

2023年济宁市第一人民医院单位 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 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

济宁市第一人民医院始建于1896年，前身为美国教会巴可门医院和山东省立医院第三分院，是山东省历史悠久、文化深厚的百年老院之一。经过120余年的发展，医院现已成为山东省鲁西南地区学科门类齐全、医疗设备先进、专业特色突出的三级甲等大型综合公立医院。医院秉承“诚信、厚德、至善、求精”的院训，以服务医疗改革发展和服务群众为中心，坚持“一院三区”同质化管理，努力抓重点、补短板、抓优势、补弱项，打造环境美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院，不断提高医院核心竞争力，顺应社会发展和民众期待。

二、机构设置情况

济宁市第一人民医院单位预算包括：医院运营支出、公立医院定额补助、医院设备购置、培训医院实习生、重症医学中心建设等。

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	2,815.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	815.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,000.00	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）	448,960.34	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	3,711.93
		九、卫生健康支出	441,753.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	4,310.31
		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	2,000.00
本年收入合计	451,775.34	本年支出合计	451,775.34
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	451,775.34	支 出 总 计	451,775.34

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	451, 775. 34	2, 815. 00	815. 00	2, 000. 00			448, 960. 34						
208			社会保障和就业支出	3, 711. 93						3, 711. 93						
208	05		行政事业单位养老支出	3, 711. 93						3, 711. 93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 473. 19						2, 473. 19						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 238. 74						1, 238. 74						
210			卫生健康支出	441, 753. 10	815. 00	815. 00				440, 938. 10						
210	02		公立医院	439, 971. 56	815. 00	815. 00				439, 156. 56						
210	02	01	综合医院	439, 971. 56	815. 00	815. 00				439, 156. 56						
210	11		行政事业单位医疗	1, 781. 54						1, 781. 54						
210	11	02	事业单位医疗	1, 762. 75						1, 762. 75						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18. 79						18. 79						
221			住房保障支出	4, 310. 31						4, 310. 31						
221	02		住房改革支出	4, 310. 31						4, 310. 31						
221	02	01	住房公积金	4, 310. 31						4, 310. 31						
229			其他支出	2, 000. 00	2, 000. 00		2, 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	2, 000. 00	2, 000. 00		2, 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	2, 000. 00	2, 000. 00		2, 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	451,775.34	37,935.12	413,840.22				
208			社会保障和就业支出	3,711.93	3,711.93					
208	05		行政事业单位养老支出	3,711.93	3,711.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,473.19	2,473.19					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,238.74	1,238.74					
210			卫生健康支出	441,753.10	29,912.88	411,840.22				
210	02		公立医院	439,971.56	28,131.34	411,840.22				
210	02	01	综合医院	439,971.56	28,131.34	411,840.22				
210	11		行政事业单位医疗	1,781.54	1,781.54					
210	11	02	事业单位医疗	1,762.75	1,762.75					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79					
221			住房保障支出	4,310.31	4,310.31					
221	02		住房改革支出	4,310.31	4,310.31					
221	02	01	住房公积金	4,310.31	4,310.31					
229			其他支出	2,000.00		2,000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00				
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	2,000.00		2,000.00				

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	815.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,000.00	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				
		九、卫生健康支出	815.00	815.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		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	2,000.00		2,000.00	
本年收入合计	2,815.00	本年支出合计	2,815.00	815.00	2,000.00	
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	2,815.00	支 出 总 计	2,815.00	815.00	2,000.00	

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	815.00				815.00
210			卫生健康支出	815.00				815.00
210	02		公立医院	815.00				815.00
210	02	01	综合医院	815.00				815.00

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						

济宁市第一人民医院单位2023年没有使用一般公共预算拨款安排的支出

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	2,000.00				2,000.00
229			其他支出	2,000.00				2,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00				2,000.00
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	2,000.00				2,000.00

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：济宁市第一人民医院单位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				37,935.12						37,935.12		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	36,327.87						36,327.87		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,411.58						8,411.58		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,862.89						3,862.89		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,454.54						2,454.54		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11,425.25						11,425.25		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,473.19						2,473.19		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,238.74						1,238.74		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	388.62						388.62		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,310.31						4,310.31		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	1,762.75						1,762.75		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	519.85						519.85		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	89.80						89.80		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	430.05						430.05		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,087.40						1,087.40		
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.57						24.57		
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,016.71						1,016.71		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.12						46.12		

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				

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		413,840.22	2,815.00	815.00	2,000.00			411,025.22		
医院运营支出	特定目标类	355,435.22						355,435.22		
培训医院实习生	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
医院设备购置	特定目标类	19,090.00						19,090.00		
公立医院定额补助	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
重症医学中心建设	特定目标类	38,785.00	2,285.00	285.00	2,000.00			36,500.00		

