

2024年度
济宁市第一人民医院决算

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

济宁市第一人民医院始建于 1896 年，前身为山东省立医院第三分院，是山东省历史悠久、文化底蕴深厚的百年名院。经过 120 余年的发展，现已成为鲁西南地区集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等大型综合性公立医院，2023 年度全国三级公立医院绩效考核中取得“A+”等次，稳居全国前 10%。医院设总院、东院、西院三个院区，临床医技科室 90 个，是山东省区域医疗中心，同时拥有心血管和神经专科 2 个山东省专科区域医疗中心，就诊病人辐射鲁、苏、豫、皖四省 30 余个县市区。是国际爱婴医院、中国胸痛中心、中国心衰中心、中国房颤中心、国家标准化房颤中心“卓越中心”、国家卫健委高级卒中中心、全国健康管理示范基地。医院集聚各类临床重点专科（学科）资源优势，现有国家临床重点专科 2 个、国家中西医协同“旗舰”科室建设项目 1 个、各类省级重点专科（学科）38 个，其中，山东省临床重点专科 26 个、山东省中医药临床重点专科 4 个、山东省临床精品特色专科 2 个、山东省保健特色专科 2 个、山东省卫健委医药卫生重点学科 4 个，医疗高地建设迈出坚实步伐。医院是山东第一医科大学附属医院，承担 12 所医学院校的临床带教任务，是国家级住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家卫健委内镜与微创医学培训基地、国家卫健委临床药师培训基地、中华医学会临床药师师资培训中心、中国医师协会腹腔镜外科培训基地、山东省高等学校示范性实习（实训）基地。医院不断完善科研创新协同体系，大力推进研究型医院建设。是国家级博士后科研工作站，现有山东省临床医学研究中心分中心 6 个、山东省卫健委医药卫生重点实验室 3 个、济宁市重点实验室 14 个、济宁市技术创新中心 1 个，形成了医教研互融互促的高质量发展格局。

二、机构设置

本单位内设31个职能部门，分别是：党委办公室、院长办公室、纪委办公室、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、质量管理部、医患关系部、感染管理部、财务部、运营管理部、安全应急管理部、招标办公室、宣教部、科研部、教学培训部、总务部、基建部、保卫部、离退休服务部、审计办公室、医疗保险部、医学装备部、医疗联合发展部、公共卫生部、药学部、信息部、国有资产管理部、工会、团委。

第二部分

2024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	5,279.11	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	3,449.36	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	438,429.55	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	313.39	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	443,951.43
	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	3,449.36
	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	447,471.41	本年支出合计	58	447,400.80
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	350.60	年末结转和结余	60	421.21
	30			61	
总计	31	447,822.01	总计	62	447,822.01

