

2025年度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 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

(一)贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育和一定的公共卫生服务。

(三)承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

(四)开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

(五)开展对外技术交流和国际合作。

(六)承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七)根据规划和需求，与非营利性医疗机构在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八)与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

(十)承担上级主管部门交办的其他事项。

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（爱国卫生运动委员会办公室）、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（社区卫生服务部）、公共卫生部（预防保健部）、药学部、信

息部、国有资产管理部、工会、团委。另有90个临床医技科室。

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：济宁市第一人民医院

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	1,894.71	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	8,257.04	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	409,118.07	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	232.63	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	408,875.58
	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	5,854.04
	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	419,502.45	本年支出合计	58	414,729.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	92.67
年初结转和结余	29	421.21	年末结转和结余	60	5,101.38
	30			61	
总计	31	419,923.67	总计	62	419,923.67

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：济宁市第一人民医院

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	419,502.45	10,151.76		409,118.07			232.63
210	卫生健康支出	413,648.41	4,297.71		409,118.07			232.63
21002	公立医院	411,050.69	1,699.99		409,118.07			232.63
2100201	综合医院	410,659.69	1,308.99		409,118.07			232.63
2100299	其他公立医院支出	391.00	391.00					
21004	公共卫生	73.24	73.24					
2100408	基本公共卫生服务	4.47	4.47					
2100409	重大公共卫生服务	68.77	68.77					
21017	中医药事务	44.50	44.50					
2101704	中医（民族医）药专项	0.26	0.26					
2101799	其他中医药事务支出	44.24	44.24					
21098	超长期特别国债安排的支出	2,403.00	2,403.00					
2109801	公立医院	2,403.00	2,403.00					
21099	其他卫生健康支出	76.99	76.99					
2109999	其他卫生健康支出	76.99	76.99					
229	其他支出	5,854.04	5,854.04					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,854.04	5,854.04					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,854.04	5,854.04					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市第一人民医院

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	414,729.62	59,793.03	354,936.59			
210	卫生健康支出	408,875.58	59,793.03	349,082.55			
21002	公立医院	406,277.86	59,793.03	346,484.83			
2100201	综合医院	405,886.86	59,793.03	346,093.83			
2100299	其他公立医院支出	391.00		391.00			
21004	公共卫生	73.24		73.24			
2100408	基本公共卫生服务	4.47		4.47			
2100409	重大公共卫生服务	68.77		68.77			
21017	中医药事务	44.50		44.50			
2101704	中医（民族医）药专项	0.26		0.26			
2101799	其他中医药事务支出	44.24		44.24			
21098	超长期特别国债安排的支出	2,403.00		2,403.00			
2109801	公立医院	2,403.00		2,403.00			
21099	其他卫生健康支出	76.99		76.99			
2109999	其他卫生健康支出	76.99		76.99			
229	其他支出	5,854.04		5,854.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,854.04		5,854.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,854.04		5,854.04			

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

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：济宁市第一人民医院

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	1,894.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,257.04	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	4,297.71	1,894.71	2,403.00	
	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	5,854.04		5,854.04	
	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	10,151.76	本年支出合计	59	10,151.76	1,894.71	8,257.04	
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	10,151.76	总计	64	10,151.76	1,894.71	8,257.04	

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：济宁市第一人民医院

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	1,894.71	12.00	1,882.71
210	卫生健康支出	1,894.71	12.00	1,882.71
21002	公立医院	1,699.99	12.00	1,687.99
2100201	综合医院	1,308.99	12.00	1,296.99
2100299	其他公立医院支出	391.00		391.00
21004	公共卫生	73.24		73.24
2100408	基本公共卫生服务	4.47		4.47
2100409	重大公共卫生服务	68.77		68.77
21017	中医药事务	44.50		44.50
2101704	中医（民族医）药专项	0.26		0.26
2101799	其他中医药事务支出	44.24		44.24
21099	其他卫生健康支出	76.99		76.99
2109999	其他卫生健康支出	76.99		76.99

