

2025年度济宁市兖州区新驿中心 卫生院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

(一)负责辖区内预防保健、基本医疗等公共卫生和医疗服务职责。

(二)在职责范围内,承担辖区内重大疫情防控和公共卫生突发事件处理相关工作。

(三)负责医疗卫生队伍建设和管理,维护患者、医生的合法权益,负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

(四)负责卫生院财务管理、国有资产管理等工作。

(五)落实卫生院安全主体责任,在职责范围内负责卫生院的安全保障和应急管理等工作。

(六)承担区卫生健康局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设19个职能科室,分别是:内科、外科、全科、儿保科、妇产科、中医科、检验科、放射科、B超室、心电图室、公共卫生科、防疫科、口腔科、药房、药库、办公室、人财科、挂号室、医务科、护理部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区新驿中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,529.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.48	八、社会保障和就业支出	39	11.12
	9		九、卫生健康支出	40	1,584.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,556.76	本年支出合计	58	1,595.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.26	年末结转和结余	60	90.33
	30			61	
总计	31	1,686.02	总计	62	1,686.02

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

单位：济宁市兖州区新驿中心卫生院

公开02表
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	1, 556. 76	24. 17		1, 529. 11			3. 48
208	社会保障和就业支出	11. 12	11. 12					
20805	行政事业单位养老支出	11. 12	11. 12					
2080502	事业单位离退休	11. 12	11. 12					
210	卫生健康支出	1, 545. 63	13. 05		1, 529. 11			3. 48
21003	基层医疗卫生机构	1, 020. 61	13. 05		1, 004. 09			3. 48
2100302	乡镇卫生院	1, 020. 61	13. 05		1, 004. 09			3. 48
21004	公共卫生	525. 02			525. 02			
2100408	基本公共卫生服务	429. 53			429. 53			
2100499	其他公共卫生支出	95. 49			95. 49			

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市兖州区新驿中心卫生院

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	1,595.69	728.69	867.00			
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12				
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12				
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12				
210	卫生健康支出	1,584.57	717.57	867.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,070.18	645.46	424.72			
2100302	乡镇卫生院	1,070.18	645.46	424.72			
21004	公共卫生	514.39	72.11	442.28			
2100408	基本公共卫生服务	429.53	30.75	398.77			
2100499	其他公共卫生支出	84.86	41.36	43.50			

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：万元

单位：济宁市兖州区新驿中心卫生院

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	24.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.12	11.12		
	9		九、卫生健康支出	41	13.05	13.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24.17	本年支出合计	59	24.17	24.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24.17	总计	64	24.17	24.17		

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：万元

单位：济宁市兖州区新驿中心卫生院

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	24.17	24.17	
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	
210	卫生健康支出	13.05	13.05	
21003	基层医疗卫生机构	13.05	13.05	
2100302	乡镇卫生院	13.05	13.05	

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：万元

单位：济宁市兖州区新驿中心卫生院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.17	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.12	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.05	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		24.17	公用经费合计					

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

单位：万元

单位：济宁市兖州区新驿中心卫生院

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							

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

单位：济宁市兖州区新驿中心卫生院

公开08表
单位：万元

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				

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

单位：济宁市兖州区新驿中心卫生院

公开09表
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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,686.02万元。与2024年相比，收、支总计各增加19.39万元，增长1.16%。主要是主要是2025年大力发展医疗，事业收入增加，2025年度上级补助增加。

