部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区人民医院
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　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

第一条　根据市中区深化事业单位改革试点实施方案和关于深化区级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条　枣庄市市中区人民医院（以下简称区人民医院）为区卫生健康局所属公益二类事业单位，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

第三条　区人民医院实行党委领导下的院长负责制。医院党委是医院的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握医院发展方向、决定医院重大问题，监督重大决议执行，支持院长依法依规独立负责地行使职权，保证医疗、科研等各项任务的完成。

第四条 区人民医院党委要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第五条

（一）区人民医院备案综合管理机构13个,分别为:办公室、人力资源部、党群工作部、医务部、护理部、门诊部、财务科、宣传科、医保科、医院感染管理办公室、公共卫生办公室、审计科、信息科。

（二） 区人民医院备案临床机构58个,分别为: 心内科、呼吸内科、内分泌科、肿瘤科、血液内科、肾内科、免疫科、血液

透析科、消化内科、感染性疾病科、神经内科、眩晕科、介入科、急诊医学科、重症医学科、预防保健科、中医科、儿一科、儿二科（含儿科重症监护室）、重症医学科、康复医学科（成人康复科、儿童康复科）、普外科、泌尿外科、胸外科、烧伤科、骨一科、骨二科、神经外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、疼痛科、皮肤科、医学检验科、病理科、特检科（心电图室、脑电图室）、放射科、CT 室、核磁共振室、彩超室、放射治疗室、门诊药房、住院药房、质量管理办公室、科教科、药剂科、设备科、健康体检中心、机关门诊、干休所门诊、供应室、静配中心、内镜中心、收款处、住院处。

（三） 区人民医院备案后勤服务机构 3 个,分别为：后勤服务中心、保卫科、客户服务部。

第六条

（一） 区人民医院备案人员控制总量 720 名。

（二）设理事长兼任党组织书记 1 名，院长兼任执行理事 1 名，专职党组织副书记兼任执业理事 1 名，副院长 2 名。核定内设机构领导人员数量正职 74 名，党支部书记 5 名由科室负责人兼任，增设党支部副书记 5 名，副职共 79 名。

第七条　区人民医院所需经费由区财政根据床位规模给予适当补助，经费来源为财政补贴。

第八条　本规定由区人民医院及区卫生健康局商中共市中区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区人民医院及区卫生健康局、中共市中区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条　本规定自 2021 年 5 月 20 日起施行。

二、机构设置

本单位内设 74 个职能科室，分别是：第一条　根据市中区深化事业单位改革试点实施方案和关于深化区级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。第二条　枣庄市市中区人民医院（以下简称区人民医院）为区卫生健康局所属公益二类事业单位，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。第三条　区人民医院实行党委领导下的院长负责制。医院党委是医院的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握医院发展方向、决定医院重大问题，监督重大决议执行，支持院长依法依规独立负责地行使职权，保证医疗、科研等各项任务的完成。第四条 区人民医院党委要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。第五条（一） 区人民医院备案综合管理机构 13 个，分别为：办公室、人力资源部、党群工作部、医务部、护理部、门诊部、财务科、宣传科、医保科、医院感染管理办公室、公共卫生办公室、审计科、信息科。（二） 区人民医院备案临床机构 58 个，分别为：心内科、呼吸内科、内分泌科、肿瘤科、血液内科、肾内科、免疫科、血液透析科、消化内科、感染性疾病科、神经内科、眩晕科、介入科、急诊医学科、重症医学科、预防保

健科、中医科、儿一科、儿二科（含儿科重症监护室）、重症医学科、康复医学科（成人康复科、儿童康复科）、普外科、泌尿外科、胸外科、烧伤科、骨一科、骨二科、神经外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、疼痛科、皮肤科、医学检验科、病理科、特检科（心电图室、脑电图室）、放射科、CT室、核磁共振室、彩超室、放射治疗室、门诊药房、住院药房、质量管理办公室、科教科、药剂科、设备科、健康体检中心、机关门诊、干休所门诊、供应室、静配中心、内镜中心、收款处、住院处。（三） 区人民医院备案后勤服务机构 3 个,分别为：后勤服务中心、保卫科、客户服务部。第六条（一） 区人民医院备案人员控制总量 720 名。（二）设理事长兼任党组织书记 1 名，院长兼任执行理事 1 名，专职党组织副书记兼任执业理事 1 名，副院长 2 名。核定内设机构领导人员数量正职 74 名，党支部书记 5 名由科室负责人兼任，增设党支部副书记 5 名，副职共 79 名。第七条　区人民医院所需经费由区财政根据床位规模给予适当补助，经费来源为财政补贴。第八条　本规定由区人民医院及区卫生健康局商中共市中区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区人民医院及区卫生健康局、中共市中区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。第九条　本规定自 2021 年 5 月 20 日起施行。