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

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	12.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	12.00	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		12.00	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：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			8,257.04	8,257.04		8,257.04	
210	卫生健康支出		2,403.00	2,403.00		2,403.00	
21098	超长期特别国债安排的支出		2,403.00	2,403.00		2,403.00	
2109801	公立医院		2,403.00	2,403.00		2,403.00	
229	其他支出		5,854.04	5,854.04		5,854.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,854.04	5,854.04		5,854.04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,854.04	5,854.04		5,854.04	

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：济宁市第一人民医院

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：济宁市第一人民医院

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419,923.67万元。与2024年相比，收、支总计各减少27,898.34万元，下降6.23%。主要是医院业务量减少，事业收入减少，卫生健康支出减少。

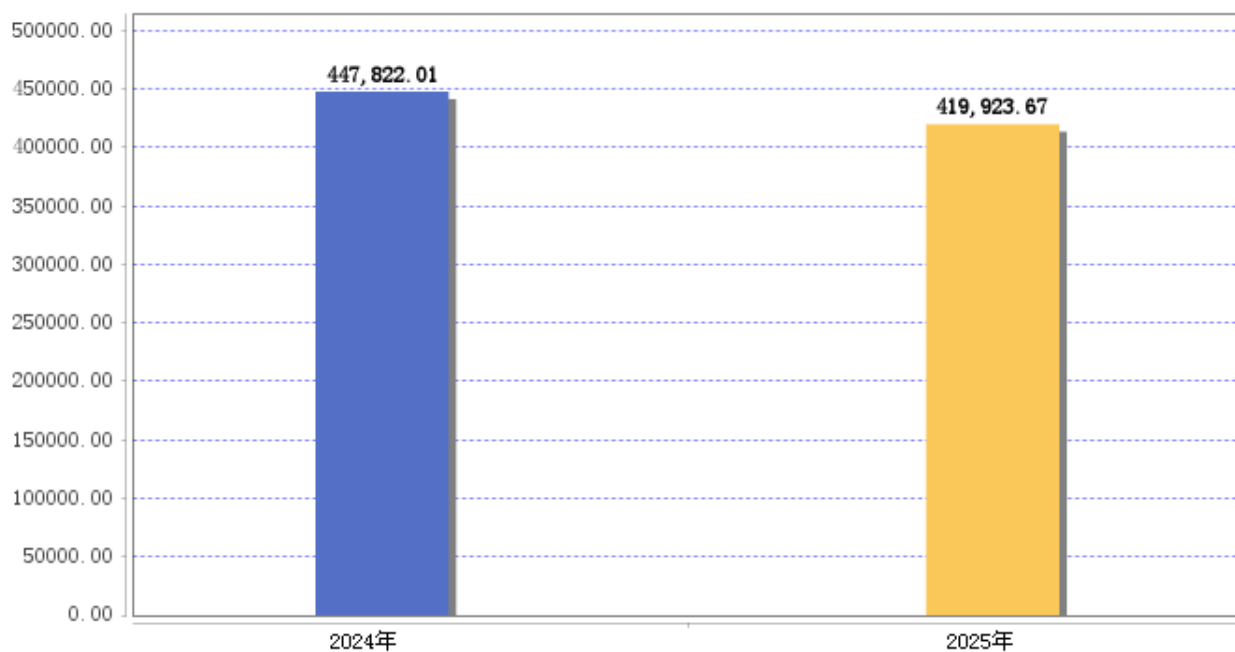
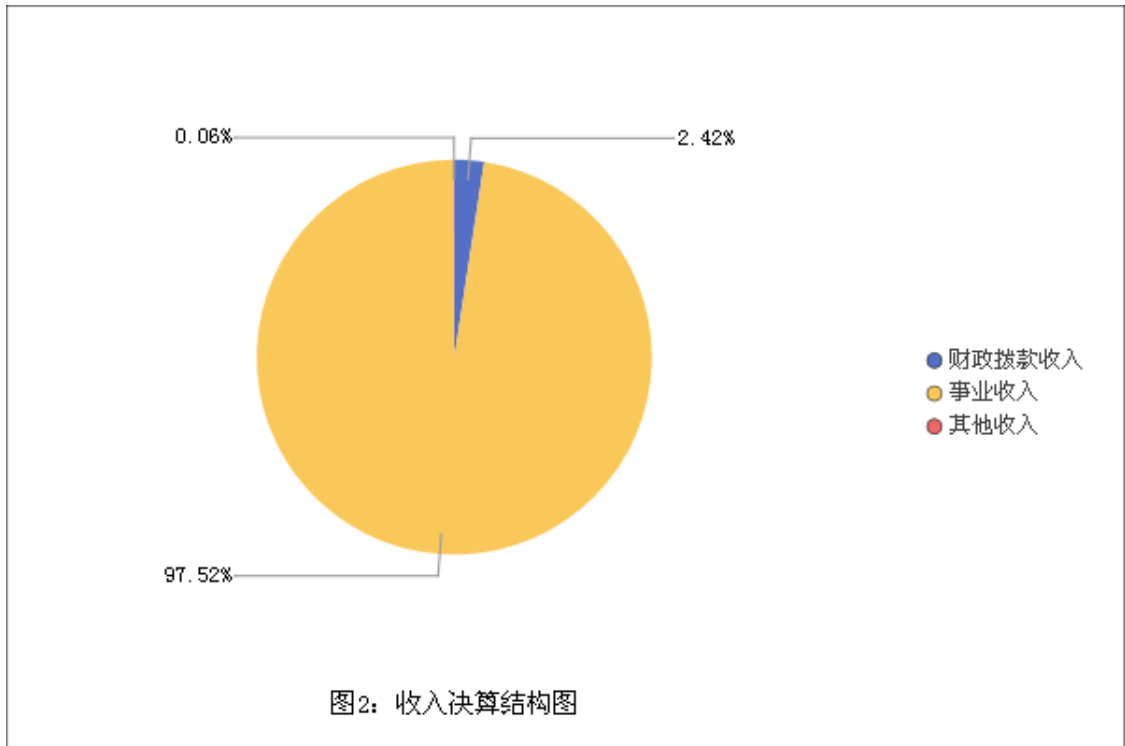


