

2023年济宁市中医院部门预算

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 2023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 2023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

济宁市中医院始建于1959年，是国家三级甲等中医医院、全国针灸临床中心济宁分中心，是省级文明单位、省级院士（世界针灸大师石学敏院士）工作站、济宁市十佳群众满意医院。济宁市工伤保险定点医疗单位、济宁市驾驶人查体定点单位。山东省中医住院医师规范化培训基地，是山东中医药大学和济宁医学院两所高等院校的非直属附属医院，是山东中医药高等专科学校、菏泽医学高等专科学校等五所学校的教学医院，是济宁市一家集中医、中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型综合性医院。医院临床学科齐全，名老中医荟萃，中医特色突出，诊疗设备先进，科研实力雄厚，综合实力强劲。

二、机构设置情况

济宁市中医院部门预算包括：业务活动费用、单位管理费用。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	145,958.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,658.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	142,300.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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）	24,450.89	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	741.24
		九、卫生健康支出	26,839.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	112,300.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	527.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	30,000.00
本年收入合计	170,408.89	本年支出合计	170,408.89
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	170,408.89	支 出 总 计	170,408.89

收入总体情况表

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	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	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	170,408.89	145,958.00	3,658.00	142,300.00			24,450.89						
208			社会保障和就业支出	741.24	237.20	237.20				504.04						
208	05		行政事业单位养老支出	741.24	237.20	237.20				504.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.16	158.13	158.13				336.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247.08	79.07	79.07				168.01						
210			卫生健康支出	26,839.81	3,251.89	3,251.89				23,587.92						
210	02		公立医院	26,499.01	3,142.83	3,142.83				23,356.18						
210	02	02	中医（民族）医院	26,499.01	3,142.83	3,142.83				23,356.18						
210	11		行政事业单位医疗	340.80	109.06	109.06				231.74						
210	11	02	事业单位医疗	336.31	107.62	107.62				228.69						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.49	1.44	1.44				3.05						
212			城乡社区支出	112,300.00	112,300.00		112,300.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	112,300.00	112,300.00		112,300.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112,300.00	112,300.00		112,300.00									
221			住房保障支出	527.84	168.91	168.91				358.93						
221	02		住房改革支出	527.84	168.91	168.91				358.93						
221	02	01	住房公积金	527.84	168.91	168.91				358.93						
229			其他支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00									

收入总体情况表

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	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	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								
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00									
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	170,408.89	8,236.10	162,172.79				
208			社会保障和就业支出	741.24	741.24					
208	05		行政事业单位养老支出	741.24	741.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.16	494.16					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247.08	247.08					
210			卫生健康支出	26,839.81	6,967.02	19,872.79				
210	02		公立医院	26,499.01	6,626.22	19,872.79				
210	02	02	中医（民族）医院	26,499.01	6,626.22	19,872.79				
210	11		行政事业单位医疗	340.80	340.80					
210	11	02	事业单位医疗	336.31	336.31					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49					
212			城乡社区支出	112,300.00		112,300.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	112,300.00		112,300.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112,300.00		112,300.00				
221			住房保障支出	527.84	527.84					
221	02		住房改革支出	527.84	527.84					
221	02	01	住房公积金	527.84	527.84					
229			其他支出	30,000.00		30,000.00				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00				

财政拨款收支总体情况表

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	3,658.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	142,300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	237.20	237.20		
		九、卫生健康支出	3,251.89	3,251.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	112,300.00		112,300.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	168.91	168.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	30,000.00		30,000.00	
本年收入合计	145,958.00	本年支出合计	145,958.00	3,658.00	142,300.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	145,958.00	支 出 总 计	145,958.00	3,658.00	142,300.00	

一般公共预算支出情况表

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	3,658.00	2,648.92	2,601.68	47.24	1,009.08
208			社会保障和就业支出	237.20	237.20	237.20		
208	05		行政事业单位养老支出	237.20	237.20	237.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	158.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	79.07		
210			卫生健康支出	3,251.89	2,242.81	2,195.57	47.24	1,009.08
210	02		公立医院	3,142.83	2,133.75	2,086.51	47.24	1,009.08
210	02	02	中医（民族）医院	3,142.83	2,133.75	2,086.51	47.24	1,009.08
210	11		行政事业单位医疗	109.06	109.06	109.06		
210	11	02	事业单位医疗	107.62	107.62	107.62		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44		
221			住房保障支出	168.91	168.91	168.91		
221	02		住房改革支出	168.91	168.91	168.91		
221	02	01	住房公积金	168.91	168.91	168.91		

