

# 2024年济宁市市直机关医院部门 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

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、机构设置情况

本单位为济宁市市直机关医院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁市市直机关医院

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	1,383.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,383.74	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)	8,189.55	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	203.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	9,247.71
		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	121.68
		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	9,573.29	本年支出合计	9,573.29
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	9,573.29	支出总计	9,573.29

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市市直机关医院

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	9,573.29	1,383.74	1,383.74		8,189.55							
208			社会保障和就业支出	203.90	203.90	203.90									
	05		行政事业单位养老支出	203.90	203.90	203.90									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66	135.66									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.24	68.24	68.24									
210			卫生健康支出	9,247.71	1,058.16	1,058.16		8,189.55							
	02		公立医院	9,247.71	1,058.16	1,058.16		8,189.55							
		01	综合医院	9,247.71	1,058.16	1,058.16		8,189.55							
221			住房保障支出	121.68	121.68	121.68									
	02		住房改革支出	121.68	121.68	121.68									
		01	住房公积金	121.68	121.68	121.68									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市市直机关医院

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	9,573.29	1,980.69	7,592.60	
208			社会保障和就业支出	203.90	203.90		
	05		行政事业单位养老支出	203.90	203.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.24	68.24		
210			卫生健康支出	9,247.71	1,655.11	7,592.60	
	02		公立医院	9,247.71	1,655.11	7,592.60	
		01	综合医院	9,247.71	1,655.11	7,592.60	
221			住房保障支出	121.68	121.68		
	02		住房改革支出	121.68	121.68		
		01	住房公积金	121.68	121.68		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市市直机关医院

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	1,383.74	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	203.90	203.90		
		八、卫生健康支出	1,058.16	1,058.16		
		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	121.68	121.68		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市市直机关医院

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	1,383.74	本 年 支 出 合 计	1,383.74	1,383.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,383.74	支 出 总 计	1,383.74	1,383.74		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市市直机关医院

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	1,383.74	1,383.74	1,372.19	11.55	
208			社会保障和就业支出	203.90	203.90	203.90		
	05		行政事业单位养老支出	203.90	203.90	203.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.66	135.66	135.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.24	68.24	68.24		
210			卫生健康支出	1,058.16	1,058.16	1,046.61	11.55	
	02		公立医院	1,058.16	1,058.16	1,046.61	11.55	
		01	综合医院	1,058.16	1,058.16	1,046.61	11.55	
221			住房保障支出	121.68	121.68	121.68		
	02		住房改革支出	121.68	121.68	121.68		
		01	住房公积金	121.68	121.68	121.68		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市市直机关医院

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				1,383.74	1,372.19	11.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,372.19	1,372.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	386.45	386.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.35	145.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.98	266.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.66	135.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.24	68.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	106.27	106.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.68	121.68	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	141.56	141.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.55		11.55
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.88		6.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.67		4.67

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市市直机关医院

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）：济宁市市直机关医院

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）：济宁市市直机关医院

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): 济宁市市直机关医院

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				1,980.69	1,383.74	1,383.74				596.95		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,791.78	1,372.19	1,372.19				419.59		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	386.45	386.45	386.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	167.85	145.35	145.35				22.50		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	296.34						296.34		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	357.03	266.98	266.98				90.05		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.66	135.66	135.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.24	68.24	68.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	116.97	106.27	106.27				10.70		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.68	121.68	121.68						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	141.56	141.56	141.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.42	11.55	11.55				8.87		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.75	6.88	6.88				6.87		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.67	4.67	4.67				2.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	168.49						168.49		
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.16						165.16		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33						3.33		



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市市直机关医院

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				
		7,592.60						7,592.60		
(2024) 市直机关医院运营支出	特定目标类	7,592.60						7,592.60		

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市市直机关医院

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	627.40					627.40		
210			卫生健康支出	627.40					627.40		
	02		公立医院	627.40					627.40		
		01	综合医院	627.40					627.40		

## 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9,573.29万元，其中：一般公共预算收入1,383.74万元，事业收入8,189.55万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,573.29万元，其中：基本支出1,980.69万元，项目支出7,592.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,573.29万元，比上年增加972.58万元，其中：

1. 收入预算增加972.58万元，其中一般公共预算收入增加28.78万元，事业收入增加943.80万元。

2. 支出预算增加972.58万元，其中基本支出增加40.40万元，项目支出增加932.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员的增加变化及岗位职称的晋升，造成一般公共预算收入及基本支出增加；业务的发展使得事业收入及项目支出同时增加。

## 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，济宁市市直机关医院为事业单位，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：济宁市市直机关医院为事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算627.40万元，其中：政府采购货物预算315.40万

元，政府采购工程预算120.00万元，政府采购服务预算192.00万元。

## 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2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0辆、其他按照规定配备的公务用车2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100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济宁市市直机关医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金7592.60万元，其中财政拨款0万元。拟对运营支出项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7592.60万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运营项目支出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) 市直机关医院运营支出			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	济宁市市直机关医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,592.60		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	7,592.60		
年度总体绩效目标	<p>实施期目标: 本院业务支出预算7592.60万元, 全部来源为事业收入。主要用于支付医院运营所需人员经费、药品费、卫生材料费、资产折旧费、公共性费用、办公设备购置费等, 满足医院发展需求。保障医院日常管理活动的正常运行, 满足所有人员工资待遇的正常发放。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。</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	总成本	7592.60万元
			单项成本	人员成本1505.60万元、办公费2万元、水电通讯55.5万元、物业65万
绩效指标	产出指标	数量指标	费用支出完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出和标准执行合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每千人居民医护人数	≥3.3人
			医院运营维护水平	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生活垃圾处理率	100%
			医疗废水处理率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗质量水平和服务能力持续提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%

## 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。