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：济宁市第一人民医院

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	447, 471. 41	8, 728. 47	0. 00	438, 429. 55	0. 00	0. 00	313. 39
210	卫生健康支出	444, 022. 05	5, 279. 11	0. 00	438, 429. 55	0. 00	0. 00	313. 39
21002	公立医院	443, 653. 09	4, 910. 15	0. 00	438, 429. 55	0. 00	0. 00	313. 39
2100201	综合医院	442, 651. 38	3, 908. 44	0. 00	438, 429. 55	0. 00	0. 00	313. 39
2100299	其他公立医院支出	1, 001. 72	1, 001. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	288. 76	288. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	169. 69	169. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	119. 07	119. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21017	中医药事务	5. 08	5. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101704	中医（民族医）药专项	5. 08	5. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	55. 11	55. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	55. 11	55. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3, 449. 36	3, 449. 36	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	3, 449. 36	3, 449. 36	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	3, 449. 36	3, 449. 36	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	447, 400. 80	57, 660. 42	389, 740. 38	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	443, 951. 43	57, 660. 42	386, 291. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	443, 582. 48	57, 660. 42	385, 922. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	442, 580. 76	57, 660. 42	384, 920. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1, 001. 72	0. 00	1, 001. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	288. 76	0. 00	288. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	169. 69	0. 00	169. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	119. 07	0. 00	119. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21017	中医药事务	5. 08	0. 00	5. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2101704	中医（民族医）药专项	5. 08	0. 00	5. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	55. 11	0. 00	55. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	55. 11	0. 00	55. 11	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3, 449. 36	0. 00	3, 449. 36	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	3, 449. 36	0. 00	3, 449. 36	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	3, 449. 36	0. 00	3, 449. 36	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	5,279.11	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	3,449.36	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	5,279.11	5,279.11	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	3,449.36	0.00	3,449.36	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	8,728.47	本年支出合计	59	8,728.47	5,279.11	3,449.36	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	8,728.47	总计	64	8,728.47	5,279.11	3,449.36	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
		5,279.11	0.00	5,279.11
210	卫生健康支出	5,279.11	0.00	5,279.11
21002	公立医院	4,910.15	0.00	4,910.15
2100201	综合医院	3,908.44	0.00	3,908.44
2100299	其他公立医院支出	1,001.72	0.00	1,001.72
21004	公共卫生	288.76	0.00	288.76
2100408	基本公共卫生服务	169.69	0.00	169.69
2100409	重大公共卫生服务	119.07	0.00	119.07
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00
2100717	计划生育服务	20.00	0.00	20.00
21017	中医药事务	5.08	0.00	5.08
2101704	中医（民族医）药专项	5.08	0.00	5.08
21099	其他卫生健康支出	55.11	0.00	55.11
2109999	其他卫生健康支出	55.11	0.00	55.11

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：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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		0.00	公用经费合计					0.00

注：本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

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	3,449.36	3,449.36	0.00	3,449.36	0.00
229	其他支出	0.00	3,449.36	3,449.36	0.00	3,449.36	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	3,449.36	3,449.36	0.00	3,449.36	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	3,449.36	3,449.36	0.00	3,449.36	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

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

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市第一人民医院

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447,822.01万元。与2023年相比，收、支总计各增加8,108.09万元，增长1.84%。主要是医院业务量增加，事业收入增加，卫生健康支出增加。

