

2024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 2024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 2024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

本单位为济宁市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党委办公室、院长办公室、纪委办公室、工会、团委、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、质量管理部、医疗安全部、感染管理部、财务部、经济管理部、物价管理部、宣教部、科研部、教学培训部、总务部、基建部、保卫部、老干部办公室、审计办公室、医疗保险部、医疗设备部、社区卫生服务部、公共卫生部（预防保健部）、药学部、信息部、健康管理部、招标办公室、爱卫办、计划生育办公室等。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市第一人民医院

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	880.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	880.00	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）	449,238.34	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	6,909.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	440,242.43
		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	2,966.31
		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	450,118.34	本 年 支 出 合 计	450,118.34
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	450,118.34	支 出 总 计	450,118.34

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市第一人民医院

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	450,118.34	880.00	880.00				449,238.34						
208			社会保障和就业支出	6,909.60						6,909.60						
	05		行政事业单位养老支出	6,909.60						6,909.60						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,606.40						4,606.40						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,303.20						2,303.20						
210			卫生健康支出	440,242.43	880.00	880.00				439,362.43						
	02		公立医院	440,242.43	880.00	880.00				439,362.43						
		01	综合医院	440,242.43	880.00	880.00				439,362.43						
221			住房保障支出	2,966.31						2,966.31						
	02		住房改革支出	2,966.31						2,966.31						
		01	住房公积金	2,966.31						2,966.31						

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市第一人民医院

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	450,118.34	57,769.15	392,349.19	
208			社会保障和就业支出	6,909.60	6,909.60		
	05		行政事业单位养老支出	6,909.60	6,909.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,606.40	4,606.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,303.20	2,303.20		
210			卫生健康支出	440,242.43	47,893.24	392,349.19	
	02		公立医院	440,242.43	47,893.24	392,349.19	
		01	综合医院	440,242.43	47,893.24	392,349.19	
221			住房保障支出	2,966.31	2,966.31		
	02		住房改革支出	2,966.31	2,966.31		
		01	住房公积金	2,966.31	2,966.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市第一人民医院

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	880.00	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				
		八、卫生健康支出	880.00	880.00		
		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）：济宁市第一人民医院

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	880.00	本 年 支 出 合 计	880.00	880.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	880.00	支 出 总 计	880.00	880.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市第一人民医院

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	880.00				880.00
210			卫生健康支出	880.00				880.00
	02		公立医院	880.00				880.00
		01	综合医院	880.00				880.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市第一人民医院

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

（注：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市第一人民医院

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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）：济宁市第一人民医院

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：2024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）：济宁市第一人民医院

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：2024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）：济宁市第一人民医院

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				57,769.15						57,769.15		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	55,745.23						55,745.23		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,444.18						12,444.18		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,473.92						4,473.92		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9,665.48						9,665.48		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16,274.98						16,274.98		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,606.40						4,606.40		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,303.20						2,303.20		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3,010.76						3,010.76		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,966.31						2,966.31		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	623.79						623.79		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	526.70						526.70		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	97.09						97.09		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,400.13						1,400.13		
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.57						37.57		
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,336.85						1,336.85		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.71						25.71		

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市第一人民医院

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				
		392,349.19	880.00	880.00				391,469.19		
济宁市公共卫生重症医学中心项目	特定目标类	380.00	380.00	380.00						
（2024）公立医院定额补助	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
（2024）运营支出	特定目标类	373,469.19						373,469.19		
（2024）设备购置	特定目标类	18,000.00						18,000.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市第一人民医院

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				
			合 计	56,362.65	500.00	500.00				55,862.65		
210			卫生健康支出	56,362.65	500.00	500.00				55,862.65		
	02		公立医院	56,362.65	500.00	500.00				55,862.65		
		01	综合医院	56,362.65	500.00	500.00				55,862.65		

第三部分

2024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：2024年收入预算450,118.34万元，其中：一般公共预算收入880.00万元，事业收入449,238.34万元。

（二）支出预算：2024年支出预算450,118.34万元，其中：基本支出57,769.15万元，项目支出392,349.19万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算450,118.34万元，比上年减少1,657.00万元，其中：

