

2023年济宁市第一人民医院 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 2023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 2023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

济宁市第一人民医院始建于1896年，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。医院始终以准确定位、服务社会、以人为本、追求卓越为己任，努力打造成为医、教、研、管协同发展的高水平现代化管理智慧医院。目前，医院分总院区、东院区和西院区，设置床位5500张，开设临床医技科室59个，就诊病人辐射山东、江苏、安徽、河南4省的30个县市区，是济宁及周边地区医疗急救和保健康复中心。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

本单位内设60个职能科室，分别是：党委办公室、理事会办公室、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。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市第一人民医院

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	22,290.61	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	8,478.26	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	386,020.50	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	283.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	421,421.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	8,478.26
	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	417,072.46	本年支出合计	58	429,899.76
使用非财政拨款结余	28	14,326.55	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,314.90	年末结转和结余	60	9,814.15
	30			61	
总计	31	439,713.92	总计	62	439,713.92

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。

收入决算总表

公开02表

单位：济宁市第一人民医院

金额单位：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	417, 072. 46	30, 768. 87	0. 00	386, 020. 50	0. 00	0. 00	283. 10
210	卫生健康支出	408, 594. 21	22, 290. 61	0. 00	386, 020. 50	0. 00	0. 00	283. 10
21002	公立医院	403, 904. 80	17, 601. 20	0. 00	386, 020. 50	0. 00	0. 00	283. 10
2100201	综合医院	402, 751. 36	16, 447. 77	0. 00	386, 020. 50	0. 00	0. 00	283. 10
2100299	其他公立医院支出	1, 153. 44	1, 153. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	16. 27	16. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16. 27	16. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	4, 537. 51	4, 537. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	88. 80	88. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	4, 448. 70	4, 448. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	2. 84	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	2. 84	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	132. 79	132. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	132. 79	132. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	8, 478. 26	8, 478. 26	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	8, 478. 26	8, 478. 26	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	8, 478. 26	8, 478. 26	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：济宁市第一人民医院

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	429,899.76	395,589.28	34,310.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421,421.51	395,589.28	25,832.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	416,732.10	395,586.79	21,145.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	415,580.26	395,586.79	19,993.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,151.84	0.00	1,151.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,537.51	0.00	4,537.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,448.70	0.00	4,448.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.79	2.49	130.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	132.79	2.49	130.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,478.26	0.00	8,478.26	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	8,478.26	0.00	8,478.26	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	8,478.26	0.00	8,478.26	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：济宁市第一人民医院

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	政府性基金预算财政拨	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	22,290.61	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	8,478.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,289.02	22,289.02	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	8,478.26	0.00	8,478.26	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	30,768.87	本年支出合计	59	30,767.28	22,289.02	8,478.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.80	年末财政拨款结转和结余	60	123.40	123.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.80		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	30,890.67	总计	64	30,890.67	22,412.42	8,478.26	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

单位：济宁市第一人民医院

金额单位：万元

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	22289.02	2.49	22286.53
210	卫生健康支出	22289.02	2.49	22286.53
21002	公立医院	17599.61	0.00	17599.61
2100201	综合医院	16447.77	0.00	16447.77
2100299	其他公立医院支出	1151.84	0.00	1151.84
21003	基层医疗卫生机构	16.27	0.00	16.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.27	0.00	16.27
21004	公共卫生	4537.51	0.00	4537.51
2100409	重大公共卫生服务	88.80	0.00	88.80
2100499	其他公共卫生支出	4448.70	0.00	4448.70
21006	中医药	2.84	0.00	2.84
2100601	中医（民族医）药专项	2.84	0.00	2.84
21099	其他卫生健康支出	132.79	2.49	130.30
2109999	其他卫生健康支出	132.79	2.49	130.30

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表

公开06表

单位：济宁市第一人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.18	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.18	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	0.00	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	0.02	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		2.18	公用经费合计					0.31

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：济宁市第一人民医院

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	8478.26	8478.26	0.00	8478.26	0.00
229	其他支出	0.00	8478.26	8478.26	0.00	8478.26	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	8478.26	8478.26	0.00	8478.26	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	8478.26	8478.26	0.00	8478.26	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

公开08表

单位：济宁市第一人民医院

金额单位：万元

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

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

公开09表

单位：济宁市第一人民医院

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计439,713.92万元。与2022年相比，收、支总计各增加22,093.53万元，增长5.29%。主要是医院高质量发展收入稳步增长。

