

2023年西苑医院济宁医院 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

第一部分

单位概况

一、单位职责

中国中医科学院西苑医院济宁医院（简称“西苑医院济宁医院”）始建于1959年，是第五批国家区域医疗中心建设项目、国家三级甲等中医医院，是国家中医住院医师规范化培训基地、全国针灸临床中心济宁分中心、国家高级认知障碍诊疗中心、省级区域医疗中心建设单位、齐鲁优势中医药优势专科集群牵头单位，是山东中医药大学非直属医院和济宁医学院等5所院校教学医院、济宁市工伤保险定点医疗单位、济宁市“十佳群众满意医院”，是济宁市一家集中医、中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型公立中医医院。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

本单位内设16个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、人力资源部、财务部、医务部、质量控制部、科教部、护理部、门诊部、医疗保险部、总务部、经济管理部、医疗安全部、医疗设备部、信息部、保卫部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：西苑医院济宁医院

金额单位：万元

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	4,328.07	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	26,000.00	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	21,932.16	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	136.25	八、社会保障和就业支出	39	237.20
	9		九、卫生健康支出	40	27,246.85
	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	168.91
	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	26,000.00
	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	52,396.47	本年支出合计	58	53,652.96
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	1,772.80	年末结转和结余	60	516.32
	30			61	
总计	31	54,169.27	总计	62	54,169.27

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

单位：西苑医院济宁医院

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	52,396.47	30,328.07	0.00	21,932.16	0.00	0.00	136.25
208	社会保障和就业支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,990.36	3,921.96	0.00	21,932.16	0.00	0.00	136.25
21002	公立医院	25,101.58	3,033.18	0.00	21,932.16	0.00	0.00	136.25
2100202	中医（民族）医院	24,933.61	2,865.20	0.00	21,932.16	0.00	0.00	136.25
2100299	其他公立医院支出	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

单位：西苑医院济宁医院

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
2109999	其他卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,000.00	26,000.00	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	26,000.00	26,000.00	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	26,000.00	26,000.00	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：西苑医院济宁医院

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	53,652.96	26,458.11	27,194.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,246.85	26,052.00	1,194.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,358.07	25,942.94	415.13	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26,168.86	25,942.94	225.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

单位：西苑医院济宁医院

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
2109999	其他卫生健康支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,000.00	0.00	26,000.00	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	26,000.00	0.00	26,000.00	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	26,000.00	0.00	26,000.00	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：西苑医院济宁医院

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	4,328.07	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	26,000.00	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	237.20	237.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,943.18	3,943.18	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	168.91	168.91	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	26,000.00	0.00	26,000.00	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	30,328.07	本年支出合计	59	30,349.29	4,349.29	26,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.23	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	21.23		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	30,349.29	总计	64	30,349.29	4,349.29	26,000.00	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：西苑医院济宁医院

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	4349.29	3154.44	1194.85
208	社会保障和就业支出	237.20	237.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.20	237.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	0.00
210	卫生健康支出	3943.18	2748.33	1194.85
21002	公立医院	3054.40	2639.27	415.13
2100202	中医（民族）医院	2865.20	2639.27	225.93
2100299	其他公立医院支出	189.20	0.00	189.20
21003	基层医疗卫生机构	50.82	0.00	50.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.82	0.00	50.82
21004	公共卫生	414.00	0.00	414.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100499	其他公共卫生支出	412.00	0.00	412.00
21006	中医药	174.90	0.00	174.90
2100601	中医（民族医）药专项	174.90	0.00	174.90
21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06	0.00
2101102	事业单位医疗	107.62	107.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	140.00	0.00	140.00
2109999	其他卫生健康支出	140.00	0.00	140.00
221	住房保障支出	168.91	168.91	0.00
22102	住房改革支出	168.91	168.91	0.00
2210201	住房公积金	168.91	168.91	0.00

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：西苑医院济宁医院

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	2,845.54	302	商品和服务支出	47.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,072.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	457.88	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	526.21	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	158.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	79.07	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	34.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	168.91	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	107.62	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.66	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	257.24	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	4.42	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	37.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.15	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		3,107.20	公用经费合计					47.24

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：西苑医院济宁医院

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	26000.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00
229	其他支出	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00	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	0.00	26000.00	26000.00	0.00	26000.00	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
金额单位：万元

