

2024年度西苑医院济宁医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

中国中医科学院西苑医院济宁医院（简称“西苑医院济宁医院”）始建于1959年，是第五批国家区域医疗中心建设项目、国家三级甲等中医医院，是国家中医住院医师规范化培训基地、全国针灸临床中心济宁分中心、国家高级认知障碍诊疗中心、省级区域医疗中心建设单位、齐鲁优势中医药优势专科集群牵头单位，是山东中医药大学非直属医院和济宁医学院等5所院校教学医院、济宁市工伤保险定点医疗单位、济宁市“十佳群众满意医院”，是济宁市一家集中医、中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型公立中医医院。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

本单位内设16个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、人力资源部、财务部、医务部、质量控制部、科教部、护理部、门诊部、医疗保险部、总务部、经济管理部、医疗安全部、医疗设备部、信息部、保卫部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：西苑医院济宁医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,359.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	29,590.76	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	150.60	八、社会保障和就业支出	39	564.40
	9		九、卫生健康支出	40	47,200.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	266.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	68,600.57	本年支出合计	58	67,531.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	567.44	年末结转和结余	60	1,636.19
	30			61	
总计	31	69,168.01	总计	62	69,168.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：西苑医院济宁医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	68,600.57	38,859.21	0.00	29,590.76	0.00	0.00	150.60
208	社会保障和就业支出	564.40	564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.40	564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,269.46	18,528.10	0.00	29,590.76	0.00	0.00	150.60
21002	公立医院	47,923.66	18,182.29	0.00	29,590.76	0.00	0.00	150.60
2100202	中医（民族）医院	47,825.63	18,084.27	0.00	29,590.76	0.00	0.00	150.60
2100299	其他公立医院支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.71	266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	266.71	266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.71	266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：西苑医院济宁医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	67, 531. 81	32, 030. 23	35, 501. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	564. 40	564. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	564. 40	564. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376. 27	376. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188. 13	188. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47, 200. 70	31, 199. 12	16, 001. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	46, 854. 90	31, 199. 12	15, 655. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	46, 756. 88	31, 199. 12	15, 557. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	98. 02	0. 00	98. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2. 49	0. 00	2. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21017	中医药事务	268. 99	0. 00	268. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2101704	中医（民族医）药专项	268. 99	0. 00	268. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	74. 32	0. 00	74. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	74. 32	0. 00	74. 32	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	13, 000. 00	0. 00	13, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13, 000. 00	0. 00	13, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	13, 000. 00	0. 00	13, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	266. 71	266. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	266. 71	266. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	266. 71	266. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	6, 500. 00	0. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 500. 00	0. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 500. 00	0. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：西苑医院济宁医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,359.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	564.40	564.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,528.10	18,528.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	266.71	266.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,859.21	本年支出合计	59	38,859.21	19,359.21	19,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,859.21	总计	64	38,859.21	19,359.21	19,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：西苑医院济宁医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	19,359.21	3,357.62	16,001.58
208	社会保障和就业支出	564.40	564.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.40	564.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.27	376.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.13	188.13	0.00
210	卫生健康支出	18,528.10	2,526.51	16,001.58
21002	公立医院	18,182.29	2,526.51	15,655.78
2100202	中医（民族）医院	18,084.27	2,526.51	15,557.76
2100299	其他公立医院支出	98.02	0.00	98.02
21004	公共卫生	2.49	0.00	2.49
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	0.49	0.00	0.49
21017	中医药事务	268.99	0.00	268.99
2101704	中医（民族医）药专项	268.99	0.00	268.99
21099	其他卫生健康支出	74.32	0.00	74.32
2109999	其他卫生健康支出	74.32	0.00	74.32
221	住房保障支出	266.71	266.71	0.00
22102	住房改革支出	266.71	266.71	0.00
2210201	住房公积金	266.71	266.71	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：西苑医院济宁医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,302.50	302	商品和服务支出	44.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,304.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	393.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	493.93	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	188.13	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	201.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	266.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,313.23	公用经费合计					44.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：西苑医院济宁医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：西苑医院济宁医院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：西苑医院济宁医院

