

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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

本单位内设 26 个职能科室，分别是：医务科、护理部、感染办、药剂科、办公室、人事科、安全生产科、财务科、总务科、特检科、信息科、门诊办、感染科门诊、艾滋门诊、检验科、一楼（综合内科）、二楼（感染科）、三楼（结核三科）、四楼（结核二科）、五楼（结核一科）、氧气站、放射科、CT 室、供应室、保卫科、病案室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：菏泽市传染病医院

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	13241.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	8.70	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1690.31	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	629.13	八、社会保障和就业支出	38	481.42
	9		九、卫生健康支出	39	15088.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	80.00
本年收入合计	27	15649.84	本年支出合计	57	15649.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15649.84	总计	60	15649.84

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
金额单位：万元

单位：菏泽市传染病医院

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		15649.84	13321.70	8.70	1690.31			629.13
208	社会保障和就业支出	481.42	481.42					
20805	行政事业单位养老支出	372.72	372.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.72	222.72					
20899	其他社会保障和就业支出	108.70	108.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	108.70	108.70					
210	卫生健康支出	15088.42	12760.28	8.70	1690.31			629.13
21002	公立医院	4641.50	2313.36	8.70	1690.31			629.13
2100203	传染病医院	4626.50	2298.36	8.70	1690.31			629.13
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00					
21004	公共卫生	405.38	405.38					
2100409	重大公共卫生服务	85.88	85.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.50	229.50					
2100499	其他公共卫生支出	90.00	90.00					
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53					
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53					
21099	其他卫生健康支出	10010.00	10010.00					
2109901	其他卫生健康支出	10010.00	10010.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	80.00					
23401	基础设施建设	80.00	80.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	80.00	80.00					

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
金额单位：万元

单位：菏泽市传染病医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		15649.84	5569.84	10080.00			
208	社会保障和就业支出	481.42	481.42				
20805	行政事业单位养老支出	372.72	372.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.72	222.72				
20899	其他社会保障和就业支出	108.70	108.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	108.70	108.70				
210	卫生健康支出	15088.42	5088.42	10000.00			
21002	公立医院	4641.50	4641.50				
2100203	传染病医院	4626.50	4626.50				
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00				
21004	公共卫生	405.38	405.38				
2100409	重大公共卫生服务	85.88	85.88				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.50	229.50				
2100499	其他公共卫生支出	90.00	90.00				
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53				
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
21099	其他卫生健康支出	10010.00	10.00	10000.00			
2109901	其他卫生健康支出	10010.00	10.00	10000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00		80.00			
23401	基础设施建设	80.00		80.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	80.00		80.00			

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
金额单位：万元

单位：菏泽市传染病医院

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	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	13241.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	481.42	481.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12760.28	12760.28		
	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	80.00		80.00	
本年收入合计	27	13321.70	本年支出合计	59	13321.70	13241.70	80.00	
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	13321.70	总计	64	13321.70	13241.70	80.00	

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
金额单位：万元

单位：菏泽市传染病医院

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	13241.70	3241.70	10000.00
208	社会保障和就业支出	481.42	481.42	
20805	行政事业单位养老支出	372.72	372.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.72	222.72	
20899	其他社会保障和就业支出	108.70	108.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	108.70	108.70	
210	卫生健康支出	12760.28	2760.28	10000.00
21002	公立医院	2313.36	2313.36	
2100203	传染病医院	2298.36	2298.36	
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00	
21004	公共卫生	405.38	405.38	
2100409	重大公共卫生服务	85.88	85.88	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	229.50	229.50	
2100499	其他公共卫生支出	90.00	90.00	
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	
21099	其他卫生健康支出	10010.00	10.00	10000.00
2109901	其他卫生健康支出	10010.00	10.00	10000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：菏泽市传染病医院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1768.59	302	商品和服务支出	340.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	547.36	30205	水费		310	资本性支出	910.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	910.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.70	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.92	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	222.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	98.25	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	124.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	322.49	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1991.32					公用经费合计	1250.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：菏泽市传染病医院

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
8.00		8.00		8.00		7.89		7.89		7.89	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：菏泽市传染病医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		80.00	80.00		80.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		80.00	80.00		80.00	
23401	基础设施建设		80.00	80.00		80.00	
2340102	重大疫情防控救治体系 建设		80.00	80.00		80.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：菏泽市传染病医院