单位：西苑医院济宁医院

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
金额单位：万元

单位：西苑医院济宁医院

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54,169.27万元。与2022年相比，收、支总计各增加12,859.13万元，增长31.13%。主要是专项债收入较上年增加，医疗收入增加。

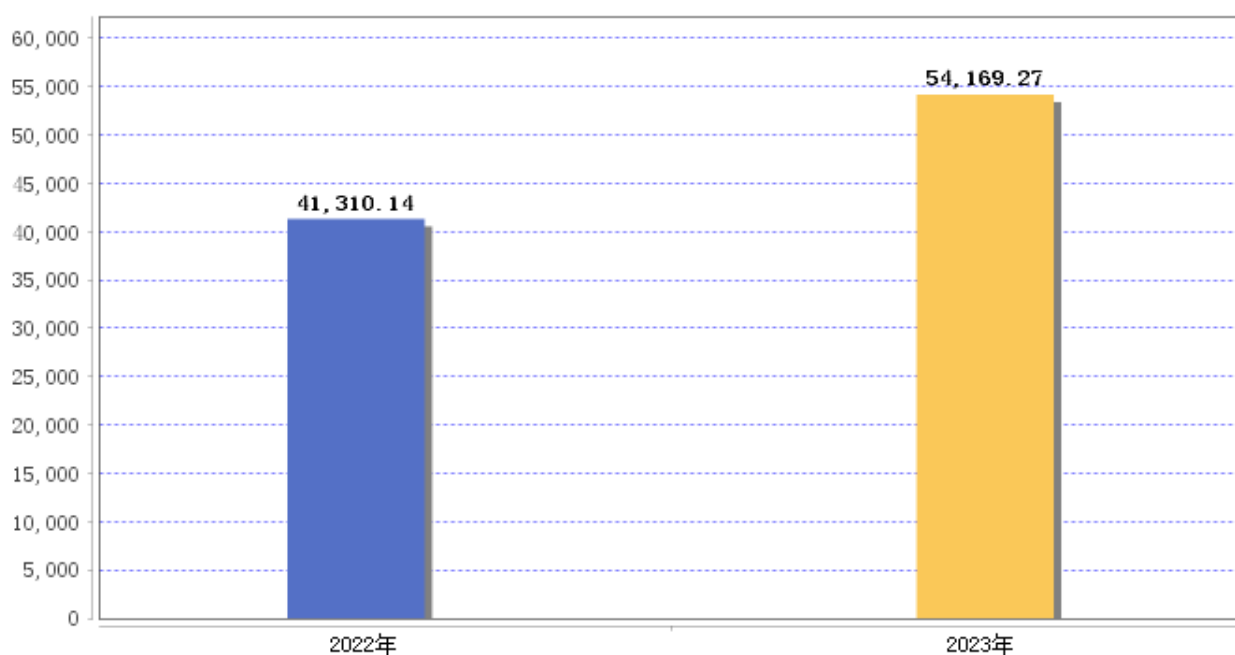
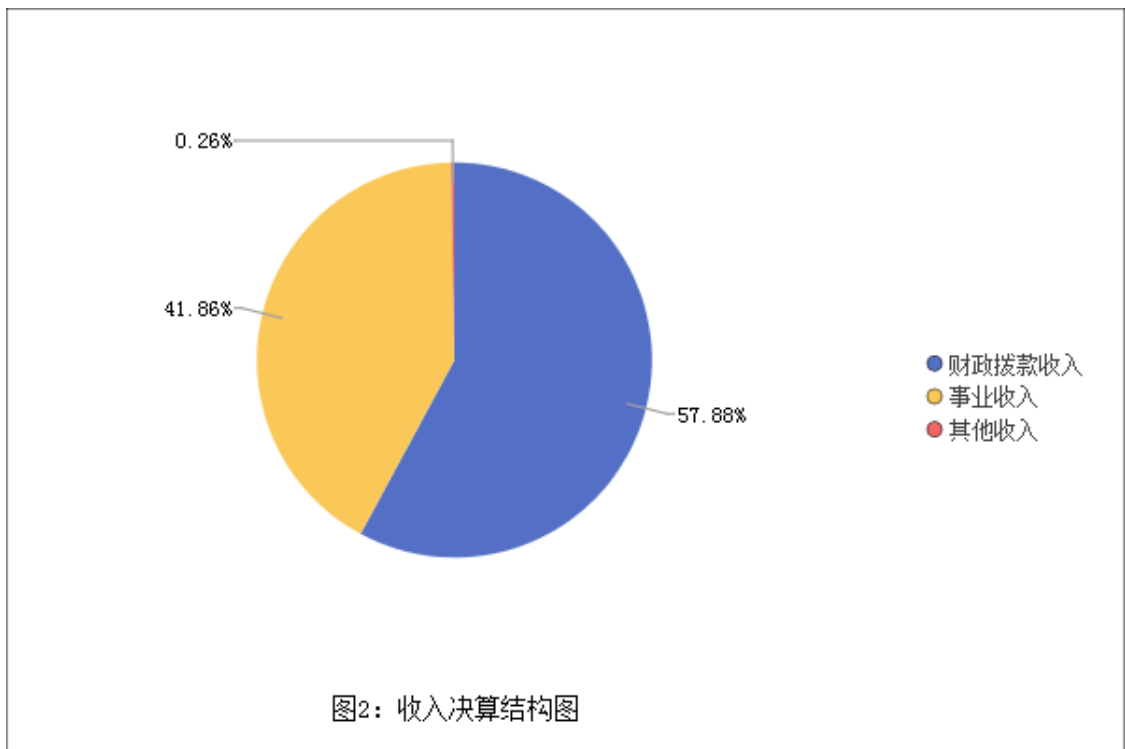


