

2019年度
菏泽市传染病医院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

菏泽市传染病医院（菏泽市第五人民医院）隶属于菏泽市卫生健康委员会，主要业务范围为结核病、肝病、手足口病、性病、艾滋病等传染病的医疗与护理，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

医院始建于1953年，2003年7月菏泽市委、市政府为加强我市传染病救治工作，在原结核病医院的基础上改扩建为菏泽市传染病医院，为公益一类事业单位，是菏泽市委、市政府和市卫生健康委员会指定的全市传染病重症救治定点医院，是菏泽市传染病重症救治中心。

二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市传染病医院部门决算包括：菏泽市传染病医院。

纳入菏泽市传染病医院2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市传染病医院	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市传染病医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1823.55	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	2341.78	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	402.65
	9		九、卫生健康支出	39	3697.11
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	65.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	4165.34	本年支出合计	56	4165.34
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	4165.34	总计	60	4165.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：菏泽市传染病医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4165.34	1823.55	0	2341.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	402.65	402.65	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	372.35	372.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.73	159.73	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	212.62	212.62	0	0	0	0	0
20809	退役安置	16.27	16.27	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	16.27	16.27	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3697.11	1355.33	0	2341.78	0	0	0
21002	公立医院	3564.34	1222.55	0	2341.78	0	0	0
2100203	传染病医院	3550.34	1208.55	0	2341.78	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	47.00	47.00	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	47.00	47.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	75.78	75.78	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.57	65.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.57	65.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.57	65.57	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市传染病医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4165.34	4165.34	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	402.65	402.65	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	372.35	372.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.73	159.73	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	212.62	212.62	0	0	0	0
20809	退役安置	16.27	16.27	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	16.27	16.27	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3697.11	3697.11	0	0	0	0
21002	公立医院	3564.34	3564.34	0	0	0	0
2100203	传染病医院	3550.34	3550.34	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00	0	0	0	0
21004	公共卫生	47.00	47.00	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	47.00	47.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	75.78	75.78	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.57	65.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.57	65.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.57	65.57	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市传染病医院

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1823.55	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	402.65	402.65	0
	9		九、卫生健康支出	39	1355.33	1355.33	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	65.57	65.57	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1823.55	本年支出合计	56	1823.55	1823.55	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1823.55	总计	60	1823.55	1823.55	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市传染病医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1823.55	1823.55	0
208	社会保障和就业支出	402.65	402.65	0
20805	行政事业单位离退休	372.35	372.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.73	159.73	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	212.62	212.62	0
20809	退役安置	16.27	16.27	0
2080901	退役士兵安置	16.27	16.27	0
20899	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0
2089901	其他社会保障和就业支出	14.03	14.03	0
210	卫生健康支出	1355.33	1355.33	0
21002	公立医院	1222.55	1222.55	0
2100203	传染病医院	1208.55	1208.55	0
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00	0
21004	公共卫生	47.00	47.00	0
2100409	重大公共卫生专项	47.00	47.00	0
21011	行政事业单位医疗	75.78	75.78	0
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0
221	住房保障支出	65.57	65.57	0
22102	住房改革支出	65.57	65.57	0
2210201	住房公积金	65.57	65.57	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：菏泽市传染病医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1539.93	302	商品和服务支出	71.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	542.84	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	282.19	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	42.09	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	340.40	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.73	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	75.78	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	14.03	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	65.57	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	17.30	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	212.62	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	24.19	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	188.44	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	63.02	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.98	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1752.55	公用经费合计					71.00

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：菏泽市传染病医院

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	
0	0	0	0	0	0	7.98	0	7.98	0	7.98	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：菏泽市传染病医院

