。