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：枣庄市市中区人民医院　　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	3,115.03	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	21,440.08	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	13.11	八、社会保障和就业支出	39	472.35
	9		九、卫生健康支出	40	23,829.28
	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	266.60
	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	24,568.22	**本年支出合计**	58	24,568.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,568.22	**总计**	62	24,568.22

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：枣庄市市中区人民医院　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,568.22	3,115.03		21,440.08			13.11
208	社会保障和就业支出	472.35	472.35					
20805	行政事业单位养老支出	469.74	469.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.16	313.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.58	156.58					
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	23,829.28	2,376.09		21,440.08			13.11
21002	公立医院	23,608.11	2,154.92		21,440.08			13.11
2100201	综合医院	23,608.11	2,154.92		21,440.08			13.11
21011	行政事业单位医疗	221.17	221.17					
2101102	事业单位医疗	142.88	142.88					
2101103	公务员医疗补助	78.29	78.29					
221	住房保障支出	266.60	266.60					
22102	住房改革支出	266.60	266.60					
2210201	住房公积金	266.60	266.60					

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：枣庄市市中区人民医院　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,568.22	24,568.22				
208	社会保障和就业支出	472.35	472.35				
20805	行政事业单位养老支出	469.74	469.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.16	313.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.58	156.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	23,829.28	23,829.28				
21002	公立医院	23,608.11	23,608.11				
2100201	综合医院	23,608.11	23,608.11				
21011	行政事业单位医疗	221.17	221.17				
2101102	事业单位医疗	142.88	142.88				
2101103	公务员医疗补助	78.29	78.29				
221	住房保障支出	266.60	266.60				
22102	住房改革支出	266.60	266.60				
2210201	住房公积金	266.60	266.60				

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：枣庄市市中区人民医院　　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	3,115.03	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	472.35	472.35		
	9		九、卫生健康支出	41	2,376.09	2,376.09		
	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				

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
	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	266.60	266.60		
	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	3,115.03	**本年支出合计**	59	3,115.03	3,115.03		
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	3,115.03	**总计**	64	3,115.03	3,115.03		

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：枣庄市市中区人民医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,115.03	3,115.03	
208	社会保障和就业支出	472.35	472.35	
20805	行政事业单位养老支出	469.74	469.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.16	313.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.58	156.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	2,376.09	2,376.09	
21002	公立医院	2,154.92	2,154.92	
2100201	综合医院	2,154.92	2,154.92	
21011	行政事业单位医疗	221.17	221.17	
2101102	事业单位医疗	142.88	142.88	
2101103	公务员医疗补助	78.29	78.29	
221	住房保障支出	266.60	266.60	
22102	住房改革支出	266.60	266.60	
2210201	住房公积金	266.60	266.60	

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：枣庄市市中区人民医院　　金额单位：万元

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	3,112.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	863.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	551.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.37	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	650.88	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	313.16	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.29	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	2.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.60	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	7.51	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	2.27	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		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	

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
30304	抚恤金	2.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		3,115.03	**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：枣庄市市中区人民医院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位：枣庄市市中区人民医院　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：枣庄市市中区人民医院　　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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

