

2021年济宁市中医院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：16。

济宁市中医院部门预算包括：业务活动费用、单位管理费用。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

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 | 2,044.86 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,044.86 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | 20,046.46 | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | 30.64 | 十、卫生健康支出 | 22,131.48 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 22,121.96 | 本年支出合计 | 22,131.48 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | 9.52 | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 22,131.48 | 支出总计 | 22,131.48 |

收入预算总表

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 | 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 | 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 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| | | | 合 计 | 22,131.48 | 2,044.86 | 2,044.86 | | | 20,046.46 | | | | | 30.64 | | 9.52 | 9.52 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22,131.48 | 2,044.86 | 2,044.86 | | | 20,046.46 | | | | | 30.64 | | 9.52 | 9.52 |
| | 02 | | 公立医院 | 22,131.48 | 2,044.86 | 2,044.86 | | | 20,046.46 | | | | | 30.64 | | 9.52 | 9.52 |
| | | 02 | 中医（民族）医院 | 22,131.48 | 2,044.86 | 2,044.86 | | | 20,046.46 | | | | | 30.64 | | 9.52 | 9.52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 22,131.48 | 5,542.55 | 16,588.93 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22,131.48 | 5,542.55 | 16,588.93 | | | |
| | 02 | | 公立医院 | 22,131.48 | 5,542.55 | 16,588.93 | | | |
| | | 02 | 中医（民族）医院 | 22,131.48 | 5,542.55 | 16,588.93 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

财政拨款收支预算表

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 | 2,044.86 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2,044.86 | 2,044.86 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,044.86 | 本年支出合计 | 2,044.86 | 2,044.86 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,044.86 | 支出总计 | 2,044.86 | 2,044.86 | | |

一般公共预算支出表

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 | 2,044.86 | 2,044.86 | 1,985.97 | 58.89 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,044.86 | 2,044.86 | 1,985.97 | 58.89 | |
| | 02 | | 公立医院 | 2,044.86 | 2,044.86 | 1,985.97 | 58.89 | |
| | | 02 | 中医（民族）医院 | 2,044.86 | 2,044.86 | 1,985.97 | 58.89 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

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 | | | | 2,044.86 | 1,985.97 | 58.89 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,877.83 | 1,877.83 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 448.07 | 448.07 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 206.82 | 206.82 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 354.42 | 354.42 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 478.50 | 478.50 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 138.28 | 138.28 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.14 | 69.14 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 60.50 | 60.50 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.17 | 8.17 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 113.93 | 113.93 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 58.89 | | 58.89 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 58.89 | | 58.89 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 108.14 | 108.14 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.64 | 0.64 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 104.07 | 104.07 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.43 | 3.43 | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

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 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | | 2021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 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金支出预算表

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：济宁市中医院单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：济宁市中医院单位2021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预算表

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：济宁市中医院单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | 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 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门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 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨 款结转 |
| | | 合计 | 5,542.55 | 2,044.86 | 2,044.86 | | | 3,497.69 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 5,115.07 | 1,877.83 | 1,877.83 | | | 3,237.24 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,400.23 | 448.07 | 448.07 | | | 952.16 | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 646.31 | 206.82 | 206.82 | | | 439.49 | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 354.42 | 354.42 | 354.42 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,495.31 | 478.50 | 478.50 | | | 1,016.81 | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 432.12 | 138.28 | 138.28 | | | 293.84 | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 216.06 | 69.14 | 69.14 | | | 146.92 | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 189.05 | 60.50 | 60.50 | | | 128.55 | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25.54 | 8.17 | 8.17 | | | 17.37 | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 356.03 | 113.93 | 113.93 | | | 242.10 | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 89.53 | 58.89 | 58.89 | | | 30.64 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 89.53 | 58.89 | 58.89 | | | 30.64 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 337.95 | 108.14 | 108.14 | | | 229.81 | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 2.01 | 0.64 | 0.64 | | | 1.37 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 325.21 | 104.07 | 104.07 | | | 221.14 | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 10.73 | 3.43 | 3.43 | | | 7.30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门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 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | | | | 国有资本经营 预算 | 上年结转 |
| | | | | | | | | | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户资金 | 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 | | | | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| | | 16,588.93 | | | | | | 16,579.41 | | 9.52 | 9.52 |
| 上年结转结余资金 | 业务运转类 | 9.52 | | | | | | | | 9.52 | 9.52 |
| 业务活动费用 | 业务运转类 | 14,800.00 | | | | | | 14,800.00 | | | |
| 单位管理费用 | 业务运转类 | 1,600.00 | | | | | | 1,600.00 | | | |
| 国开行疫情专项贷款还本付息 | 业务运转类 | 179.41 | | | | | | 179.41 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