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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419,502.45万元，其中：财政拨款收入10,151.76万元，占2.42%；事业收入409,118.07万元，占97.52%；其他收入232.63万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

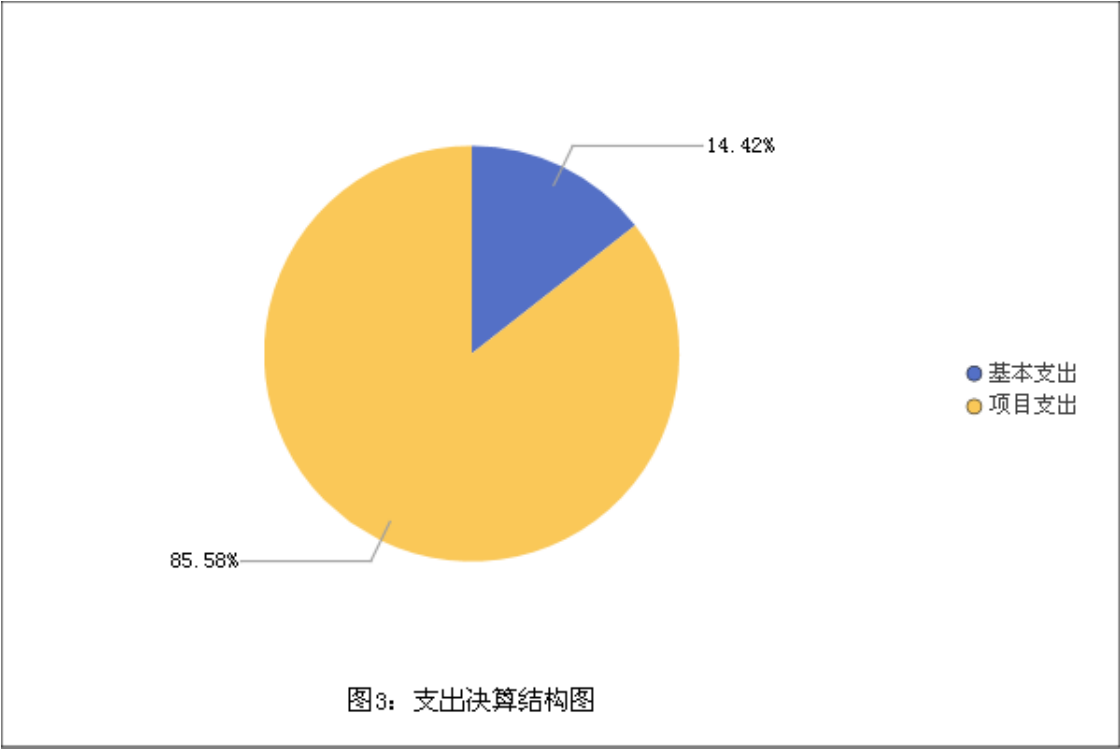
1. 财政拨款收入10,151.76万元。与2024年度相比，增加1,423.29万元，增长16.31%。主要是2025年度超长期特别国债资金增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入409,118.07万元。与2024年度相比，减少29,311.48万元，下降6.69%。主要是医院诊疗工作量减少，事业收入相应减少。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入232.63万元。与2024年度相比，减少80.76万元，下降25.77%。主要是临床药学试验管理费减少。

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414,729.62万元，其中：基本支出59,793.03万元，占

14.42%；项目支出354,936.59万元，占85.58%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出59,793.03万元。与2024年度相比，增加2,132.61万元，增长3.7%。主要是新进员工，人员经费增加。

2. 项目支出354,936.59万元。与2024年度相比，减少34,803.79万元，下降8.93%。主要是2025年度收入较往年减少，支出同比减少。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为10,151.76万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,423.29万元，增长16.31%。主要是2025年度超长期特别国债资金增加。