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计52,396.47万元，其中：财政拨款收入30,328.07万元，占57.88%；事业收入21,932.16万元，占41.86%；其他收入136.25万元，占0.26%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入30,328.07万元。与2022年度相比，增加8,525.67万元，增长39.1%。主要是2023年财政项目拨款收入增加，专项债收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入21,932.16万元。与2022年度相比，增加2,965.06万元，增长15.63%。主要是2023年医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

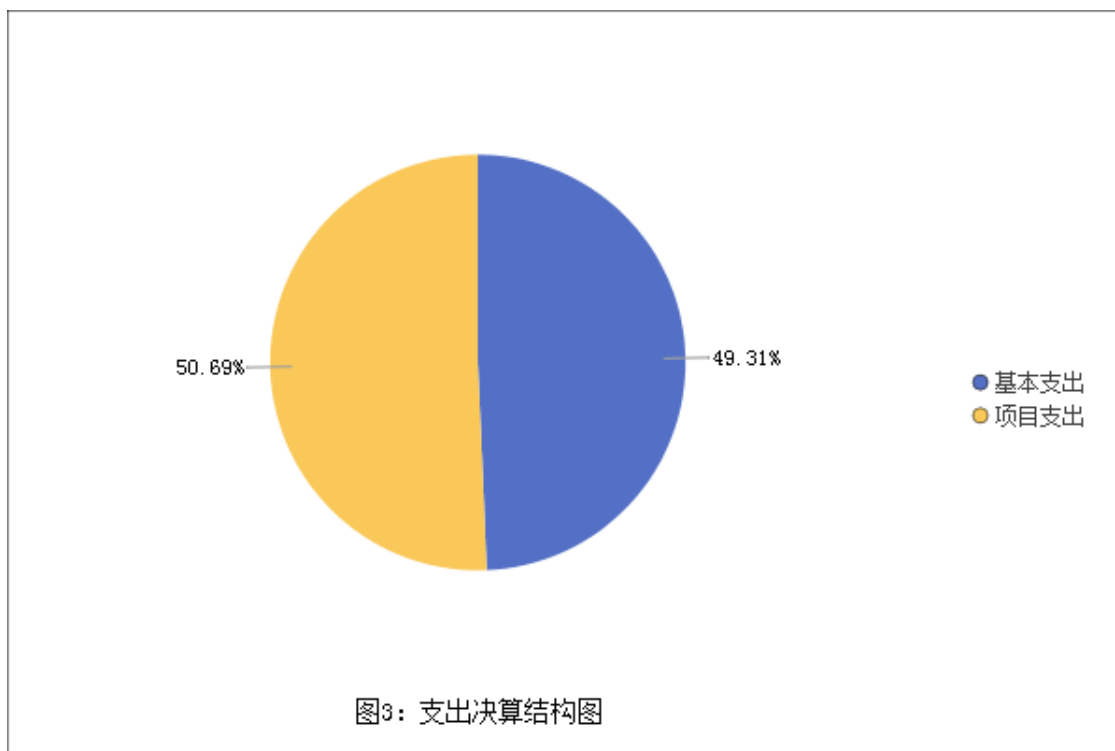
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入136.25万元。与2022年度相比，减少230.75万元，下降62.87%。主要是核销历史滚存中间库账务。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计53,652.96万元，其中：基本支出26,458.11万元，占49.31%；项目支出27,194.85万元，占50.69%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出26,458.11万元。与2022年度相比，增加5,825.77万元，增长28.24%。主要是