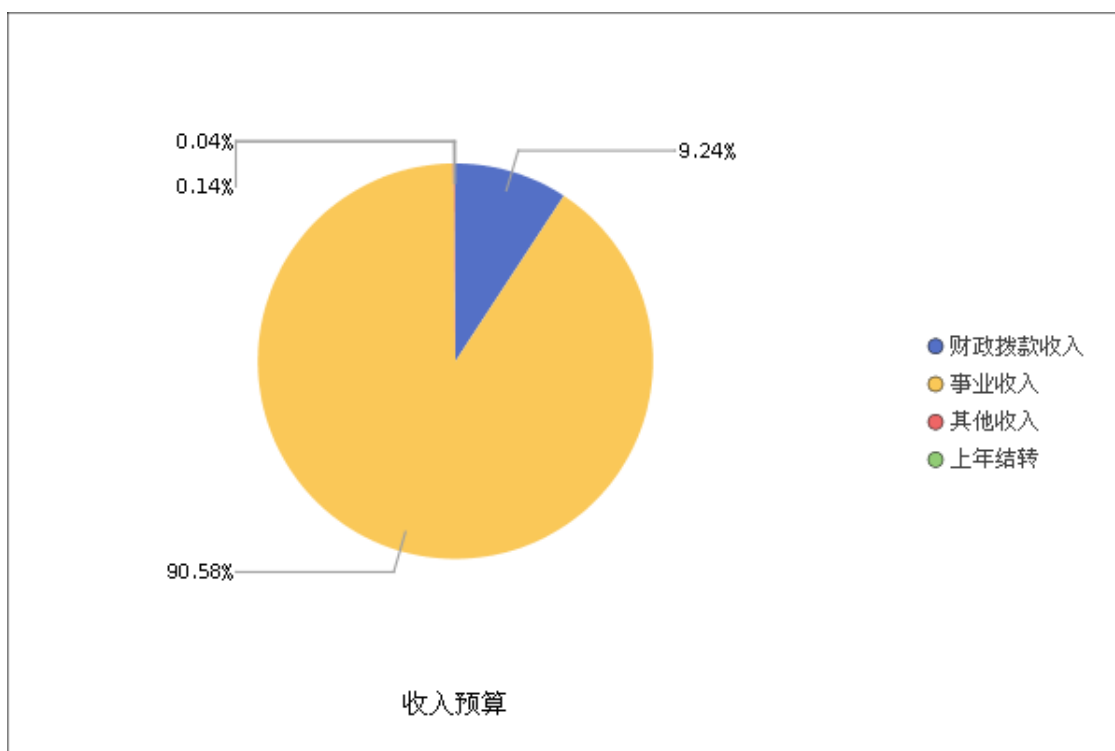
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，济宁市中医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市中医院单位2021年收支总预算均为22,131.48万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；
支出包括：卫生健康支出。