1. 收入预算减少1,657.00万元，其中一般公共预算收入增加65.00万元，政府性基金预算收入减少2,000.00万元，事业收入增加278.00万元。

2. 支出预算减少1,657.00万元，其中基本支出增加19,834.03万元，项目支出减少21,491.03万元。

3. 收支预算减少的主要原因，济宁市公共卫生重症医学中心于2023年底竣工投入使用，2024年此项目财政拨款金额减少，预算收入减少，基于预算收支平衡原则，预算支出也随之减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算无变化。主要原因是：无事业运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算56,362.65万元，其中：政府采购货物预算

26,357.52万元，政府采购工程预算2,320.00万元，政府采购服务预算27,685.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆40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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备257台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备23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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金392,349.19万元，其中财政拨款880万元。拟对医院运营支出、公立医院定额补助、医院设备购置、济宁市公共卫生重症医学中心项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金392,349.19万元，其中财政拨款880万元。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、济宁市公共卫生重症医学中心项目等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	济宁市公共卫生重症医学中心项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市第一人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	380.00		
	其中: 财政拨款	380.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	(1)投入预算资金200万元,通过按照合同约定支付安装工程款,达到正常运行的效果。 (2)投入预算资金100万元:通过按照合同约定支付装饰工程款,达到正常运行的效果。 (3)投入预算资金80万元:通过按照合同约定支付室外配套工程款,达到正常运行的效果。			
	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	年度项目总支出成本	≤380万元
			安装成本	≤200万元
			装饰成本	≤100万元
			室外配套成本	≤80万元
			建筑工程单位成本	9000/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	15.6万平方米
			维护保养ICU吊塔数量	≥200套
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供突发事件及公共卫生重症医学救治保障	有效提供
			新增重症床位数	≥200张
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进重大医疗救治机制	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病患和医护满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 公立医院定额补助			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市第一人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金500万元, 购置医院发展所需设备6台, 提高医院诊疗水平, 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, 不断提高医院核心竞争力。			
	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	设备购置总成本	≤500万元
			数字大平板胃肠机	≤140万元
			三维C型臂X线机	≤100万元
			光学相干断层扫描仪	≤90万元
			彩色多普勒超声仪	≤170万元
			购置设备平均成本	≤84万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	数字大平板胃肠机	1台
			三维C型臂X线机	1台
			光学相干断层扫描仪	1台
			彩色多普勒超声仪	3台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	11月底之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗设备检查治疗收入	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高患者救治及时率	有效提高
			购置设备投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高医疗服务水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院设备的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 运营支出			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市第一人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	373, 469. 19		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	373, 469. 19		
年度总体绩效目标	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. 通过支付各项商品和服务经费, 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。			
	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	医院运营总支出成本	≤41亿元
			人员经费及其他支出	≤15. 8亿元
			商品和服务费用支出成本	≤25. 2亿元
			人均商品和服务费用支出成本	≤36万元/人
			在职职工人均工资性收入	≤22万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	年末在职职工人数	≥6000人
			年度电使用量	≤6200万千瓦时
			年度水使用量	≤160万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资产负债率	≤50%
			床位周转次数	≥53次
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	11月底之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年医疗收入金额	≥40亿元
绩效指标	效益指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 设备购置			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市第一人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18,000.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	18,000.00		
年度总体绩效目标	投入预算资金18000万元, 购置医院发展所需设备不少于2000台, 提高医院诊疗水平, 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, 不断提高医院核心竞争力。			
	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	设备购置总成本	≤18000万元
			病房护理及医院设备购置费	≤927万元
			急救和生命支持设备购置费	≤984万元
			手术室设备及附件购置费	≤521万元
			消毒灭菌设备及器具购置费	≤178万元
			医用 X 线诊断设备购置费	≤5710万元
			医用超声波仪器及设备购置费	≤3170万元
			医用电子生理参数检测仪器设备购置费	≤1332万元
			其他医疗设备购置费	≤5178万元
			购置设备平均成本	≤9万元/台
			绩效指标	产出指标
急救和生命支持设备购置数量	≥70台			
手术室设备及附件购置数量	≥15台			
消毒灭菌设备及器具购置数量	≥74台			
医用 X 线诊断设备购置数量	≥3台			
医用超声波仪器及设备购置数量	≥16台			
医用电子生理参数检测仪器设备购置数量	≥314台			
其他医疗设备购置数量	≥308台			
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	11月底之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	购置设备产生检查治疗收入	≥3000万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高患者救治及时率	有效提高
			购置设备投入使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高医疗服务水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院设备的满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。