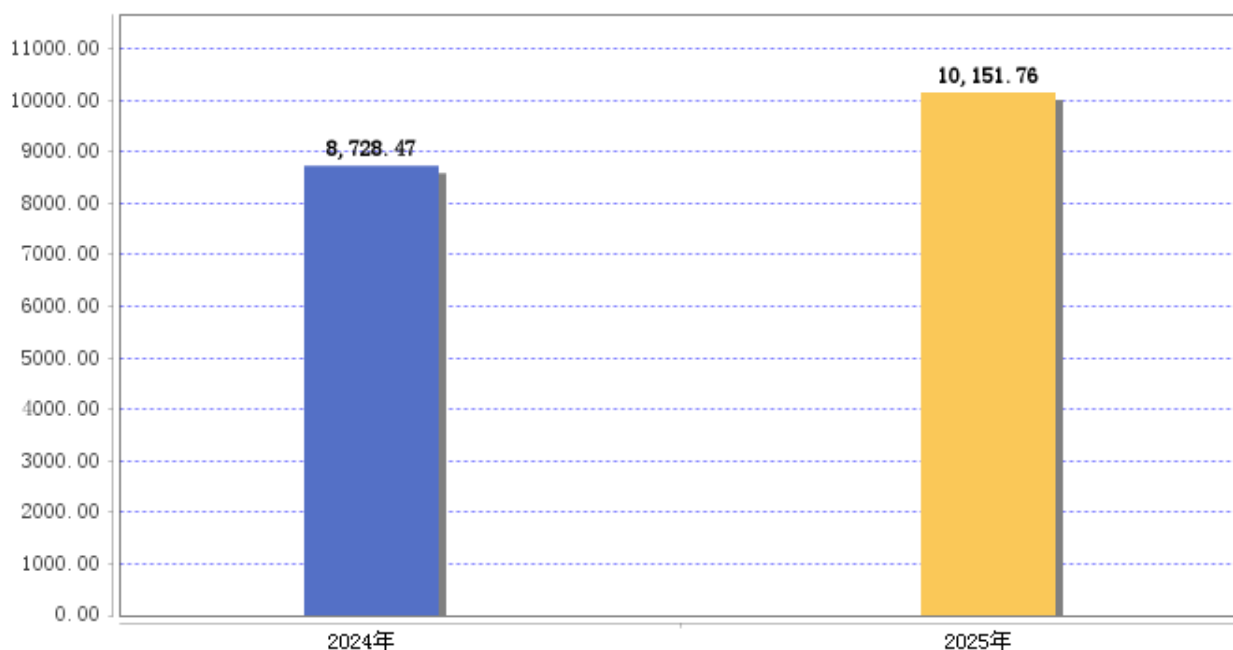


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗服务与保障能力提升、重大传染病防控等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公立医院综合改革、卫生健康人才培养方面的支出规模较大，主要是：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），2025年度决算数为1308.99万元，占财政拨款支出总额的69.09%，主要用于公共卫生重症医学中心建设、住院医师规范化培训方面。

（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1,894.71万元，占本年支出合计的0.46%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,384.4万元，下降64.11%。主要是2025年度中央基建投资资金、公立医院改革补助资金，收

入减少，支出相应减少。

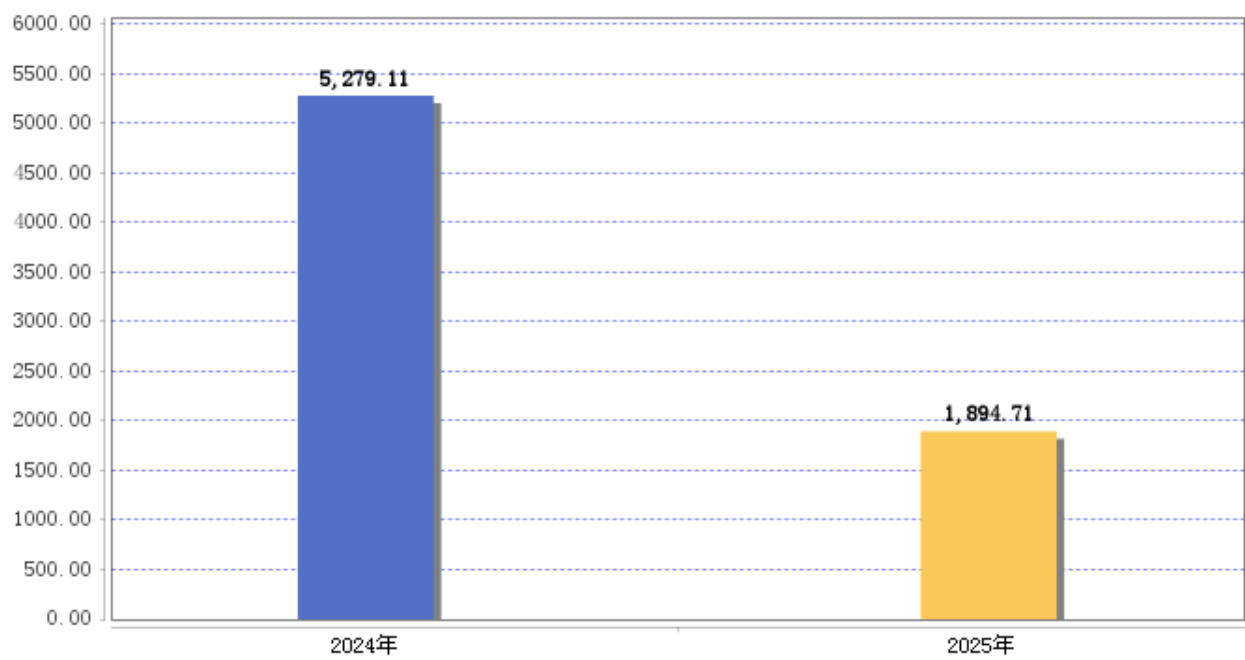


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,894.71万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,894.71万元，占100%。

