

2024年度济南市机关医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

济南市机关医院是济南市卫生健康委员会直属的集医疗、保健、预防、康复、健康教育及老年病防治为一体的综合性“二级甲等”中医医院。承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、社区卫生等任务。医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：院务部、组织人事部、财务部、医务部、护理部、门诊部、应急办公室、质量管理办公室、保健工作办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市机关医院

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	1,846.81	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	0.00	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	13,737.91	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	136.62	八、社会保障和就业支出	39	205.71
	9		九、卫生健康支出	40	14,800.92
	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	0.00
	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	0.00
	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	15,721.34	本年支出合计	58	15,006.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	714.71
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,721.34	总计	62	15,721.34

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：济南市机关医院

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		15,721.34	1,846.81	0.00	13,737.91	0.00	0.00	136.62
208	社会保障和就业支出	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.71	205.71	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	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,515.63	1,641.10	0.00	13,737.91	0.00	0.00	136.62
21002	公立医院	15,478.63	1,604.10	0.00	13,737.91	0.00	0.00	136.62
2100202	中医（民族）医院	14,229.12	354.59	0.00	13,737.91	0.00	0.00	136.62
2100299	其他公立医院支出	1,249.51	1,249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	9.00	9.00	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：济南市机关医院

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		15,006.63	13,024.33	1,982.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.71	205.71	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	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,800.92	12,818.62	1,982.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,763.92	12,818.62	1,945.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,514.41	12,818.62	695.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,249.51	0.00	1,249.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	9.00	0.00	9.00	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：济南市机关医院

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款	政府性基金预算财政拨款	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	1,846.81	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	0.00	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	205.71	205.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,641.10	1,641.10	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,846.81	本年支出合计	59	1,846.81	1,846.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,846.81	总计	64	1,846.81	1,846.81	0.00	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：济南市机关医院

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	1,846.81	560.30	1,286.51
208	社会保障和就业支出	205.71	205.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.71	205.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71	0.00
210	卫生健康支出	1,641.10	354.59	1,286.51
21002	公立医院	1,604.10	354.59	1,249.51
2100202	中医（民族）医院	354.59	354.59	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,249.51	0.00	1,249.51
21004	公共卫生	28.00	0.00	28.00
2100499	其他公共卫生支出	28.00	0.00	28.00
21017	中医药事务	9.00	0.00	9.00
2101704	中医（民族医）药专项	9.00	0.00	9.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：济南市机关医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：济南市机关医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

单位：济南市机关医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 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	
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15,721.34万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,129.31万元，增长15.67%。主要是医院开展新技术、新业务，聘请知名专家团队坐诊，同时招聘多名医务人员，相应收入和支出增加。