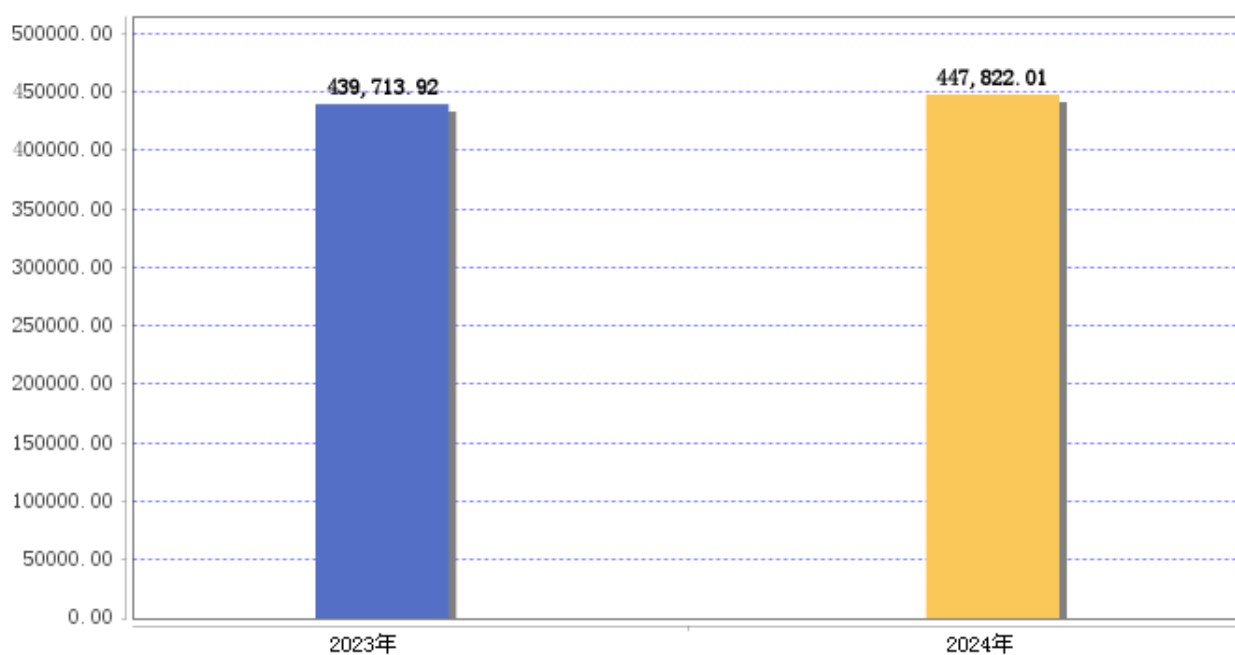
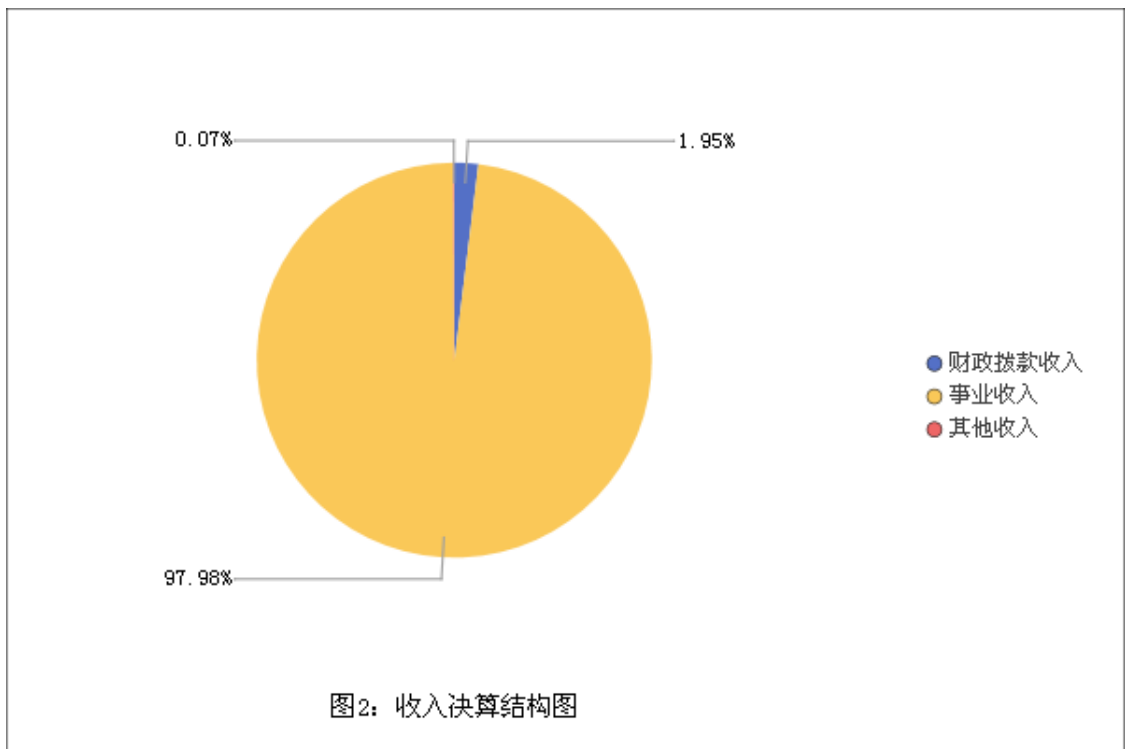


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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447,471.41万元，其中：财政拨款收入8,728.47万元，占1.95%；事业收入438,429.55万元，占97.98%；其他收入313.39万元，占0.07%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,728.47万元。与2023年度相比，减少22,040.4万元，下降71.63%。主要是2024年度中央基建投资资金、疫情防控财力补助资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入438,429.55万元。与2023年度相比，增加52,409.05万元，增长13.58%。主要是医院诊疗工作量增加，事业收入相应增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