2、项目支出27,194.85万元。与2022年度相比，增加8,268.62万元，增长43.69%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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30,349.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8,546.89万元，增长39.2%。主要是2023年财政项目拨款收入增加，专项债收入增加。

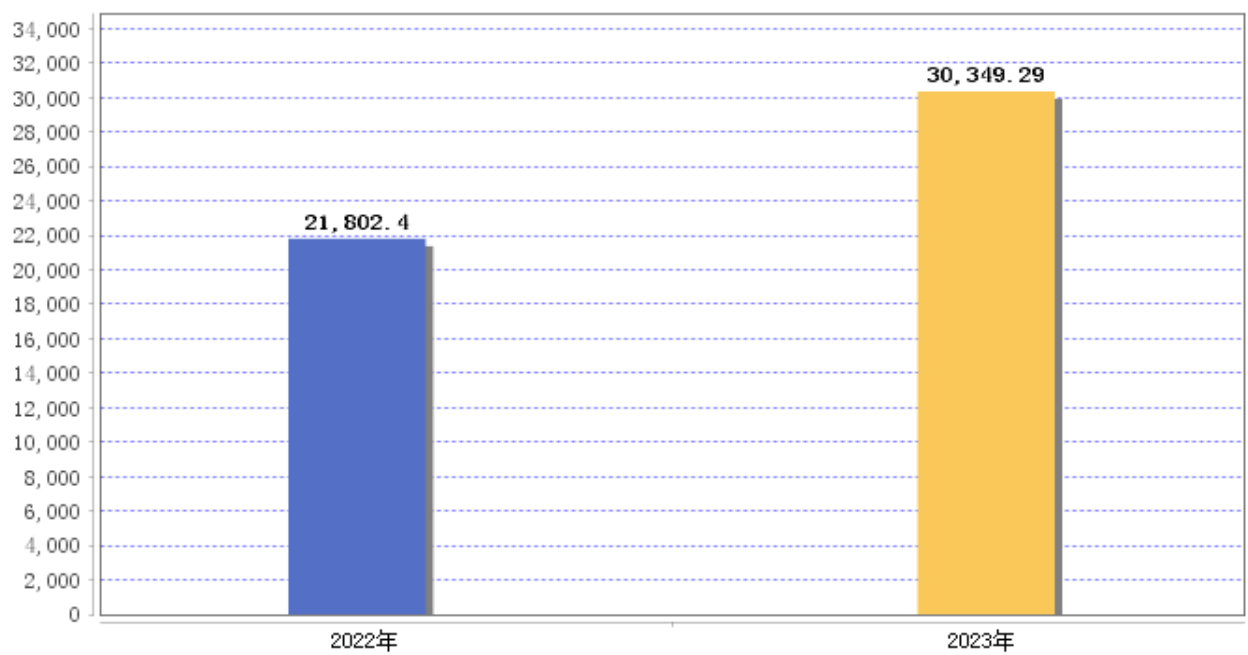


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,349.29万元，占本年支出合计的8.03%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加546.89万元，增长14.38%。主要原因是为新院区开业储备人才，人员经费增加。