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				

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。

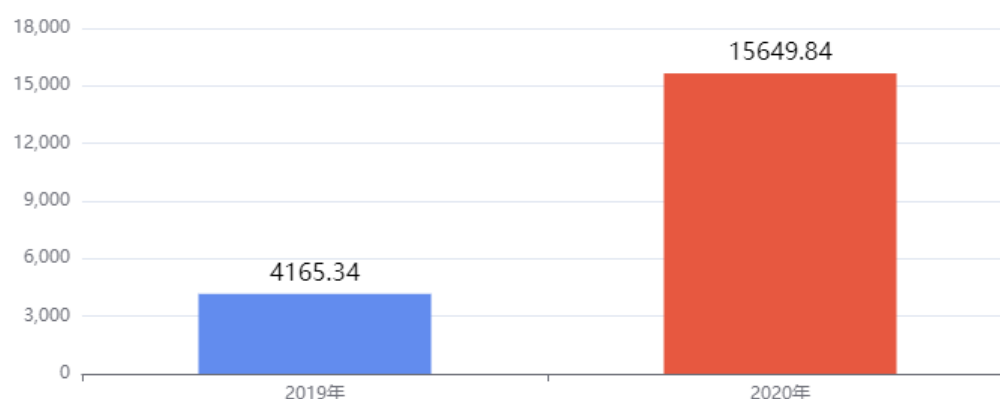
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15649.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 11484.5 万元，增长 275.72%。主要是山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目收到中央预算内投资 10000 万元；因新冠肺炎防控和救治需要，财政拨款收入和捐赠收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

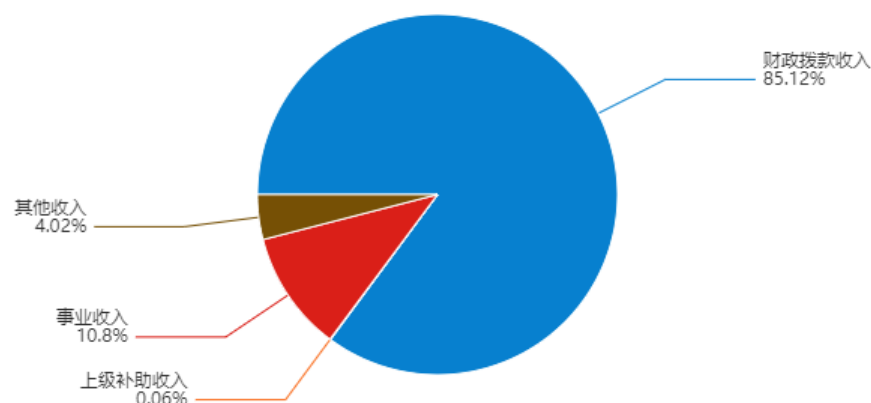


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15649.84 万元，其中：财政拨款收入 13321.7 万元，占 85.12%；上级补助收入 8.7 万元，占 0.06%；事业收入 1690.31 万元，占 10.8%；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 629.13 万元，占 4.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13321.7 万元。与 2019 年度相比，增加 11498.15 万元，增长 630.54%。主要是山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目收到中央预算内为投资 10000 万元；因新冠肺炎疫情防控需要，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 8.7 万元。与 2019 年度相比，增加 8.7 万元，上年无决算数。主要是因新冠肺炎疫情防控和救治需要，上级补助收入增加。

3、事业收入 1690.31 万元。与 2019 年度相比，减少 651.47 万元，下降 27.82%。主要是因新冠肺炎疫情防控和救治需要，门诊和住院患者减少，事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

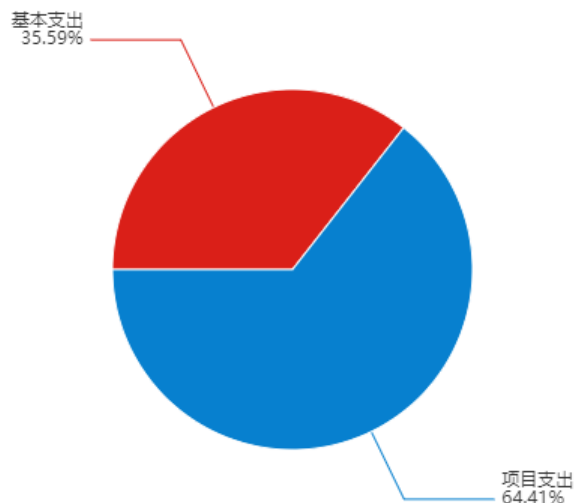
6、其他收入 629.13 万元。与 2019 年度相比，增加 629.13 万元，上年无决算数。主要是因新冠肺炎疫情防控和救治需要，捐赠收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 15649.84 万元，其中：基本支出 5569.84 万元，占 35.59%；项目支出 10080 万元，占 64.41%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5569.84 万元。与 2019 年度相比，增加 1404.5 万元，增长 33.72%。主要是因新冠肺炎防控和救治需要，医疗设备购置等防控物资支出增加。

2、项目支出 10080 万元。与 2019 年度相比，增加 10080 万元，上年无决算数。主要是山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目中央预算内投资支出 10000 万元；因新冠肺炎防控和救治需要，核酸检测能力提升项目支出 80 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