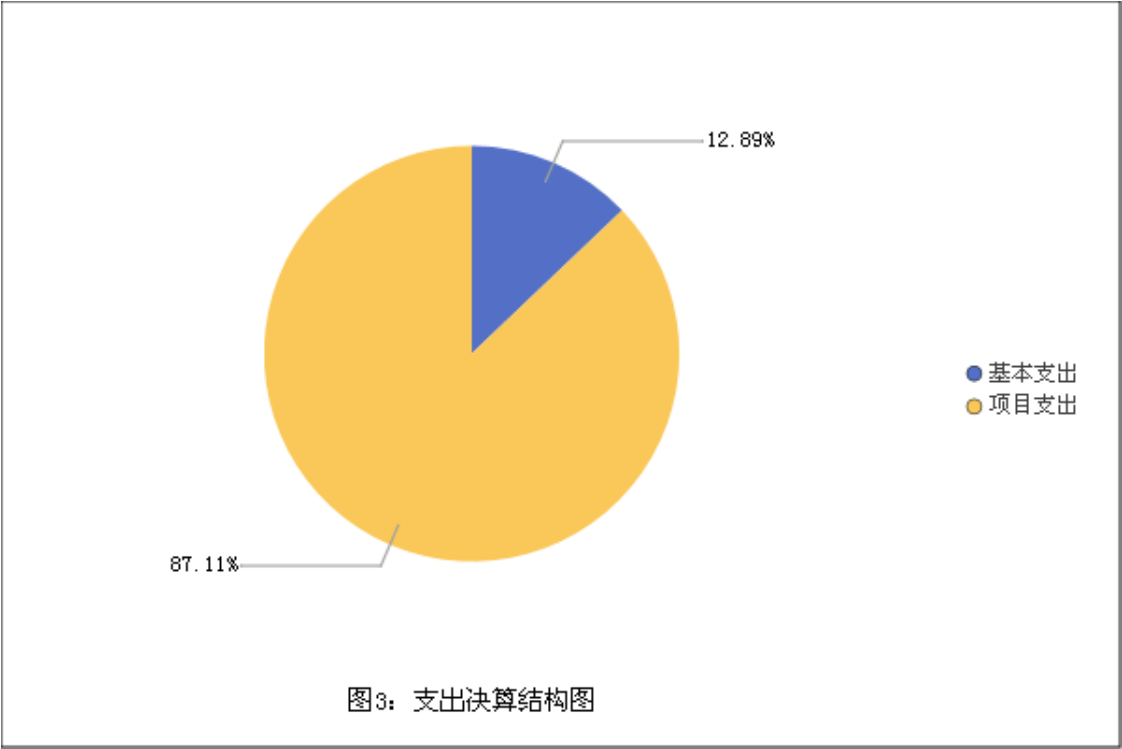
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入313.39万元。与2023年度相比，增加30.29万元，增长10.7%。主要是临床药学试验管理费增加。

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447,400.8万元，其中：基本支出57,660.42万元，占12.89%；项目支出389,740.38万元，占87.11%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出57,660.42万元。与2023年度相比，减少337,928.86万元，下降85.42%。主要是统计口径变动，实际增加40146.05万元，增长10.15%，2024年收入较往年增加，支出同比增加。

2、项目支出389,740.38万元。与2023年度相比，增加355,429.89万元，增长1035.92%。主要是统计口径变动，实际减少22645.02万元，下降66%，中央基建投资资金、疫情防控财力补助资金收入减少，支出相应减少。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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8,728.47万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少22,162.2万元，下降71.74%。主要是2024年度中央基建投资资金、疫情防控财力补助资金减少。