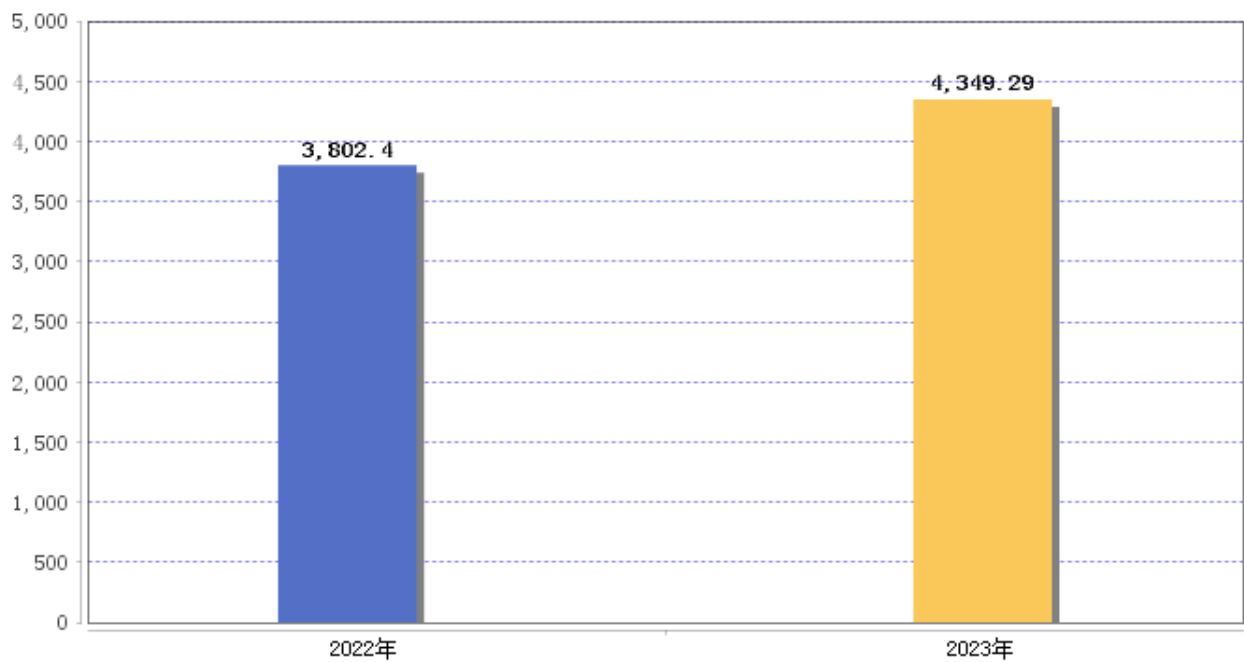
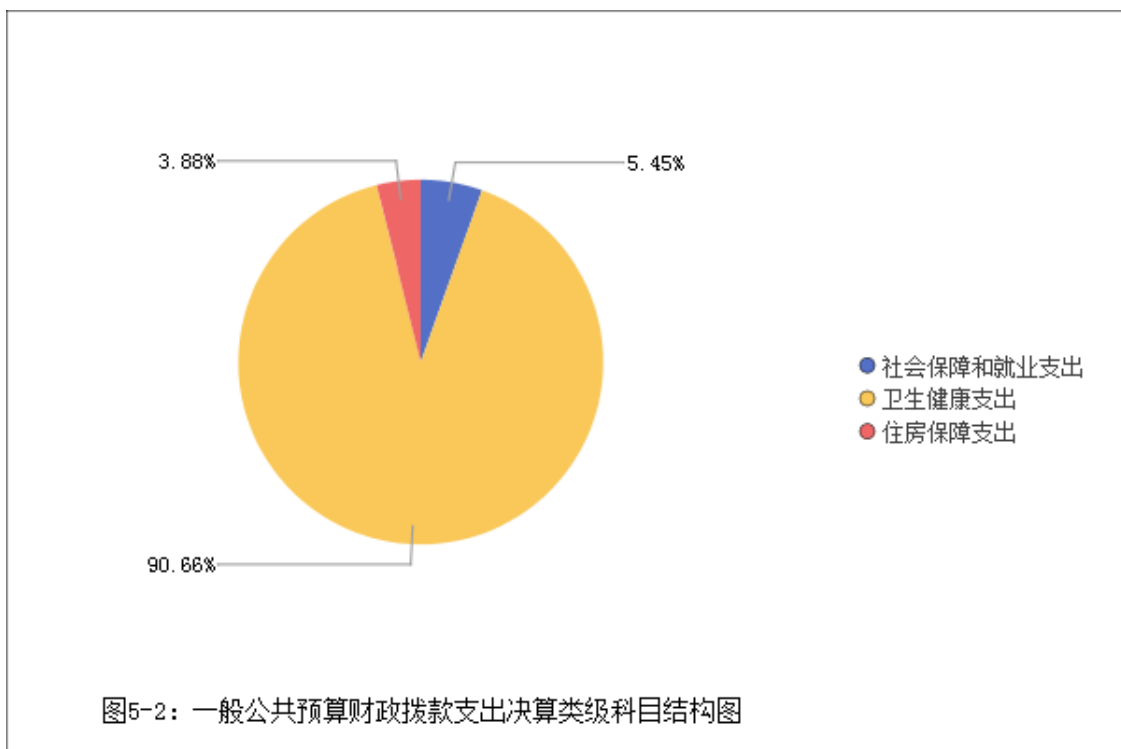


