

2023年度济宁市市直机关医院单 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

面向社会提供基本医疗保健服务，开展常见病、多发病诊治与护理，为市直离休干部提供医疗、保健服务。负责为社区居民提供公共卫生服务。协助济宁市人力资源保障局做好市直城镇居民、城镇职工特殊疾病鉴定工作。负责组织市直党政机关、事业单位工作人员健康体检工作。

二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、院办公室、纪检办公室、人事科、财务科、医务科、总务科、信息科、绩效管理科、院感办、医疗保险办公室、护理部、总务安全管理办公室、保卫科。

第二部分

2023年度单位决算表

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

2023年度收、支总计8,046.37万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,270.3万元，增长18.75%。主要是疫情防控结束，正常开展业务后收入增加。

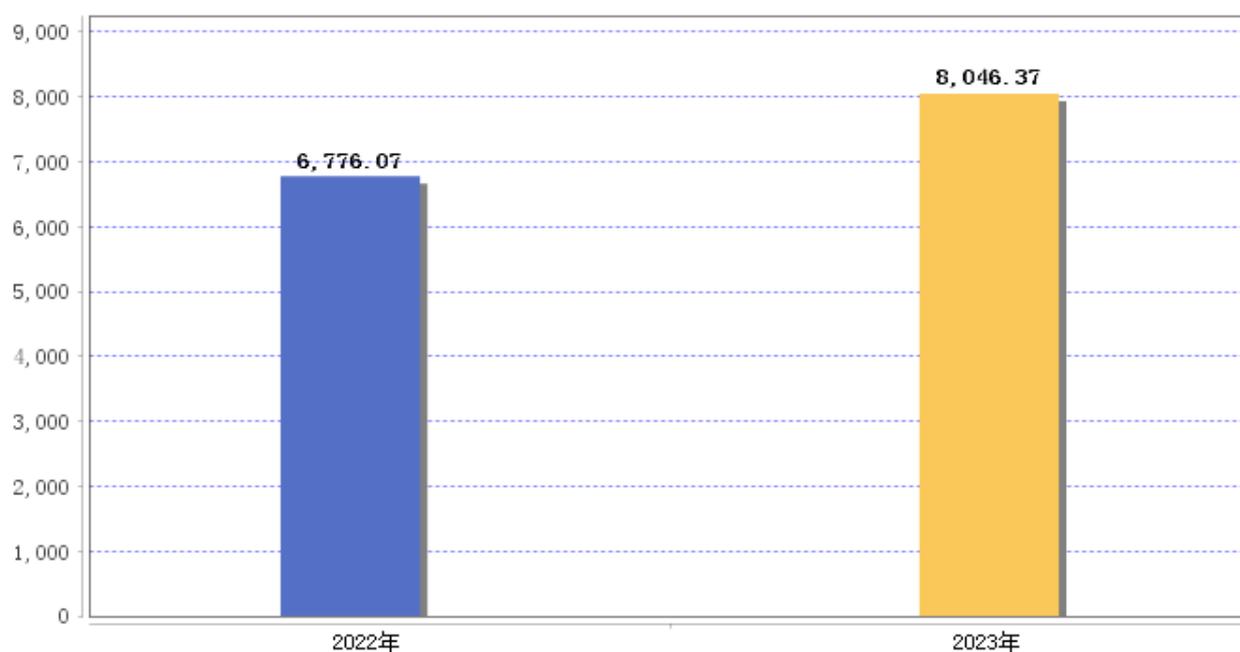
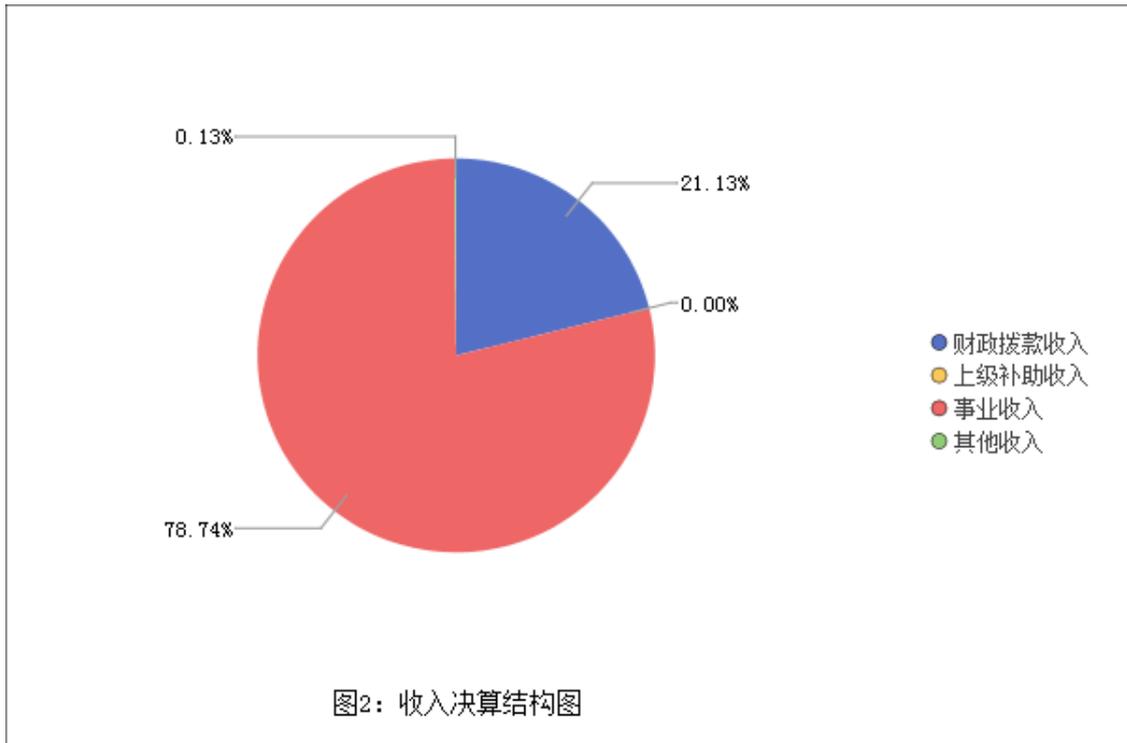