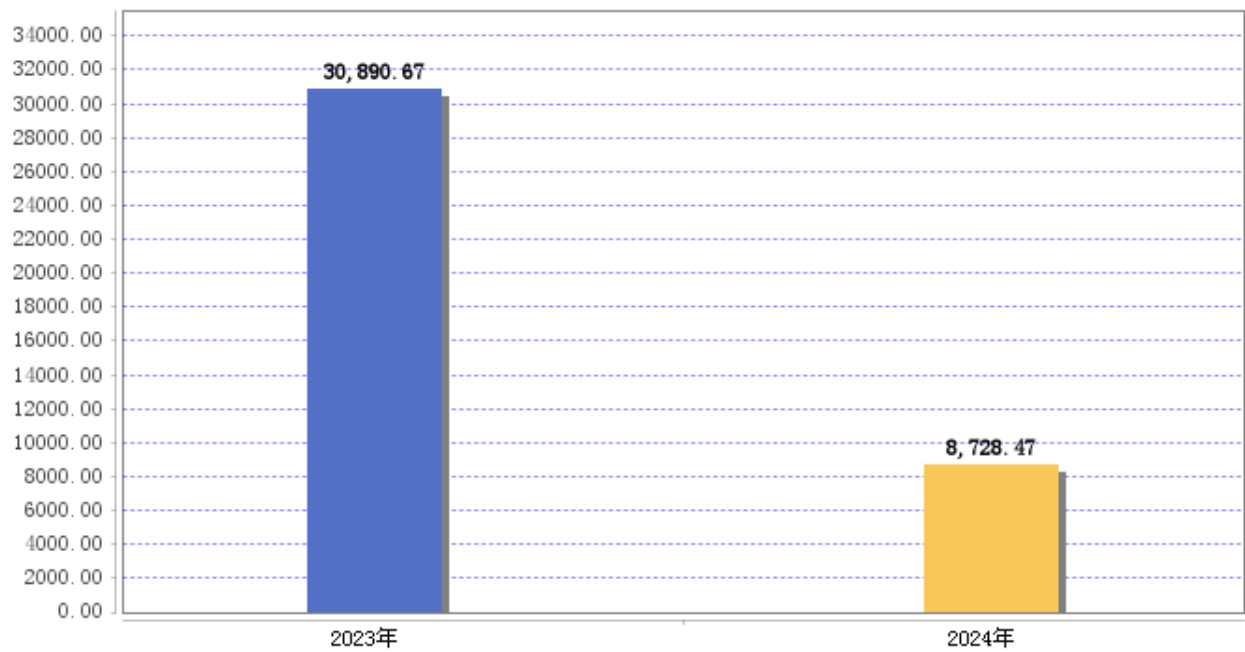


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,279.11万元，占本年支出合计的1.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,009.91万元，下降76.32%。主要是2024年度中央基建投资资金、疫情防控财力补助资金收入减少，支出相应减少。

