

# 2024年济南市按摩医院单位预算

# 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

济南市按摩医院始建于1976年，公立二级专科医院，公益二类事业单位，是全国盲人医疗按摩规范化实训基地、山东中医药大学、滨州医学院、北京联合大学、长春大学特教学院等多所高校视障学生临床教学及实习医院，主要以盲人按摩为医疗特色，面向社会开展针灸、按摩、康复、全科医疗等综合诊治服务，承担康复工作任务，开展科研与教学工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

医务部、财务部、人事部、办公室、后勤保障部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市按摩医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	690.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	690.18	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)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	1,899.47	七、社会保障和就业支出	2,520.07
五、其他收入	67.60	八、卫生健康支出	137.18
		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	2,657.25	本年支出合计	2,657.25
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	2,657.25	支出总计	2,657.25

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市按摩医院

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	2,657.25	690.18	690.18			1,899.47	67.60					
208			社会保障和就业支出	2,520.07	690.18	690.18			1,762.29	67.60					
	05		行政事业单位养老支出	389.12	93.78	93.78			295.34						
		02	事业单位离退休	63.61					63.61						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.72	93.78	93.78			149.94						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.79					81.79						
	11		残疾人事业	2,130.95	596.40	596.40			1,466.95	67.60					
		99	其他残疾人事业支出	2,130.95	596.40	596.40			1,466.95	67.60					
210			卫生健康支出	137.18					137.18						
	11		行政事业单位医疗	137.18					137.18						
		02	事业单位医疗	137.18					137.18						

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市按摩医院

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	2,657.25	2,611.85	45.40	
208			社会保障和就业支出	2,520.07	2,474.67	45.40	
	05		行政事业单位养老支出	389.12	389.12		
		02	事业单位离退休	63.61	63.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.72	243.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.79	81.79		
	11		残疾人事业	2,130.95	2,085.55	45.40	
		99	其他残疾人事业支出	2,130.95	2,085.55	45.40	
210			卫生健康支出	137.18	137.18		
	11		行政事业单位医疗	137.18	137.18		
		02	事业单位医疗	137.18	137.18		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市按摩医院

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	690.18	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	690.18	690.18		
		八、卫生健康支出				
		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): 济南市按摩医院

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	690.18	本 年 支 出 合 计	690.18	690.18		
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	690.18	支 出 总 计	690.18	690.18		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市按摩医院

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	690.18	644.78	614.78	30.00	45.40
208			社会保障和就业支出	690.18	644.78	614.78	30.00	45.40
	05		行政事业单位养老支出	93.78	93.78	93.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78	93.78		
	11		残疾人事业	596.40	551.00	521.00	30.00	45.40
		99	其他残疾人事业支出	596.40	551.00	521.00	30.00	45.40

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市按摩医院

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				644.78	614.78	30.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	614.78	614.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	398.00	398.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	93.78	93.78	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市按摩医院

单位：万元

2023年预算数						2024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：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）：济南市按摩医院

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）：济南市按摩医院

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)：济南市按摩医院

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 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				
		合 计	2,611.85	644.78	644.78			1,967.07			
301		工资福利支出	1,833.31	614.78	614.78			1,218.53			
301	01	基本工资	398.00	398.00	398.00						
301	02	津贴补贴	444.07	123.00	123.00			321.07			
301	03	奖金	253.60					253.60			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.72	93.78	93.78			149.94			
301	09	职业年金缴费	81.79					81.79			
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.71					102.71			
301	11	公务员医疗补助缴费	34.47					34.47			
301	12	其他社会保障缴费	6.96					6.96			
301	13	住房公积金	238.84					238.84			
301	99	其他工资福利支出	29.15					29.15			
302		商品和服务支出	714.64	30.00	30.00			684.64			
302	01	办公费	36.00					36.00			
302	02	印刷费	2.00					2.00			
302	03	咨询费	10.00					10.00			
302	04	手续费	0.30					0.30			
302	05	水费	5.00					5.00			
302	06	电费	67.40					67.40			
302	07	邮电费	2.00					2.00			
302	09	物业管理费	75.00					75.00			
302	11	差旅费	11.15					11.15			



## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市按摩医院

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 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				
302	13	维修(护)费	102.90					102.90		
302	15	会议费	0.80					0.80		
302	16	培训费	1.60					1.60		
302	17	公务接待费	0.45					0.45		
302	18	专用材料费	214.00					214.00		
302	24	被装购置费	0.50					0.50		
302	26	劳务费	5.00					5.00		
302	27	委托业务费	40.00					40.00		
302	28	工会经费	38.30					38.30		
302	29	福利费	19.80					19.80		
302	31	公务用车运行维护费	4.90					4.90		
302	39	其他交通费用	15.94					15.94		
302	99	其他商品和服务支出	61.60	30.00	30.00			31.60		
303		对个人和家庭补助	63.90					63.90		
303	02	退休费	62.01					62.01		
303	05	生活补助	1.89					1.89		

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市按摩医院

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				
		45.40	45.40	45.40					
残疾人康复和就业资金_医院运转类综合服务	特定目标类	45.40	45.40	45.40					

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市按摩医院

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				
			合 计	376.70	27.40	27.40				349.30	
208			社会保障和就业支出	376.70	27.40	27.40				349.30	
	11		残疾人事业	376.70	27.40	27.40				349.30	
		99	其他残疾人事业支出	376.70	27.40	27.40				349.30	

## 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2,657.25万元，其中：一般公共预算收入690.18万元，事业单位经营收入1,899.47万元，其他收入67.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,657.25万元，其中：基本支出2,611.85万元，项目支出45.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,657.25万元，比上年增加169.41万元，其中：

1. 收入预算增加169.41万元，其中一般公共预算收入减少47.00万元，事业单位经营收入增加253.81万元，其他收入增加32.60万元，上级补助收入减少70.00万元。

2. 支出预算增加169.41万元，其中基本支出增加283.41万元，项目支出减少114.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2024年度开展“五里牌坊院区”医疗业务；招聘医疗业务人员，增加人员支出。二是控制项目支出，保证医院正常业务运转。

## 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，济南市按摩医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023预算0。主要原因是：济南市按摩医院为差额事业单位，无机关运营经费。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算376.70万元，其中：政府采购货物预算110.00万元，政府采购工程预算155.00万元，政府采购服务预算111.70万元。

#### 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1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事业单位业务用车。

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5台（件、套）。

2024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

济南市按摩医院2024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45.4万元，其中财政拨款45.4万元。拟对医院运转类综合服务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45.4万元，其中财政拨款45.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医院运转类综合服务经费等项目支出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	残疾人康复和就业资金_医院运转类综合服务经费			
主管部门	济南市残疾人联合会	实施单位	济南市按摩医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.40		
	其中:财政拨款	45.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 根据《关于开展医保电子凭证全流程和移动支付应用工作的通知》文件要求,拟通过完成移动支付等信息化系统的实施并投入应用验收;系统验收合格率100%。开发HIS系统同移动支付系统间接口对接,信息化系统维护数量大约12次,从而实现由HIS系统开具处方后,患者可通过移动支付小程序进行处方移动支付的目标。实现基于医保电子凭证和移动支付的线上线下一站式服务效益,提升医保移动支付结算率,提高医务人员98%和患者满意率95%以上。2. 根据国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》(国发〔2021〕10号)、《关于推动公立医院高质量发展的意见》(国办发〔2021〕18号)、《中医医院建设标准》(建标〔2021〕84号)等文件要求,拟通过支付医院各项管理及公共设施维修维护、三处医疗服务场所物业管理服务等,使医院设施设备符合标准,合格验收率100%,合同支付率100%,从而改善残疾人就业工作环境,提高盲人医疗按摩事业宣传,增加安置残疾人就业,发挥好盲人医疗按摩实训基地的区域性示范引领作用。			
	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	≤45.4万元
			日常物业管理服务费	≤25.4万元
			设备信息化维修维护费	≤20万元
			物业管理服务费	≤0.003175万元/平方米
			设备维修维护费	≤2万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务场所数量	≥3处
			设备维修维护项目	≥10宗
			医院年度运维面积	≥6190平方米
			信息化维护系统数量	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维护合格率	=100%
			系统验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护完成及时率	=100%
			系统故障修复处理时间	≤3个小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	移动系统利用率	≥90%
			医院运行保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备使用年限	≥5年
			系统正常使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			医务人员满意度	≥98%



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。