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,349.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出237.2万元，占5.45%；卫生健康支出（类）支出3,943.18万元，占90.66%；住房保障支出（类）支出168.91万元，占3.88%。



（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3,658万元，支出决算数为4,349.29万元，完成年初预算数的118.9%。决算数大于年初预算数。主要原因是卫生健康人才培养、中医药事业传承与发展、新冠疫情导致的支出等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为158.13万元，支出决算数为158.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为79.07万元，支出决算数为79.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初

预算数为3,142.83万元，支出决算数为2,865.2万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是国家区域医疗中心学科建设、人才培养资金未拨付到位。

4、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0万元，支出决算数为189.2万元，完成年初预算的100%。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。

5、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0万元，支出决算数为50.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是基层卫生服务能力三下沉三提升的支出。

6、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0万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是重大传染病防控补助的支出。

7、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0万元，支出决算数为412万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是中央疫情防控财力补助、疫情医务人员临时性工作补助及新冠疫情中央基建投资的支出。

8、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0万元，支出决算数为174.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是中医药事业传承与发展的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为107.62万元，支出决算数为107.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医

疗支出（项）。年初预算数为1.44万元，支出决算数为1.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是。

11、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0万元，支出决算数为140万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加国家区域医疗中心工作经历、第八届尼山世界文明中医药论坛中医药文化体验馆的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为168.91万元，支出决算数为168.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是。

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3,154.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,107.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费47.24万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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0万元，本年收入26,000万元，本年支出26,000万元，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30,000万元，支出决算数为26,000万元，完成年初预算的86.67%。决算数小

于年初预算数，主要原因是按照工程进度，剩余金额下年度支付。

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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额1627.19万元，其中：政府采购货物支出224.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1402.55万元。授予中小企业合同金额252.97万元，占政府采购支出总额的15.55%，其中：

授予小微企业合同金额213.85万元，占政府采购支出总额的13.14%。

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7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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是体检用车和机动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16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，西苑医院济宁医院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金49073.07万元。组织对“医疗成本”等5个项目开展了绩效评价，涉及资金49073.07万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。西苑医院济宁医院2023年度预组织开展部门整体绩效自评，得分为优。

（三）重点绩效评价结果。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		财务人员培养							
主管部门及代码		济宁市卫生健康委员会 501			实施单位	济宁市中医院			
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	9.08	9.08	8.65	10	95.00%	9.5		
	其中：当年财政拨款	9.08	9.08	8.65	-		-		
	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				
		通过财务人员培养项目，完成财务人员培养人次数不少于6人次，修订财务管理制度数量不少于1个，促进财务人员专业技能和人员素质提升，进一步加强财务管理，严肃财经纪律。			全年完成财务人员培养9人次，修订财务管理制度3个，财务人员技能达标率100%，对培养项目满意度达100%，有效提升了财务人员业务水平和财务管理能力。				
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	项目总成本	≤9.08万元	8.65万元	3	3		
			货物类采购成本	≤3.08万元	2.7万元	3	3		
			培训及服务成本	≤6万元	5.95万元	2	2		
			财务人员培养单位成本	≤1.51万元/人	0.45万元/人	2	2		
	产出指标	数量指标	财务人员培养人次数	≥6人次	9人次	10	10		
			修订财务管理制度数量	≥1个	3个	10	10		
		质量指标	财务人员专业技能达标率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	96.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升财务人员业务水平	有效提升	有效提升	10	10		
			提高财务管理能力	有效提高	有效提高	10	10		
			中级及以上人员占比	≥20%	60%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员对培养项目的满意度	≥90%	100%	10	10		
合 计						100	99.5	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：									