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,046.37万元，其中：财政拨款收入1,700.22万元，占21.13%；上级补助收入0.35万元，占0%；事业收入6,335.73万元，占78.74%；其他收入10.07万元，占0.13%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,700.22万元。与2022年度相比，增加295.33万元，增长21.02%。主要是2023年人员费用增加、发放疫情防控补贴等导致财政拨款人员经费增加。

2、上级补助收入0.35万元。与2022年度相比，增加0.35万元，增长100%。主要是医务人员临时性工作补助增加0.35万元。

3、事业收入6,335.73万元。与2022年度相比，增加964.55万元，增长17.96%。主要是2023年度疫情结束，医院正常开展业务。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我院无经营收入。

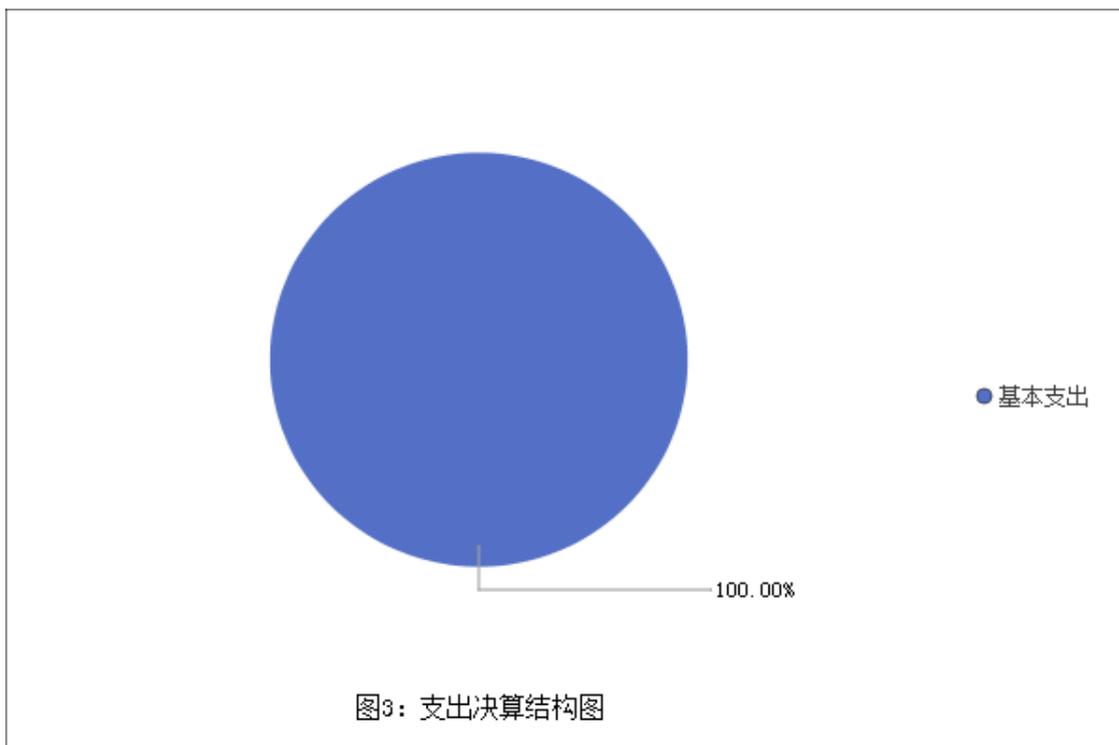
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我院无附属单位上缴收入。