单位：万元

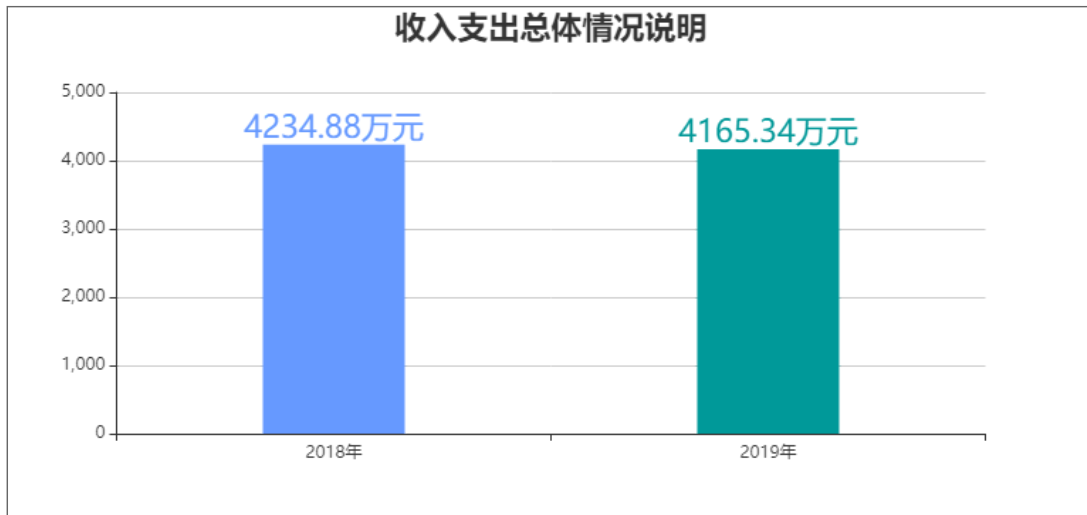
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

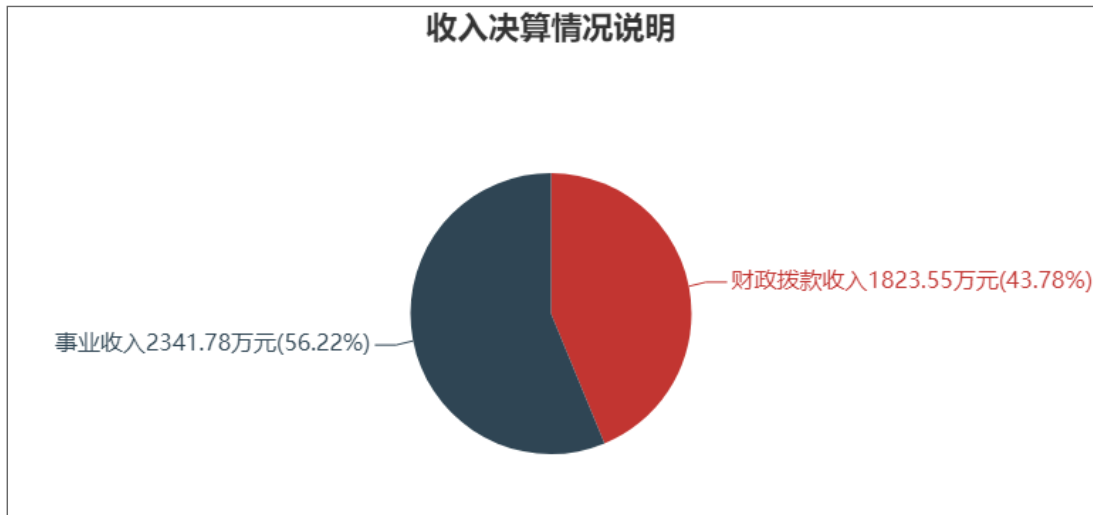
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4165.34万元。与2018年相比，收、支总计各减少69.54万元，下降1.64%。主要是医院门急诊人次减少，住院患者减少，医院事业收入和事业支出减少。



