

2025年度西苑医院济宁医院 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13, 112. 32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45, 500. 00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	32, 342. 89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	157. 73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	46, 417. 16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	45, 500. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	91, 112. 94	本年支出合计	58	91, 917. 16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1, 636. 19	年末结转和结余	60	831. 97
	30			61	
总计	31	92, 749. 13	总计	62	92, 749. 13

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

单位：西苑医院济宁医院

公开02表
单位：万元

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	91, 112. 94	58, 612. 32		32, 342. 89			157. 73
210	卫生健康支出	45, 612. 94	13, 112. 32		32, 342. 89			157. 73
21002	公立医院	45, 510. 04	13, 009. 42		32, 342. 89			157. 73
2100202	中医（民族）医院	45, 490. 04	12, 989. 42		32, 342. 89			157. 73
2100299	其他公立医院支出	20. 00	20. 00					
21004	公共卫生	1. 21	1. 21					
2100409	重大公共卫生服务	1. 21	1. 21					
21017	中医药事务	70. 51	70. 51					
2101704	中医（民族医）药专项	70. 51	70. 51					
21099	其他卫生健康支出	31. 18	31. 18					
2109999	其他卫生健康支出	31. 18	31. 18					
229	其他支出	45, 500. 00	45, 500. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45, 500. 00	45, 500. 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	45, 500. 00	45, 500. 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：万元

单位：西苑医院济宁医院

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	91,917.16	36,662.85	55,254.32			
210	卫生健康支出	46,417.16	36,662.85	9,754.32			
21002	公立医院	46,314.27	36,662.85	9,651.42			
2100202	中医（民族）医院	46,294.27	36,662.85	9,631.42			
2100299	其他公立医院支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	1.21		1.21			
2100409	重大公共卫生服务	1.21		1.21			
21017	中医药事务	70.51		70.51			
2101704	中医（民族医）药专项	70.51		70.51			
21099	其他卫生健康支出	31.18		31.18			
2109999	其他卫生健康支出	31.18		31.18			
229	其他支出	45,500.00		45,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,500.00		45,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,500.00		45,500.00			

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：万元

单位：西苑医院济宁医院

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	13, 112. 32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45, 500. 00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	13, 112. 32	13, 112. 32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	45, 500. 00		45, 500. 00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58, 612. 32	本年支出合计	59	58, 612. 32	13, 112. 32	45, 500. 00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58, 612. 32	总计	64	58, 612. 32	13, 112. 32	45, 500. 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
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	13,112.32	3,358.00	9,754.32
210	卫生健康支出	13,112.32	3,358.00	9,754.32
21002	公立医院	13,009.42	3,358.00	9,651.42
2100202	中医（民族）医院	12,989.42	3,358.00	9,631.42
2100299	其他公立医院支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	1.21		1.21
2100409	重大公共卫生服务	1.21		1.21
21017	中医药事务	70.51		70.51
2101704	中医（民族医）药专项	70.51		70.51
21099	其他卫生健康支出	31.18		31.18
2109999	其他卫生健康支出	31.18		31.18

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,358.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,245.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	660.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	452.33	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,358.00	公用经费合计					

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
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			45,500.00	45,500.00		45,500.00	
229	其他支出		45,500.00	45,500.00		45,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45,500.00	45,500.00		45,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45,500.00	45,500.00		45,500.00	

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
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				

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
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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为92,749.13万元。与2024年相比，收、支总计各增加23,581.12万元，增长34.09%。主要是因新院区建设，财政项目拨款收入较上年显著增加。