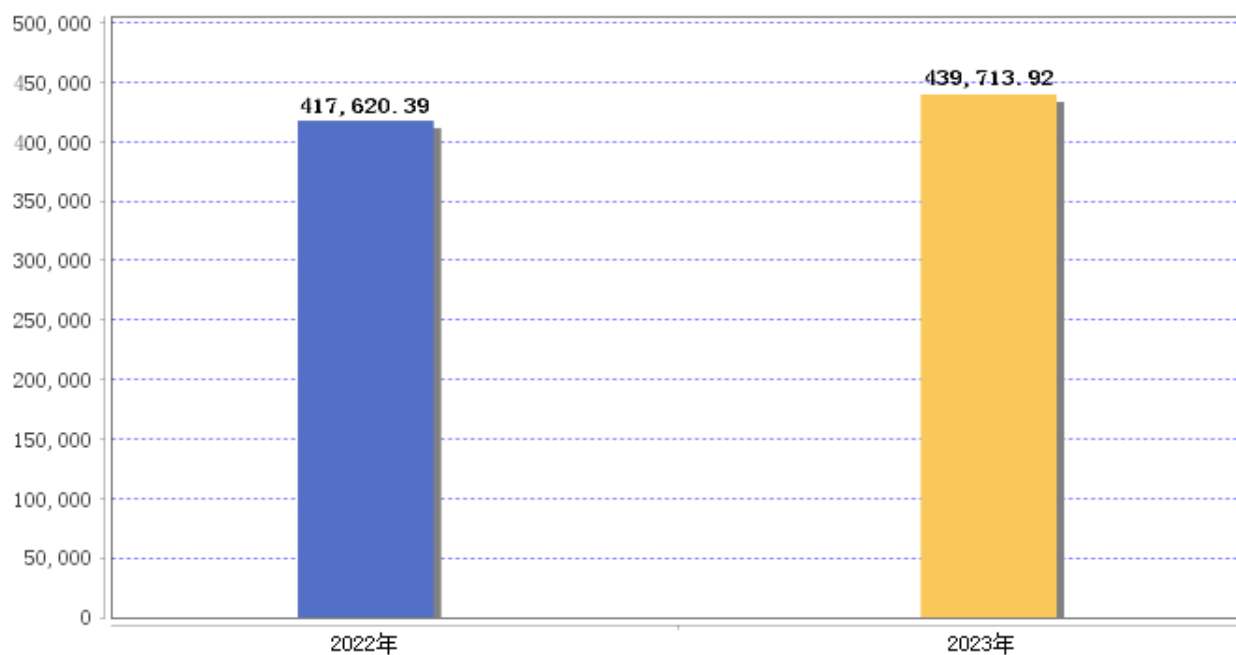
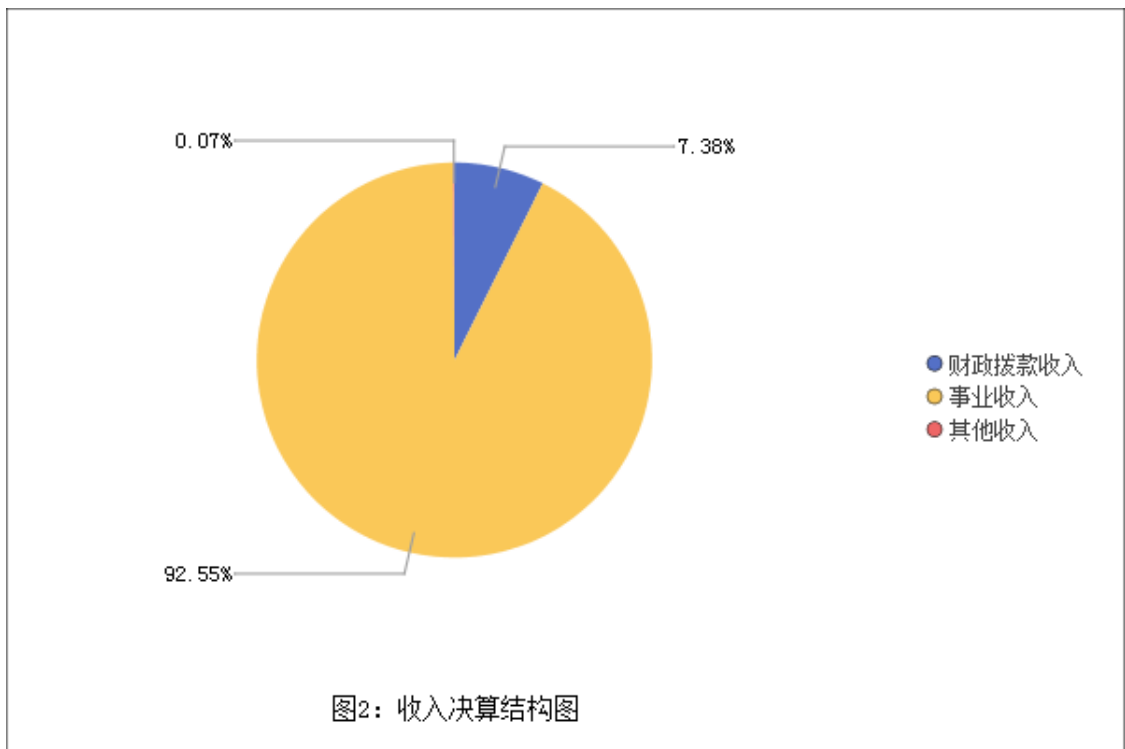