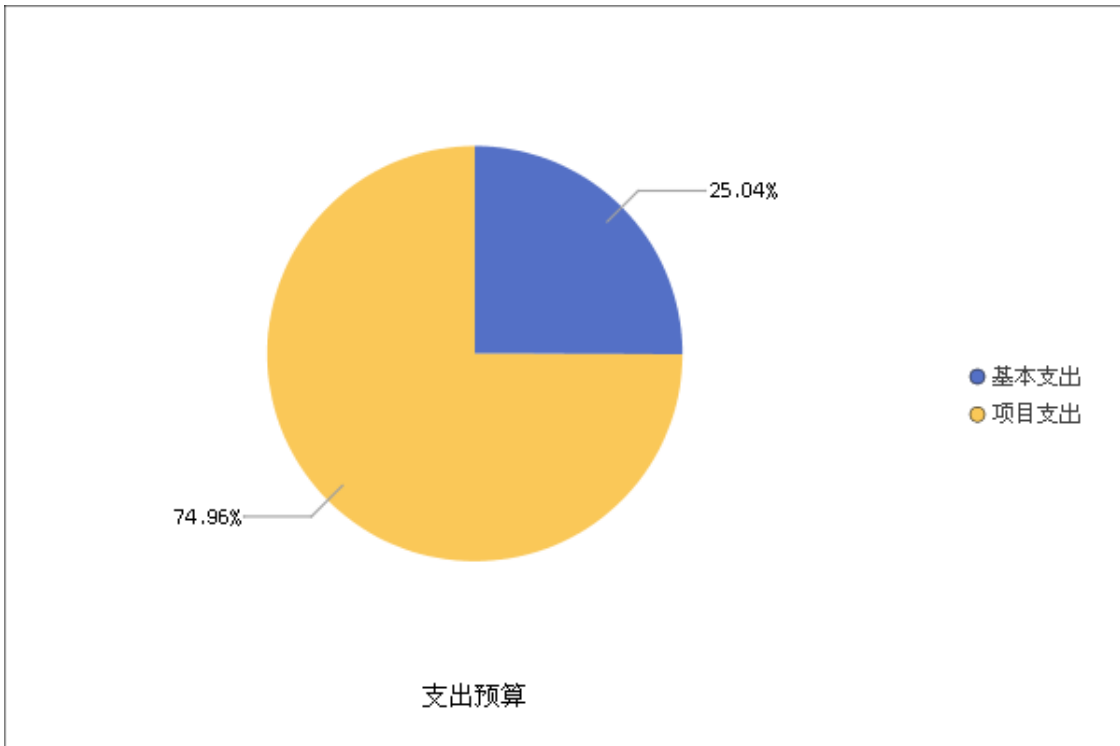
二、关于收入预算总表的说明

济宁市中医院单位2021年收入预算22,131.48万元，其中：财政拨款收入2,044.86万元，占9.24%；事业收入20,046.46万元，占90.58%；其他收入30.64万元，占0.14%；上年结转9.52万元，占0.04%。



三、关于支出预算总表的说明

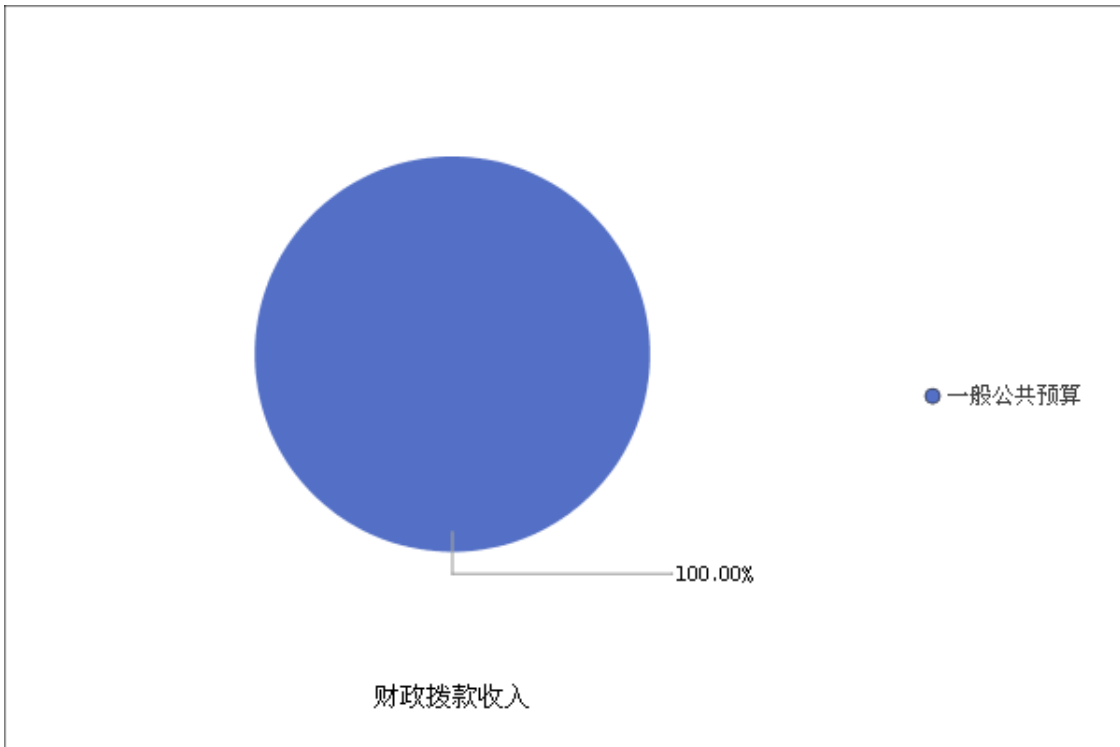
济宁市中医院单位2021年支出预算22,131.48万元，其中：基本支出5,542.55万元，占25.04%；项目支出16,588.93万元，占74.96%。