一般公共预算基本支出情况表

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, 648. 92	2, 601. 68	47. 24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2, 340. 02	2, 340. 02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	570. 03	570. 03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	237. 59	237. 59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	457. 88	457. 88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	526. 21	526. 21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	158. 13	158. 13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	79. 07	79. 07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34. 58	34. 58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168. 91	168. 91	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	107. 62	107. 62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47. 24		47. 24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37. 09		37. 09
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10. 15		10. 15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	261. 66	261. 66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	257. 24	257. 24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4. 42	4. 42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	

政府性基金预算支出情况表

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	142,300.00				142,300.00
212			城乡社区支出	112,300.00				112,300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	112,300.00				112,300.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112,300.00				112,300.00
229			其他支出	30,000.00				30,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00				30,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00				30,000.00

国有资本经营预算支出情况表

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：济宁市中医院单位2023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

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				8,236.10	2,648.92	2,648.92				5,587.18		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,312.55	2,340.02	2,340.02				4,972.53		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,781.34	570.03	570.03				1,211.31		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	742.47	237.59	237.59				504.88		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,430.90	457.88	457.88				973.02		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,644.40	526.21	526.21				1,118.19		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	494.16	158.13	158.13				336.03		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	247.08	79.07	79.07				168.01		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	108.05	34.58	34.58				73.47		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	527.84	168.91	168.91				358.93		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	336.31	107.62	107.62				228.69		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	105.86	47.24	47.24				58.62		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.17	37.09	37.09				37.08		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.69	10.15	10.15				21.54		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	817.69	261.66	261.66				556.03		
303	02	退休费	509	05	离退休费	803.87	257.24	257.24				546.63		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.82	4.42	4.42				9.40		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		162,172.79	143,309.08	1,009.08	142,300.00			18,863.71		
医疗成本	特定目标类	16,867.28						16,867.28		
资产购置支出	特定目标类	1,996.43						1,996.43		
财务人员培养	特定目标类	9.08	9.08	9.08						
济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）建设项目	特定目标类	112,300.00	112,300.00		112,300.00					
国家区域医疗中心学科建设、人才培养	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）	特定目标类	30,000.00	30,000.00		30,000.00					

政府采购预算情况表

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				
			合计	47,377.09	45,469.38	2.70	45,466.68			1,907.71		
210			卫生健康支出	1,910.41	2.70	2.70				1,907.71		
210	02		公立医院	1,910.41	2.70	2.70				1,907.71		
210	02	02	中医（民族）医院	1,910.41	2.70	2.70				1,907.71		
212			城乡社区支出	45,466.68	45,466.68		45,466.68					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45,466.68	45,466.68		45,466.68					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,466.68	45,466.68		45,466.68					