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为69,168.01万元。与2023年相比，收、支总计各增加14,998.74万元，增长27.69%。主要是新院区自3月运营以来，医疗收入及财政项目拨款收入较上年显著增加

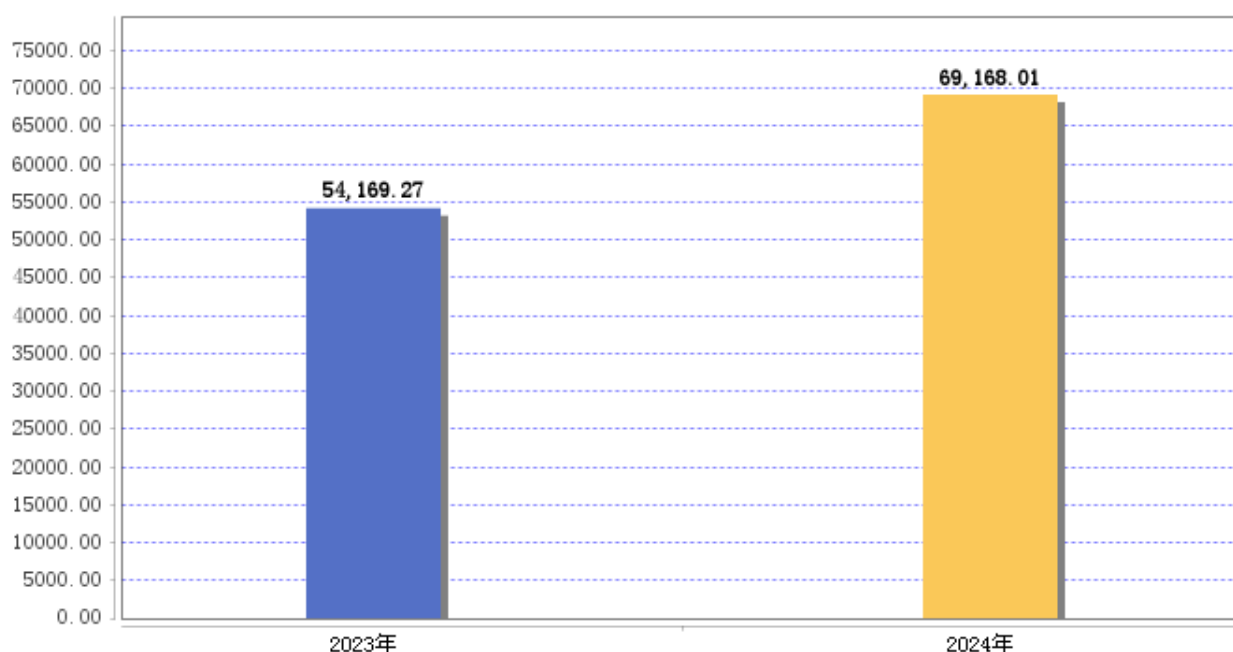
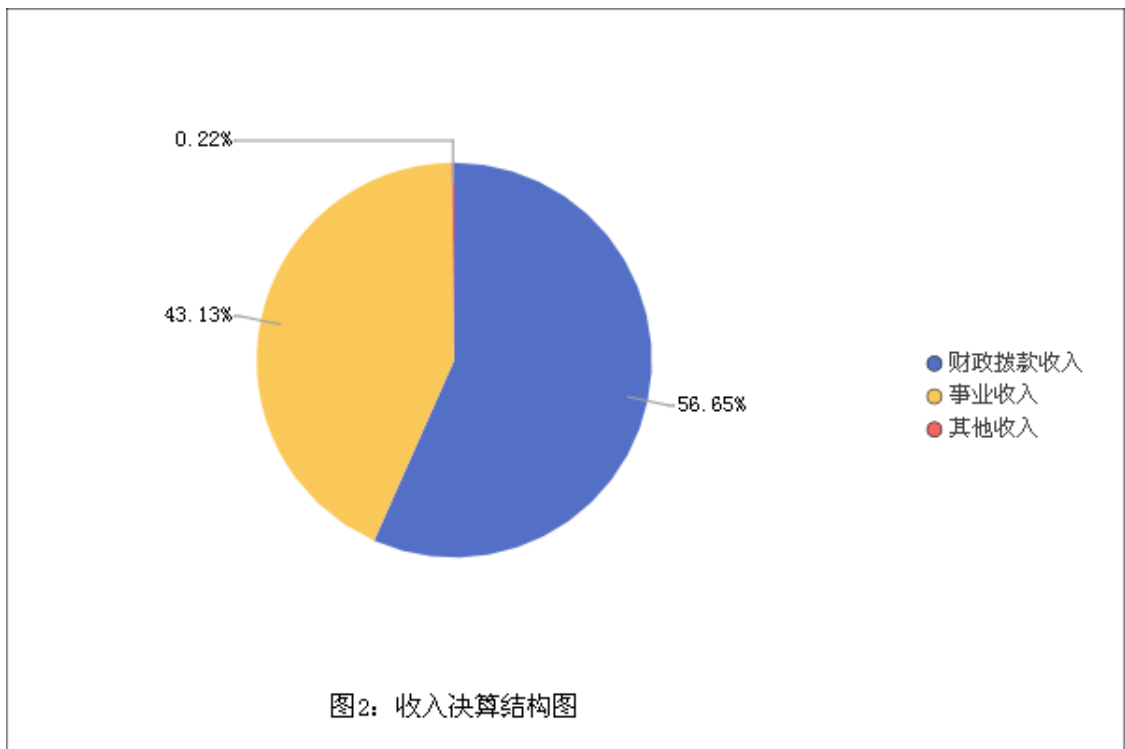