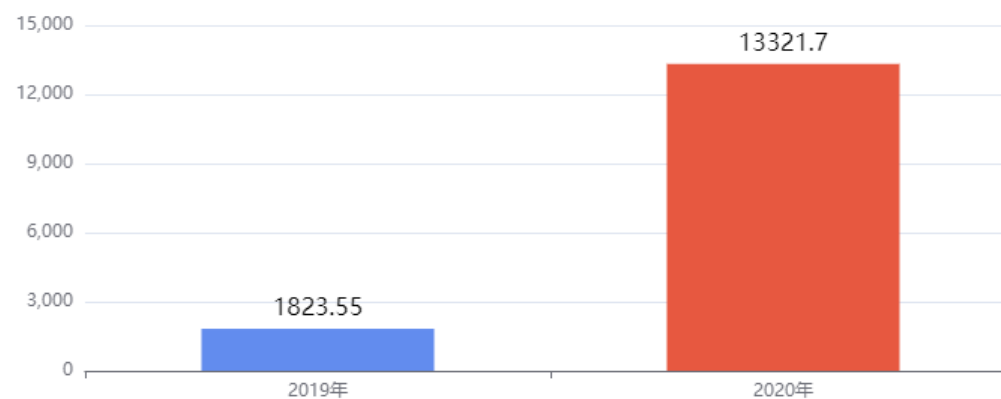
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。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

2020 年度财政拨款收、支总计 13321.7 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11498.15 万元，增长 630.54%。主要是山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目收到中央预算内投资 10000 万元；因新冠肺炎防控和救治需要，财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

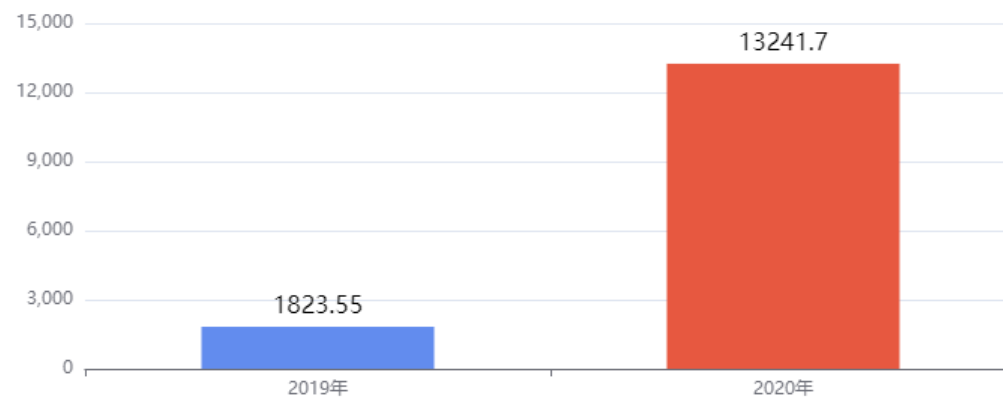


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13241.7 万元，占本年支出合计的 84.61%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11418.15 万元，增长 626.15%。主要是山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目收到中央预算内投资 10000 万元；因新冠肺炎防控和救治需要，财政拨款收入增加。

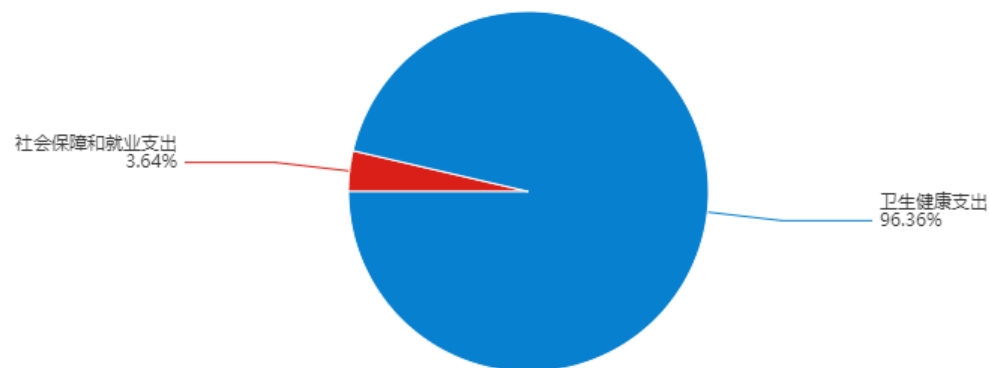
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13241.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 481.42 万元，占 3.64%；卫生健康（类）支出 12760.28 万元，占 96.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1490.74 万元，支出决算为 13241.7 万元，完成年初预算的 888.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目收到中央预算内投资 10000 万元；因新冠肺炎防控和救治需要，财政拨款收入增加。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 0 万元，支出决算为 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算其他行政事业单位养老支出。