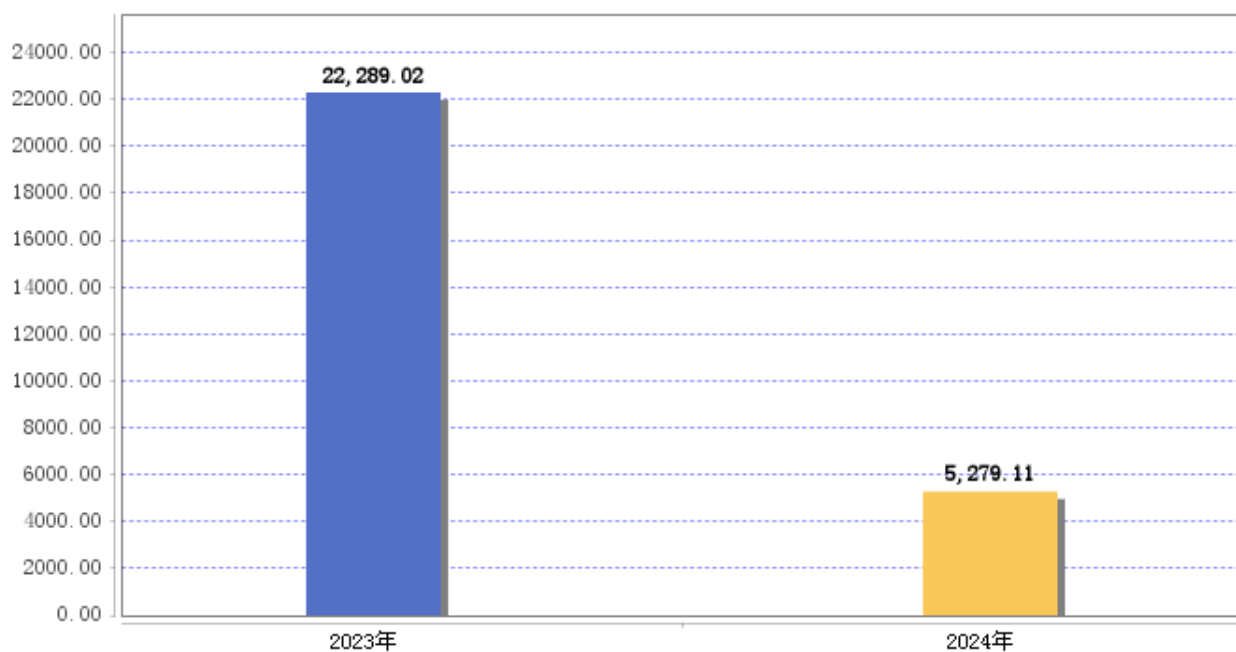


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,279.11万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出5,279.11万元，占100%。

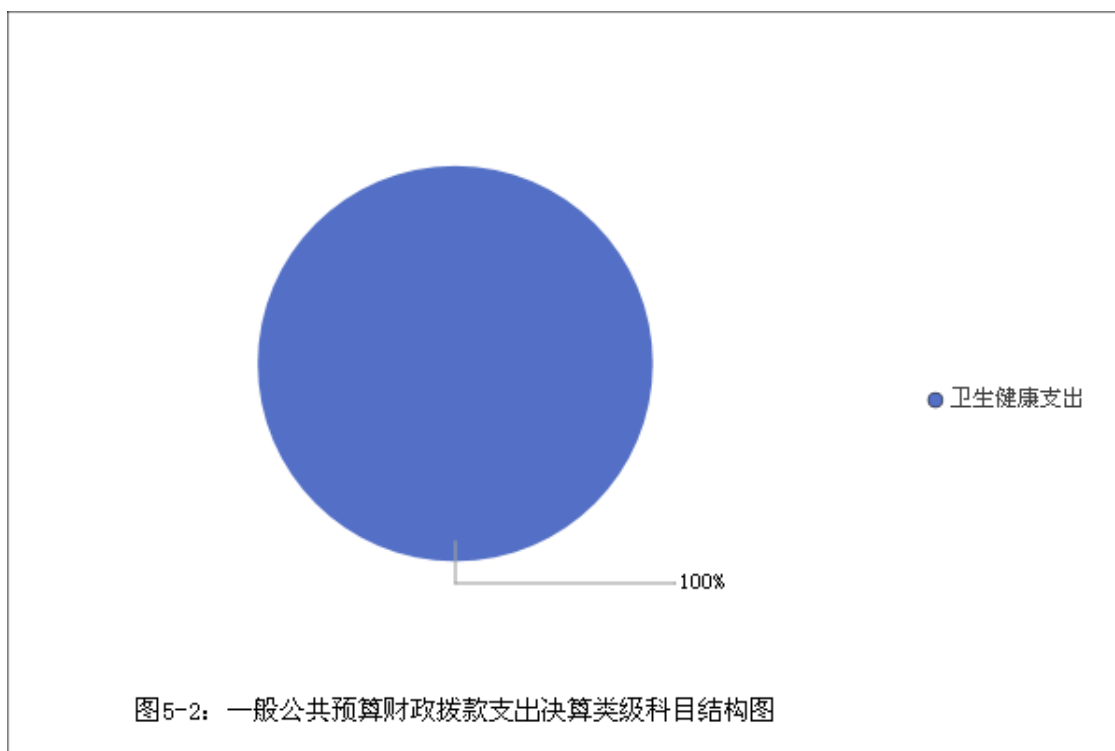


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,279.11万元，支出决算数为5,279.11万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为3,908.44万元，支出决算数为3,908.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,001.72万元，支出决算数为1,001.72万元，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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为169.69万元，支出决算数为169.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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119.07万元，支出决算数为119.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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5.08万元，支出决算数为5.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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55.11万元，支出决算数为55.11万元，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

本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出。

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3,449.36万元，本年支出3,449.36万元，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）。年初预算数为3,449.36万元，支出决算数为3,449.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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28,650.24万元，其中：政府采购货物支出20,237.51万元、政府采购工程支出912.42万元、政府采购服务支出7,500.31万元。授予中小企业合同金额27,606.31万元，占政府采购支出总额的96.36%，其中：授予小微企业合同金额23,313.92万元，占政府采购支出总额的81.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.94%。