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计68,600.57万元，其中：财政拨款收入38,859.21万元，占56.65%；事业收入29,590.76万元，占43.13%；其他收入150.6万元，占0.22%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入38,859.21万元。与2023年度相比，增加8,531.14万元，增长28.13%。主要是新院区建设、国家区域医疗中心品牌使用费及学科建设、人才培养财政项目拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入29,590.76万元。与2023年度相比，增加7,658.6万元，增长34.92%。主要是自新院区运营以来，医疗收入及科教收入较上年显著增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

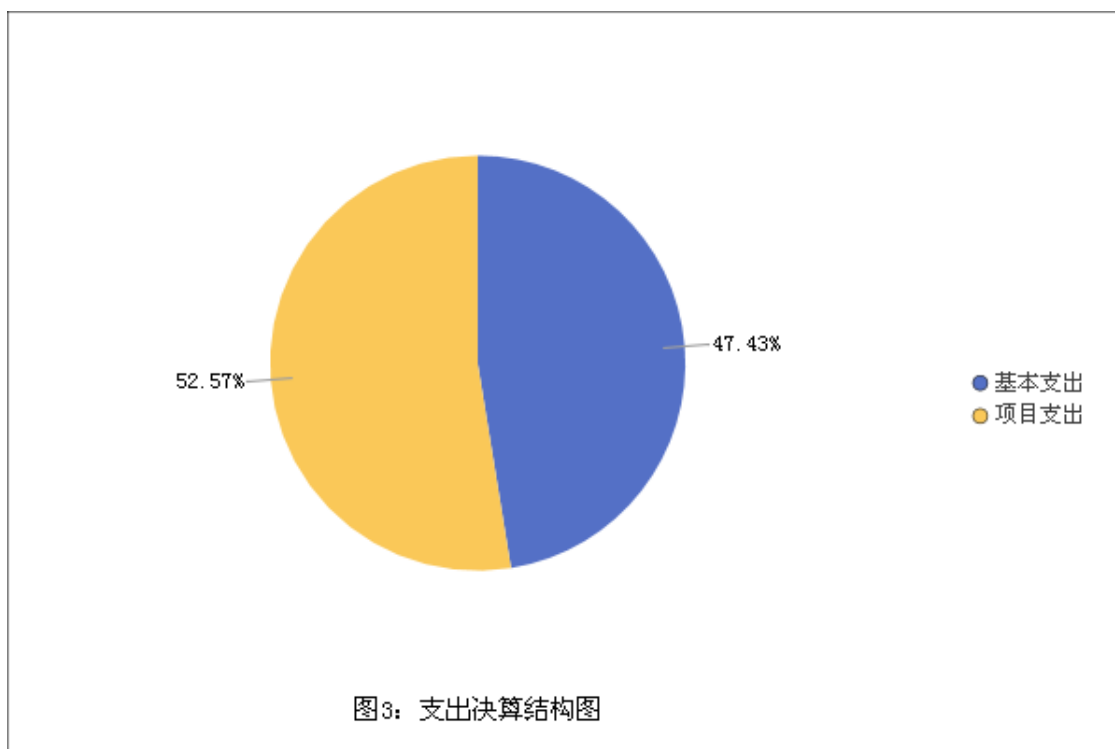
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入150.6万元。与2023年度相比，增加14.35万元，增长10.53%。主要是制剂室成本与入库差转其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计67,531.81万元，其中：基本支出32,030.23万元，占47.43%；项目支出35,501.58万元，占52.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出32,030.23万元。与2023年度相比，增加5,572.12万元，增长21.06%。主要是新院区运营后医疗成本、医院运营成本显著增加。