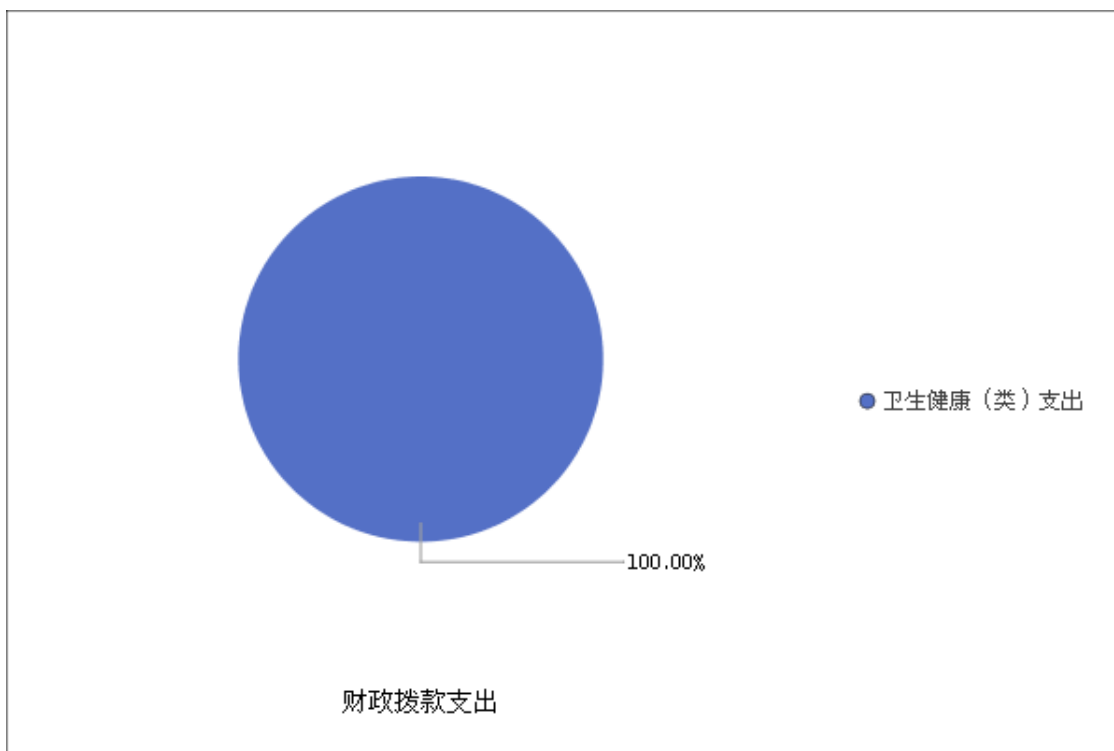
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市中医院单位2021年财政拨款收支总预算为2,044.86万元。