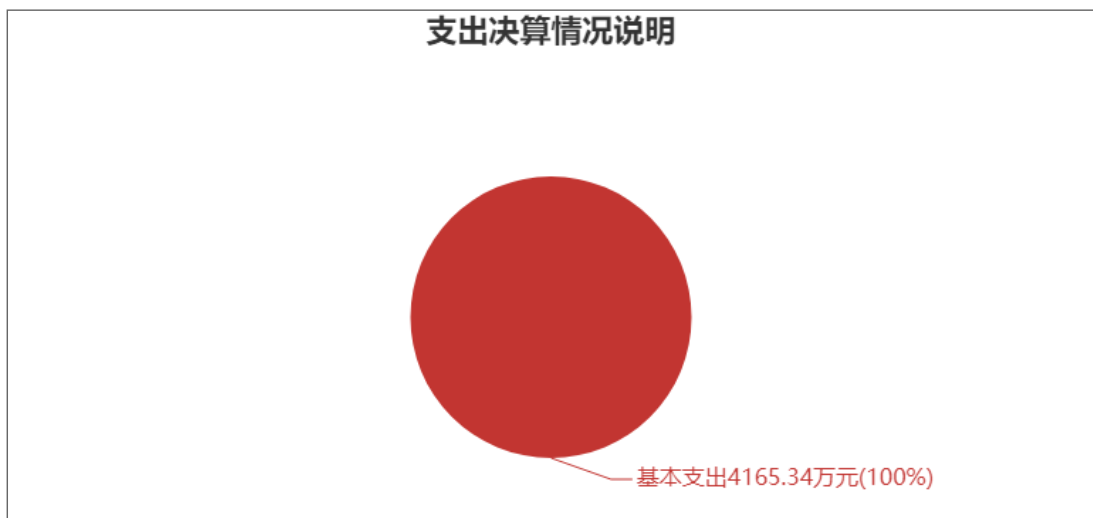
二、收入决算情况说明

本年收入合计4165.34万元，其中：财政拨款收入1823.55万元，占43.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2341.78万元，占56.22%；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0万元，占0%。



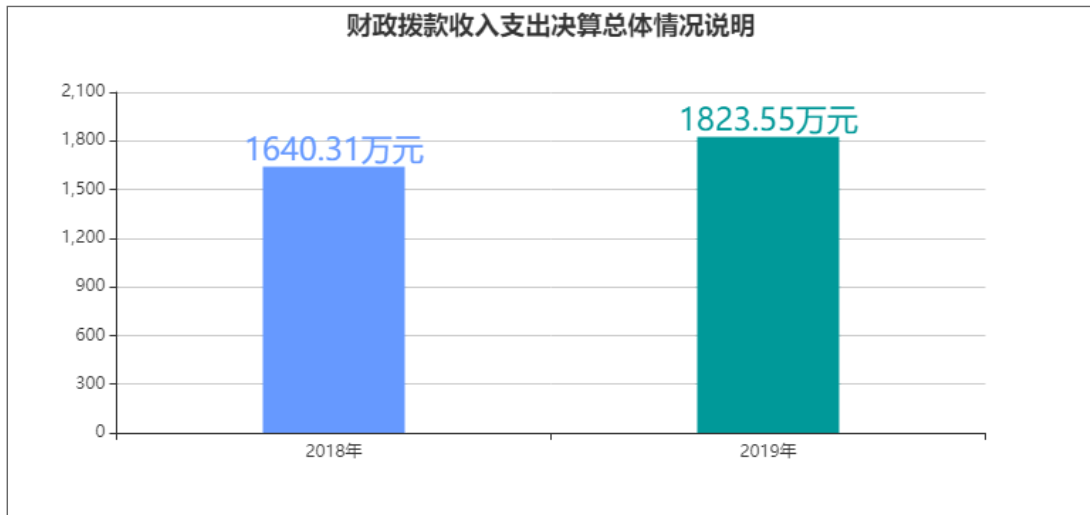
三、支出决算情况说明

本年支出合计4165.34万元，其中：基本支出4165.34万元，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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