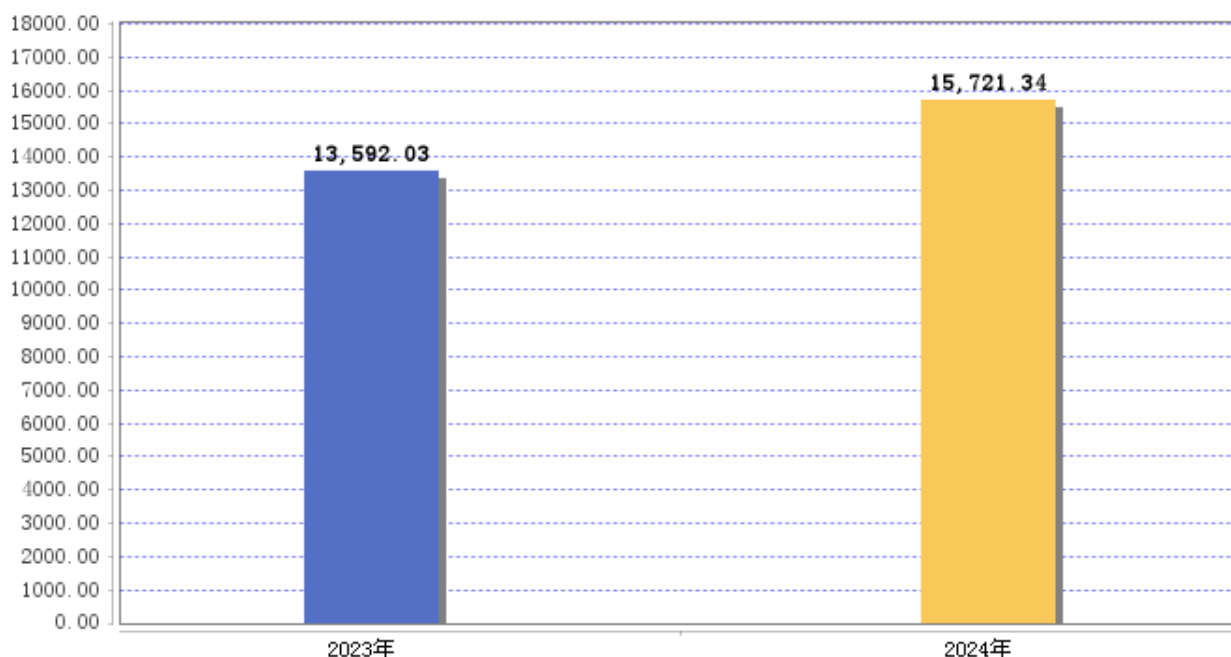
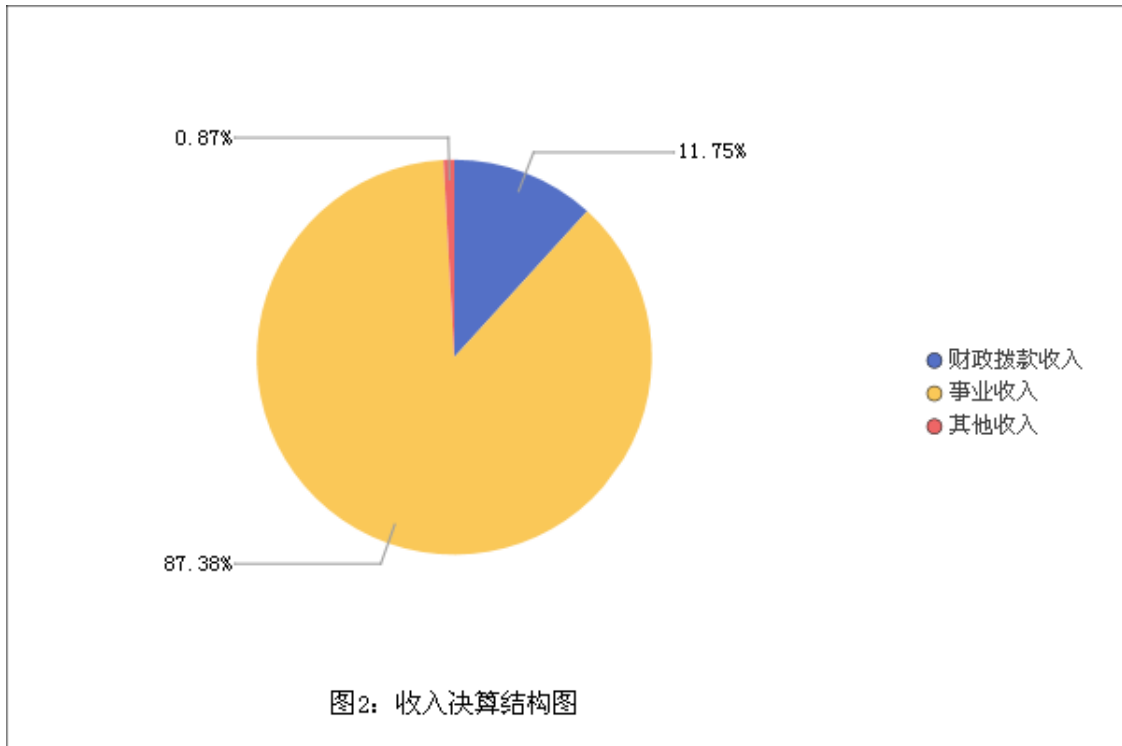


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计15,721.34万元，其中：财政拨款收入1,846.81万元，占11.75%；事业收入13,737.91万元，占87.38%；其他收入136.62万元，占0.87%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,846.81万元。与2023年度相比，增加502.46万元，增长37.38%。主要是年中根据实际情况及时增加预算。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入13,737.91万元。与2023年度相比，增加1,604.62万元，增长13.22%。主要是医院开展新技术、新业务，聘请知名专家团队坐诊，收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

