

2025年潍坊高新技术产业开发区 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

主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复、托育、养老服务及培训等服务，承担相关医疗科研、临床教学、公共卫生等任务。

二、机构设置情况

本单位为潍坊高新技术产业开发区人民医院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)潍坊市高新康复医院备案综合管理机构12个，分别为：党委办公室、医院办公室、人事科、纪检监察办公室、医务科、护理部、财务科、医疗保险管理办公室、科教科、文化宣传科、审计科、招标采购办公室。

(二)潍坊市高新康复医院备案临床机构62个，分别为：预防保健科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾病学科、内分泌科、老年医学科、普外科、骨科、妇产科、儿科、儿童康复科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、精神康复科、临床心理科、感染性疾病科、肿瘤科、急诊医学科、急诊外科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、病理科、中医科、中医外科、中医妇产科、中医儿科、中医耳鼻咽喉科、中医骨伤科、中医肛肠科、中医老年病科、针灸推拿科、介入医学科、临床营养科、体检科、高压氧科、疫苗临床试验基地、公共卫生科、妇幼健康管理科、月子中心、血液透析室、康复工程科、康复评定科、妇产康复科、中医康复科、肌骨康复科、神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、心脏康复科、呼吸康复科、听力视力康复科、水疗室、药物临床试验机构办公室、临床药学科。

(三)潍坊市高新康复医院备案医技机构12个，分别为：药学部、静脉用药调配中心、检验科、输血科、病理科、放射科、超声医学科、心电图室、消

毒供应室、神经电生理检查室、心肺功能检查室、职业能力评定室。

(四)潍坊市高新康复医院备案后勤服务机构6个，分别为:后勤保障部、固定资产办公室、医疗设备科、信息科、客户服务部、门诊服务部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	956.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	956.30	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）		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	58.40
五、其他收入	5.50	八、卫生健康支出	903.40
		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	961.80	本 年 支 出 合 计	961.80
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	961.80	支 出 总 计	961.80

收入总体情况表

部门（单位）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	961.80	956.30	956.30						5.50				
208			社会保障和就业支出	58.40	58.40	58.40										
	05		行政事业单位养老支出	58.40	58.40	58.40										
		02	事业单位离退休	58.40	58.40	58.40										
210			卫生健康支出	903.40	897.90	897.90						5.50				
	02		公立医院	903.40	897.90	897.90						5.50				
		01	综合医院	903.40	897.90	897.90						5.50				

支出总体情况表

部门（单位）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	961.80	591.97	369.83	
208			社会保障和就业支出	58.40	58.40		
	05		行政事业单位养老支出	58.40	58.40		
		02	事业单位离退休	58.40	58.40		
210			卫生健康支出	903.40	533.57	369.83	
	02		公立医院	903.40	533.57	369.83	
		01	综合医院	903.40	533.57	369.83	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	956.30	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	58.40	58.40		
		八、卫生健康支出	897.90	897.90		
		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）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	956.30	本 年 支 出 合 计	956.30	956.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	956.30	支 出 总 计	956.30	956.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	956.30	591.97	585.58	6.39	364.33
208			社会保障和就业支出	58.40	58.40	58.40		
	05		行政事业单位养老支出	58.40	58.40	58.40		
		02	事业单位离退休	58.40	58.40	58.40		
210			卫生健康支出	897.90	533.57	527.18	6.39	364.33
	02		公立医院	897.90	533.57	527.18	6.39	364.33
		01	综合医院	897.90	533.57	527.18	6.39	364.33

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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				591.97	585.58	6.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	503.70	503.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.28	207.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.28	31.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	265.14	265.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.39		6.39
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.39		6.39
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.88	81.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.40	58.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.48	23.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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				591.97	591.97	591.97						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	503.70	503.70	503.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.28	207.28	207.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.28	31.28	31.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	265.14	265.14	265.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.39	6.39	6.39						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.39	6.39	6.39						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.88	81.88	81.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.40	58.40	58.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.48	23.48	23.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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				
		369.83	364.33	364.33				5.50		
退休人员一次性补贴	其他运转类	9.12	9.12	9.12						
预算单位财政代管资金-工会经费个人部分	其他运转类	5.50						5.50		
医院定额补助	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
2025年度保健费项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
公立医院取消药品加成补助	特定目标类	35.21	35.21	35.21						