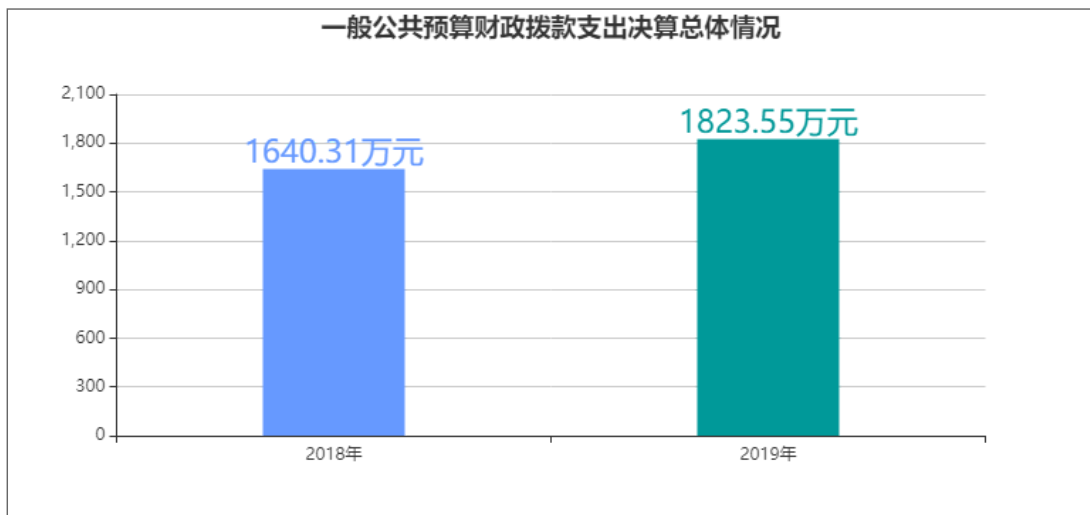
2019年度财政拨款收、支总计1823.55万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加183.24万元,增长11.17%。主要是财政对医院重大公共卫生专项、人员经费、离退休人员统筹外项目工资拨款增加。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出1823.55万元，占本年支出合计的43.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.24万元，增长11.17%。主要原因是财政对医院重大公共卫生专项、人员经费、离退休人员统筹外项目工资拨款增加。



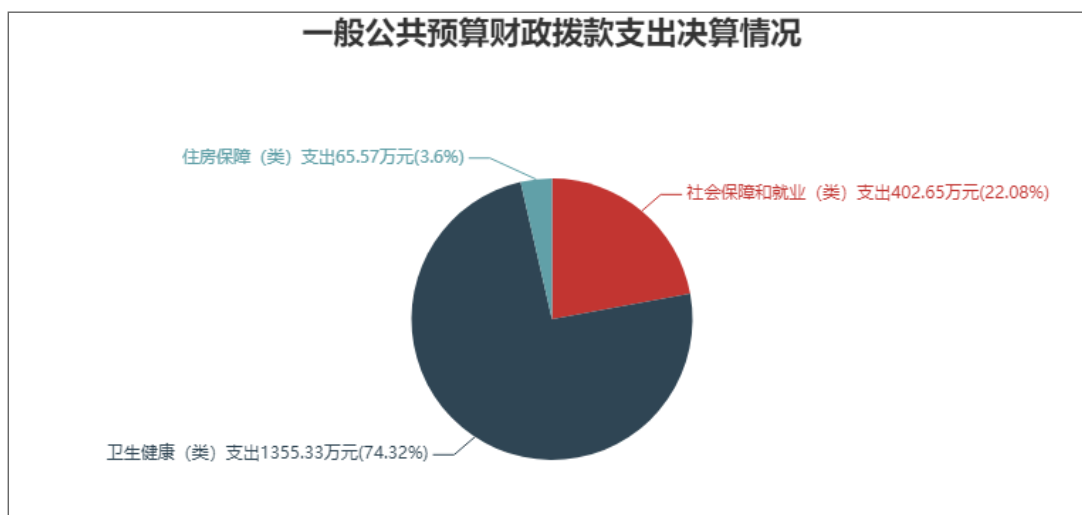
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1823.55万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业（类）支出402.65万元，占22.08%；