6、其他收入10.07万元。与2022年度相比，增加10.07万元，增长100%。主要是处置废品、报废资产等收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计8,046.37万元，其中：基本支出8,046.37万元，占100%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,046.37万元。与2022年度相比，增加1,320.3万元，增长19.63%。主要是2023年业务增加，相应业务支出大幅增加。

2、项目支出0万元。与2022年度相比，减少50万元，下降100%。主要是2023年无项目支出。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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1,700.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加295.33万元，增长21.02%。主要是2023年度人员经费增加、发放疫情防控临时性工作补助等造成财政拨款收入增加。

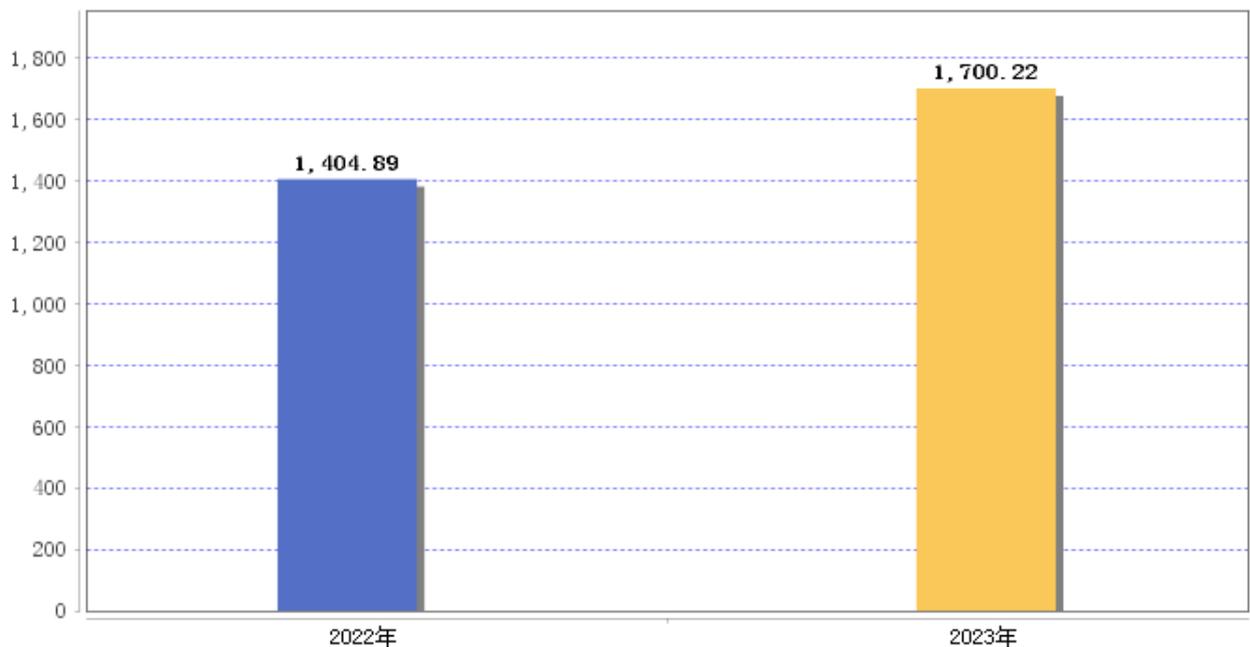


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,700.22万元，占本年支出合计的21.13%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加295.33万元，增长21.02%。主要原因是2023年发放人员经费增加。