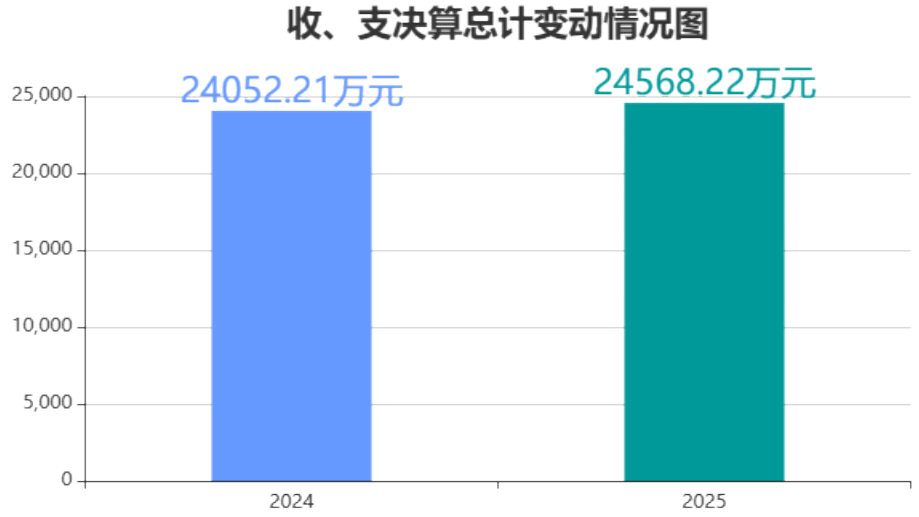
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

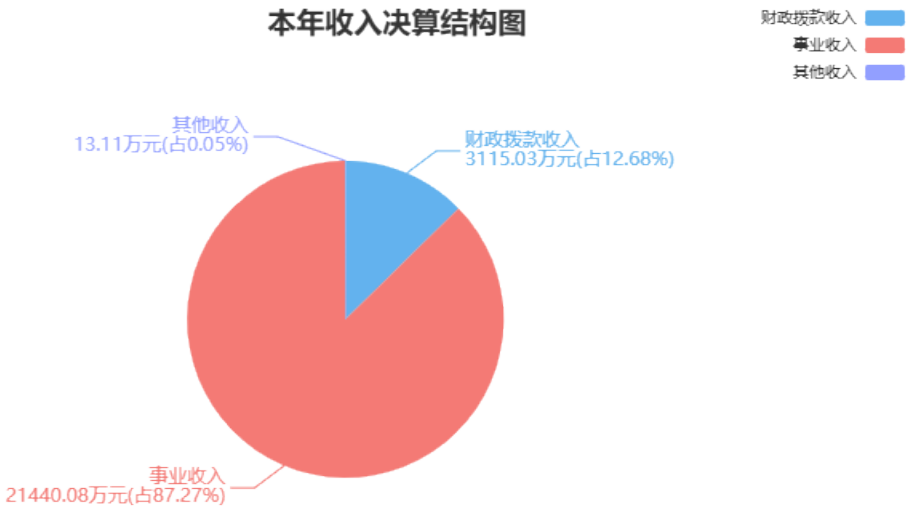
2025 年度收、支总计均为 24,568.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 516.01 万元，增长 2.15%。主要是就诊人次增加。



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 24,568.22 万元，其中：财政拨款收入 3,115.03 万元，占 12.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 21,440.08 万元，占 87.27%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.11 万元，占 0.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,115.03 万元。与 2024 年度相比，增加 180.54 万元，增长 6.15%。主要是取暖补贴增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 21,440.08 万元。与 2024 年度相比，增加 351.99 万元，增长 1.67%。主要是就诊人次增加。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

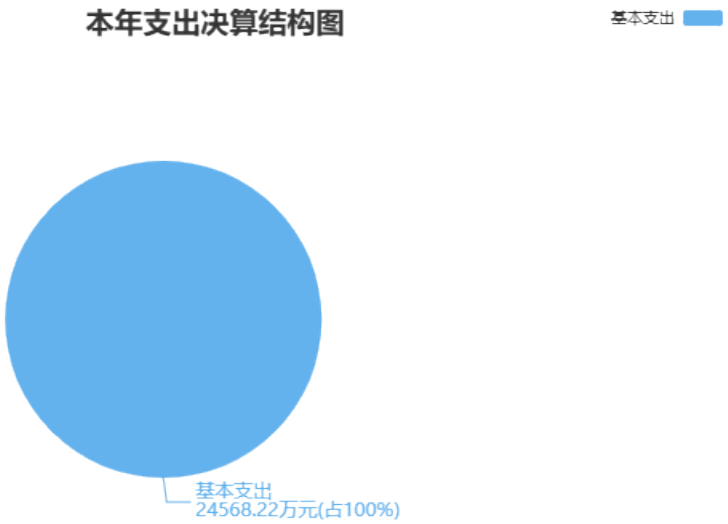
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 13.11 万元。与 2024 年度相比，减少 16.52 万元，下降 55.75%。主要是利息收入减少。