2、项目支出35,501.58万元。与2023年度相比，增加8,306.73万元，增长30.55%。主要是新院区建设、国家区域医疗中心品牌使用费及学科建设、人才培养财政项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为38,859.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加8,509.92万元，增长28.04%。主要是新院区建设、国家区域医疗中心品牌使用费及学科建设、人才培养财政项目收支增加

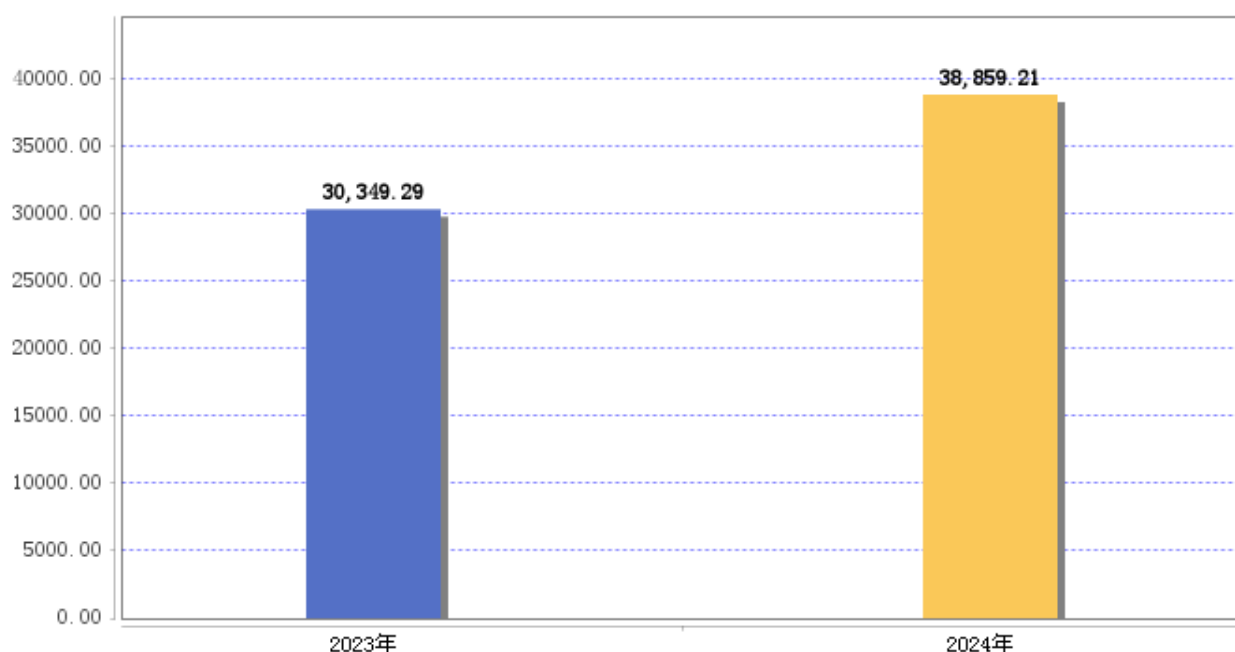


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,359.21万元，占本年支出合计的28.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,009.92万元，增长345.11%。主要是优质高效医疗卫生服务体系建设工程、国家区域医疗中心品牌管理费及学科建设、人才培养较上年显著增加。