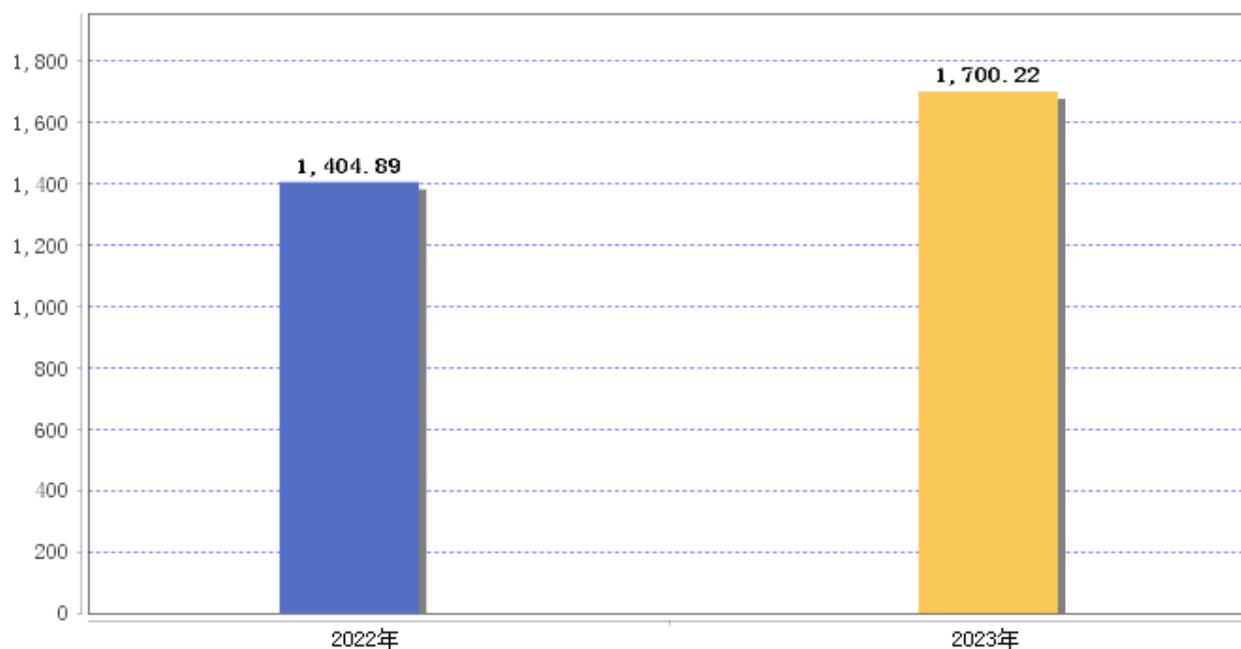
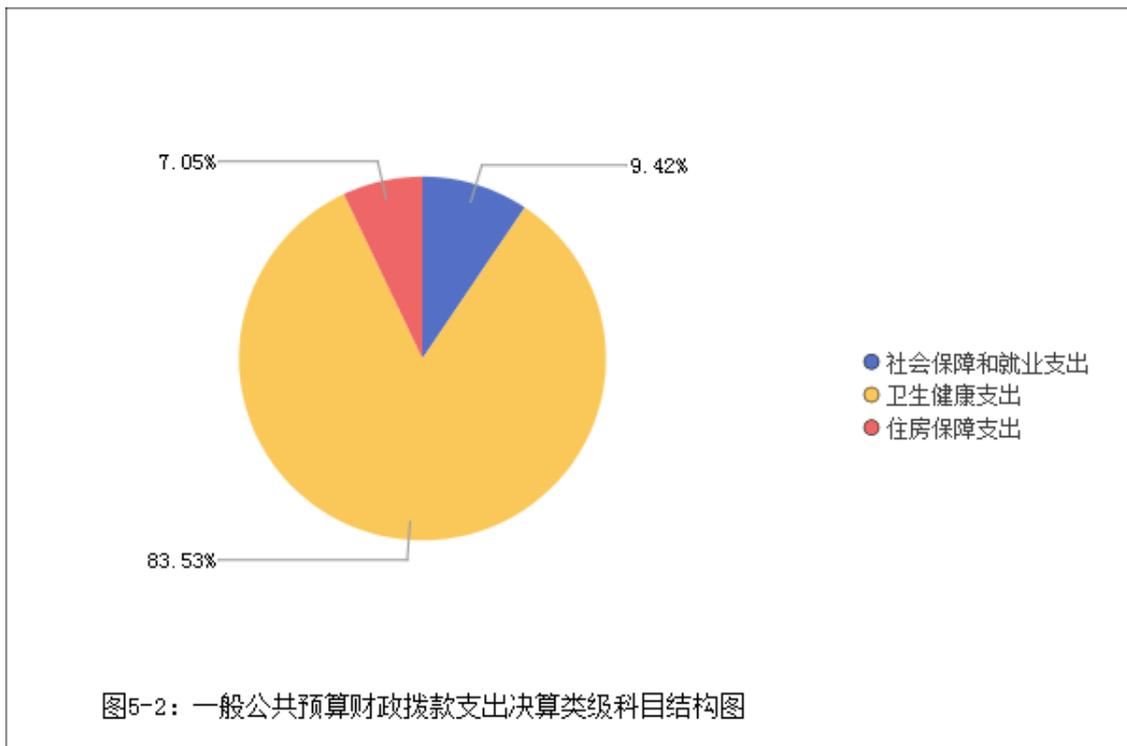