(2) 卫生健康（类）支出1355.33万元，占74.32%；

(3) 住房保障（类）支出65.57万元，占3.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1466.56万元，支出决算为1823.55万元，完成年初预算的124.34%。决算数大于年初预算数的主要原因财政对医院重大公共卫生专项、人员经费、离退休人员统筹外项目工资拨款增加。

其中：

（1）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于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。年初预算为190万元，支出决算为159.73万元，完成年初预算的84.07%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减

少，养老保险缴费支出减少；社保缴费改革，财政将单位部分保险拨付给单位进行缴纳。

2. 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于行政事业单位离退休方面的其他支出。年初预算为0万元，支出决算为212.62万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未将离退休人员统筹外项目工资纳入预算。

3. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。年初预算为0万元，支出决算为16.27万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未将公益性岗位工资支出纳入预算。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于社会保障和就业方面的其他支出。年初预算为5万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的280.60%。决算数大于年初预算数主要原因是社会保障和就业方面的支出增加；社保缴费改革，财政将单位部分保险拨付给单位进行缴纳。

(2) 卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）传染病医院（项）。主要反映用于卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。年初预算为1069.71万元，支出决算为

1208.55万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于年初预算数主要原因是财政对医院的人员经费拨款增加。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要反映用于公立医院其他方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未将其他用于公立医院方面的支出纳入预算。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为0万元，支出决算为47.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未将重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出纳入预算。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于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。年初预算为76万元，支出决算为74.94万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数主要原因是人员较少，缴费支出减少。

5. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位医疗方面的其他支出。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，年初

无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未将其他用于行政事业单位医疗方面的支出纳入预算。

6. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要反映用于医疗卫生健康方面的其他支出。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初未将其他用于医疗卫生健康方面的支出纳入预算。

（3）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于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。年初预算为125.85万元，支出决算为65.57万元，完成年初预算的52.10%。决算数小于年初预算数主要原因是公积金缴费改革，财政将单位部分公积金拨付单位进行缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1823.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1752.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

2. 公用经费71万元，主要包括：专用材料费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括菏泽市传染病医院机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.98万元，年初无预算；其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费7.98万元，年初无预算；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算比年初预算增加7.98万元，主要原因年初未将“三公”经费纳入预算。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算增加7.98万元、公务接待费与2019年预算基本持平。

公务用车购置及运行费增加的主要原因是年初未将“三公”经费纳入预算。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政

拨款安排菏泽市传染病医院等单位，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7.98万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年菏泽市传染病医院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.98万元，主要用于公务用车运行维护支出。2019年菏泽市传染病医院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额247.77万元，其中：政府采购货物支出247.77万元、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18.27万元，占政府采购支出总额的7.37%，其中：授予小微企业合同金额18.27万元，占政府采购支出总额的7.37%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，菏泽市传染病医院共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车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2辆、其他用车2辆，其他用车主要是医院业务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，菏泽市传染病医院单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金21.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。菏泽市传染病医院单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重

视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，支出有效。

今年在部门决算中反映了2019年度菏泽市传染病医院单位项目支出绩效自评情况，以及艾滋病防治等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“艾滋病防治项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“良”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面的支出。

二十六、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

**2019年度菏泽市传染病医院
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	艾滋病防治项目	菏泽市传染病医院	100	良

预算项目支出绩效自评表

[艾滋病防治项目支出绩效自评表.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[艾滋病防治项目绩效自评报告.doc](#)