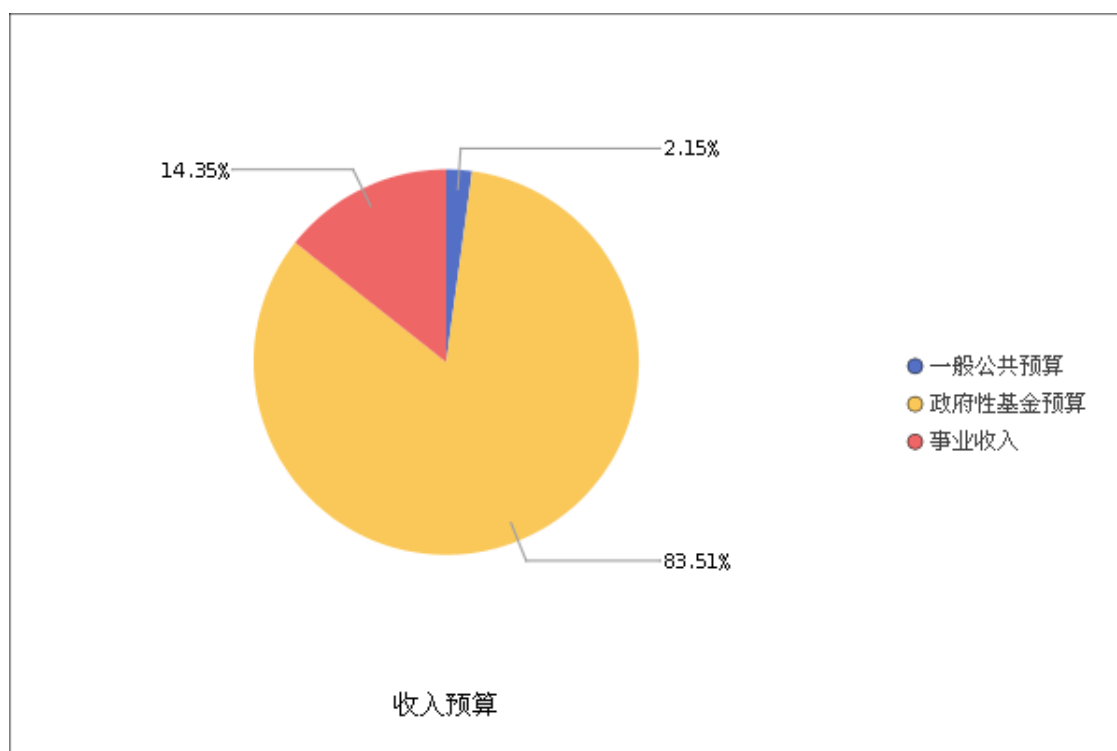
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

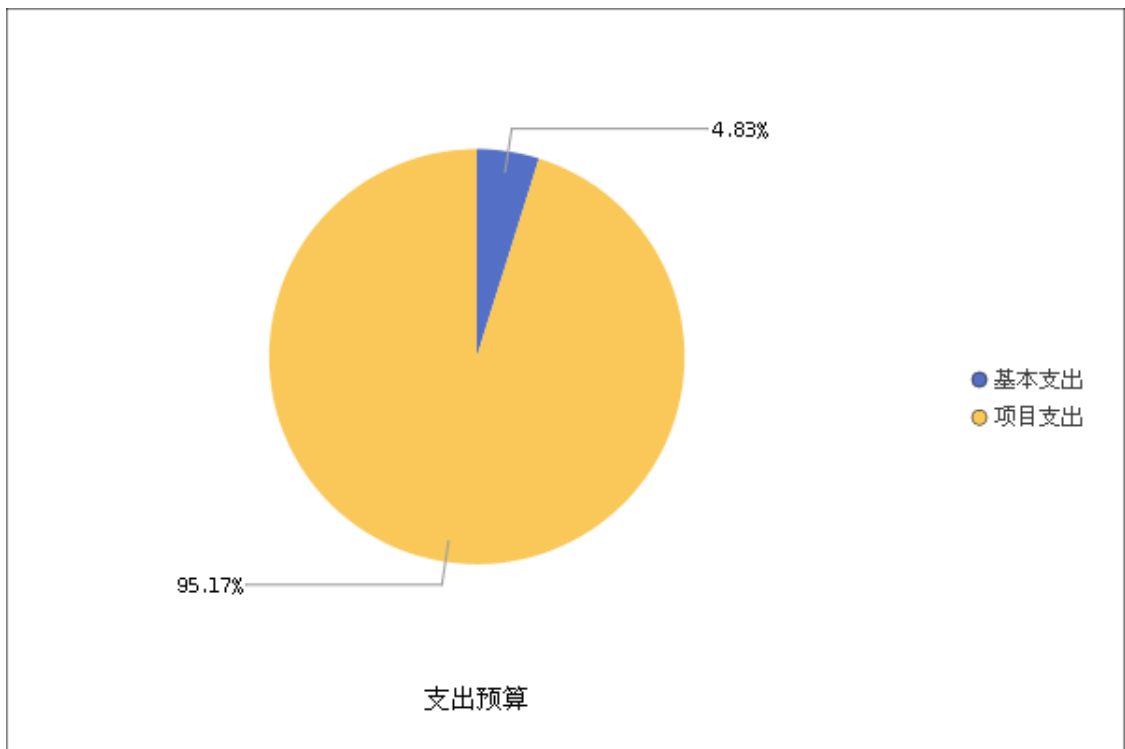
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市中医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：济宁市中医院单位2023年收入预算170,408.89万元，其中：一般公共预算3,658.00万元，占2.15%；政府性基金预算142,300.00万元，占83.51%；事业收入24,450.89万元，占14.35%。