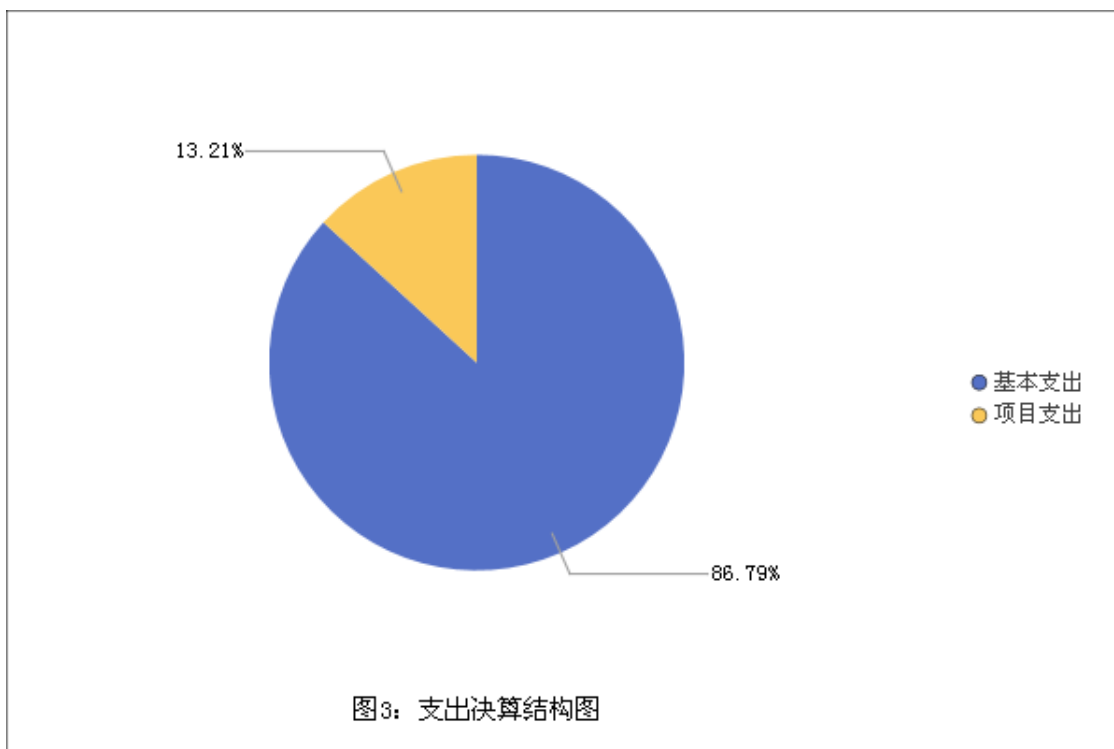
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入136.62万元。与2023年度相比，增加22.22万元，增长19.42%。主要是本年度基本公卫拨款略有增长。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计15,006.63万元，其中：基本支出13,024.33万元，占86.79%；项目支出1,982.3万元，占13.21%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出13,024.33万元。与2023年度相比，增加908.33万元，增长7.5%。主要是医院开展新技术、新业务，引进知名专家团队坐诊，聘用多名医务人员，相应支出增加。

2、项目支出1,982.3万元。与2023年度相比，增加703.43万元，增长55%。主要是增加公立医院综合改革项目投入，支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，减少6万元，下降100%。主要是本年度未发生上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,846.81万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加502.46万元，增长37.38%。主要是年中根据实际情况及时增加公立医院综合改革补助资金项目和城市公立医院综合改革项目预算。