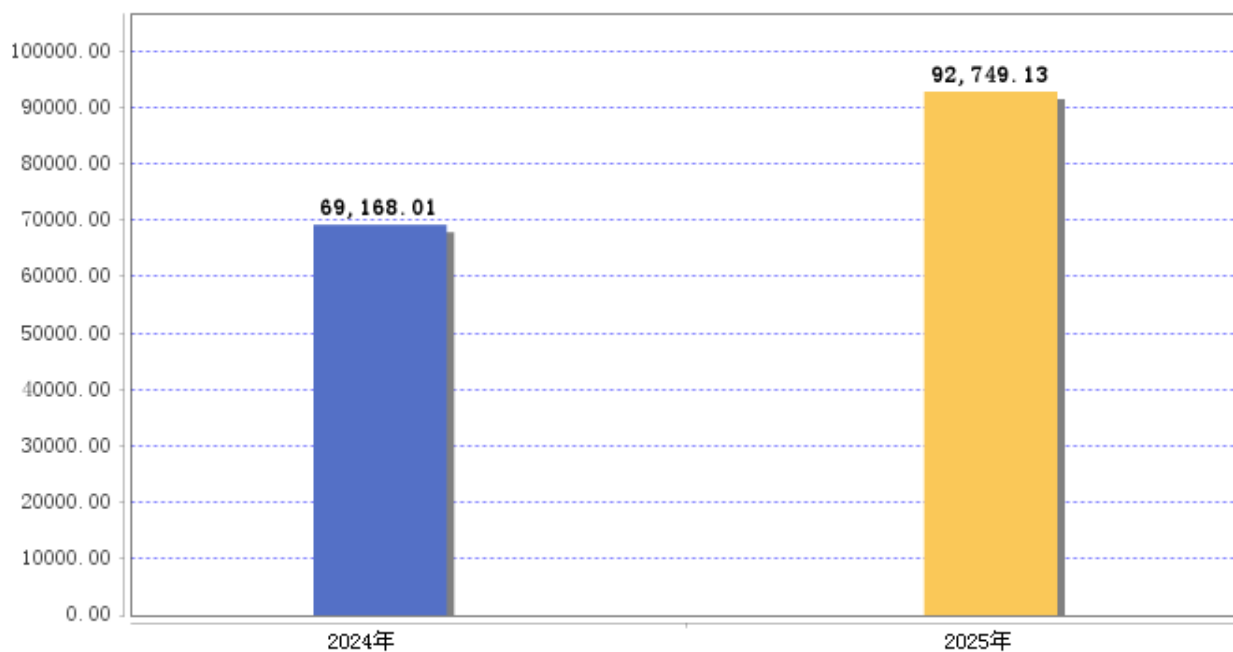
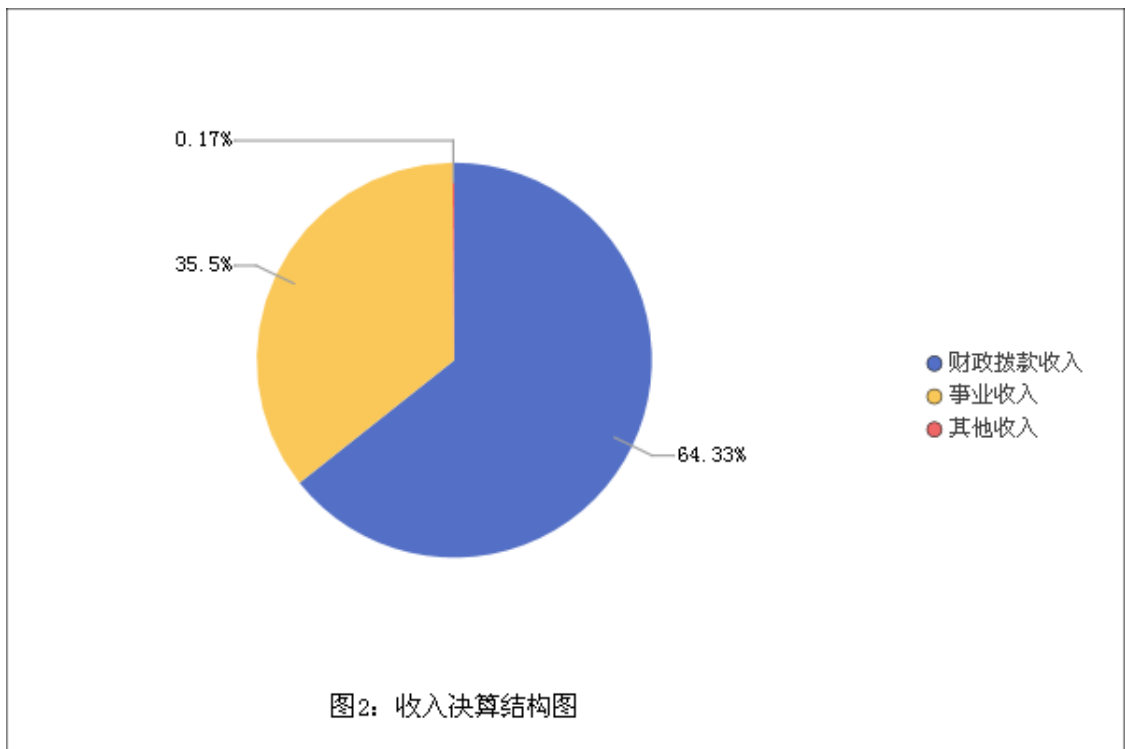