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,700.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出160.2万元，占9.42%；卫生健康支出（类）支出1,420.21万元，占83.53%；住房保障支出（类）支出119.81万元，占7.05%。



（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1,404.89万元，支出决算数为1,700.22万元，完成年初预算数的121.02%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年人员经费增加。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199.68万元，支出决算数为106.8万元，完成年初预算的53.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算将职业年金缴费支出42.04万元与机关事业单位基本养老保险缴费支出合并列入基本养老保险支出项目中。

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0万元，支出决算数为53.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算将职业年金缴费支出42.04万元与机关事业单位基本养老保险缴费支出合并列入基本养老保险支出项目中。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,354.89万元，支出决算数为1,108.98万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数包含社会保障支出、公共卫生支出、医疗支出、住房保障支出，所以年初预算数大于支出决算数。

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50万元，支出决算数为168万元，完成年初预算的336%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年追加人员经费及公立医院综合改革补助资金未做到年初预算当中。

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0万元，支出决算数为64.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初公共卫生支出预算数合并做到公立医院综合医院项目中。

6、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110.19万元，支出决算数为77.31万元，完成年初预算的70.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数中包含公务员医疗补助支出，决算数中未包含。

7、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0万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他医疗支出在年初预算中已列入事业单位医疗项。

8、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191.41万元，支出决算数为119.81万元，完成年初预算的62.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算住房公积金较高。

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1,700.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,700.22万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

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

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81.93万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.01万元。授予中小企业合同金额64.05万元，占政府采购支出总额的78.18%，其中：授予小微企业合同金额62.34万元，占政府采购支出总额的76.09%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81%。

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2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2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0辆， 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级部门预算项目进行全面自评，涉及涵盖项目2个，涉及预算资金6660.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分99.14分，等级为优秀。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2023年度市级部门预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度还需进一步提升，所有项目都能够有序开展，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。

（三）重点绩效评价结果。

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的金額。

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），主要用于职工就业养老保障的缴纳支出。

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），主要用于职工职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于人员经费支出、日常经营支出等。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），

主要用于离退休人员经费支出。

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工医疗保险支出。

二十二、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），主要用于职工补充医疗保险支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工公积金支出。