(二)支出预算：济宁市中医院单位2023年支出预算170,408.89万元，其中：基本支出8,236.10万元，占4.83%；项目支出162,172.79万元，占95.17%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算170,408.89万元，比上年增加146,442.54万元，增长611.03%，其中：

1. 收入预算170,408.89万元，比上年增加146,442.54万元，增长611.03%，其中一般公共预算收入3,658.00万元，比上年增加751.42万元，增长25.85%、政府性基金142,300.00万元，比上年增加142,300.00万元，增长100%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入24,450.89万元，比上年增加3,391.12万元，增长16.10%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长

0.00%。

2. 支出预算170,408.89万元，比上年增加146,442.54万元，增长611.03%，其中基本支出8,236.10万元，比上年减少173.82万元，下降2.07%；项目支出162,172.79万元，比上年增加146,616.36万元，增长942.48%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是项目支出增加，与西苑医院合作，共建国家区域医疗中心，政府性基金投入增加；二是人员经费减少，2022年新入职人员人事科因疫情未录入编办系统（2023年预算是用2022年9月工资表测算形成）

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市中医院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：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 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。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

济宁市中医院单位2022年、2023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，济宁市中医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2022年预算0万元，0%。主要原因是：我院是差额补助事业单位，没有机关运行经费财政拨款。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算47,377.09万元，其中：财政拨款45,469.38万元；单位资金1,907.71万元。其中：政府采购货物预算46315.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1061.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市中医院单位所属各预算单位共有车辆8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4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机动用车保障。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备15台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市中医院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金162,172.79万元，其中财政拨款143,309.08万元。拟对……等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0等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

附件1:



2023年济宁市中医院部门预算项目绩效目标批复和公开统计表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	预算部门	项目承担单位	预算金额	项目类别	是否公开	备注
1	37080022P32000210023R	财务人员培养	[501]济宁市卫生健康委员会	[501009]济宁市中医院	9.08	[3]特定目标类	公开	
2	37080022P320002100226	资产购置支出	[501]济宁市卫生健康委员会	[501009]济宁市中医院	1,996.43	[3]特定目标类	公开	
3	37080022P32000210020Y	医疗成本	[501]济宁市卫生健康委员会	[501009]济宁市中医院	16,867.28	[3]特定目标类	公开	
4	37080023P32000610014N	国家区域医疗中心学科建设、人才培养	[501]济宁市卫生健康委员会	[501009]济宁市中医院	1,000.00	[3]特定目标类	公开	
5	37080023P32000610012F	济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）建设项目	[501]济宁市卫生健康委员会	[501009]济宁市中医院	112,300.00	[3]特定目标类	公开	
6	37080023P32000610015A	济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）	[501]济宁市卫生健康委员会	[501009]济宁市中医院	30,000.00	[3]特定目标类	公开	
合计					162,172.79			

附件2:



项目支出绩效目标表

项目名称		财务人员培养		
主管部门		济宁市卫生健康委员会 501	实施单位	济宁市中医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9.08	
		其中：财政拨款	9.08	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	促进财务人员素质提升，通过财务人员培养项目，促进财务人员专业技能和人员素质提升，进一步加强财务管理，严肃财经纪律。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	财务人员培养人次数	≥6人次
		质量指标	更新电脑等硬件办公设施	得到改善
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	修订财务管理制度	≥1个
		社会效益指标	财务人员业务水平	效果显著
			财务管理能力	效果显著
			可持续影响指标	中级及以上人员占比
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90%

附件2:



项目支出绩效目标表

项目名称		资产购置支出		
主管部门		济宁市卫生健康委员会501	实施单位	济宁市中医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1996.43	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1996.43	
年度总体绩效目标	济宁市中医院遵循“人本服务，厚德载医，弘扬国粹，务实创新”的服务宗旨，面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，为满足医院服务性要求，提高群众就医满意度，2022年医院需采购部分医疗设备、办公设备、家具用具等资产，提升医院信息化水平和医疗救治水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算成本控制率	±10%
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次增长率	±5%
			出院人数增长率	±5%
		质量指标	医疗服务收入占比增长率	≥0
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥0
			药品收入占比增长率	≤0
		社会效益指标	中医药专业技术人员素质	效果显著
		可持续影响指标	中医药服务获得感	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