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计91,112.94万元，其中：财政拨款收入58,612.32万元，占64.33%；事业收入32,342.89万元，占35.5%；其他收入157.73万元，占0.17%。



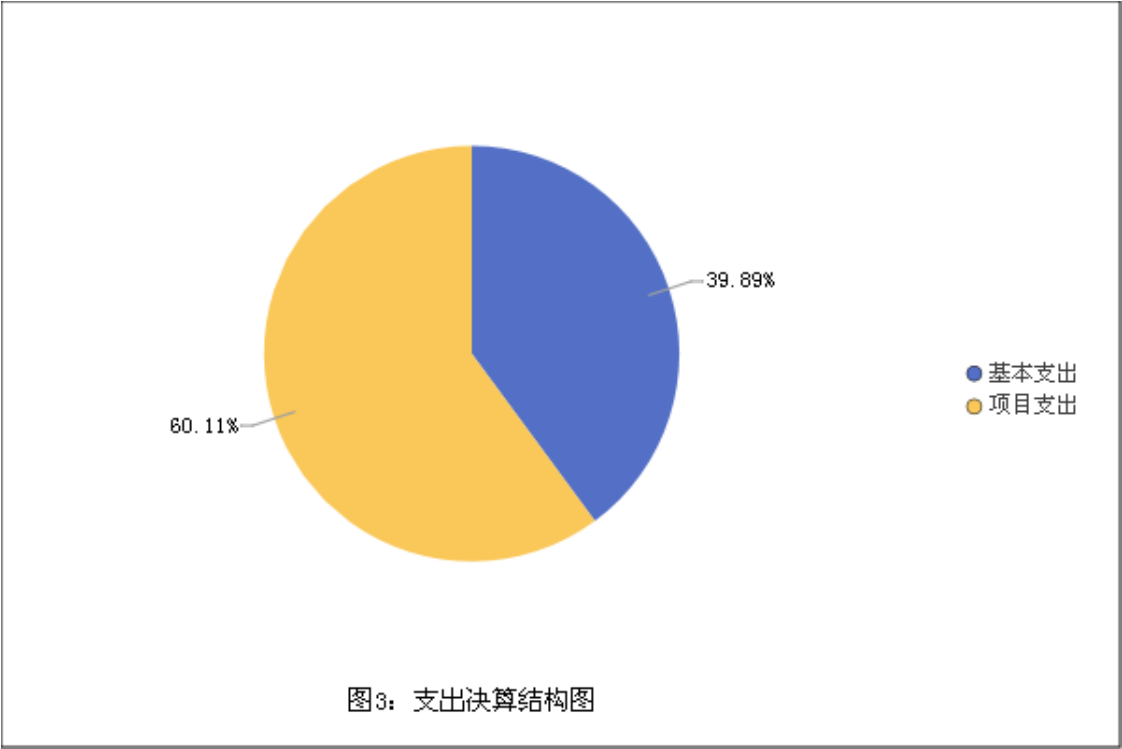
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入58,612.32万元。与2024年度相比，增加19,753.11万元，增长50.83%。主要是因新院区建设，财政项目拨款收入显著增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入32,342.89万元。与2024年度相比，增加2,752.13万元，增长9.3%。主要是自新院区运营以来，医疗收入较上年平稳增长。
4. 经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入157.73万元。与2024年度相比，增加7.13万元，增长4.73%。主要是因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

2025年度支出合计91,917.16万元，其中：基本支出36,662.85万元，占39.89%；项目支出55,254.32万元，占60.11%。



（二）支出决算具体情况

- 1. 基本支出36,662.85万元。与2024年度相比，增加4,632.62万元，增长14.46%。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55,254.32万元。与2024年度相比，增加19,752.74万元，增长55.64%。主要是因新院区建设支付代建工程款，财政项目支出显著增加。
- 3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为58,612.32万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加19,753.11万元，增长50.83%。主要是因新院区建设，财政项目收、支相应增加。