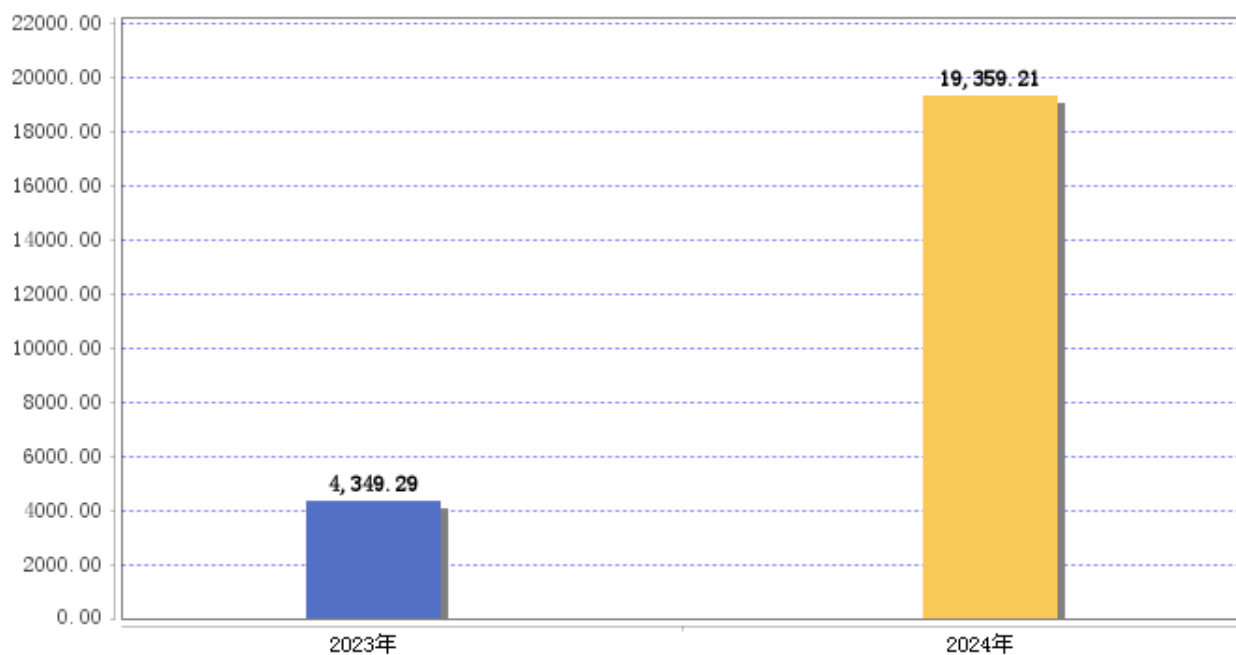
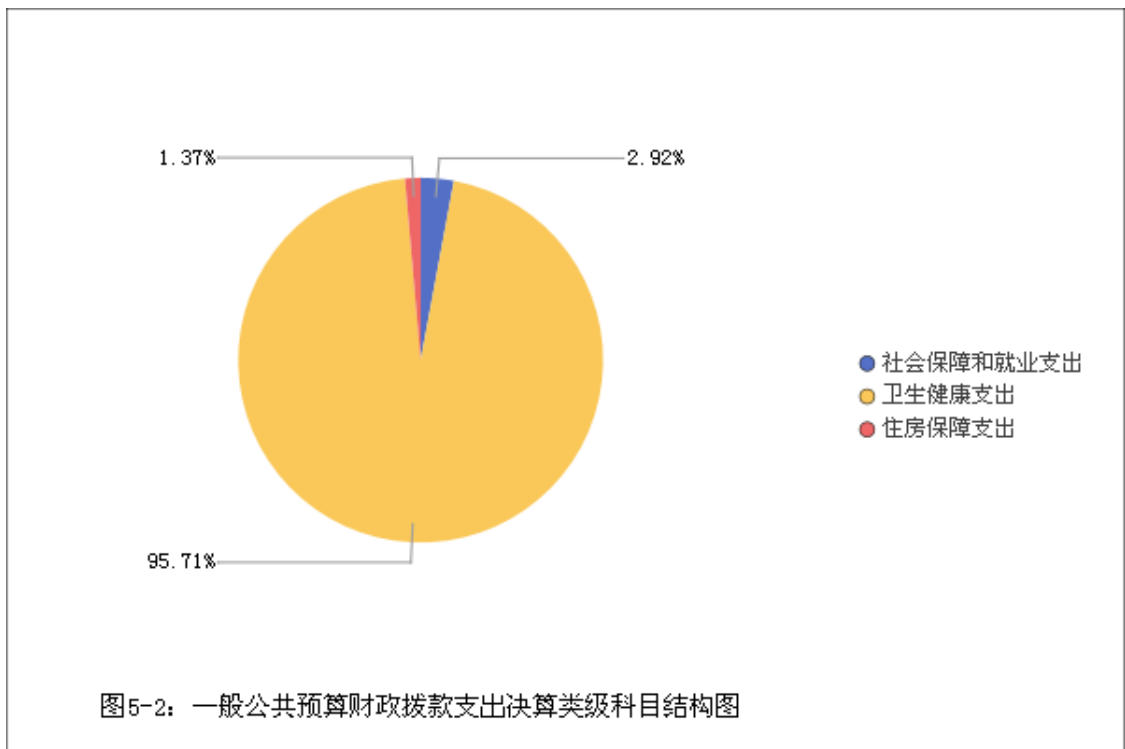