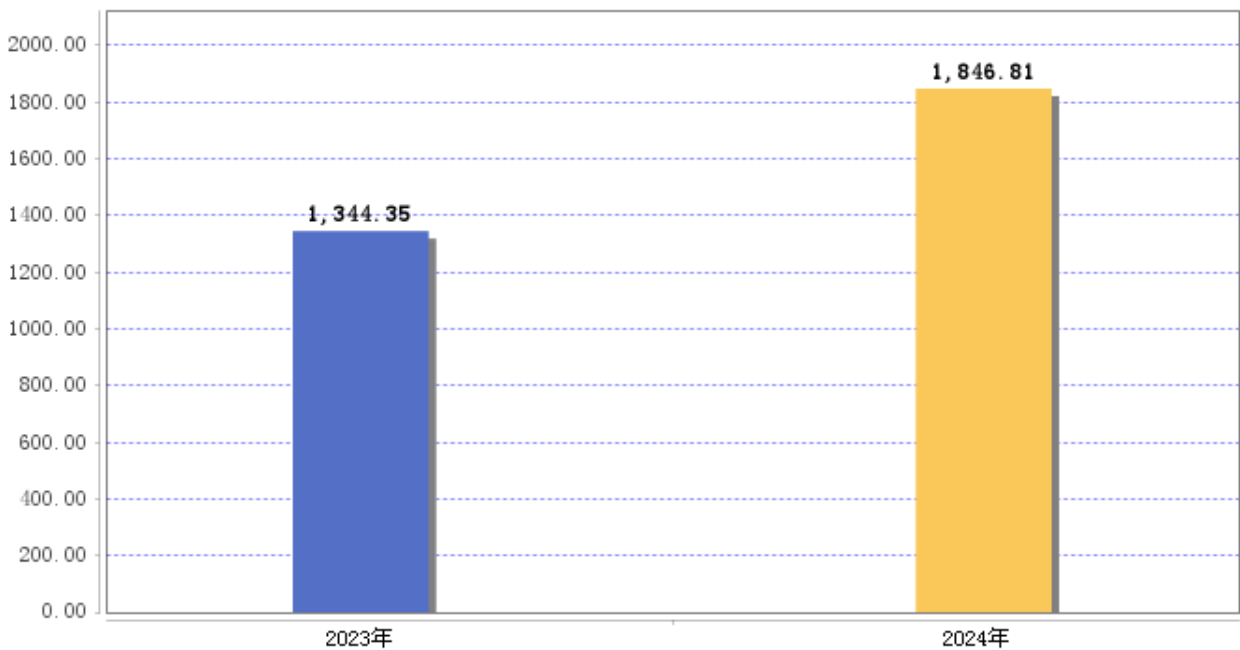


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,846.81万元，占本年支出合计的12.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加502.46万元，增

长37.38%。主要是年中根据实际情况及时增加公立医院综合改革补助资金项目和城市公立医院综合改革项目预算。

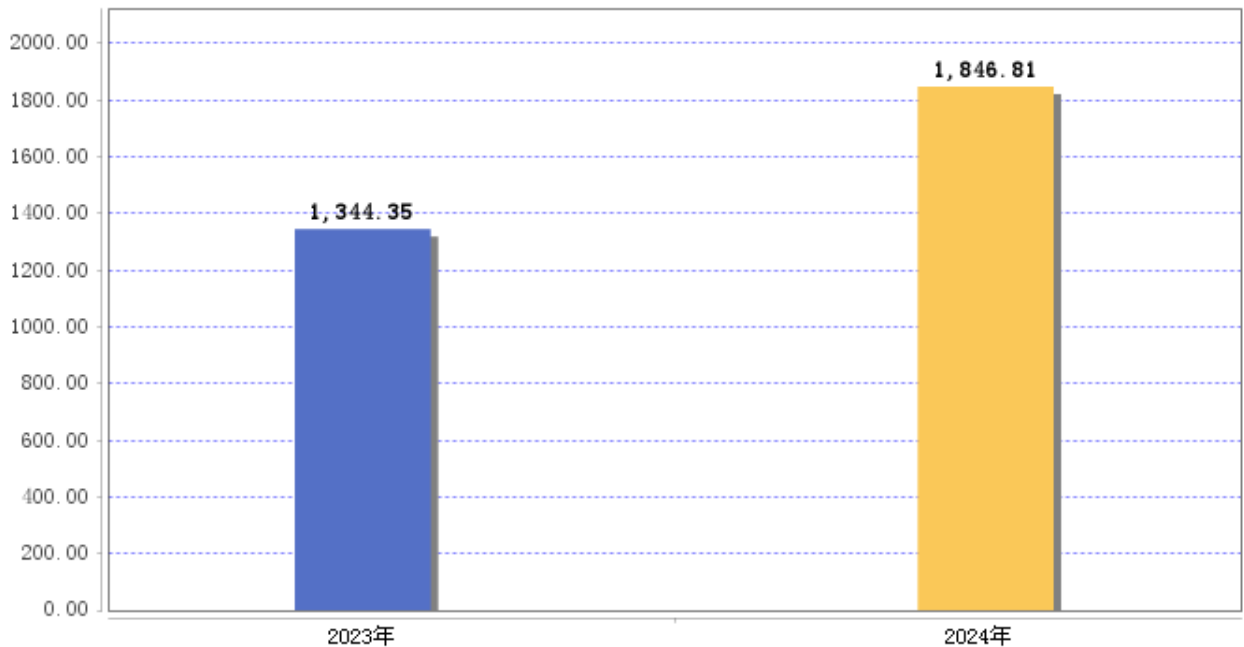
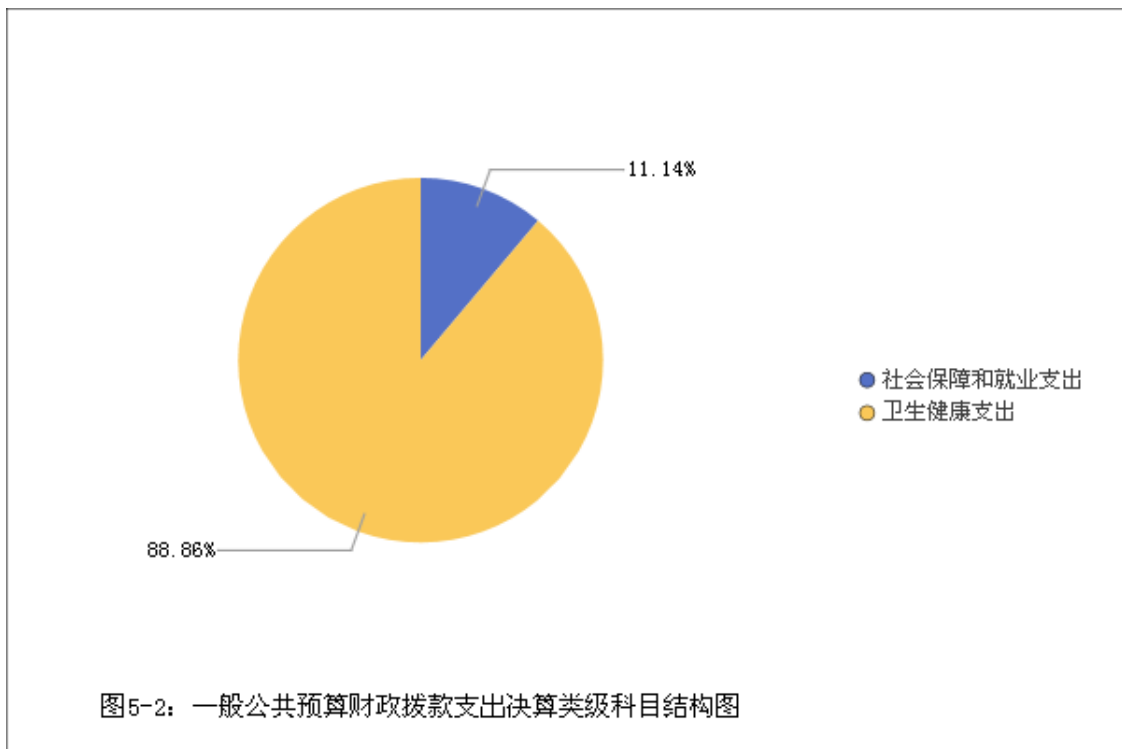


