

# 2024年济宁市中医院单位预算

# 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

济宁市中医院始建于1959年，是国家三级甲等中医医院、全国针灸临床中心济宁分中心，是省级文明单位、省级院士（世界针灸大师石学敏院士）工作站、济宁市十佳群众满意医院。济宁市工伤保险定点医疗单位、济宁市驾驶人查体定点单位。山东省中医住院医师规范化培训基地，是山东中医药大学和济宁医学院两所高等院校的非直属附属医院，是山东中医药高等专科学校、菏泽医学高等专科学校等五所学校的教学医院，是济宁市一家集中医、中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型综合性医院。医院临床学科齐全，名老中医荟萃，中医特色突出，诊疗设备先进，科研实力雄厚，综合实力强劲。

## 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、人力资源部、医务部、财务部、科教部、护理部、门诊部、针灸科、推拿科、心血管科、治未病科、肾病科、脑病科、康复科、脾胃病科、肺病科、眼科、儿科、皮肤科、超声科等。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁市中医院

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	5,427.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,427.91	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)	29,910.98	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	1,128.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	33,676.66
		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	533.43
		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	35,338.89	本年支出合计	35,338.89
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	35,338.89	支出总计	35,338.89

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市中医院

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								
			合 计	35,338.89	5,427.91	5,427.91		29,910.98							
208			社会保障和就业支出	1,128.80	564.40	564.40		564.40							
	05		行政事业单位养老支出	1,128.80	564.40	564.40		564.40							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.53	376.27	376.27		376.26							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	376.27	188.13	188.13		188.14							
210			卫生健康支出	33,676.66	4,596.80	4,596.80		29,079.86							
	02		公立医院	33,676.66	4,596.80	4,596.80		29,079.86							
		02	中医(民族)医院	33,676.66	4,596.80	4,596.80		29,079.86							
221			住房保障支出	533.43	266.71	266.71		266.72							
	02		住房改革支出	533.43	266.71	266.71		266.72							
		01	住房公积金	533.43	266.71	266.71		266.72							

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市中医院

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	35,338.89	9,033.49	26,305.40	
208			社会保障和就业支出	1,128.80	1,128.80		
	05		行政事业单位养老支出	1,128.80	1,128.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.53	752.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	376.27	376.27		
210			卫生健康支出	33,676.66	7,371.26	26,305.40	
	02		公立医院	33,676.66	7,371.26	26,305.40	
		02	中医(民族)医院	33,676.66	7,371.26	26,305.40	
221			住房保障支出	533.43	533.43		
	02		住房改革支出	533.43	533.43		
		01	住房公积金	533.43	533.43		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市中医院

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	5,427.91	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	564.40	564.40		
		八、卫生健康支出	4,596.80	4,596.80		
		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	266.71	266.71		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市中医院

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	5,427.91	本 年 支 出 合 计	5,427.91	5,427.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,427.91	支 出 总 计	5,427.91	5,427.91		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市中医院

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	5,427.91	2,902.91	2,858.52	44.39	2,525.00
208			社会保障和就业支出	564.40	564.40	564.40		
	05		行政事业单位养老支出	564.40	564.40	564.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.27	376.27	376.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188.13	188.13	188.13		
210			卫生健康支出	4,596.80	2,071.80	2,027.41	44.39	2,525.00
	02		公立医院	4,596.80	2,071.80	2,027.41	44.39	2,525.00
		02	中医(民族)医院	4,596.80	2,071.80	2,027.41	44.39	2,525.00
221			住房保障支出	266.71	266.71	266.71		
	02		住房改革支出	266.71	266.71	266.71		
		01	住房公积金	266.71	266.71	266.71		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市中医院

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
		合计				2,902.91	2,858.52	44.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,858.52	2,858.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,060.38	1,060.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	343.82	343.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	426.69	426.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	376.27	376.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	188.13	188.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	196.52	196.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	266.71	266.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.39		44.39
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.85		33.85
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.54		10.54

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市中医院

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）：济宁市中医院

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）：济宁市中医院

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): 济宁市中医院

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				9,033.49	2,902.91	2,902.91				6,130.58		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,073.08	2,858.52	2,858.52				5,214.56		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,938.18	1,060.38	1,060.38				877.80		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	801.34	343.82	343.82				457.52		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,455.82						1,455.82		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,769.41	426.69	426.69				1,342.72		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	752.53	376.27	376.27				376.26		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	376.27	188.13	188.13				188.14		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	446.10	196.52	196.52				249.58		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	533.43	266.71	266.71				266.72		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	100.62	44.39	44.39				56.23		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	67.70	33.85	33.85				33.85		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.92	10.54	10.54				22.38		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	859.79						859.79		
303	02	退休费	509	05	离退休费	851.87						851.87		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.92						7.92		

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市中医院

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				
		26,305.40	2,525.00	2,525.00				23,780.40		
(2024) 国家区域医疗中心管理费（品牌使用费）及学科建设、人才培养	特定目标类	3,875.00	2,475.00	2,475.00				1,400.00		
(2024) 医疗成本	特定目标类	20,798.03						20,798.03		
(2024) 资产购置支出	特定目标类	1,632.37	50.00	50.00				1,582.37		

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市中医院

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				
			合 计	3,268.72	3.25	3.25			3,265.47		
210			卫生健康支出	3,268.72	3.25	3.25			3,265.47		
	02		公立医院	3,268.72	3.25	3.25			3,265.47		
		02	中医（民族）医院	3,268.72	3.25	3.25			3,265.47		