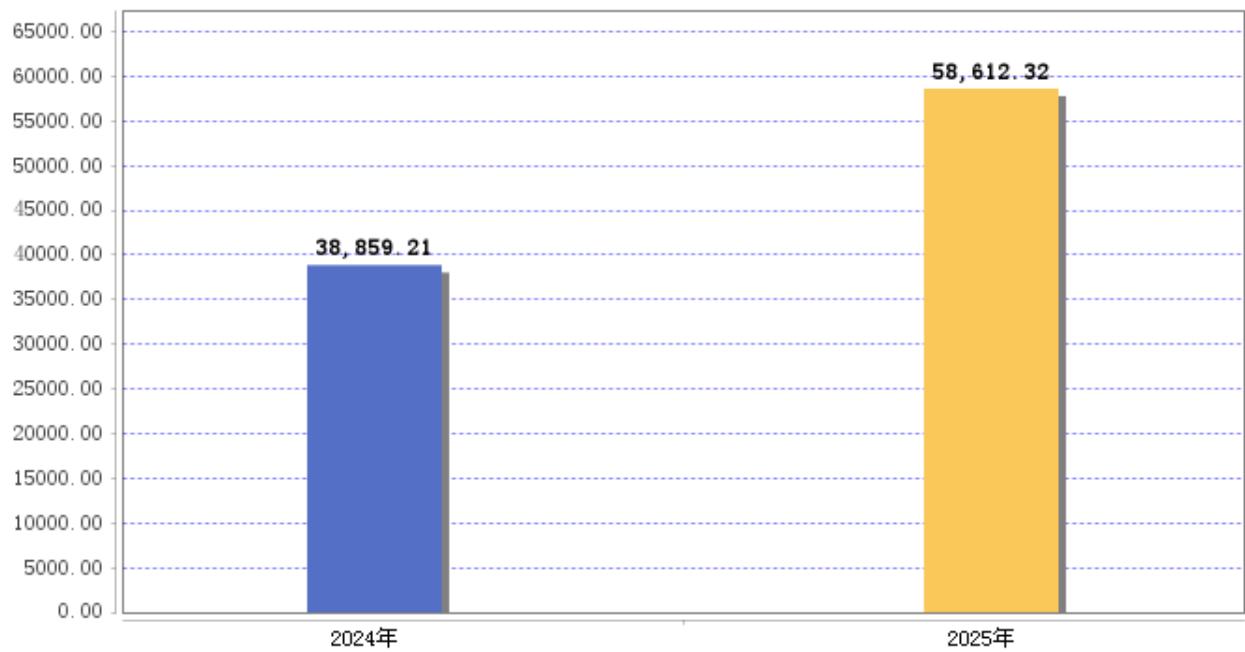


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照支出功能分类，中医（民族）医院方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是人员经费、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使用费、国家区域医疗中心学科建设、人才培养及公立医院改革市级补助、卫生健康人才补助等。主要用于新院区设备购置、国家区域医疗中心品牌使用费和学科建设、人才培养以及住院医师规范化培训等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,112.32万元，占本年支出合计的

14.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,246.89万元，下降32.27%。主要是优质高效医疗卫生服务体系建设工程较上年减少。