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,846.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出205.71万元，占11.14%；卫生健康支出（类）支出1,641.1万元，占88.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为732.62万元，支出决算数为1,846.81万元，完成年初预算数的252.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据实际情况及时增加公立医院综合改革补助资金项目和城市公立医院综合改革项目预算。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205.71万元，支出决算数为205.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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526.91万元，支出决算数为354.59万元，完成年初预算的67.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中根据实际情况及时减少预算。

3、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1,249.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据实际情况及时增加公立医院综合改革补助资金

项目和城市公立医院综合改革项目预算。

4、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28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据实际情况及时增加全市保健干部查体经费项目预算。

5、卫生健康支出（类）中医药事务（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9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据实际情况及时增加公立医院高质量发展示范项目市级资金配套（中医薪火传承）项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算560.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费560.3万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额1,999.82万元，其中：政府采购货物支出857.11万元、政府采购工程支出1,142.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,990.32万元，占政府采购支出总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额1,859.12万元，占政府采购支出总额的92.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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0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本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆; 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)15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, 我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评, 涵盖项目12个, 涉及预算资金17809.51万元, 占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公立医院高质量示范项目市级配套(中医薪火传承)”等1个项目开展了部门重点评价, 涉及预算资金9万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市机关医院2024年度市级预算项目绩效自评的12个项目中, 11个项目自评等级为“优”, 1个项目自评等级为“差”。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况, 以及“市属医疗机构综合发展及专科建设经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为98分。全年预算数为500万元, 执行数为500万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范。基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制, 促进医院高质量发展。

2. 公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为21.11万元，执行数为21.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过专用药品、医用耗材等的购置，保证医院正常运转，进一步提升医院诊疗水平，满足患者的就医需求。

3. 公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。遴选具有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师对具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干以师承的方式进行培养，经过一年的培养，他们的专业技术和服务水平都有了很大提高。

4. J公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过专用药品、医用耗材等的购置，保证医院正常运转，进一步提升医院诊疗水平，满足患者的就医需求。

5. 城市公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为443.84万元，执行数为443.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过专用药品、医用耗材等的购置，保证医院正常运转，进一步提升医院诊疗水平，满足患者的就医需求。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。“公立医院高质量示范项目市级配套（中医