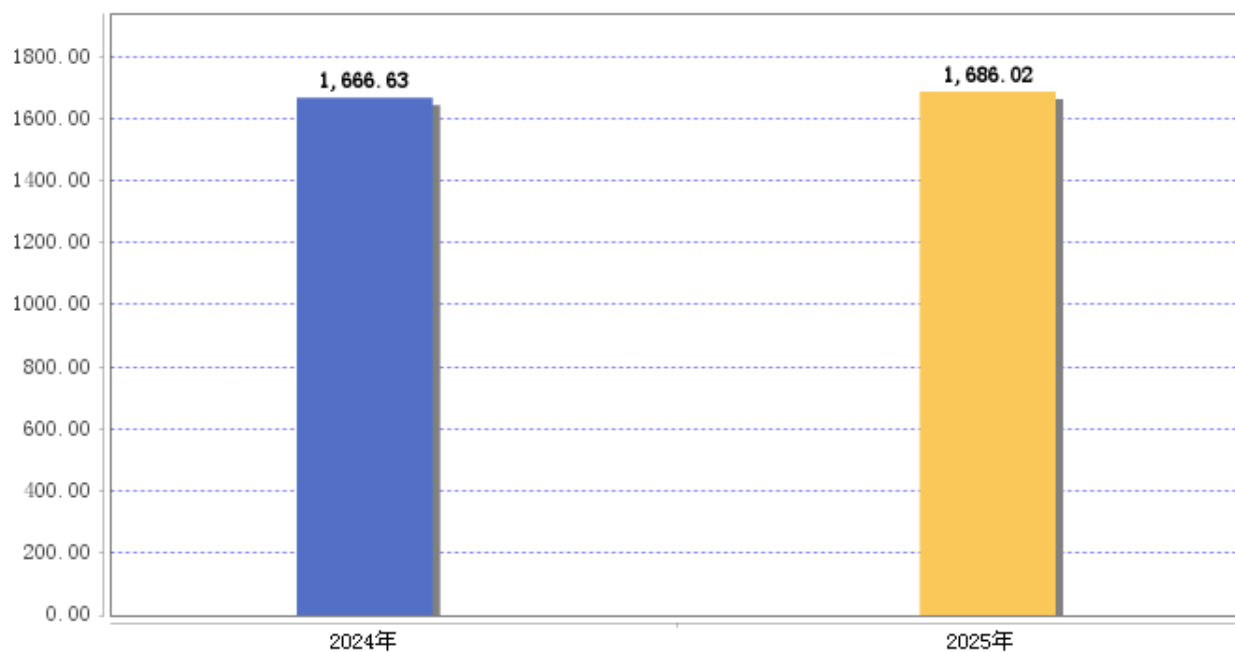
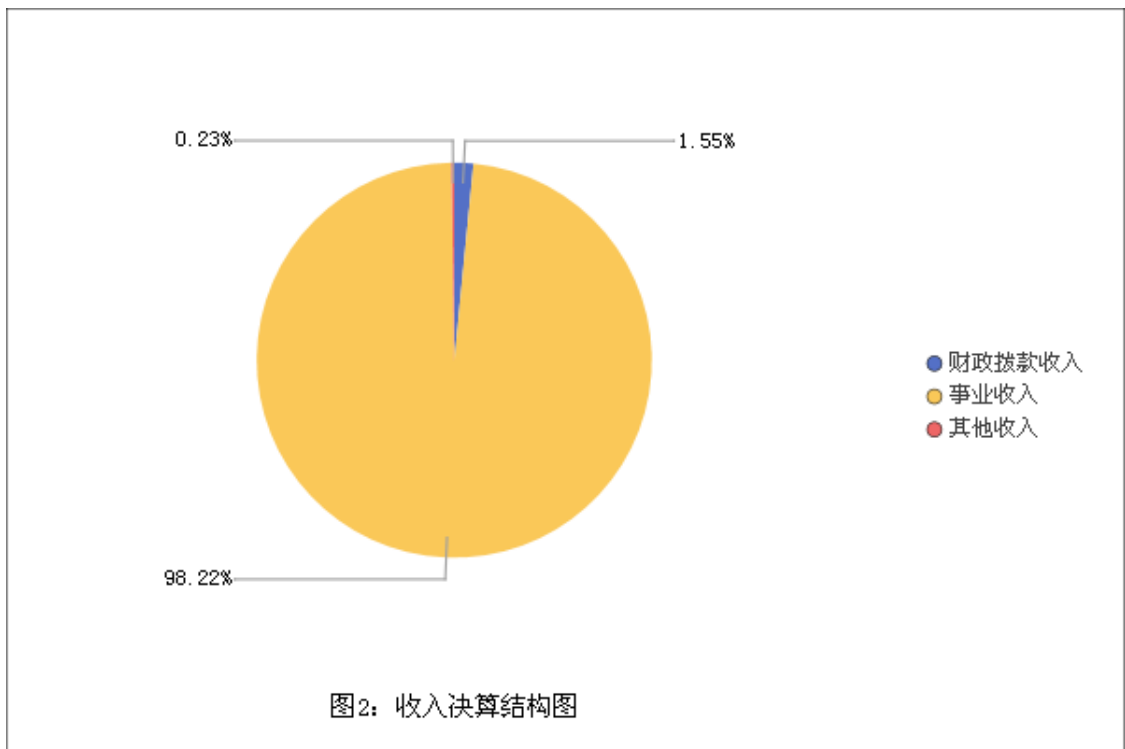