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计417,072.46万元，其中：财政拨款收入30,768.87万元，占7.38%；事业收入386,020.50万元，占92.55%；其他收入283.10万元，占0.07%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入30,768.87万元。与2022年度相比，增加17,421.46万元，增长130.52%。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入386,020.50万元。与2022年度相比，增加9,358.74万元，增长2.48%。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

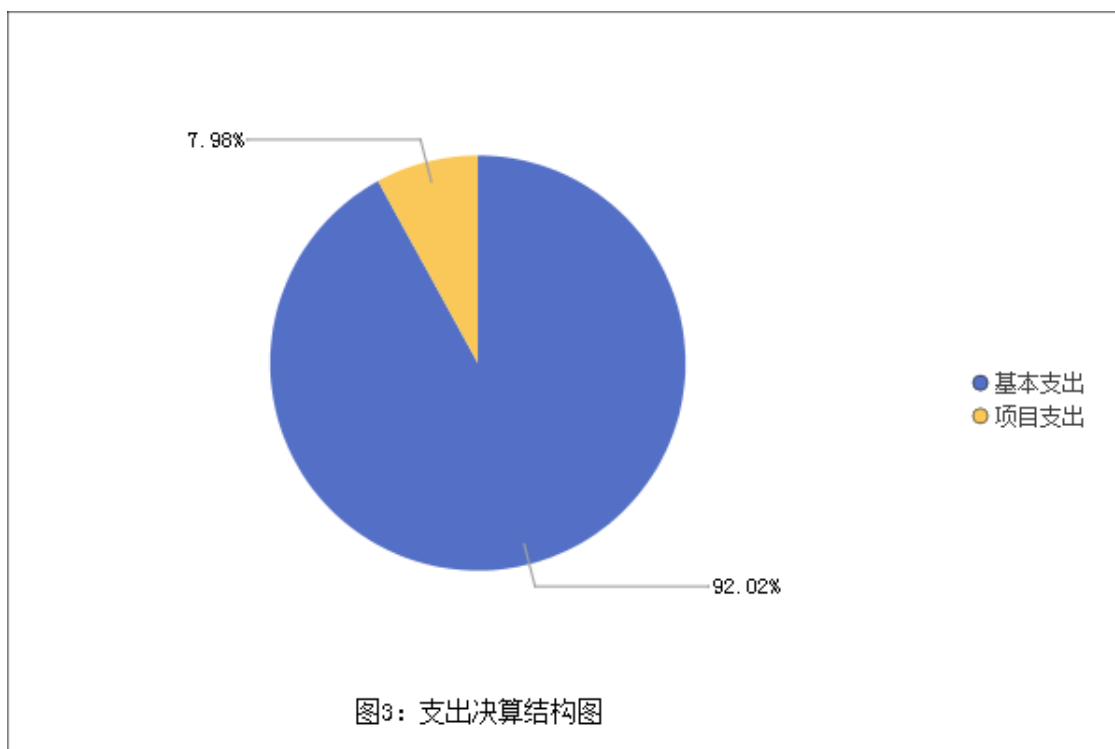
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入283.10万元。与2022年度相比，减少20,509.42万元，下降98.64%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计429,899.76万元，其中：基本支出395,589.28万元，占92.02%；项目支出34,310.49万元，占7.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出395,589.28万元。与2022年度相比，增加1,356.04万元，增长0.34%。