(2023 年度)

项目名称		资产购置支出							
主管部门及代码		济宁市卫生健康委员会501			实施单位	济宁市中医院			
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	1996.43	1996.43	1683.77	10	84.00%	8.4		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	1996.43	1996.43	1683.77	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	济宁市中医院遵循“以人为本服务，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，为满足医院服务性要求，提高群众就医满意度，2023年医院需采购医疗设备不少于7套、信息设备不少于11套、家具用具等资产不少于3套，提升医院信息化水平和医疗救治水平。			2023年，为满足医院服务性需求，提高群众就医满意度，我院资产购置支出1683.77万元，医疗设备支出1445.59万元，信息设备支出144.52万元，资产质量达标率100%，有效提高了中医药专业技术人员素质，持续增强中医药服务获得感，提升了医院信息化水平和医疗救治水平。					
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	资产购置支出总支出成本	≤1996.43万元	1683.77万元	2	2		
			采购医疗设备成本	≤1492.7万元	1445.59万元	2	2		
			采购信息设备成本	≤470.15万元	211.43万元	2	2		
			采购家具用具等资产成本	≤33.58万元	26.75万元	2	2		
			采购CT设备单位成本	≤650万元/个	619万元/个	2	2		
	产出指标	数量指标	采购医疗设备数量	≥7套	12套	6	6		
			采购信息设备数量	≥11套	13套	6	6		
			采购家具用具等资产数量	≥3套	6套	6	6		
		质量指标	资产购置程序合规率	≥95%	100%	6	6		
			购置资产质量达标率	≥95%	100%	6	6		
			时效指标	资产购置完成及时率	≥95%	96%	10	10	
	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	有效提高	10	10		
			购置资产投入使用率	≥95%	98%	10	10		
可持续影响指标		持续增强中医药服务获得感	持续增强	持续增强	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院的满意度	≥90%	91.20%	10	10			
合 计						100	98.4	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:									

(2023 年度)