薪火传承) ”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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 to 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 to 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保险费支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市机关医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市机关医院聘用人员经费	99.82	优
2	提前下达2024年中医药传承与发展资金	0.00	差
3	全市保健干部查体经费	99.00	优
4	机关医院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	98.00	优
5	公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）	99.00	优
6	济南市机关医院专用材料购置	98.91	优
7	济南市机关医院软件购置	98.52	优
8	济南市机关医院门诊楼一二楼装修改造	96.82	优
9	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	98.00	优
10	J公立医院综合改革补助资金	98.00	优
11	公立医院综合改革补助资金	98.00	优
12	城市公立医院综合改革	99.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市机关医院			
项目预算执行情况		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	0	21.11	21.11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21.11	21.11				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		该项目旨在支持公立医院进行系统性的改革和发展，深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，完善内部运行机制，提高医院运营效率。		借鉴了三明医改经验，逐步建立了符合我院特点的现代医院管理制度，明确医院决策、执行、监督各环节职责，提高了管理效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	21.11万元	21.11	7	7	
			落实医药卫生体制改革成效明显奖励成本指标	21.11万元	21.11	7	7	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗	≥30%或较上年提高	40.38	7	7	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	提高	7	7	
			医院安防系统建设达标率	≥85%	达标	7	7	
		质量指标	平均住院日	较上年降低	基本持平	8	7	医院开设康复病房，收治老年康复患者，住院周期普遍较长。
	时效指标	补助资金发放到位及时率	100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	提高	7	7	
			医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	降低	7	7	
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	提高	7	6	年底部分应付款项未及时支付，导致资产负债率提高了。
	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	提高	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤7%或较上年降低	降低	6	6		
		公立医院人均住院费用增幅	≤5%或较上年降低	降低	6	6		
总分		98.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市属医疗机构综合发展及专科建设经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市机关医院			
项目预算执行情况		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	0	500	500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500	500				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。				借鉴了三明医改经验，逐步建立了符合我院特点的现代医院管理制度，明确医院决策、执行、监督等各环节职责，提高了管理效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤500万元	500万元	10	10	
			市属公立医院综合发展及专科建设项目成本	≤500万元	500万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医院医疗服务收入占比	≥30%	40.38%	10	10	
		质量指标	患者平均住院日	较上年降低	基本持平	10	9	医院开设康复病房，收治老年康复患者，住院周期普遍较长。
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	10.12%	10	10
社会效益指标	就诊患者增长率		≥1%	11.24%	10	10		
可持续发展影响指标	医院资产负债率		较上年降低	较上年提高了	10	9	年底部分应付款项未及时支付，导致资产负债率提高了。	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		98.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市机关医院		
项目预算执行情况		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	0	9	9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9	9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在全市范围内遴选一批有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师，选配具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干为他们的学术经验传承人，采取师承方式进行培养。			在我院内遴选了3名有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师，选配了6名具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干为他们的学术经验传承人，采取师承方式进行培养。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9万元	9万元	6	6	
			第四批“薪火传承231工程”项目经济成本	≤3万元	3万元	6	6	
			第五批“薪火传承231工程”项目经济成本	≤6万元	6万元	6	6	
			人均财政补助经济成本	≤1万元/人/年	1万元	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助第四批指导老师人数	=1人	1	6	6	
			补助第五批指导老师人数	=2人	2	6	6	
			补助第四批传承人	=2人	2	6	6	
			补助第五批传承人	=4人	4	6	6	
	质量指标	人才培养合格率	100%	100%	6	6		
		培训计划完成率	100%	100%	6	6		
		时效指标	及时完成率	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提高	明显提高	明显提高	6	6		
		中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	6	6		

		可持续发展影响指标	中医药优势特色技术传承	长期	长期	6	5	中医药优势特色技术传承意识有待进一步加强。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导老师和师承学员满意度	≥95%	95%	6	6	
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		J公立医院综合改革补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市机关医院		
项目预算执行情况		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	0	265	265	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	265	265				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			借鉴了三明医改经验，逐步建立了符合我院特点的现代医院管理制度，明确医院决策、执行、监督等各环节职责，提高了管理效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	265	265	8	8	
			公立医院综合改革补助成本(万元)	265	265	8	8	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥30%	40.38%	8	8	
				较上年提高	提高	8	8	
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	基本持平	8	7	院开设康复病房，收治老年康复患者，住院周期普遍较长，导	
	时效指标	项目资金支出及时率	100%	100%	8	8		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	10.12%	8	8	
		社会效益指标	就诊患者增长率	≥1%	11.24%	8	8	
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年提高	8	7	年底部分应付款项未及时支付，导致资产负债率提高了。
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥80%	95%	9	9		
		患者满意度	≥80%	95%	9	9		
总分		98.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城市公立医院综合改革						
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市机关医院			
项目预算执行情况		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	0	443.84	443.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	443.84	443.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
深入推广三明医改经验，加快健全现代医院管理制度，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展。				借鉴了三明医改经验，逐步建立了符合我院特点的现代医院管理制度，明确医院决策、执行、监督等各环节职责，提高了管理效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤443.84万元	443.84	9	9	
			城市公立医院综合改革项目成本	≤443.84万元	443.84	9	9	
	产出指标	数量指标	医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入	≥30%	40.38	9	9	
			质量指标	医院门诊患者次均费用	较上年降低	降低	9	9
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	9	9		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗收入增长率	≥5%	10.12%	9	9	
			就诊患者增长率	≥1%	11.24%	9	9	
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	提高	9	8	年底部分应付款项未及时支付，导致资产负债率提高了。
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥85%	95%	9	9		
		患者满意度	≥85%	95%	9	9		
总分				99.00				
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：								