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,556.76万元，其中：财政拨款收入24.17万元，占1.55%；事业收入1,529.11万元，占98.22%；其他收入3.48万元，占0.23%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入24.17万元。与2024年度相比，减少5.82万元，下降19.41%。主要是本年度财政专项补助项目减少，相应财政拨款资金较上年缩减。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，减少1,093.38万元，下降100%。主要是上年度收到上级补助资金，本年度无该类上级补助项目，收入为0。

3. 事业收入1,529.11万元。与2024年度相比，增加1,035.63万元，增长209.86%。主要是门诊、住院诊疗业务量增加，医疗服务收入显著增长。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营类业务，无经营收入发生。

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属独立核算单位，无附属单位上缴收入。

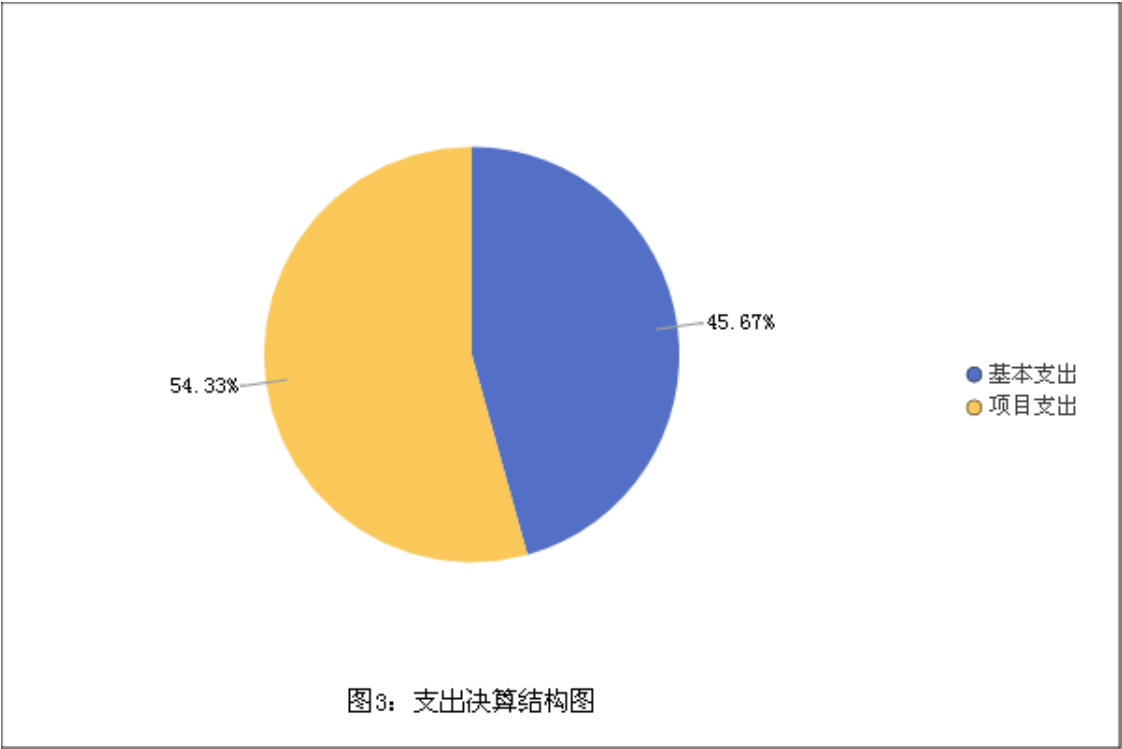
6. 其他收入3.48万元。与2024年度相比，减少0.68万元，下降16.35%。