2、项目支出34,310.49万元。与2022年度相比，增加19,238.24万元，增长127.64%。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计30,890.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17,340.18万元，增长127.97%。主要是济宁市公共卫生重症医学中心建设项目财政拨款增加。

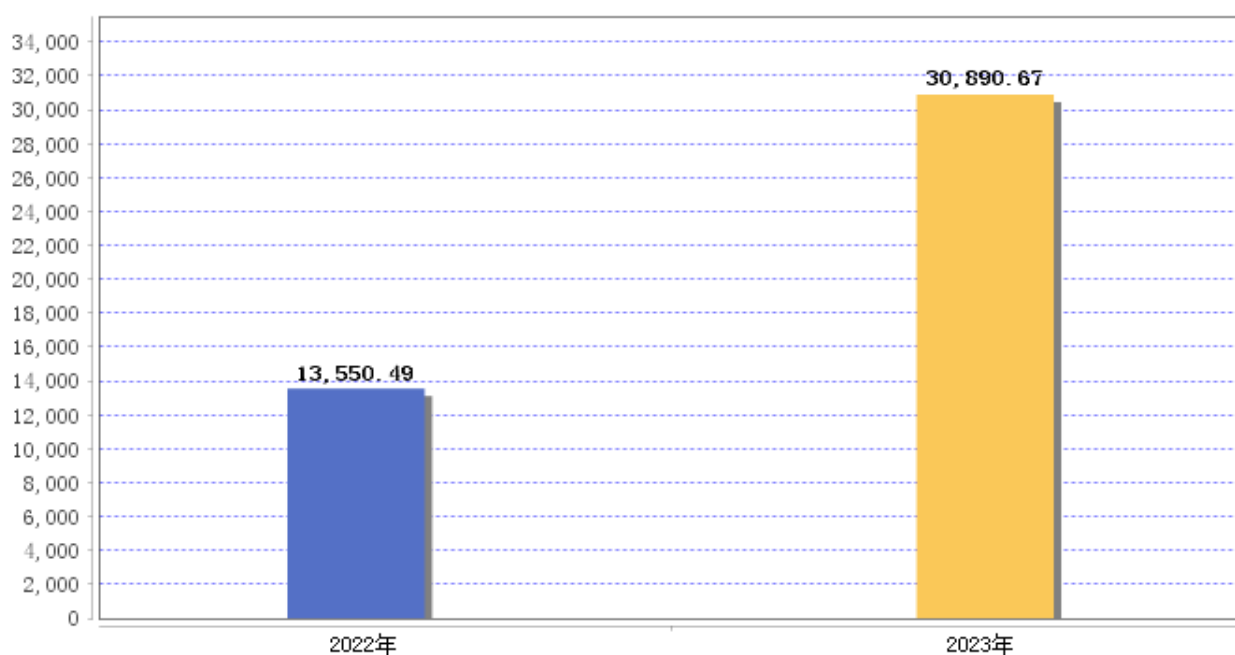


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,289.02万元，占本年支出合计的5.07%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加15,038.53万元，增长207.41%。主要原因是济宁市公共卫生重症医学中心建设项目支出。