2024 年度中医“薪火传承 231 工程” 绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市机关医院

2025 年 9 月

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景

根据《济南市名中医“薪火传承 231 工程”实施方案》(济卫发[2011]39号)、《济南市卫生和计划生育委员会 济南市中医药管理局关于公布济南市第三批“薪火传承 231 工程”指导老师及传承人名单的通知》(济中医药发[2017]11号)和《济南市卫生健康委员会、济南市中医药管理局 关于公布济南市第四批“薪火传承 231 工程”指导老师及传承人名单的通知》(济卫中医药发[2020]2号)的文件要求及市卫健委年度资金分配方案，此项资金专项用于中医“薪火传承 231 工程”。

2. 项目/政策内容

收入列 2024 年“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目，支出列 2024 年“2100601 中医（民族医）药专项”科目。主要用于中医指导老师的遴选和业务骨干的培养，提升中医服务能力，强化济南市中医人才培养，提高患者满意度。

3. 组织实施

我院属于二级甲等中医院，此项目用于培养我院中医人才，支持中医药传承工作，加强中医高层次和基层人才培养，支持名中医传承师带徒，推广中医适宜技术在临床应用，加快中医医院的全面发展。

4. 资金投入和使用情况

资金投入：中医“薪火传承 231 工程”（项目）于 2024 年 12 月已拨付。全部用于中医人才培养、师带徒带教培训。严格按照文件精神，专款专用，用于中医师承补助项目。

资金使用：我单位严格按照中央财政资金使用的有关规定，专款专用，加强内部审计，保证资金安全。2024 年项目顺利执行完毕。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

（1）做好中医传承工作。

（2）培养优秀中青年中医人才。

2. 年度绩效目标

遴选 3 名具有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师，6 名具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干以师承的方式进行培养，提高中医人才培养合格率，提高中医药服务能力，提升中医人才技术水平。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：“传承精华，守正创新”，强化济南市中医人才培养，提升中医服务能力，提高中医人才技术水平。

对象：济南市机关医院全体员工及济南药学会中医药专业委员会会员

范围：薪火传承师承师生共计承担院内中医外治法适宜技术讲座 8 次，培训专业人员约 700 余人次，科普中医适宜

技术。薪火传承师承师生完成济南市老年大学科普知识讲座 12 场次，约 400 余人。开展济南药学会中医药专业委员会 1 次，培训专业人员约 100 余人次，共计承担院内药剂科中药培训讲座 6 次，培训专业人员约 30 余人次。薪火传承师承师生完成济南市老年大学科普知识讲座 3 场次，约 100 余人次。邀请省内知名中医护理专家，开展中医护理基础理论、中医特色疗法、中医养生保健等专题讲座 3 场，累计培训护士 260 人次。

实践培训：在医院中医护理示教室和临床科室，进行中医护理技术操作培训，包括艾灸、拔罐、推拿、中药湿敷等，每位年轻护士实践操作练习不少于 70 小时。

（二）绩效评价指标体系

数量指标：补助指导老师 3 人，补助学生 6 人

质量指标：人才培养合格率 $\geq 99\%$ ，培训计划完成率 100%

时效指标：及时完成率 100%

成本指标：成本控制有效性，严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行

经济效益指标：增加医疗收入 ≥ 35 万元

社会效益指标：中医药服务能力明显提高，中医药人才技术水平明显提高

生态效益指标：中药材保护意识提高

可持续影响指标：中医药优势特色技术传承

服务对象满意度指标：指导老师和师承学员满意度 $\geq 90\%$

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	10	10	10%
2.产出	50	50	50%
3.效益	30	29.7	29.7%
4.满意度	10	10	10%
综合绩效	100	99.7	99.7%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

在 2024 年度遴选 3 名指导老师和 6 名，提高中医人才培养合格率，中医人才培养合计率达到 100%，及时完成率达到 100%，发展中医特色提升中医药收入增长，中医医疗收入增长 36 万元，提高中医药服务能力，提升中医药人才技术水平，指导老师和师承学员满意度达到 96%。