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,359.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出564.4万元，占2.92%；卫生健康支出（类）支出18,528.1万元，占95.71%；住房保障支出（类）支出266.71万元，占1.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,427.91万元，支出决算数为19,359.21万元，完成年初预算数的356.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整优质高效医疗卫生服务体系建设工程、卫生健康人才培养、中医药事业传承与发展及公立医院综合改革等项目预算。其中：

1、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）。年初预算数为376.27万元，支出决算数为376.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为188.13万元，支出决算数为188.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为4,596.8万元，支出决算数为18,084.27万元，完成年初预算的393.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是优质高效医疗卫生服务体系

建设工程、公立医院综合改革、中医药能力提升工程专项支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为98.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转卫生健康人才培养补助资金、公立医院改革市级补助资金支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基本公共卫生服务补助项目支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是重大传染病防控专项支出。

7、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为268.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中医药事业传承与发展中央补助资金支出。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为74.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是卫生健康人才培养补助资金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为266.71万元，支出决算数为266.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,357.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,313.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费44.39万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入19,500万元，本年支出19,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因医院发展需要，年中调整该项目预算，支出增加。

（二）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因医院发展需要，年中调整该项目预算，支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额920.66万元，其中：政府采购货物支出276.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出643.9万元。授予中小企业合同金额360.66万元，占政府采购支出总额的39.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是体检用车和机动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

十三、预算绩效情况说明

二、单位按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金26305.4万元。

（二）2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在.....决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"医疗成本"等3个项目的绩效自评表。

1. 国家区域医疗中心管理费（品牌使用费）及学科建设、人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.39分。全年预算数为3875万元，执行数为2475万元，完成预算的63.87%。成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标均完成。

2. 医疗成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.92分。全年预算数为20798.03万元，执行数为20626.96万元，完成预算的99.18%。产出指标、效益指标及满意度指标均完成。

3. 资产购置支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.35分。全年预算数为1632.37万元，执行数为1470.15万元，完成预算的90.18%。成本指标、效益指标及满意度指标均完成。