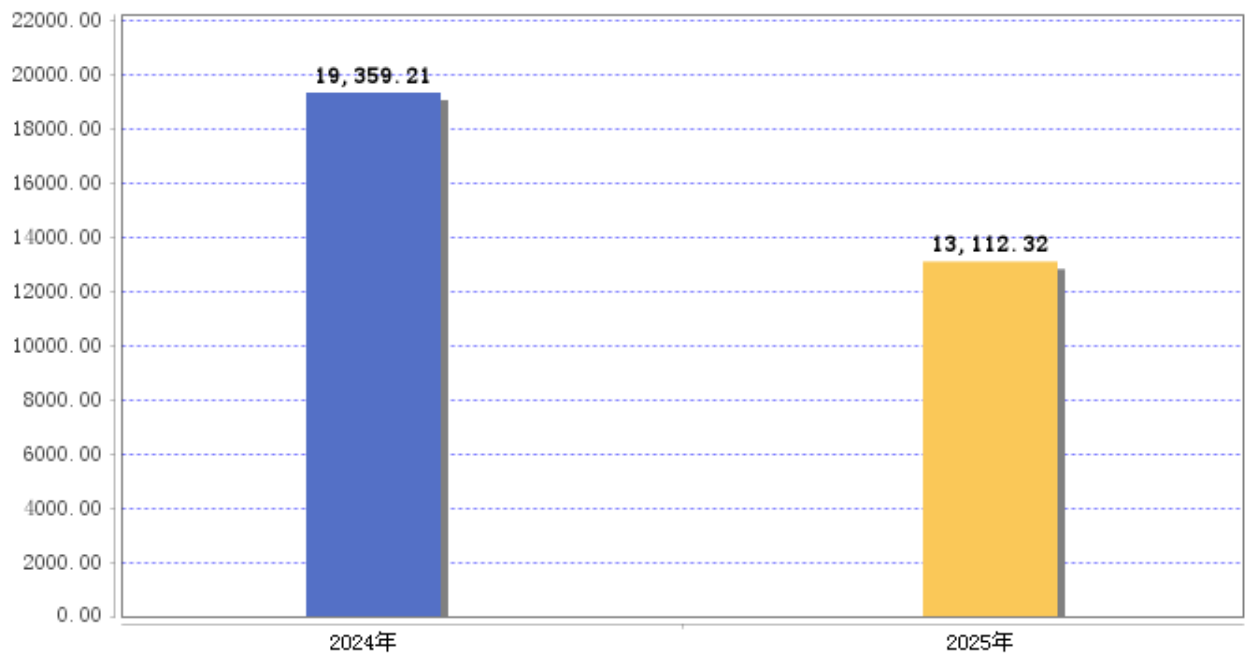
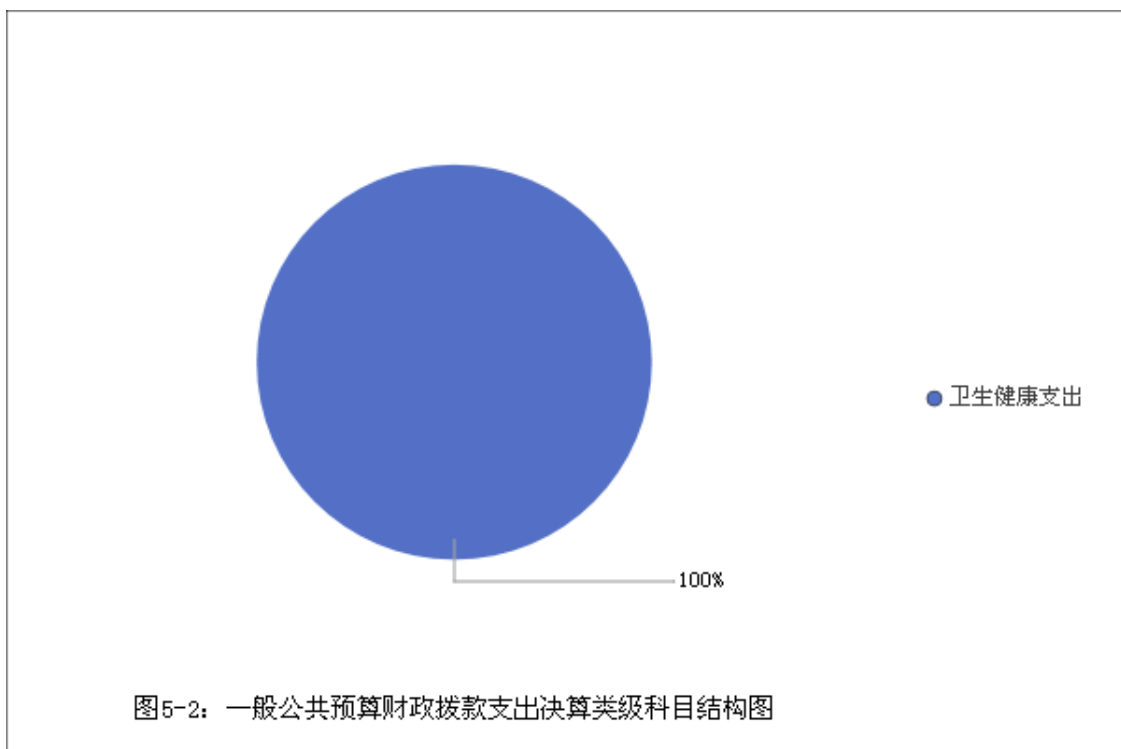