主要是资产处置、零星其他收入较上年有所减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025年度支出合计1,595.69万元，其中：基本支出728.69万元，占45.67%；项目支出867万元，占54.33%。



(二) 支出决算具体情况

- 1. 基本支出728.69万元。与2024年度相比，减少287.66万元，下降28.3%。主要是人员支出及日常经费支出减少。
- 2. 项目支出867万元。与2024年度相比，增加345.98万元，增长66.4%。主要是基本公共卫生服务项目支出增加。
- 3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为24.17万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少5.82万元，下降19.41%。主要是本年度财政安排的专项补助项目减少，财政下达的专项拨款额度较上年度有所缩减。

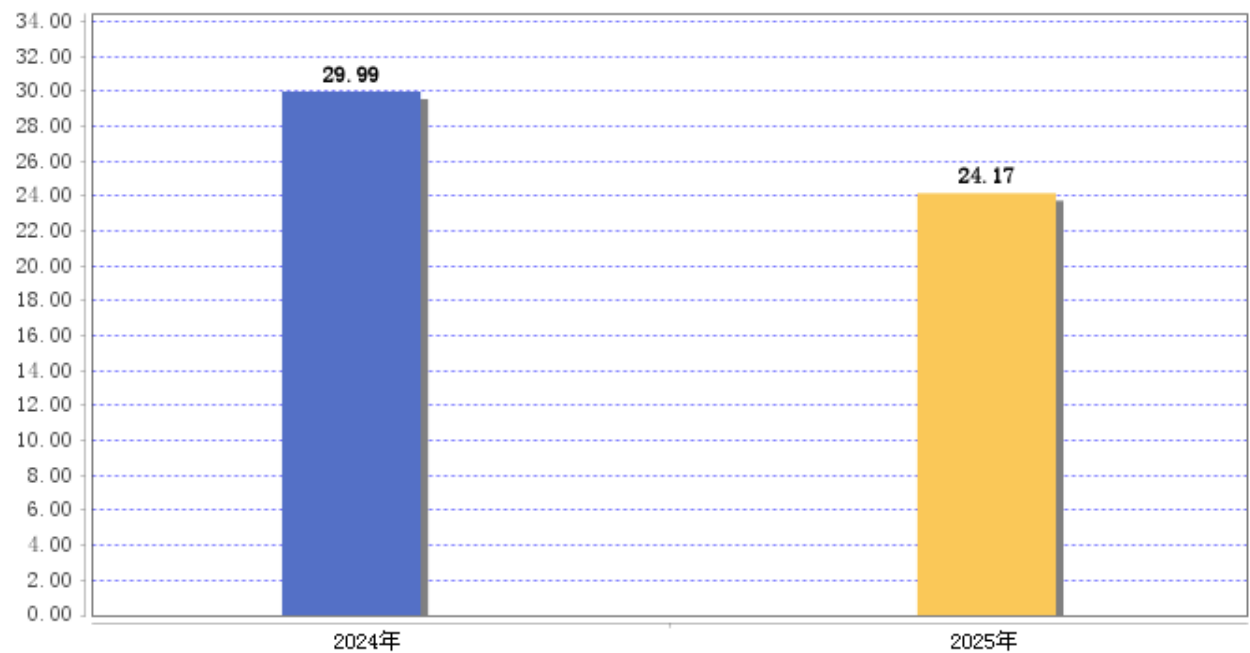


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障、卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：卫生健康支出类，2025年度决算数为13.05万元，占财政拨款支出总额的53.99%，主要用于乡镇卫生院开展基本医疗项目建设、基本公共卫生服务业务运行补助等方面；社会保障和就业支出类，2025年度决算数为11.12万元，占财政拨款

支出总额的46.01%，主要用于单位离退休人员经费保障等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出24.17万元，占本年支出合计的1.51%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.82万元，下降19.41%。主要是本年度财政下达专项项目数量减少，财政拨款专项经费额度较2024年有所下降，造成一般公共预算财政拨款支出减少。