市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预算防控等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外，用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、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），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		(2024) 国家区域医疗中心管理费（品牌使用费）及学科建设、人才培养						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	西苑医院济宁医院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	3875	3875	2475	10	63.87%	6.39	
	其中：当年财政拨款	2475	2475	2475	6.39		6.39	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1400	1400	0	3.61		0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《关于印发有序扩大国家区域医疗中心建设工作方案的通知》（发改社会[2022]527号）文件要求，我院积极争创国家区域医疗中心，现已获批第五批国家区域医疗中心，2024年国家区域医疗中心管理费（品牌使用费）及学科建设、人才培养项目计划使用资金3875万元，其中财政拨款2475万元，其他资金1400万元，用于开展学科建设和人才引进培养工作、支付品牌管理费和长期派驻人员费用等，招聘会次数不低于3次，培养人才数量不低于50人，医疗收入增长率不低于5%，项目开展有利于持续增强中医药服务获得感，提高中医药专业技术人员素质，全面提升淮海经济区乃至鲁苏豫皖心脑血管病等多学科诊疗服务水平。			通过开展学科建设和人才引进培养工作，2024年招聘会次数达5次，培养人才数量不低于50人，医疗收入增长率达37.25%，项目开展有利于持续增强中医药服务获得感，提高中医药专业技术人员素质，全面提升淮海经济区乃至鲁苏豫皖心脑血管病等多学科诊疗服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3875万元	2475万元	2	2	
			品牌管理费分项成本	≤887.67万元	887.67万元	2	2	
			品牌管理费支出标准	3000万元/年	3000万元/年	2	2	
			学科建设、人才引进培养及长期派驻人员分项成本	≤2987.33万元	1587.33万元	2	2	
			学科建设单位成本	≤497.89万元/科	264.56万元/科	2	2	
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次	≥378000人次	576292人次	5	5	
			出院人次数	≥17000次	23345人次	5	5	
			招聘会次数	≥3次	5次	5	5	
			培养人才数量	≥50人	60人	5	5	
			学科建设数量	＝6个	6个	5	5	
		质量指标	三级公立医院绩效考核得分	≥725.03分	A等级	5	5	
			人才技术达标率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月20日之前	2024年12月19日	5	5	
			经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	37.25%	7	7
		社会效益指标	专科建设预期效益完成率	有效提高	有效提高	7	7	
			提高中医药专业技术人员素质	有效提高	有效提高	7	7	
	可持续发展影响指标	持续增强中医药服务获得感	持续增强	持续增强	9	9		
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	96.74%	5	5
	培养人才的满意度		≥90%	95%	5	5		
总分		96.39						
总分在80分以下的项目未实现绩效								