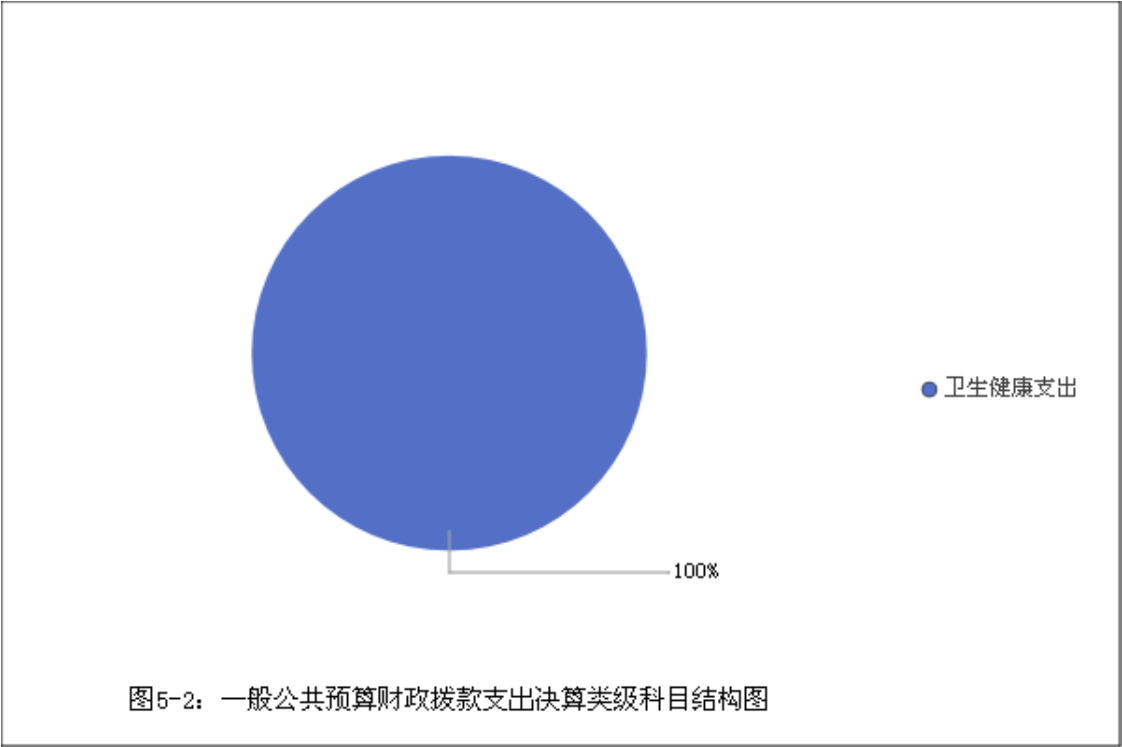


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,080万元，支出决算为1,894.71万元，完成年初预算的175.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加上级转移支付财政拨款支出。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,080万元，支出决算为1,308.99万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付综合医院支出。

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391万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付其他公立医院支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付重大公共卫生服务支出。

5. 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0.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付中医（民族医）药支出。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付其他中医药事务支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为76.99万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是上级转移支付其他卫生健康支出。

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12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12万元，主要包括：职业年金缴费等。

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8,257.04万元，本年支出8,257.04万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,403万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移支付公立医院支出。

（二）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5,854.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是债券（转贷）支出。

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43,996.91万元，其中：政府采购货物支出17,824.58万元、政府采购工程支出1,187.21万元、政府采购服务支出24,985.12万元。授予中小企业合同金额40,908.83万元，占政府采购支出总额的92.98%，其中：授予小微企业合同金额36,890.48万元，占授予中小企业合同金额的90.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.05%。