附件2:

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗成本		
主管部门		济宁市卫生健康委员会 501	实施单位	济宁市中医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	16867.28	
		其中：财政拨款		
		其他资金	16867.28	
年度总体绩效目标	济宁市中医院遵循“人本服务，厚德载医，弘扬国粹，务实创新”的服务宗旨，面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，为满足医院服务性要求，提高群众就医满意度，2022年医院需采购部分医疗设备、办公设备、家具用具等资产，提升医院信息化水平和医疗救治水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算成本控制率	±10%
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次增长率	±5%
			出院人数增长率	±5%
		质量指标	医疗服务收入占比增长率	≥0
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥0
			药品收入占比增长率	≤0
		社会效益指标	中医药专业技术人员素质	效果显著
		可持续影响指标	中医药服务获得感	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

附件2:


 项目支出绩效目标表

项目名称		国家区域医疗中心学科建设、人才培养		
主管部门		济宁市卫生健康委员会501	实施单位	济宁市中医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为更好地满足人民群众不断增长的中医药健康需求，圆满完成国家区域医疗中心建设任务，贯彻人才是强院之基、兴院之本的发展理念，“引”“育”并举，广泛吸纳有理想、有能力、有担当的骨干人才，积极探索多元化的激励机制，打造国家、省、市、院四级名医梯队，建设一支精干高效、结构合理、梯次衔接的专业技术人才队伍，充分满足新院区运行需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	引进人才人数	≥100人
			培养人才人数	≥50人
		质量指标	人才达标率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥0
			医疗服务收入占比增长率	≥0
		社会效益指标	中医药专业技术人员素质	效果显著
			中医药服务获得感	效果显著
		可持续影响指标	引进人员中级及以上人员占比	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度合格率	≥90%

附件2:



项目支出绩效目标表

项目名称		济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）建设项目		
主管部门		济宁市卫生健康委员会 501	实施单位	济宁市中医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	112300	
		其中：财政拨款	112300	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	项目位于济宁市太白湖新区火炬路东、洸府河路西、渔皇路南、东赵路北。建设用地面积168.01亩，总建筑面积261000平方米，床位1300张（含公共卫生应急和康养病床400张），停车位2253个，购置医疗设备10318件。 主要建设内容包括：门急诊、医技楼；住院楼A、B；传染楼；康养楼；制剂楼；国医堂、中医博物馆；科研教学、行政办公楼；垃圾转运站、污水处理站；门卫；公厕等；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	建筑工程成本	≤167545.72万元
			固定资产投资成本	≤2579.88万元
			无形资产费用成本	≤23200万元
	产出指标	数量指标	编制床位	=1300张
		质量指标	申报泰山杯	申报成功
		时效指标	幕墙工程	≤7
			精装修工程	≤11
			整体工程	≤12
	效益指标	经济效益指标	日均门诊量	同比提高
			医疗收入	同比提高
		社会效益指标	中医认可度	同比提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

附件2:



项目支出绩效目标表

项目名称		济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）		
主管部门		济宁市卫生健康委员会 501	实施单位	济宁市中医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	项目位于济宁市太白湖新区火炬路东、洸府河路西、渔皇路南、东赵路北。建设用地面积168.01亩，总建筑面积261000平方米，床位1300张（含公共卫生应急和康养病床400张），停车位2253个，购置医疗设备10318件。 主要建设内容包括：门急诊、医技楼；住院楼A、B；传染楼；康养楼；制剂楼；国医堂、中医博物馆；科研教学、行政办公楼；垃圾转运站、污水处理站；门卫；公厕等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	建筑工程成本	≤167545.72万元
			固定资产投资成本	≤2579.88万元
			无形资产费用成本	≤23200万元
	产出指标	数量指标	编制床位	=1300张
		质量指标	申报泰山杯	申报成功
		时效指标	幕墙工程	≤7
			精装修工程	≤11
			整体工程	≤12
	效益指标	经济效益指标	日均门诊量	同比提高
			医疗收入	同比提高
		社会效益指标	中医认可度	显著提高
	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：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映我院实施养老制度由单

位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映我院实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：主要用于反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于反映除基本行政事业医疗外，其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于反映用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映我院按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：主要

用于反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。