市级预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		(2024) 医疗成本							
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	西苑医院济宁医院			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20798.03	20798.03	20626.96	10	99.18%	9.92		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	20798.03	20798.03	20626.96	10		9.92		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		济宁市中医院医院遵循“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，承担相关研究、教学、公共卫生服务和中医药推广等工作，发挥中医药特色优势，强化医院内涵建设，不断完善惠民服务措施，深受广大群众好评，得到省、国家中医药管理局领导高度肯定。			2024年，在中国中医科学院、中国中医科学院西苑医院的关心支持下，在院党委的坚强领导下，医院全体职工勠力同心、克难攻坚，医院实现长足进步，学科优势日益夯实，科研水平稳步提高，区域辐射能力不断增强，成功入选全国卫生健康系统先进集体拟表彰名单。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20798.03万元	20626.96万元	2	2	2024年新院区启用，业务量提升明显，医疗收入同比增长37.25%，医疗成本有较大增长。下一步，预算编制时充分论证，提高预算编制精准度。	
			采购药品分项成本	≤9190万元	9588.15万元	1	0		
			采购卫生材料分项成本	≤1780万元	1726.34万元	1	1		
			合同制人员经费分项成	≤5693.2万元	5256.37万元	1	1		
			其他经费分项成本	≤4134.83万元	4056.1万元	1	1		
			采购药品单位成本	≤765.83万元/次	684.87万元/次	1	1		
			采购卫生材料单位成本	≤148.33万元/次	143.86万元/次	1	1		
			合同制人员经费单位成	≤474.43万元/月	438.03万元/月	1	1		
	产出指标	数量指标						2024年新院区启用，业务量提升明显，医疗收入同比增长37.25%，医疗成本有较大增长。下一步，预算编制时充分论证，提高预算编制精准度。	
			采购药品次数	≥12次	14次	5	5		
			采购卫生材料次数	≥12次	14次	5	5		
			合同制人员数量	≥400人	415人	5	5		
		质量指标	门诊就诊人次	≥378000人次	576292人次	5	5		
			物资采购合格率	≥95%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成时限	2024年12月20日之前	2024年12月19日	10		10
				效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%		37.25%
	社会效益指标 <td>提高中医药专业技术人员素质</td> <td>有效提高</td> <td>有效提高</td> <td>7</td> <td>7</td>	提高中医药专业技术人员素质	有效提高		有效提高	7	7		
		采购投入使用率	≥95%		98%	7	7		
	可持续发展影响指标	持续增强中医药服务获得感	持续增强		持续增强	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院的满意度	≥90%	96.74%	10	10		
总分		97.92							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		(2024) 资产购置支出						
主管部门		济宁市卫生健康委员会			实施单位	西苑医院济宁医院		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1632.37	1632.37	1472	10	90.18%	9.02	
	其中：当年财政拨款	50	50	1.85	0.3		0.01	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1582.37	1582.37	1470.15	9.7		9.01	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据2024年我院实际发展需求，为确保单位全年高效运转，2024年资产购置支出项目计划使用其他资金1632.37万元，用于购置医疗设备、信息设备、家具用具和提升经济运营能力等，购置资产质量合格率不低于95%，医疗收入增长率不低于5%，资产利用率不低于95%，通过发挥中医药特色优势，强化医院内涵建设，不断改善医院硬件设施、提高医院信息化水平，以提升医院经济运营能力和医疗救治服务能力，提高患者满意度。			2024年，在中国中医科学院、中国中医科学院西苑医院的关心支持下，在院党委的坚强领导下，医院全体职工勠力同心、克难攻坚，医院实现长足进步，学科优势日益夯实，科研水平稳步提高，区域辐射能力不断增强，成功入选全国卫生健康系统先进集体拟表彰名单。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1632.37万元	1472万元	1	1	
			购置医疗设备分项成本	≤1500万元	751.09万元	1	1	
			购置信息设备分项成本	≤50.37万元	40.03万元	1	1	
			购置家具用具分项成本	≤10万元	5.28万元	1	1	
			维保分项成本	≤22万元	3.92万元	1	1	
			经济运营能力提升分项成本	≤50万元	1.85万元	1	1	
			医疗设备单位成本	≤1500万元/台	45万元/台	1	1	
			便携式电脑单位成本	≤7000元/台	6877.24元/台	1	1	
			办公桌椅单位成本	≤1万元/套	0.2万元/套	1	1	
			维保月均单位成本	≤1.83万元	0.98万元/月	0.5	0.5	
			经济运营能力提升月均单位成本	≤4.17万元/月	0.15万元/月	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	便携式计算机	≥12台	5台	8	3.33	2024年3月新院区启用，启用前医院已提前筹备各类物资，故本年度采购数量较少，下一步，预算编制时充分论证，提高编制准确度
			经济运营人员培养人次	>6人次	68人次	8	8	
		质量指标	购置资产质量合格率	≥95%	97%	8	8	
			经济运营人员专业技能达标率	≥90%	99%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月20日之前	2024年12月19日	8	8	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	37.25%	5	5	
			资产利用率	≥95%	98%	5	5	
		社会效益指标	改善医院硬件设施	有效改善	有效改善	5	5	
			提高医院信息化水平	有效提高	有效提高	5	5	
			提升经济运营能力	有效提升	有效提升	5	5	
	可持续发展影响指标	提升医疗救治服务能力	有效提升	有效提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.74%	10	10	
总分		94.35						
总分在80分以下的项目未实现绩效								