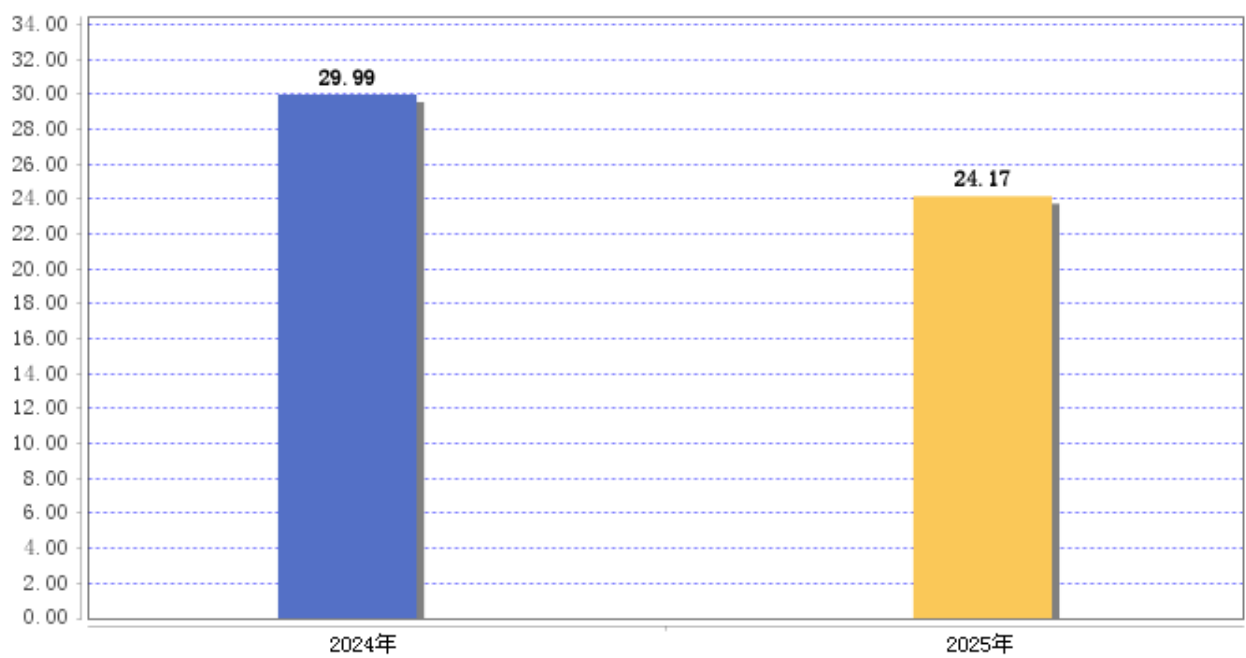
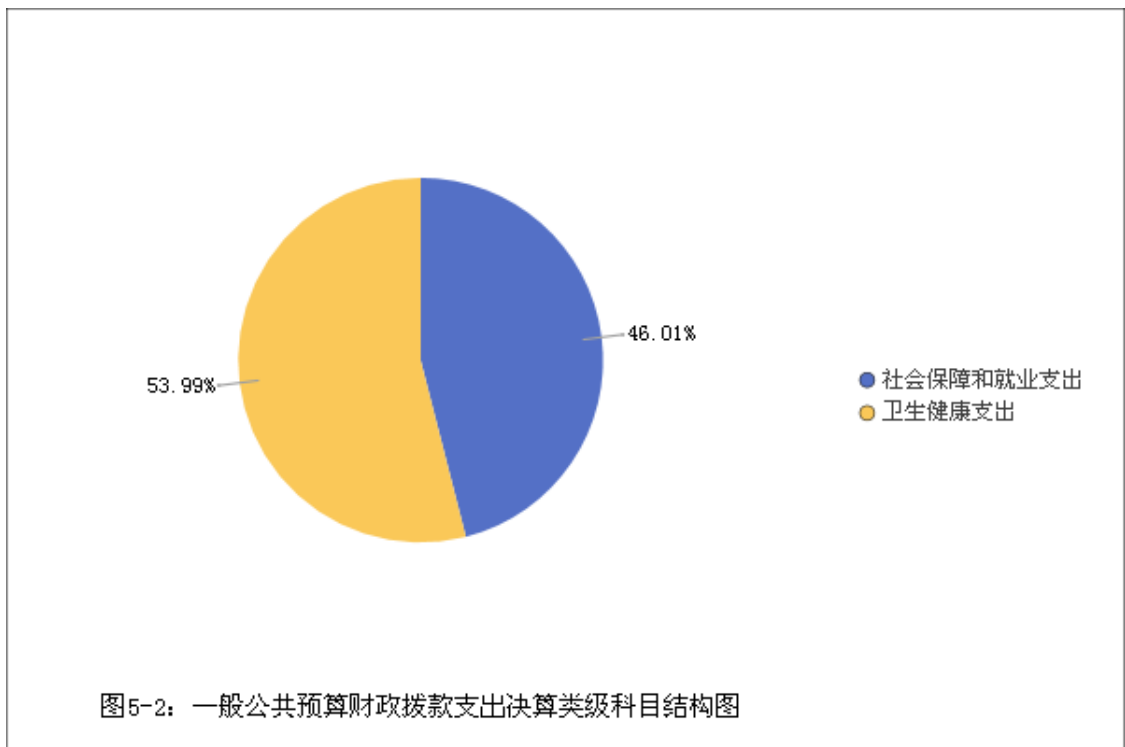