收入包括：一般公共预算2,044.86万元，占100.00%。



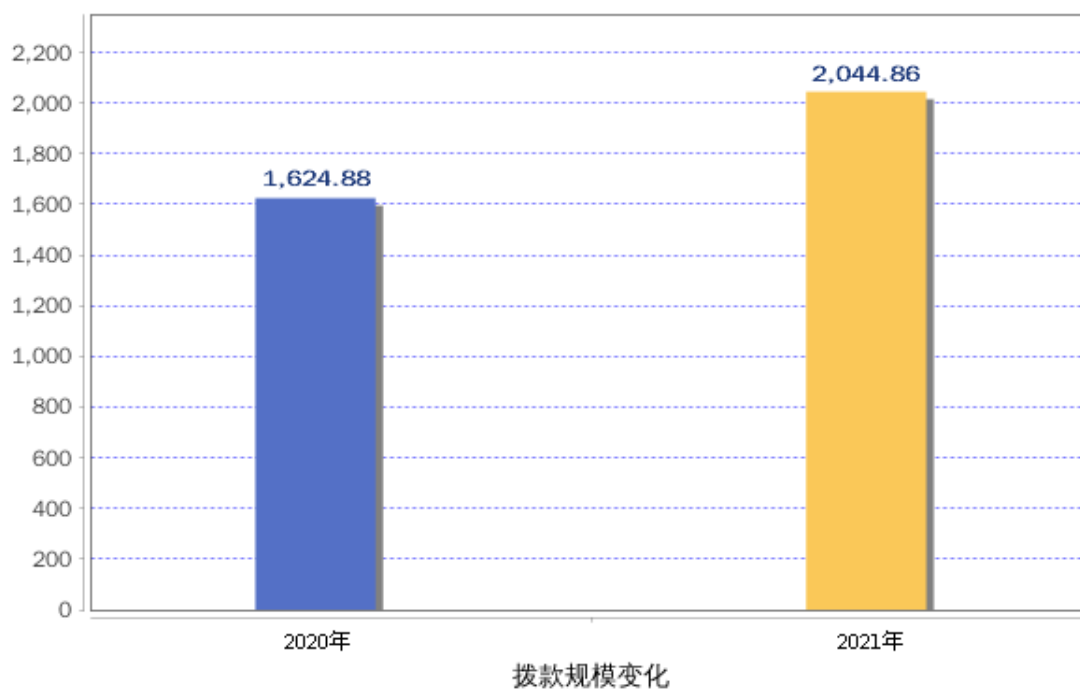
支出包括：卫生健康（类）支出2,044.86万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

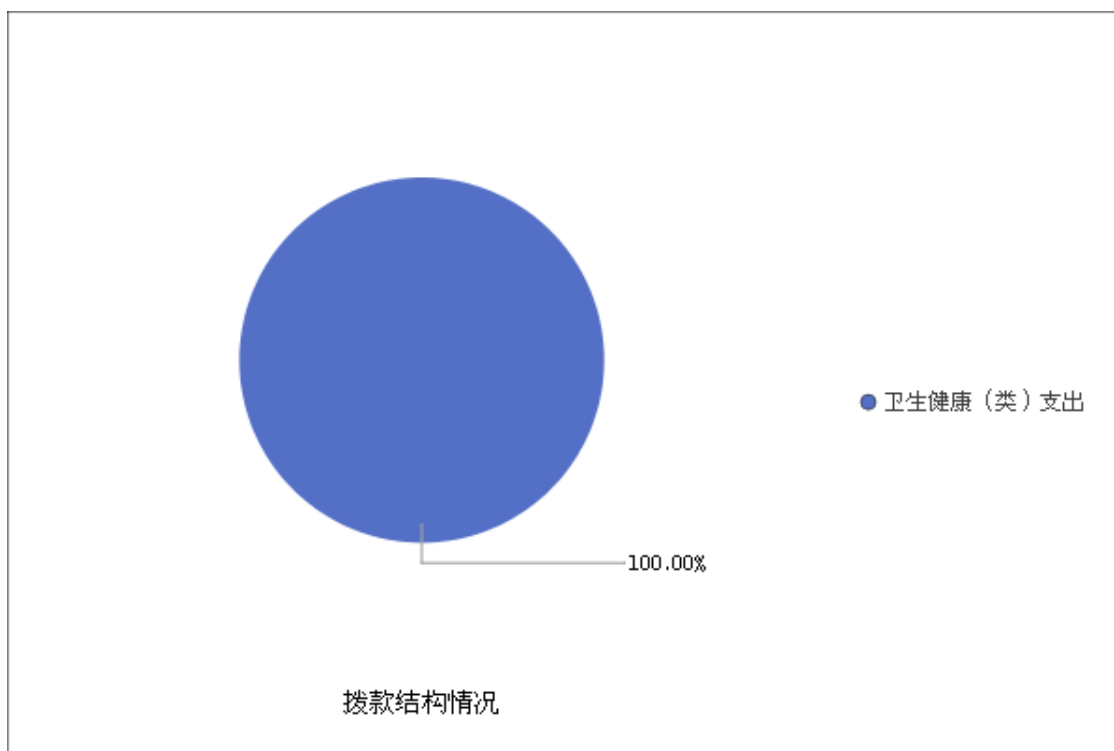
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市中医院单位2021年一般公共预算拨款2,044.86万元，比上年增加419.98万元，增长25.85%，主要原因是人员增加和人员职称晋升。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市中医院单位2021年一般公共预算支出为2,044.86万元，其中：卫生健康（类）支出2,044.86万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