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,112.32万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出13,112.32万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,358万元，支出决算为13,112.32万元，完成年初预算的244.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加优质高效医疗卫生服务体系建设工程、卫生健康人才培养、公立医院综合改革等项目预算。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为5,358万元，支出决算为12,989.42万元，完成年初预算的242.43%。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、公立医院综合改革及国家区域医疗中心学科建设、人才培养等项目支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是公立医院改革市级补助资金支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，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支出。

4. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.51万元，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项目支出。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为31.18万元，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项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,358万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,358万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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45,500万元，本年支出45,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为0万元，支出决算为45,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是医院新院区建设发展需要，年中追加预算，该资金未纳入年初部门预算编列范围，支出相应增加。

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额5,217.89万元，其中：政府采购货物支出175.28万元、政府采购工程支出99.8万元、政府采购服务支出4,942.81万元。授予中小企业合同金额3,193.39万元，占政府采购支出总额的61.2%，其中：授予小微企业合同金额2,830.12万元，占授予中小企业合同金额的88.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆11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7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;单位价值100万元以上设备(不含车辆)17台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(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2025年度市级预算全面开展绩效自评,涵盖项目4个,涉及预算资金36248.34万元,占单位预算项目支出总额的40.82%。

(二)市级预算项目绩效自评结果。2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中,1个项目自评等级为“优”,3个项目自评等级为“良”。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及“医疗成本”等4个项目的绩效自评表。

1.国家区域医疗中心品牌使用费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89.5分。全年预算数为3000万元,执行数为1500万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:数量、效益、满意度指标均已完成。下一步改进措施:积极与上级部门沟通,加快支付进度。

2.国家区域医疗中心学科建设、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89.78分。全年预算数为3000万元,执行数为960.35万元,完成预算的32.01%。项目绩效目标完成情况:数量、质量、效益、满意度指标均已完成。下一步改进措施:提高预算编制精准度,积极与上级部门沟通,加快支付进度。

3.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96分。全年预算数为28030.56万元,执行数为28017.42万元,完成预算

的99.95%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、效益、满意度指标均已完成。

4. 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85.24分。全年预算数为2217.78万元，执行数为1018.44万元，完成预算的45.92%。项目绩效目标完成情况：质量、效益、满意度指标均已完成。部分资产购置程序较长，将在下年完成实际支出。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评总分	备注
1	西苑医院济宁医院	国家区域医疗中心品牌使用费	3000	3000	1500	89.5	
2	西苑医院济宁医院	国家区域医疗中心学科建设、人才培养	3000	3000	960.35	89.78	
3	西苑医院济宁医院	西苑医院济宁医院医疗成本	28030.56	28030.56	28017.42	96	
4	西苑医院济宁医院	西苑医院济宁医院资产购置支出	2217.78	2217.78	1018.44	85.24	

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		国家区域医疗中心品牌使用费						
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		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	3000	3000	1500	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1500			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1500	1500	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据国家发改委、国家卫健委、国家中医药管理局《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项目，项目开展有利于引导优质中医医疗资源下沉，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。			根据国家发改委、国家卫健委、国家中医药管理局《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项目，项目按照计划顺利开展，引导优质中医医疗资源下沉，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总经济成本	≤3000万元	1500万元	3	1.5	剩余资金将在下年支付，下一步，积极与上级部门沟通，加快
			品牌使用费分项成本	≤3000万元	1500万元	2	1	剩余资金将在下年支付，下一步，积极与上级部门沟通，加快
			品牌使用费单位成本	3000万元/年	3000万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次	≥576000人次	602032人次	13	13	
			三级公立医院绩效考核得分	≥725.03分	A等级	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日之前	2025年12月	14	11	部分未完成项目资金将在下年支付，下一步，积极与上级部门
	效益指标	社会效益指标	提高中医药专业技术人员素质	有效提高	有效提高	10	10	
			外地患者就诊人次	≥30000人次	86275人次	10	10	
		可持续影响指标	有效提升中医药服务能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			89.50					
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
(2025年度)