项目名称		医疗成本							
主管部门及代码		济宁市卫生健康委员会 501001			实施单位	济宁市中医院			
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	16867.28	16867.28	16117.95	10	96.00%	9.6	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	16867.28	16867.28	16117.95	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		济宁市中医院遵循“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，为满足医院服务性要求，提高群众就医满意度，2023年医院需采购药品不少于12次、采购卫生材料不少于12次、合同制人员数量不少于400人，门诊就诊人次不少于26500人，提升医院信息化水平和医疗救治水平。			为满足医院日常服务型需求，提高群众就医满意度，2023年我院医院总支出成本16117.95万元，门诊就诊达378093人次，采购程序合规率和质量达标率100%，采购完成及时率96%，采购投入使用率98%，中医药专业技术人员素质提高，持续增强了中医药服务获得感。				
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	医疗总支出成本	≤16867.28万元	16117.95万元	2	2		
			采购药品成本	≤7040万元	6887.86万元	2	2		
			采购卫生材料成本	≤2017.55万元	1668.05万元	2	2		
			合同制人员经费成本	≤4588.84万元	4175.72万元	2	2		
			其他服务成本	≤3220.89万元	3386.32万元	1	0	2023年我院争创国家区域医疗中心，办公费用支出增加。	
			合同制人员经费单位成本	≤2.08万元/人	1.08万元/人	1	1		
	产出指标	数量指标	采购药品次数	≥12次	12次	4	4		
			采购卫生材料次数	≥12次	12次	4	4		
			合同制人员数量	≥400人	427人	4	4		
			门诊就诊人次	≥26500人次	378093人次	4	4		
		质量指标	采购程序合规率	≥95%	100%	7	7		
			采购质量达标率	≥95%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	采购完成及时率	≥95%	96%	10	10		
可持续影响指标		提高中医药专业技术人员素质	有效提高	有效提高	10	10			
	采购投入使用率	≥95%	98%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	持续增强中医药服务获得感	持续增强	持续增强	10	10			
合 计						100	98.6	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：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		国家区域医疗中心学科建设、人才培养							
主管部门及代码		济宁市卫生健康委员会501			实施单位	济宁市中医院			
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	1000	200.28	200.28	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1000	200.28	200.28	-		-	
		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				
		为更好地满足人民群众不断增长的中医药健康需求，圆满完成国家区域医疗中心建设任务，贯彻人才是强院之基、兴院之本的发展理念，“引”“育”并举，广泛吸纳有理想、有能力、有担当的骨干人才，招聘会次数不少于5次，积极探索多元化的激励机制，打造国家、省、市、院四级名医梯队，建设一支精干高效、结构合理、梯次衔接的专业技术人才队伍，培养人才人数不少于50人，充分满足新院区运行需求。			为圆满完成国家区域医疗中心建设任务，2023年国家区域医疗中心学科建设、人才培养项目年度总成本200.28万元，召开招聘会9次，人才技术达标率92%，中医药专业技术人员素质显著提高，培养人才对激励机制满意度92%，有效健全多元化激励机制。				
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	项目总成本	≤1000万元	200.28万元	2	2		
			心血管病专科建设成本	≤166.67万元	33.38万元	2	2		
			脑血管病专科建设成本	≤166.67万元	33.38万元	2	2		
			脾胃病专科建设成本	≤166.67万元	33.38万元	1	1		
			老年病专科建设成本	≤166.67万元	33.38万元	1	1		
			肾病专科建设成本	≤166.67万元	33.38万元	1	1		
			肺病专科建设成本	≤166.67万元	33.38万元	1	1		
	产出指标	数量指标	招聘会次数	≥5次	9次	10	10		
			培养人才人数	≥50人	124人	10	10		
		质量指标	人才技术达标率	≥90%	92%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	96%	10	10		
	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	有效提高	10	10		
			培养人员中级及以上人员占比	≥30%	53%	10	10		
		可持续影响指标	健全多元化激励机制	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养人才对激励机制的满意度	≥90%	92%	10	10		
合 计						100	100	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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）							
主管部门及代码		济宁市卫生健康委员会501			实施单位	济宁市中医院			
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	30000	30000	26000	10	87.00%	8.7	
		其中：当年财政拨款	30000	30000	26000	-		-	
		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				
		项目位于济宁市太白湖新区火炬路东、洸府河路西、渔皇路南、东赵路北。建设用地面积168.01亩，总建筑面积261000平方米，床位1300张（含公共卫生应急和康养病床400张），停车位2253个，购置医疗设备10318件。 主要建设内容包括：门急诊、医技楼；住院楼A、B；传染楼；康养楼；制剂楼；国医堂、中医博物馆；科研教学、行政办公楼；垃圾转运站、污水处理站；门卫；公厕等。 从而提供日均门诊量，提高医疗收入，提高中医认可度。			2023年济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）项目年度总成本26000万元，编制床位1300张，总建筑面积261000㎡，分项工程建设完成及时率92%，分项工程验收完成及时率90%，目前日均门诊量有效提高，有效缩短了病人候诊时间。				
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	年度项目总支出成本	≤30000万元	26000万元	2	2	
	总承包工程			≤10000万元	8000万元	2	2		
	幕墙工程			≤10000万元	10000万元	2	2		
	精装修工程			≤10000万元	8000万元	2	2		
	购置CT设备单位成本			≤650万元/个	619万元/个	2	2		
	产出指标	数量指标	编制床位数量	≥600张	1300张	8	8		
			总建筑面积	≥200000㎡	261000㎡	8	8		
		质量指标	分项工程验收达标率	≥90%	91%	8	8		
			时效指标	分项工程建设完成及时率	≥90%	92%	8	8	
		分项工程验收完成及时率		≥90%	90%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高日均门诊量	有效提高	有效提高	10	10		
			缩短病人候诊时间	有效缩短	有效缩短	10	10		
		可持续影响指标	项目持续使用年限	≥30年	30年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对分项工程建设的满意度	≥90%	90%	10	10		
合 计						100	98.7	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：									

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老报销费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医

院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映其他用于公立医院方面的支出。

二十、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），主要用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预算防控等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映其他公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助外，其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外，用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、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），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。