政府采购预算表

部门（单位）：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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				

（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961.8万元，其中：一般公共预算收入956.3万元，其他收入5.5万元。

（二）支出预算：2025年支出预算961.8万元，其中：基本支出591.97万元，项目支出369.83万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算961.8万元，比上年减少322.94万元，其中：

1. 收入预算减少322.94万元，其中一般公共预算收入减少328.44万元，其他收入增加5.5万元。

2. 支出预算减少322.94万元，其中基本支出减少316.85万元，项目支出减少6.09万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出为在编人员的人员经费减少；项目支出为退休人员一次性补贴经费减少。

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，潍坊高新技术产业开发区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0万元。较2024年预算持平。主要原因是：潍坊高新技术产业开发区人民医院为事业单位，无机关运行经费。

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11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10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办公、接送专家、公共卫生等使用。

单位价值100万元以上的设备19台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

潍坊高新技术产业开发区人民医院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金369.83万元，其中财政拨款369.83万元。拟对退休人员一次性补贴、预算单位财政代管资金-工会经费个人部分、医院定额补助、2025年度保健费项目、公立医院取消药品加成补助等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金369.83万元，其中财政拨款369.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退休人员一次性补贴、预算单位财政代管资金-工会经费个人部分、医院定额补助、2025年度保健费项目、公立医院取消药品加成补助等项目支出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			退休人员一次性补贴	
主管部门及代码			218_潍坊市卫生健康委员会 高新管理办公室	实施单位 潍坊高新技术产业开发区 人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.12
			其中:财政拨款	9.12
			其他资金	0.00
总体目标	按照相关文件的要求及时核算并且发放退休人员一次性补贴经费,提升退休职工的满意度,没有出现上访情况。			
	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	项目经费	9.1206万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员数量	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否发生上访情况	否
			职工安置是否妥当	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职工队伍情绪是否稳定	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	95%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预算单位财政代管资金-工会经费个人部分	
主管部门及代码			218_潍坊市卫生健康委员会 高新管理办公室	实施单位 潍坊高新技术产业开发区 人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.50
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	5.50
总体目标	及时核算当年使用的工会经费资金,按照工会管理的相关规定进行经费的使用。进一步提升医院职工的满意度情况。			
	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	项目经费	5.502962万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计提人员数量	69人
绩效指标	产出指标	质量指标	上缴工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上缴工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能否提升医院职工参与工会相关活动的积极性	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效保证职工参加工会活动	文字描述:显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医院定额补助	
主管部门及代码			218_潍坊市卫生健康委员会 高新管理办公室	实施单位 潍坊高新技术产业开发区 人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00
			其中:财政拨款	300.00
			其他资金	0.00
总体目标	按照相关要求及时发放人员经费,提高职工满意度情况,并且无上访情况的发生。			
	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	项目经费	300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	定额补助人员数量	179人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是
			是否发生上访情况	否
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职工安置是否妥当	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	95%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度保健费项目		
主管部门及代码			218_潍坊市卫生健康委员会 高新管理办公室	实施单位	潍坊高新技术产业开发区 人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	针对全区重点保健对象人员进行相关就医的医疗费用的补贴，满足群众的多样化就医需求，提升满意度。				
	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	项目经费	20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保健对象人数	14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否发生上访情况	否	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步提升患者的多样化就医需求，提升群众的健健康水平	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公立医院取消药品加成补助		
主管部门及代码			218_潍坊市卫生健康委员会 高新管理办公室	实施单位	潍坊高新技术产业开发区 人民医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35. 21	
			其中: 财政拨款	35. 21	
			其他资金	0. 00	
总体目标	进一步深化公立医院改革，取消以药补医。提升患者满意度。				
	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	项目经费	35. 21万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年药品收入减少数	352. 12万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	年药品供求满足率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付资金到位及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升医疗服务能力，满足群众需求	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升药品全流程的监控标准，防止出现环境污染情况	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	

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。