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 24,568.22 万元，其中：基本支出 24,568.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 24,568.22 万元。与 2024 年度相比，增加 21,986.38 万元，增长 851.58%。主要是因核算口径变动，2024 年度将综合医院支出由基本支出科目核算至项目支出。

2、项目支出 0 万元。与 2024 年度相比，减少 21,470.37 万元，下降 100%。主要是因核算口径变动，2024 年度将综合医院支出由基本支出科目核算至项目支出。

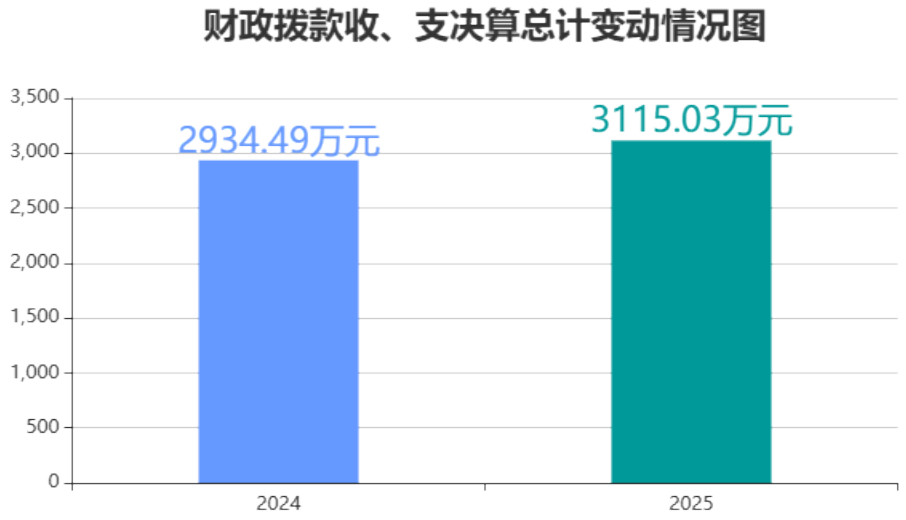
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

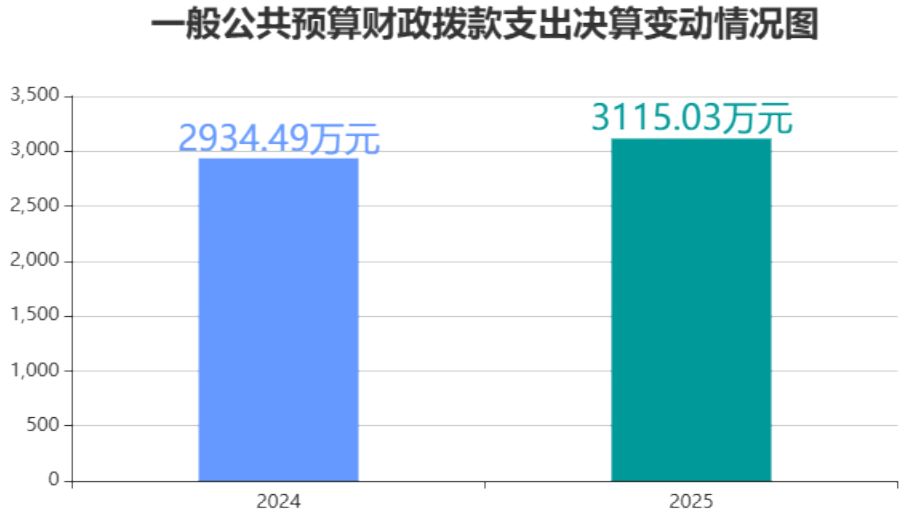
2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,115.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.54 万元，增长 6.15%。主要是取暖补助增加。