2024 年完成“薪火传承 231 工程”跟师学习 72 个工作日，诊疗人次达 3000 余人次、传承人独立临床实践 178 个工作日，诊疗人次 10000 余人次。2024 年度学习期间，理论学习相结合的形式，两位传承人写出 3 万余字的高质量的跟师学习笔记；完成跟师每月心得、病案整理总结、经典学习笔记本及经典专著学习心得合计 96 篇。2 名学术传承人参加中华中医药学会小儿推拿外治分会，并任青年委员。

师承组所在的治未病中心作为医院的重点科室，充分发挥中医药优势，融合针灸、推拿、中药外用、运动康复等方面优势，开展青少年脊柱侧弯、青少年运动损伤、中医脑病、

老年人康复保健、慢性病防治及肢体残疾等针灸推拿康复治疗，着重打造中医治未病品牌，传承中医针灸特色技术。在门诊积极开展推广针灸、正骨、三伏贴、三伏灸、药锤、督灸、头寸针、脐灸、贴敷、中药封包、特色药罐、药棒正脊等中医特色服务，提升中医药外治疗法治未病中的巨大作用，不断传承推广针灸推拿特色项目及中医外治中医适宜技术等项目的优势。

师承组所在的药剂科始终坚持本着“以临床和病人为中心，以药事质量与药学服务为核心”的宗旨，主要担负着全院的药事、药房管理，药品采购、验收、保管、调剂、煎药、临方制剂加工、用药咨询、临床药学以及配送到家等一站式药学服务工作，为患者、临床提供高效、优质、便捷的药学服务，确保临床合理用药安全、经济、有效。持续优化功能齐全的智慧中药房处方流转平台和配送服务的信息化建设。建成临方制剂科创中心、个性化特色制剂炮制室以及配送到家、药事咨询服务等一站式中药药事服务于一体的智慧中药房服务体系管理模式，为中医药服务插上信息化的翅膀。师承科室将不断传承中药传统鉴定技术，推广中药鉴定、中药制剂、中药炮制特色项目及中药适宜技术等项目的优势。

师承组所在的中医护理诊室作为医院的重点科室，充分发挥中医护理优势，在门诊积极开展脐灸、贴敷、中药封包、火龙罐、葫芦灸、中药塌渍、隔物灸、泥灸、督灸、八髎灸、头疗、雷火灸、腹部按摩、耳穴压豆、穴位贴敷、拔罐、刮痧等中医特色服务，提升中医外治疗法的巨大作用，不断传

承推广中医外治中医适宜技术等项目的优势。

申请并立项 3 项科研项目：

济南市卫生健康委员会科技发展计划“药棒正脊联合腹部十字灸对青少年特发性脊柱侧弯影像学指标及记住功能影响的临床研究”获批立项。

济南市卫生健康委员会“2024 年度山东省中医药科技项目”《基于系统评价和网络药理学分析补阳还五汤治疗冠心病（胸痹）的疗效及其作用机制》获批立项。

济南市卫生健康委员会“2025 年度科技发展项目”《麦藭生津方对气阴两虚证糖尿病患者的临床疗效观察》。

申请 1 项中药适宜技术推广项目：

济南市“2025 年适宜卫生技术推广项目”《宋氏中药传统鉴定技术》获批立项。

申请发明专利 1 项：

发明名称：一种煎煮用自动化挤压过滤装置

专利号：202410228549.X

并发表相关国家级期刊论文发表 2 篇。

申请并著作 1 项现代临床护理综合应用

（二）存在问题及原因分析

1. 中医药文化宣传与人才培养不足：政策执行及项目实施中培养对象覆盖面较窄，且缺乏系统性宣传推广，导致文化传播效果受限，中医药文化传播效能有待提升。

2. 评估反馈体系缺失：受限于评估工具和方法不足，难以及时掌握项目进度与实施效果。

3. 师承教育体系规范性不足，带教过程缺乏系统化管理。

究其原因，主要受制于科学评估工具的缺失、管理制度的欠完善以及专业化人才培养机制的不足。针对上述问题，拟通过优化培训体系、增设中医药科研专项等举措持续改进服务工作。

五、优化建议

1. 立体化宣传体系构建

开展中医药文化主题培训、科研项目竞赛。通过新媒体矩阵扩大政策覆盖人群。

2. 预算精细化管理方案。建立"项目规模-责任人-执行节点"三级管控体系。实行预算执行周报制，确保100%执行率目标。

3. 全流程制度建设。出台《师带徒管理规程》，规范带教计划制定、过程督导、成效评估全周期。

4. 智能化评估系统开发。构建包含师徒互评、患者反馈、业务指标的多维度评估模型。引入大数据分析工具实现预算执行动态预警。