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	71,982.44	500.00	500.00				71,482.44		
210			卫生健康支出	71,982.44	500.00	500.00				71,482.44		
210	02		公立医院	71,982.44	500.00	500.00				71,482.44		
210	02	01	综合医院	71,982.44	500.00	500.00				71,482.44		

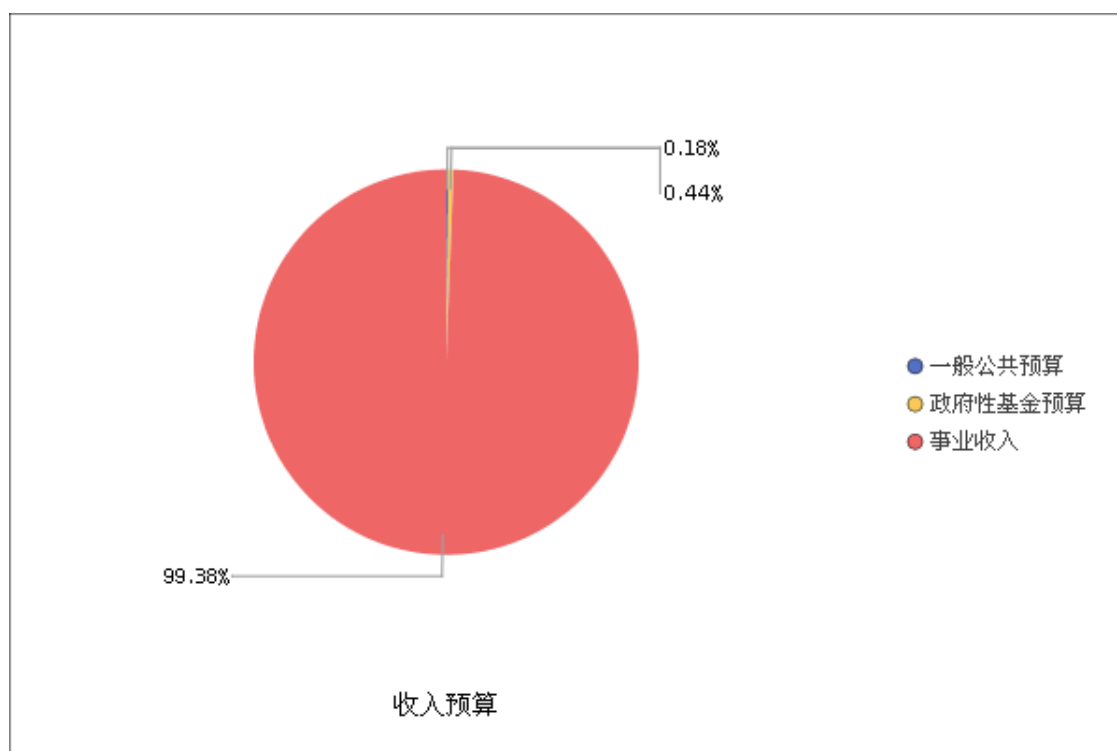
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

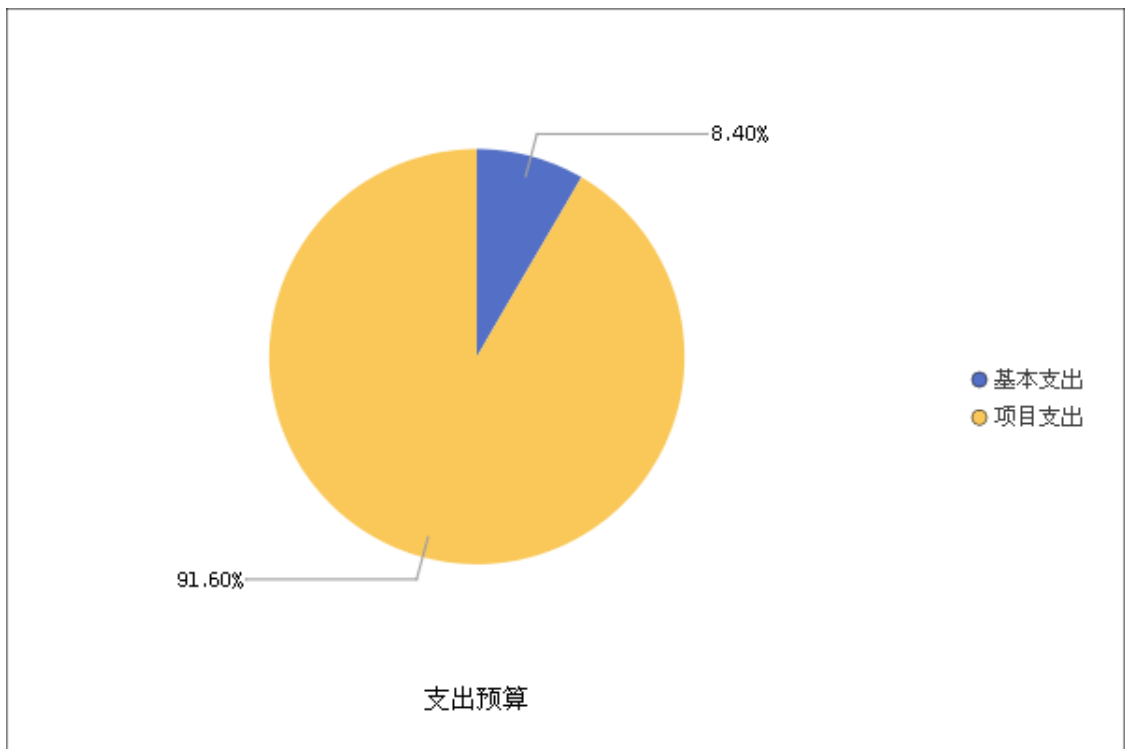
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市第一人民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：济宁市第一人民医院单位2023年收入预算451,775.34万元，其中：一般公共预算815.00万元，占0.18%；政府性基金预算2,000.00万元，占0.44%；事业收入448,960.34万元，占99.38%。