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

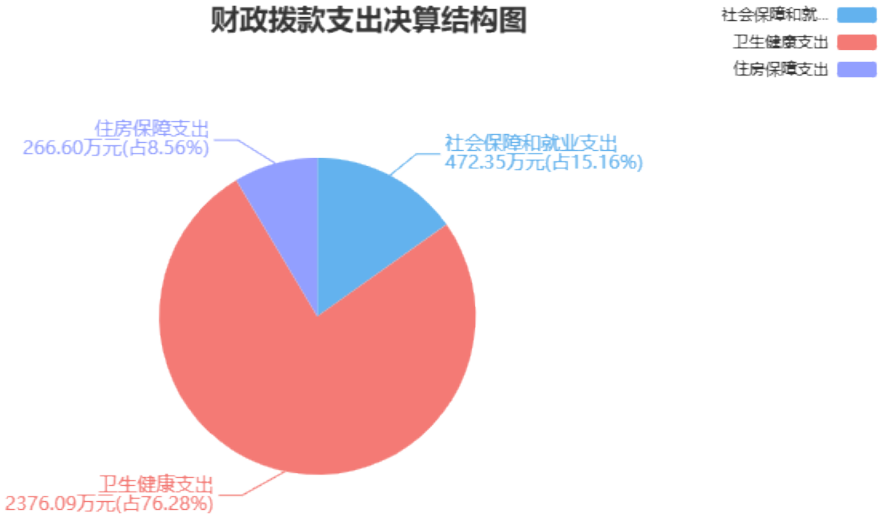
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,115.03 万元，占本年支出合计的 12.68%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.54 万元，增长 6.15%。主要是取暖补助支出增加。



（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 3,115.03 万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业(类)支出472.35万元,占15.16%;卫生健康(类)支出2,376.09万元,占76.28%;住房保障(类)支出266.6万元,占8.56%。



（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3,271.26万元，支出决算为3,115.03万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入相应降低。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)。年初预算为313.16万元，支出决算为313.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为156.58万元，支出决算为156.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 26.77 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 9.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入相应降低。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,166.59 万元，支出决算为 2,154.92 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入相应降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 142.88 万元，支出决算为 142.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 78.29 万元，支出决算为 78.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 266.6 万元，支出决算为 266.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,115.03 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 3,115.03 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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,2025 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，2025 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

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万

元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 207.72 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

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。枣庄市市中区人民医院 2025 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及一是公立医院改革补助、二是千医培训补助资金等 2 个项目的绩效自评表。

1.2025年度公立医院改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是：公立医院改革补助。

2.千医培训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90分。全年预算数为7.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：二是：千医培训补助资金。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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的金额。

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)：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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院改革补助	枣庄市市中区人民医院	90	优
2	千医培训补助资金	枣庄市市中区人民医院	90	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称			“千医培训”补助资金					
主管部门			枣庄市市中区卫生健康局本级		实施单位		枣庄市市中区人民医院	
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	7.72	7.72	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	7.72	7.72	0	10	0%	0
年度总体目标			年初预期目标		目标实际完成情况			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤7.72万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	参培乡村医生线上培训学时完成率	≥90%	100%	5	5	
			参培乡村医生线下培训学时完成率	≥85%	100%	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区（市）卫健局培训名额完成率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	乡村医生结业考试通过率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	年度是否及时完成	是	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参培乡村医生业务水平	较大幅提高	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	参培乡村医生基本医疗、公共卫生和健康管理服务能力	逐步提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学院满意度	≥80分	100%	10	10	
总分			90.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年公立医院改革补助							
主管部门	枣庄市市中区卫生健康局本级				实施单位	枣庄市市中区人民医院		
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	200	200		0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	200	200		0	10	0%	0
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	全面完成中央、省、市下达的2025年公立医院综合改革任务，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。							
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目年度总金额	≤70万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院收入的比例	较上年提高	100%	5	5	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	100%	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	较上年降低	100%	5	5	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	5	5	
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	100%	5	5	
	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机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者、住院患者满意度	≥93分	100%	5	5	
			公立医院职工满意度	≥82分	100%	5	5	
总分			90.00					