2,044.86万元，与上年相比比上年增加419.98万元，增长25.85%，主要原因是人员增加和人员职称晋升。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市中医院单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出2,044.86万元。主要用于：

1. 人员经费1,985.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费58.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市中医院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市中医院单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市中医院单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市中医院单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济宁市中医院单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算0万元，0%。主要原因是：我院为差额补助事业单位，没有机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2021年。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市中医院单位所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是机动用车保障。

单位价值50万元以上通用设备19台（件、套），单位价值100万元以上专用设备15台（件、套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

（四）绩效目标设置情况

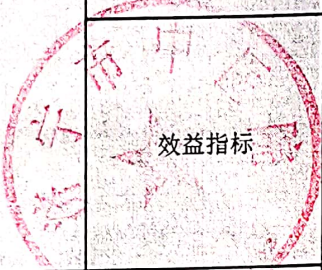
济宁市中医院2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支

出4个，预算资金16,588.93万元，其中财政拨款0.00万元。拟对0等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等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|------------|--|---|--------|------------|------------|--|-------------|--|
| 填报单位（盖章） | | | | | 济宁市中医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 业务活动费用 | | | | | | |
| 主管部门编码 | | | JN50100102 | | 主管部门 | | 济宁市卫生健康委员会 | | | | |
| 项目单位 | | 济宁市中医院 | | 项目负责人 | | 王祥生 | | 联系电话 | | 18854791808 | |
| 项目开始时间 | | | 2021.01.01 | | | 项目结束时间 | | 2021.12.31 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | 资金总额: | | | 14800.00 | | | | | | |
| | | 一、财政拨款: | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 二、自有资金: | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 1、事业收入 | | | 14800.00 | | | | | | |
| | | 2、经营性收入 | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 3、其他 | | | 0.00 | | | | | | |
| | | 三、其他: | | | 0.00 | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | | <p>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。</p> | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | <p>保证医院正常业务开展，实现全面预算管理。预计2021年我院医疗收入2亿元，采用即自筹资金支出总金额2亿元。其中，业务活动费用1.48亿元，管理费用0.16亿元。经核算我院业务活动费用大型支出如下，合同制人员费用约2770万元，用于我院编外人员工资、绩效、社保等；商品和服务支出约10950万元，用于药品购置、卫生材料购置、水电费、物业费、办公费等；固定资产折旧及无形资产摊销约为1025万元，用于我院固定资产计提折旧及无形资产计提摊销等费用；计提专用基金55万元，根据规定，按照医疗收入比例计提医疗风险基金。以上合计14800万元。</p> | | | | | | | | | |
| 项目立项情况 | | 项目立项的依据 | | 根据《济宁市人民政府关于加强行政事业单位财务管理严肃财经纪律的意见》（济政字〔2015〕71号） | | | | | | | |
| | | 项目申报的可行性 | | 为保障医院正常运营，使用医院自有资金，发放编外人员工资、购买药品、卫生材料，支出水电物业费 | | | | | | | |
| | | 项目申报的必要性 | | 为更好的为我市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，中医医学教学、中医医学研究等服务 | | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | | 项目实施内容 | | | 开始时间 | | 完成时间 | | | | |
| | | 1、保障医院正常运行 | | | 2021.1.1 | | 2021.12.31 | | | | |
| | | 2、 | | | | | | | | | |
| | | 3、 | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | | 长期目标 | | | 年度目标 | | | | | | |
| | | 为更好的为我市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，中医医学教学、中医医学研究等服务。以“人本服务、厚德载医、弘扬国粹、务实创新”为宗旨，以“名医、名科、名药、名院”四名战略为战略目标，努力传承祖国医学，积极利用现代科技，着力提高医疗质量和服务水平。 | | | 坚持突出中医药特色，以中医药文化建设促进学科发展、技术服务、学术研究、人才培养以及科学管理等各项工作水平的提高，在继承传统的基础上创新发展，与时俱进，为更好的为我市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 | | | | | | |

| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|----------|---|---------|-------------|----------------|---------------|
| |  | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占医疗收入的比例 | 提高 |
| 质量指标 | | | 中医药人才技术水平 | 提高 | |
| 时效指标 | | | 2021年完成 | 2021.12.31 | |
| 成本指标 | | | 缩减成本, 精细化管理 | 低于14800万元 | |
| 数量指标 | | | 人员支出占业务支出比例 | 大于36.2% | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 医疗收入增加 | 大于8% | |
| | | 社会效益指标 | 群众满意度 | 大于90% | |
| | | 生态效益指标 | 医疗垃圾处置 | 合法合规 | |
| | | 可持续影响指标 | 中医药服务获得感 | 提高 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合同制人员数量 | 不低于450人 | |
| | | 质量指标 | 工作合格率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 2021年完成 | 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 缩减成本, 精细化管理 | 低于14800万元 | |
| | | 数量指标 | 人员支出占业务支出比例 | 大于36.2% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增加 | 大于8% | |
| | | 社会效益指标 | 保障职能工作有效开展率 | 大于95% | |
| | | 生态效益指标 | 医疗垃圾处置 | 全部合规处理, 不污染环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 中医药服务获得感 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 工作人员满意度 | 大于90% | |
| | | 可持续影响指标 | 患者满意度 | 大于90% | |
| | 其他需说明的问题 | | | | |
| 预算部门审核意见 | | | | | (盖章) 年 月 日 |
| 填报人: | | | | | |

财政支出项目绩效目标申报表


| | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|------------|-------------|--|--|
| 填报单位（盖章） | 济宁市中医院 | | | | | | |
| 项目名称 | 单位管理费用 | | | | | | |
| 主管部门编码 | JN50100102 | 主管部门 | 济宁市卫生健康委员会 | | | | |
| 项目单位 | 济宁市中医院 | 项目负责人 | 王祥生 | 联系电话 | 18854791808 | | |
| 项目开始时间 | 2021.01.01 | | 项目结束时间 | 2021.12.31 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | | 1600.00 | | | | |
| | 一、财政拨款: | | 0.00 | | | | |
| | 二、自有资金: | | 0.00 | | | | |
| | 1、事业收入 | | 1600.00 | | | | |
| | 2、经营性收入 | | 0.00 | | | | |
| | 3、其他 | | 0.00 | | | | |
| | 三、其他: | | 0.00 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 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。 | | | | | | |
| 项目概况 | 保证医院正常业务开展，实现全面预算管理。预计2021年我院医疗收入2亿元，采用即自筹资金支出总金额2亿元。其中，业务活动费用1.48亿元，管理费用0.16亿元。经核算我院业务活动费用大型支出如下，合同制人员费用约580万元，用于我院编外人员工资、绩效、社保等；商品和服务支出约650万元，用于水电费、物业费、办公费等；固定资产折旧及无形资产摊销约为370万元，用于我院固定资产计提折旧及无形资产计提摊销等费用。以上合计1600万元。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据《济宁市人民政府关于加强行政事业单位财务管理严肃财经纪律的意见》（济政字〔2015〕71号） <small>严格执行部门预算编制和执行管理，各部门单位要认真贯彻落实新《预算法》</small> | | | | | |
| | 项目申报的可行性 | 为保障医院正常运营，使用医院自有资金，发放编外人员工资、购买药品、卫生材料，支付水电物业费办公等费用 | | | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为更好的为我市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，中医医学教学、中医医学研究等服务 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、保障医院正常运行 | | | 2021.1.1 | 2021.12.31 | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | |
| | 为更好的为我市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，中医医学教学、中医医学研究等服务。以“人本服务、厚德载医、弘扬国粹、务实创新”为宗旨，以“名医、名科、名药、名院”四名战略为战略目标，努力传承祖国医学，积极利用现代科技，着力提高医疗质量和服务水平。 | | 坚持突出中医药特色，以中医药文化建设促进学科发展、技术服务、学术研究、人才培养以及科学管理等各项工作水平的提高，在继承传统的基础上创新发展，与时俱进，为更好的为我市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | | |
| | | 数量指标 | 医疗服务收入占医疗收入的比例 | 提高 | | | |