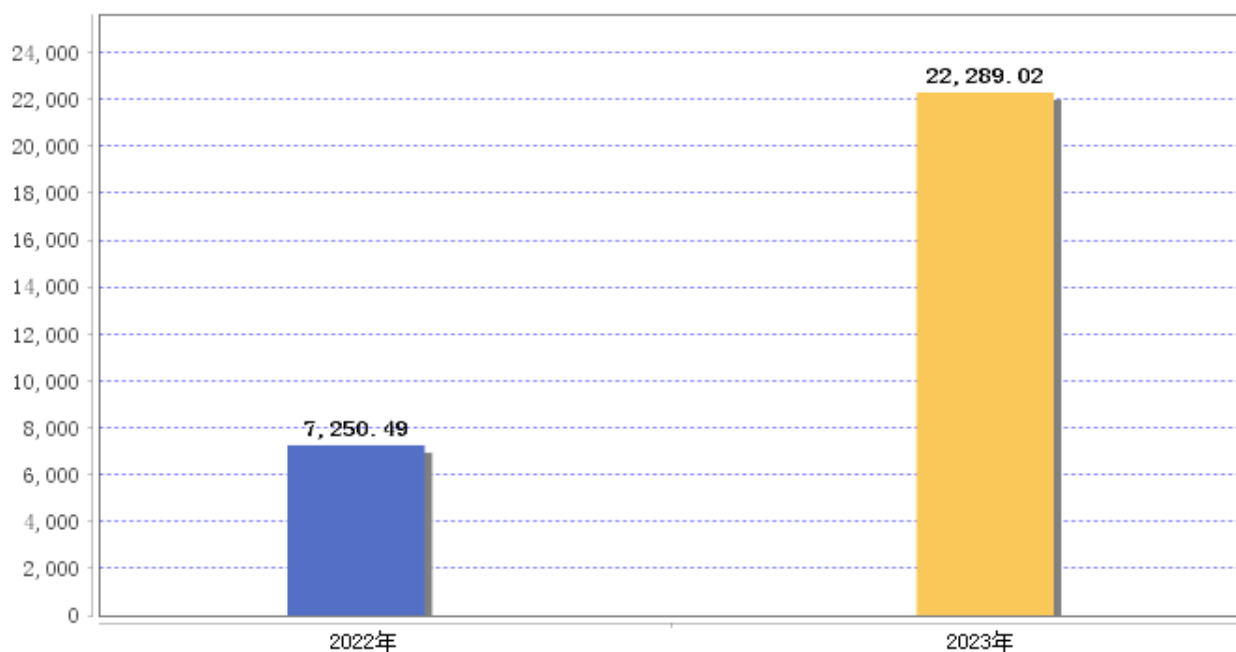


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,289.02万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出22,289.02万元，占100.00%。