## 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35,338.89万元，其中：一般公共预算收入5,427.91万元，事业收入29,910.98万元。

（二）支出预算：2024年支出预算35,338.89万元，其中：基本支出9,033.49万元，项目支出26,305.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算35,338.89万元，比上年减少135,070.00万元，其中：

1. 收入预算减少135,070.00万元，其中一般公共预算收入增加1,769.91万元，政府性基金预算收入减少142,300.00万元，事业收入增加5,460.09万元。

2. 支出预算减少135,070.00万元，其中基本支出增加797.39万元，项目支出减少135,867.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年部分项目主体完工。

## 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，济宁市中医院为事业单位，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：我院是差额拨款单位，没有机关运行经费财政拨款。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,268.72万元，其中：政府采购货物预算1,576.82万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,691.90万

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7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3辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机动用车保障。

单位价值100万元以上的设备16台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济宁市中医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金26305.40万元，其中财政拨款2525.00万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0个项目支出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	(2024) 国家区域医疗中心管理费 (品牌使用费) 及学科建设、人才培养			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	济宁市中医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,875.00		
	其中: 财政拨款	2,475.00		
	其他资金	1,400.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《关于印发有序扩大国家区域医疗中心建设工作方案的通知》(发改社会[2022]527号)文件要求, 我院积极争创国家区域医疗中心, 现已获批第五批国家区域医疗中心, 2024年国家区域医疗中心管理费(品牌使用费)及学科建设、人才培养项目计划使用资金3875万元, 其中财政拨款2475万元, 其他资金1400万元, 用于开展学科建设和人才引进培养工作、支付品牌管理费和长期派驻人员费用等, 招聘会次数不低于3次, 培养人才数量不低于50人, 医疗收入增长率不低于5%, 项目开展有利于持续增强中医药服务获得感, 提高中医药专业技术人员素质, 全面提升淮海经济区乃至鲁苏豫皖心脑血管病等多学科诊疗服务水平。</p>			
	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	项目总成本	≤3875万元
			品牌管理费分项成本	≤887.67万元
			品牌管理费支出标准	3000万元/年
			学科建设、人才引进培养及长期派驻人员分项成本	≤2987.33万元
			学科建设单位成本	≤497.89万元/科
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊就诊人次	≥378000人次
			出院人次数	≥17000次
			招聘会次数	≥3次
			培养人才数量	≥50人
			学科建设数量	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	三级公立医院绩效考核得分	≥725.03分
			人才技术达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月20日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专科建设预期效益完成率	有效提高
			提高中医药专业技术人员素质	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续增强中医药服务获得感	持续增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			培养人才的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 医疗成本			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位		济宁市中医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20,798.03		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	20,798.03		
年度总体绩效目标	济宁市中医院医院遵循“人本服务、厚德载医、弘扬国粹、务实创新”的服务宗旨, 面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务, 承担相关研究、教学、公共卫生服务和中医药推广等工作, 发挥中医药特色优势, 强化医院内涵建设, 不断完善惠民服务措施, 深受广大群众好评, 得到省、国家中医药管理局领导高度肯定。			
	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	项目总成本	≤20798.03万元
			采购药品分项成本	≤9190万元
			采购卫生材料分项成本	≤1780万元
			合同制人员经费分项成本	≤5693.2万元
			其他经费分项成本	≤4134.83万元
			采购药品单位成本	≤765.83万元/次
			采购卫生材料单位成本	≤148.33万元/次
			合同制人员经费单位成本	≤474.43万元/月
其他经费单位成本	≤344.57万元/月			
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品次数	≥12次
			采购卫生材料次数	≥12次
			合同制人员数量	≥400人
			门诊就诊人次	≥378000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	物资采购合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月20日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高中医药专业技术人员素质	有效提高
			采购投入使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续增强中医药服务获得感	持续增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 资产购置支出			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市中医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,632.37		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	1,582.37		
年度总体绩效目标	<p>根据2024年我院实际发展需求, 为确保单位全年高效运转, 2024年资产购置支出项目计划使用其他资金1632.37万元, 用于购置医疗设备、信息设备、家具用具和提升经济运营能力等, 购置资产质量合格率不低于95%, 医疗收入增长率不低于5%, 资产利用率不低于95%, 通过发挥中医药特色优势, 强化医院内涵建设, 不断改善医院硬件设施、提高医院信息化水平, 以提升医院经济运营能力和医疗救治服务能力, 提高患者满意度。</p>			
	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	项目总成本	≤1632.37万元
			购置医疗设备分项成本	≤1500万元
			购置信息设备分项成本	≤50.37万元
			购置家具用具分项成本	≤10万元
			维保分项成本	≤22万元
			经济运营能力提升分项成本	≤50万元
			医疗设备单位成本	≤1500万元/台
			便携式电脑单位成本	≤7000元/台
			办公桌椅单位成本	≤1万元/套
			维保月均单位成本	≤1.83万元
绩效指标	成本指标	经济成本	经济运营能力提升月均单位成本	≤4.17万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	资产购置数量	≥125个
			经济运营人员培养人次数	>6人次
绩效指标	产出指标	质量指标	购置资产质量合格率	≥95%
			经济运营人员专业技能达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月20日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%
			资产利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善医院硬件设施	有效改善
			提高医院信息化水平	有效提高
			提升经济运营能力	有效提升

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升医疗救治服务能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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。