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		业务支出							
主管部门及代码		济宁市卫生健康委员会 501001			实施单位	济宁市市直机关医院			
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		6035	6035	5720.1	10	95.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款					-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金		6035	6035	5720.1	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		本院业务支出预算6035万元，全部来源为事业收入。主要用于支付医院运营185名人员经费、药品费、卫生材料费、资产折旧费、摊销费、公共性费用等，满足医院发展需求，接诊病人数量不少于10万人。提高医疗服务质量,服务病号，病号对医院的服务更加满意；简化就医流程，降低病号排队时间,为人们的身体健康保驾护航。			按照2023年开展了业务工作，完成业务支出5720.1万元，其中包括：医疗人员经费1131.07万元、固定资产折旧费169万元、药品费3970.3万元、卫生材料支出335.1万元、业务培训支出2万元，差旅费支出2.2万元，其他费用110.43万元。实现了提升医疗质量水平、医疗服务能力和满意度持续提升的目标。				
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	项目支出总成本	≤6035万元	5720.1万元	2	2		
			货物支出成本	≤96万元	96万元	2	2		
			商品和服务经费成本	≤4785.02万元	4488.83万元	2	2		
			业务人员经费成本	≤1146.98万元	1131.07万元	1	1		
			业务培训费成本	≤2万元	2万元	1	1		
			外出学习差旅费成本	≤5万元	2.2万元	1	1		
			业务人员取暖补贴标准	≤3200元/人	3200元/人	1	1		
	产出指标	数量指标	接诊病人数量	≥10万人	14万人	5	5		
			医院平均住院日	≤9天/人	8.5天/人	5	5		
		质量指标	医疗收入占总收入比例	≥88%	88%	5	5		
			医疗服务质量合格率	100%	100%	5	5		
			医疗设备购买及时率	100%	100%	5	5		
		时效指标	药品储备及时率	100%	100%	5	5		
			接诊及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥6000万元	6121万元	6	6		
		社会效益指标	出院患者次均费用	≤4783元/人次	4780元/人次	6	6		
			每千人居民医护人数	≥3.3人	3.3人	6	6		
		生态效益指标	医疗污水处理率	100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	90%	5	4.7	医患关系紧张、业务繁重导致医护人员满意度未达标 下步计划对医院人员进行人文关怀，关心照顾医护人员的生活和心理。	
病人满意度			≥95%	96%	5	5			
合 计						100	99.2	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		管理支出								
主管部门及代码		济宁市卫生健康委员会 501			实施单位	济宁市市直机关医院				
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	625.42	625.42	616.81	10	99.00%	9.9			
	其中: 当年财政拨款				-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金	625.42	625.42	616.81	-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		事业收入支出预计负担625.42万元用于我院管理费用支出, 保障医院日常管理活动的正常运行, 满足后勤26名职能科室人员工资待遇正常发放、满足行政科室办公设备购置、日常水电费、保安保洁人员费用。更好的为一线业务科室活动提供服务。			按照2023年开展管理工作, 完成616.81万元管理费用支出, 其中: 人员经费245.05万元, 商品和服务经费266.71万元, 设备采购经费40.7万元, 资产折旧47.5万元, 日常公用经费支出16.85万元。实现了保障医疗服务活动的正常开展, 更好的为一线提供服务的目标					
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	总成本	≤625.42万元	616.81	2	2			
			设备购置支出	≤40.7万元	40.7	2	2			
			设备折旧费用	≤50万元	47.5	2	2			
			商品和服务经费	≤275.32万元	266.71	1	1			
			人员经费	≤259.40万元	245.05	1	1			
			餐补成本标准	≤100元/人	100元/人	1	1			
			交通补贴成本标准	≤80元/人	80元/人	1	1			
	产出指标	数量指标	保障后勤职能科室人员数量	≥26人	26人	4	4			
			购买设备数量	≥40台/套	45台	4	4			
			保障保安、保洁人数	≥15人	18人	4	4			
			保障用电量	≥625000千瓦时	600458千瓦时	4	3.84	滴冒跑漏原因导致实际用电量小于年度指标值 下步计划加强安全管理, 做好电表维护维修		
			保障用水量	≥8333吨	6963	4	3.34	滴冒跑漏原因导致实际用水量小于年度指标值 下步计划加强安全管理		
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	4	4		
				医院后勤工作正常运	100%	100%	4	4		
				保障服务质量达标率	100%	100%	4	4		
			时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	4	4		
				各项经费支出及时率	100%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	28%	10	10			
		社会效益指标	总医疗人次	≥10万人	13.5万人	10	10			
可持续影响指标			长效机制健全	健全	健全	5	5			
	薪酬管理制度健全	健全	健全	5	5					
满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96%	5	5			
	职工满意度		≥95%	98%	5	5				
合计						100	99.08	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:										