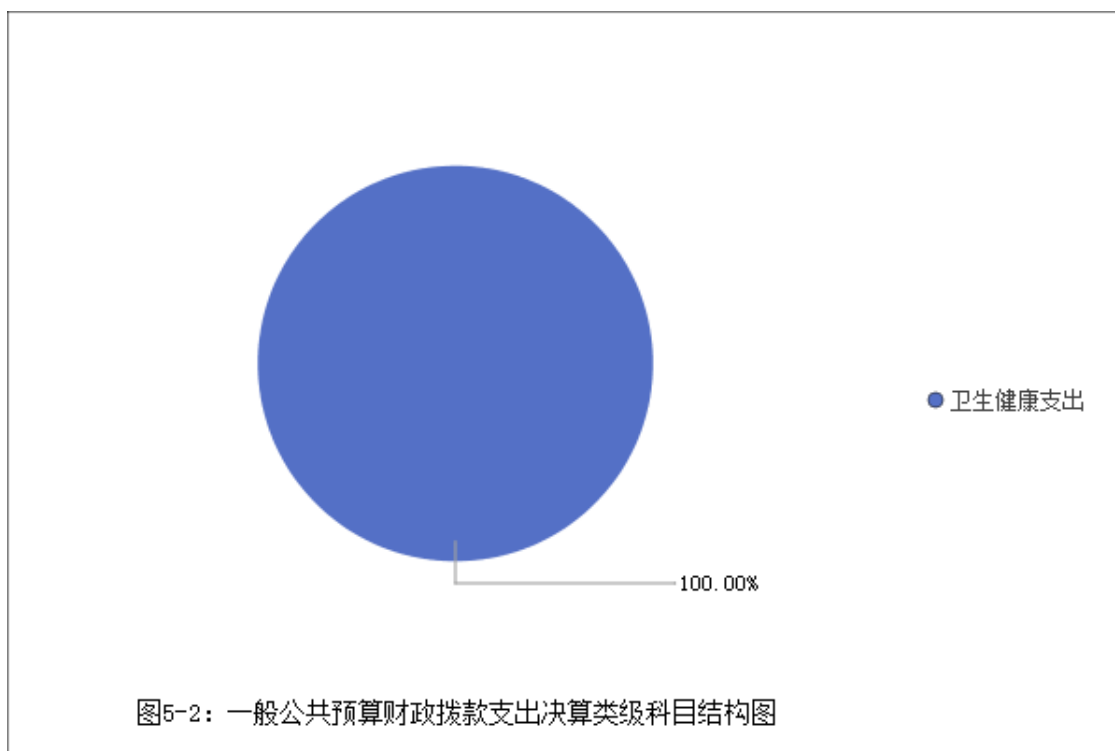


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为815.00万元，支出决算数为22,289.02万元，完成年初预算数的2734.85%。决算数大于年初预算数。主要原因是卫生健康人才培养的支出、新冠疫情支出和重症医学中心建设支出。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为815.00万元，支出决算数为16,447.77万元，完成年初预算的2018.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是卫生健康人才培养的支出和中央基建投资的支出。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1,151.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是卫生健康人才培养的支出。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是三下沉三提升的支出。

4、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0.00万元，支出决算数为88.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是重大公共卫生的支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为4,448.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新冠疫情导致支出增加。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是齐鲁医派的支出。

7、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0.00万元，支出决算数为132.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是基层人才培养的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2.18万元，主要包括：生活补助等。

公用经费0.31万元，主要包括：差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8,478.26万元，本年支出8,478.26万元，年末结转和结余0.00万元。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）。年初预算数为2,000.00万元，支出决算数为8,478.26万元，完成年初预算的423.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是济宁市公共卫生重症医学中心建设项目支出。

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

2023年度政府采购支出总额33525.37万元，其中：政府采购货物支出21739.77万元、政府采购工程支出1681.75万元、政府采购服务支出10103.84万元。授予中小企业合同金额32503.37万元，占政府采购支出总额的96.95%，其中：授予小微企业合同金额29815.68万元，占政府采购支出总额的88.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆40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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车40辆，其他按照规定配备的公务用车主要是医疗卫生用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）257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，济宁市第一人民医院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，其中，本级支出项目5个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金438993万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。组织开展部门整体绩效自评，得分为98.24分，等级为优。组织对“公立医院定额补助”等12个项目开展了部门评价。涉及资金438993万元。

（三）重点绩效评价结果。济宁市第一人民医院2023年度预算项目支出

绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，详见附件。

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、结转到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，结转到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）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。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于公立医院改革补助。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于基层卫生人才培养。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于开展重大慢性病早期筛查干预项目，重大传染病防控经费。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于新冠疫情。

二十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于齐鲁医派。

二十二、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），主要用于卫生健康人才培养培训。

二十三、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），主要用于重症医学中心项目。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		培训医院实习生							
主管部门及代码		济宁市卫生健康委员会 501			实施单位	济宁市第一人民医院			
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	30	30	30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		30	30	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：培训高质量的实习生，培训人数不少于1000人；扎实临床医学生的理论知识；加强实习生综合素质的培养。 目标2：完成本专科临床、医技、护理专业实习学生的教学任务、全部通过毕业OSCE考核及毕业鉴定，取得毕业证书。			目标1：培训高质量的实习生，已完成培训人数1000余人；扎实临床医学生的理论知识；加强实习生综合素质的培养。 目标2：完成本专科临床、医技、护理专业实习学生的教学任务、毕业OSCE考核达标率100%，毕业鉴定合格率100%，取得毕业证书。				
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	本专科教学教研室教学绩效、督导组专家劳务费	≤30万元	30万元	2	2	劳务费统计产生 下一步精准预算编制。	
			督导专家劳务费	≤9.6万	10.0075万元	2	1.92		
			教研室教学绩效	≤20.4万	19.9925万元	2	2		
			督导专家劳务费	2000元/人/月	2000元/人/月	2	2		
			教研室教学绩效	≤3000元/月	3000元/月	2	2		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1000人	1000人	7	7		
			教研室数量	20个	20个	7	7		
		质量指标	教学任务落实率	100%	100%	7	7		
			时效指标	实习工作完成及时率	100%	100%	7		
		实习生离院时间		7月底	7月底	6	6		
		实习轮转频次	≤3周	3周	6	6			
	效益指标	社会效益指标	毕业OSCE考核达标率	≥90%	100%	10	10		
			毕业鉴定合格率	≥90%	100%	10	10		
			增加医学人才数量	有效增加	有效增加	5	5		
		可持续影响指标	培训管理制度健全性	逐步健全	逐步健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习生对教学工作的满意度	≥90%	90%	10	10		
合 计						100	99.92	自评等级	优
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：									