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出24.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11.12万元，占46.01%；卫生健康支出（类）支出13.05万元，占53.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24.17万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100%。

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

（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金600万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区新驿中心卫生院2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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，落实基本药物零差价政策，规范疫苗采购接种，减轻群众就医负担，提升群众就医满意度，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2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及基药疫苗款等1个项目的绩效自评表。

1. 基药疫苗款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.10分。全年预算数为600万元，执行数为235.6万元，完成预算的39.27%。项目绩效目标完成情况：完成药品采购210种，疫苗接种3085针次。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为辖区新生儿、儿童服务人口减少，疫苗需求下降，药品按需采购，采购规模未达到预估水平。下一步改进措施：结合辖区人口变化科学测算药品、疫苗采购需求，合理编制

项目预算；强化预算执行动态监控，根据业务进度及时调整采购计划，提高预算执行效率。

2. 无项目绩效自评综述：无。

3. 无项目绩效自评综述：无。

2025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。本单位无重点绩效评价项目。

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、结转至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，结转至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）事业单位离退休（项），主要用于单位离退休人员退休费、生活补助等保障支出。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于本单位开展基本医疗服务发生的人员经费、公用经费、设备购置、房屋维修等日常运行及业务开展支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、重点人群健康管理等国际基本公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于除基本公共卫生服务以外的其他公共卫生相关工作支出，包含应急防疫、健康宣教、专项排查等公共卫生业务开支。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		基药及疫苗款等						
主管部门		济宁市兖州区卫生健康局			实施单位	济宁市兖州区新驿中心卫生院		
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	600	600	235.6	10	39.27%	3.93
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	600	600	235.6			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过基本医疗活动费用、疫苗接种、药品耗材、基本药物采购等支出，降低居民用药成本，提高群众满意度。			本单位基本实现了基本药物及自费疫苗“零差价”销售政策，降低居民用药成本，提高群众满意度。			
	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	基药疫苗成本控制总金额	≤600万元	235.6万元	3	3	
			基药成本控制金额	≤400万元	212.5万元	3	3	
			疫苗成本控制金额	≤200万元	23.1万元	3	3	
			药物及疫苗购置价格	按照统一订购价执行	按照统一订购价执行	1	1	
	产出指标	数量指标	药品采购品种数量	≥200种	210种	8	8	
			疫苗购置数量	≥4000针次	3085针次	8	6.17	偏差原因：辖区内新生儿减少、儿童服务人口降低以及疫苗接种
		质量指标	配置国家基本药物种类数占比	≥74%	74%	8	8	
			配置国家基本药物金额数占比	≥74%	76.1%	8	8	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	药品零差价实行率	100%	100%	10	10	
			国家基本公共卫生基药考核	优秀	优秀	10	10	
			减轻居民就医负担认可率	≥95%	97%	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			92.10					
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：								