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30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30辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）272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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目21个，涉及预算资金406824.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）济宁市第一人民医院2024年度市级预算绩效自评的21个项目中，17个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中。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2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"（2024）公立医院定额补助"等1个项目的绩效自评表。

1.（2024）公立医院定额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。完成采购年初预期目标，完成采购医院发展所需设备6台，采购设备质量合格率100%，促进了科室发展，提高了医院诊疗水平，提升了患者满意度，提高了医院收入和医疗服务水平。

2024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”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）综合医院（项），主要用于公立医院运行和建设，提升医疗服务能力方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于除上述项目以外的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）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公卫、提升妇幼健康保障能力方面的支出。。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于脑卒中高危人群筛查、干预、癌症早诊早治等重大传染病防控方面

的支出。。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于普惠托育服务发展示范项目方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于齐鲁医派中医学术流派方面的支出。

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），主要用于县乡村卫生人才能力提升方面的支出。

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），主要用于总院区改造提升项目、重症医学中心建设方面的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市第一人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	济宁市公共卫生重症医学中心	济宁市第一人民医院	100	优
2	（中央）中央基建投资资金	济宁市第一人民医院	100	优
3	（上级2023）基本公共卫生服务补助资金	济宁市第一人民医院	99	优
4	（上级2023）重大传染病防控经费	济宁市第一人民医院	98.39	优
5	（上级2023）齐鲁医派中医学学术流派传承	济宁市第一人民医院	100	优
6	（上级2023）公立医院综合改革补助资金	济宁市第一人民医院	99.4	优
7	（上级2023）卫生健康人才培养补助资金	济宁市第一人民医院	99.49	优
8	(上级) 医务人员临时性工作补助	济宁市第一人民医院	79	中
9	基本公共卫生服务补助资金本级	济宁市第一人民医院	79	中
10	普惠托育服务发展示范项目补助资金	济宁市第一人民医院	100	优
11	重大传染病防控经费	济宁市第一人民医院	89.12	良
12	妇幼健康保障能力	济宁市第一人民医院	100	优
13	公立医院综合改革补助资金	济宁市第一人民医院	100	优
14	公立医院改革市级补助资金	济宁市第一人民医院	100	优
15	（2024）公立医院定额补助	济宁市第一人民医院	100	优
16	（2024）运营支出	济宁市第一人民医院	99.15	优
17	（2024）设备购置	济宁市第一人民医院	98.7	优
18	济宁市第一人民医院总院区改造提升工程	济宁市第一人民医院	91.31	优
19	卫生健康人才培养补助资金	济宁市第一人民医院	96.43	优
20	（上级2024）卫生健康省级补助资金	济宁市第一人民医院	97.6	优
21	卫生健康人才培养补助资金	济宁市第一人民医院	79.51	中

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

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	500	500	500	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	500	500	500			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			完成采购年初预期目标，完成采购医院发展所需设备6台，采购设备质量合格率100%，，促进了科室发展，提高了医院诊疗水平，提升了患者满意度，提高了医院收入和医疗服务水平。			
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	设备购置总成本	≤500万元	500万元	1	1	
			数字大平板胃肠机	≤140万元	140万元	2	2	
			三维C型臂X线机	≤100万元	100万元	2	2	
			光学相干断层扫描仪	≤90万元	90万元	2	2	
			彩色多普勒超声仪	≤170万元	170万元	2	2	
			购置设备平均成本	≤84万元/台	83.3万元/台	1	1	
	产出指标	数量指标	数字大平板胃肠机	1台	1台	5	5	
			三维C型臂X线机	1台	1台	5	5	
			光学相干断层扫描仪	1台	1台	5	5	
			彩色多普勒超声仪	3台	3台	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	11月底之前	10月份全部安装完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗设备检查治疗收入	≥300万元	300万元	10	10	
		社会效益指标	提高患者救治及时率	有效提高	有效提高	5	5	
			购置设备投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	持续提高医疗服务水平	持续提高	持续提高	10	10	
	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%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。