单位：万元

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			实施单位	西苑医院济宁医院		
项目预算执行情况			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	3000	3000	960.35	10	32.01%	3.2
		其中：当年财政拨款	500	500	500			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	2500	2500	460.35			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展国家区域医疗中心学科建设、人次培养项目，培养人才不低于50人，人次技术达标率不低于90%，引导优质中医医疗资源下沉，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。			通过开展国家区域医疗中心学科建设、人次培养项目，外出进修培养人才48人，人才技术达标率达92%，医院医疗收入增长达14.33%，引导优质中医医疗资源下沉，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3000万元	960.35万元	2	0.64	部分项目尚在进行中，预计于下年完成，下一步，提高预算编制精准度
			学科建设成本	≤2700万元	752.37万元	2	0.56	
			人才培养成本	≤300万元	207.98万元	2	1.38	
			学科建设单位成本	≤450万元/科	450万元/科	2	2	
			人才培养单位成本	≤6万元/人	6万元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	招聘会次数	≥3次	8次	10	10	
			培养人才人数	≥50人	48人	10	10	
		质量指标	人才技术达标率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日之前	2025年12月20日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	14.33%	15	15	
		社会效益指标	提高中医药专业技术人员素质	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			89.78					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		西苑医院济宁医院医疗成本						
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			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	28030.56	28030.56	28017.42	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	28030.56	28030.56	28017.42			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据2025年医院发展需求，为确保单位全年高效运转，医疗总成本不超过28030.56万元，医疗收入增长率不低于5%，物资采购合格率不低于95%，通过发挥中医药特色优势，强化医院内涵建设，有效提高中医药专业技术人员素质，持续增强中医药服务获得感。			根据2025年医院发展需求，为确保单位全年高效运转，医疗总成本不超过28030.56万元，医疗收入增长率为14.33%，物资采购合格率为96%，通过发挥中医药特色优势，强化医院内涵建设，有效提高中医药专业技术人员素质，持续增强中医药服务获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28030.56万元	28017.42万元	2	2	
			合同制人员成本	≤5311.52万元	5217.82万元	2	2	
			药品成本	≤15253.20万元	11829.62万元	2	2	
			耗材成本	≤3000万元	3566.07万元	2	0	自新院区启用以来，医疗收入同比增长14.33%，耗材成本显著
			运行费用	≤4465.84万元	7403.91万元	2	0	自新院区启用以来，医疗收入同比增长14.33%，运行成本显著
	产出指标	数量指标	采购药品次数	≥12次	12次	6	6	
			采购卫生材料次数	≥12次	12次	6	6	
			合同制人员数量	≥400人	413人	7	7	
			门诊就诊人次	≥576000人次	602032人次	7	7	
		质量指标	物资采购合格率	≥95%	96%	7	7	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	2025.12.20	7	7	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	14.33%	10	10	
		社会效益指标	提高中医药专业技术人员素质	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	持续增强中医药服务获得感	持续增强	持续增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			96.00					
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：								

— 34 —

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		西苑医院济宁医院资产购置支出						
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		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	2217.78	2217.78	1018.44	10	45.92%	4.59	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	2217.78	2217.78	1018.44				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据2025年我院发展需求，为确保单位全年高效运转，2025年资产购置支出项目计划使用其他资金2217.78万元，用于购置医疗设备、信息设备、家具用具等，购置资产质量合格率不低于95%，医疗收入增长率不低于5%，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。			根据2025年我院发展需求，为确保单位全年高效运转，2025年资产购置主要用于购置医疗设备、信息设备、家具用具等，购置资产质量合格率为97%，医疗收入增长率为14.33%，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2217.78万元	1018.44万元	2	0.92	部分资产尚在购置过程中，程序未全部履行完毕，将在下年完成。下一步，需提高预算编制精准度
			无形资产成本	≤433万元	151.6万元	2	0.7	
			固定资产成本	≤1556.68万元	738.35万元	1	0.47	
			后勤物资成本	≤228.10万元	128.49万元	1	0.56	
			车辆单位成本	≤25万元/辆	25万元/辆	1	1	
			医保智能监控系统单位成本	≤100万元/个	100万元/个	1	1	
			家具用具单位成本	≤40万元/类	40万元/类	2	2	
	产出指标	数量指标	无形资产购置数量	≥10个	4个	3	0	部分资产尚在购置过程中，程序未全部履行完毕，将在下年完成。下一步，需提高预算编制精准度
			固定资产购置数量	≥966个	200个	3	0	
			后勤物资购置数量	≥7类	7类	10	10	
		质量指标	购置资产质量合格率	≥95%	97%	12	12	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	2025.12	12	12	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	14.33%	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善医院硬件设施	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
			提高医院信息化水平	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升经济运营能力	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			85.24					
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：								