(二)支出预算：济宁市第一人民医院单位2023年支出预算451,775.34万元，其中：基本支出37,935.12万元，占8.40%；项目支出413,840.22万元，占91.60%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算451,775.34万元，比上年增加19,891.30万元，增长4.61%，其中：

1. 收入预算451,775.34万元，比上年增加19,891.30万元，增长4.61%，其中一般公共预算收入815.00万元，比上年减少3,450.22万元，下降80.89%、政府性基金2,000.00万元，比上年增加2,000.00万元，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448,960.34万元，比上年增加21,341.52万元，增长4.99%、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451,775.34万元，比上年增加19,891.30万元，增长4.61%，其中基本支出37,935.12万元，比上年增加1,771.52万元，增长4.90%；项目支出413,840.22万元，比上年增加18,119.78万元，增长4.58%；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，一是后疫情时期，医院业务逐步恢复，医疗收支增加；二是2023年重症医学中心投入使用，带来医疗收入的增长

二、“三公”经费支出情况

济宁市第一人民医院单位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，济宁市第一人民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。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算71,982.44万元，其中：政府采购货物预算40544.2万元，政府采购工程预算9870万元，政府采购服务预算21568.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市第一人民医院单位所属各预算单位共有车辆……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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车……辆，其他按照规定配备的公务用车……辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备16台（件、套），单位价值100万元以上专用设备206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59台（件、套），单位价值100万元以上专用设备48台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市第一人民医院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金413,840.22万元，其中财政拨款2,815.00万元。拟对医院运营支出、公立医院定额补助、医院设备购置、培训医院实习生、重症医学中心建设等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金413840.22万元，其中财政拨款2815万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医院运营支出、公立医院定额补助、医院设备购置、培训医院实习生、重症医学中心建设等项目支出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

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			医院运营支出		
主管部门及代码			济宁市卫生健康委员会 501001	实施单位	济宁市第一人民医院
项目类别			特定目标类	项目期	2023. 01. 01- 2023. 12. 31
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	355435. 22	
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	355435. 22	
总体目标	年度目标				
	1. 建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度; 2. 支付医院运营所需人员经费、药品费、卫生材料费、资产折旧费、摊销费、公共性费用等, 满足医院发展需求; 3. 提升员工满意度, 病人满意度, 打造环境优美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院, 年门诊量不少于350万人次, 不断提高医院核心竞争力, 顺应社会发展和民众期待。				
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	医院运营总支出成本	≤35. 5亿元	
			人员经费及其他支出	≤10. 5亿元	
			商品和服务费用支出成本	≤23亿元	
			固定资产折旧支出成本	≤2亿元	
	产出指标	数量指标	房屋面积	≥57万平方米	
			年末在职职工人数	≥6000人	
		质量指标	资产负债率	≤46%	
			获得荣誉(市级及以上)数量	≥1项	
			床位周转次数	≥53次	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入金额	≥40亿元	
		社会效益指标	提高患者救治及时率	有效提高	
			出院人数	≥19万	
			年门诊量	≥350万人次	
		可持续影响指标	运维机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	
			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）：主要用于人员经费中基本养老保险缴

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）：主要用于人员经费中职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于公立医院运行和建设，提升医疗服务能力。

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）：主要用于人员经费中在职统发事业单位医疗支出。

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）：主要用于人员经费中在职统发其他行政事业单位医疗支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于人员经费中住房公积金支出。

二十四、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）：主要用于济宁市公共卫生重症医学中心建设。