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25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、其他用车25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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）323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18个，涉及预算资金410572.64万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）济宁市第一人民医院2025年度市级预算绩效自评的18个项目中，8个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，7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，项目推进有序、资金使用合规，多数项目较好完成年度绩效目标，有效提升了医疗服务、公共卫生及便民服务水平。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结果，以及“（2025）公立医院定额补助”等1个项目的绩效自评表。

1.（2025）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，购置医院发展所需医用耗材，提高医院诊疗水平，持续提高居民健康水平，提升病人满意度，打造服务优良、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。年度项目目标全部圆满完成。本年度足额完成预算资金投入，按规范流程完成全部医用耗材采购工作，采购质量合格率100%，所有耗材均完成验收并投入临床使用。进一步完善了医院诊疗物资配置，有效提升了医院高端诊疗设备配置以及微创、复杂手术诊疗能力与医疗服务质量，充分发挥了财政专项资金使用效益，圆满完成年度各项绩效目标。

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”。

（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）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。

二十一、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项），主要用于中西医协同重点科室建设，中医药医-研-产示范项目建设方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项），主要用于医疗设备更新项目方面的支出。

二十三、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），主要用于总院区改造提升项目方面的支出。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	济宁市第一人民医院	基本公共卫生服务补助资金本级	92.78	优
2	济宁市第一人民医院	重大传染病防控经费	97.89	优
3	济宁市第一人民医院	济宁市第一人民医院总院区改造提升工程	89.45	良
4	济宁市第一人民医院	卫生健康人才培养补助资金	97.78	优
5	济宁市第一人民医院	（上级2024）卫生健康省级补助资金	99.29	优
6	济宁市第一人民医院	卫生健康人才培养补助资金	100.00	优
7	济宁市第一人民医院	济宁市第一人民医院医疗设备更新项目	84.34	良
8	济宁市第一人民医院	（上级）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设部分）本级	79.00	中
9	济宁市第一人民医院	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 第二批补助	79.00	中
10	济宁市第一人民医院	（上级）重大公共卫生服务补助资金本级	79.99	中
11	济宁市第一人民医院	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展) 第二批预算指标	87.44	良
12	济宁市第一人民医院	妇幼健康保障能力项目	79.00	中
13	济宁市第一人民医院	公立医院改革市级补助资金	100.00	优
14	济宁市第一人民医院	公立医院定额补助	100.00	优
15	济宁市第一人民医院	市一院医院运营支出	100.00	优
16	济宁市第一人民医院	（上级）卫生健康人才培养补助资金本级	79.39	中
17	济宁市第一人民医院	（上级）公立医院综合改革本级	79.80	中
18	济宁市第一人民医院	济宁市第一人民医院总院区改造提升工程	79.00	中

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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				
		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，购置医院发展所需设备，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，顺应社会发展和民众期待。			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，购置医院发展所需设备，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，顺应社会发展和民众期待。				
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	总经济成本指标	500万元	500万元	2	2		
			卫生材料购置费	500万元	500万元	2	2		
			分支型主动脉覆膜支架及输送系统单位成本	≤71500元	71500元	2	2		
			覆膜支架系统单位成本	≤65393元	65393元	2	2		
			单极手术弯剪（机器人专用）单位成本	≤64916元	64916元	1	1		
			丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒单位成本	≤3073元	3073元	1	1		
	产出指标	数量指标	分支型主动脉覆膜支架及输送系统数量	≥4个	4个	5	5		
			覆膜支架系统数量	≥2个	2个	5	5		
			单极手术弯剪（机器人专用）数量	≥3个	3个	5	5		
			丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒单位数量	≥165个	165个	5	5		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	5	5		
			卫生材料购置合格率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	资金使用及时率	2025.11月之前	2025.11月之前	5	5		
			采购计划完成及时性	≥90%	90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	持续提高居民健康水平	持续提高	持续提高	15	15		
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	小于50%	48.9%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分		100.00						