| | | | | | |
|----------|----------|---------|-------------|---------------|-------|
| 长期绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 中医药人才技术水平 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 2021年完成 | 2021. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 缩减成本, 精细化管理 | 低于1600万元 | |
| | | 数量指标 | 人员支出占业务支出比例 | 大于36. 2% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增加 | 大于8% | |
| | | 社会效益指标 | 群众满意度 | 大于90% | |
| | | 生态效益指标 | 医疗垃圾处置 | 合法合规 | |
| | | 可持续影响指标 | 中医药服务获得感 | 提高 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合同制人员数量 | 不低于450人 | |
| | | 质量指标 | 工作合格率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 2021年完成 | 2021. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 缩减成本, 精细化管理 | 低于1600万元 | |
| | | 数量指标 | 人员支出占业务支出比例 | 大于36. 2% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增加 | 大于8% | |
| | | 社会效益指标 | 保障职能工作有效开展率 | 大于95% | |
| | | 生态效益指标 | 医疗垃圾处置 | 全部合规处理, 不污染环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 中医药服务获得感 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 患者满意度 | 大于90% | |
| | | 可持续影响指标 | 职工满意度 | 大于95% | |
| | 其他需说明的问题 | | | | |
| 预算部门审核意见 | | | | | (盖章) |
| 填报人: | | | | | 年 月 日 |

财政支出项目绩效目标申报表

501009

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----|
| 申报单位（盖章） | | 济宁市中医院 | | | |
| 项目名称 | | 国开行疫情专项贷款还本付息 | | | |
| 主管部门编码 | JN50100102 | 主管部门 | 济宁市卫生健康委员会 | | |
| 项目单位 | 济宁市中医院 | 项目负责人 | 王祥生 | 联系电话 18854791808 | |
| 项目开始时间 | 2021.01.01 | 项目结束时间 | 2021.12.31 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额 | 0.00 | | | |
| | 一、财政拨款： | 179.41 | | | |
| | 二、自有资金： | 0.00 | | | |
| | 1、事业收入 | 0.00 | | | |
| | 2、经营性收入 | 0.00 | | | |
| | 3、其他 | 0.00 | | | |
| | 三、其他： | 0.00 | | | |
| 项目单位职能概述 | 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。 | | | | |
| 项目概况 | 购置X线电子计算机断层扫描装置（CT）1台，用于新冠肺炎患者检查购置有创呼吸机2台，除颤仪4台，用于急症患者急救购置防护消杀用品1月用量，用于疫情期间院区消毒和医护人员防护，防止院内感染。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 山东省国家开发银行与济宁市城市投资有限责任公司贷款合同 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 归还贷款资金 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 新冠疫情防控需要 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 1、归还专项贷款利息22.40万元 | | 2021.01.01 | 2021.3.20 | |
| | 2、归还专项贷款20%本金140万元 | | 2021.01.01 | 2021.3.20 | |
| | 3、归还专项贷款利息17.01万元 | | 2021.4.1 | 2021.12.20 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 归还国开行贷款资金，促进医院急危 | | 归还国开行贷款资金，满足新冠患者检查需要，保护医护人员，防止院内感 | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出金额 | 179.41万元 | |
| | | 质量指标 | 提高资金 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 按期还本 | 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 精细化成本 | 缩减成本 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 急救患者治 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 中医药认可 | 显著提高 | |
| | | 生态效益指标 | 院感 | 零感染 | |
| | | 可持续影响指标 | 群众满意度 | 大于90% | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付款项 | 2笔 | | |
| | 质量指标 | 资金使用效 | 提高 | | |

| | | | | | |
|----------|---|---------|-------|-------------|---------------|
| 年度绩效指标 | 山项目 | 时效指标 | 按期还本 | 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 精细化成 | 不大于179.41万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证职能工 | 大于95% | |
| | | 社会效益指标 | 院内感染率 | 零感染 | |
| | | 生态效益指标 | 群众满意度 | 大于90% | |
| | | 可持续影响指标 | 职工满意度 | 大于95% | |
| | | | | | |
| 其他需说明的问题 |  | | | | |
| 预算部门审核意见 | | | | | |
| 填报人: | | | | | (盖章) 年 月 日 |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

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。