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 0 万元，支出决算为 108.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算其他社会保障和就业支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 1490.74 万元，支出决算为 2298.36 万元，完成年初预算的 154.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪资增加，事业单位绩效考核奖励增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算其他公立医院支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算重大公共卫生服务支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算突发公共卫生事件应急处理支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算其他公共卫生支出。

9、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 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算事业单位医疗支出。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算其他行政事业单位医疗支出。

11、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10010 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目收到中央预算内投资 10000 万元，年初未预算山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3241.7 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 1991.32 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。

公用经费 1250.38 万元，主要包括：专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8 万元，支出决算为 7.89 万元，比年初预算减少 0.11 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照“三公”经费管理要求，严格标准，加强内控，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 8 万元，支出决算为 7.89 万元，比年初预算减少 0.11 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照“三公”经费管理要求，严格标准，加强内控，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 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 7.89 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,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、公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2020 年预算数持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 80 万元,本年支出 80 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一) 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 80 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算重大疫情防控救治体系建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1105.75 万元，其中：政府采购货物支出 1105.75 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 339.45 万元，占政府采购支出总额的 30.7%，其中：授予小微企业合同金额 339.45 万元，占政府采购支出总额的 30.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是医院日常业务用车；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 6 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 10080 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效目标基本完成，达到了预期效果，提升了医院的传染病救治能力，维护了社会稳定。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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：指事业单位从主管单位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：指市级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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）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、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。

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

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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卫生健康方面的支出。

二十七、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附件

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：菏泽市传染病医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	山东省公共卫生临床中心菏泽分中心建设项目	菏泽市传染病医院	100	优
2	2020 年核酸检测能力提升补助（抗疫特别国债部分）	菏泽市传染病医院	100	优
市本级支出项目绩效自评				
1				
2				
3				
...			

附件1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	2020年核酸检测能力提升补助（抗疫特别国债部分）			主管部门	菏泽市卫生健康委员会			
项目实施单位	菏泽市传染病医院			联系电话	18553009792			
项目预算执行情况 (10分)		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		80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80				
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购置专用设备，提升医院的核酸检验检测能力和人员能力，提升疫情防控能力			购置新冠肺炎核酸检测设备一台，新冠病毒核酸日检测样本量750份				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置新冠肺炎核酸检测设备数(套)	1	1	10	10	
			新冠病毒核算日检测样本量(份)	750	750	10	10	
		质量指标	新冠病毒核酸检测实验室室间质控合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	发热门诊、急诊患者4-6小时内；普通门诊、住院患者及陪护人员12小时内；“愿检尽检”人群24小时内。	发热门诊、急诊患者4-6小时内；普通门诊、住院患者及陪护人员12小时内；“愿检尽检”人群24小时内。	10	10	
		成本指标	核酸检测能力提升补助资金(设备购置一套)支出	80	80	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	新冠病毒肺炎疫情常态化防控能力	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	重大传染性疾病核酸检测能力	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
分 总分				100				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	山东省公共卫生临床中心菏泽分中心建设项目			主管部门	菏泽市卫生健康委员会			
项目实施单位	菏泽市传染病医院			联系电话	18553009792			
项目预算执行情况 (10分)		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		10000	10000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		10000	10000				
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目建设, 项目总投资约10亿元, 占地面积158亩; 设置床位500张; 建筑面积约11万平方米(地上约8万平方米, 地下约3万平方米)。			累计完成项目投资3亿余元, 主要用于项目土地、基建工程建设、消防工程、新风工程建设及购置设备等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程进度完成率	100%	100%	10	10	
			计划投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工建设及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	累计投资完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加快补齐我市医疗救治、疾病防控、公共卫生服务等领域的短板, 提高人民生命健康水平	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标	提升我市乃至鲁西南地区公共卫生应急、救治和科研能力	显著提升	显著提升	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100				
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年核酸检测能力提升补助(抗疫特别国债部分) 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据 2020 年工作安排，该项目一次拨付资金 80 万元，已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况

项目年度资金到位 80 万元，项目年度资金执行 80 万元，项目资金年度预算执行率 100%，用于购置全自动旋转式核酸提取仪一台（含实时荧光定量 PCR 仪）。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

购置专用设备，提升医院的核酸检验检测能力和人员能力，提升疫情防控能力；购置新冠肺炎核酸检测设备一台，新冠病毒核酸日检测样本量能力达到 750 份，2020 年核酸检测能力提升补助（抗疫特别国债部分）支出绩效工作基本完成，达到了预期效果。

(三) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：购置新冠肺炎核酸检测设备 1 套。新冠病毒核酸日检测样本量 750 份。

(2) 质量指标：新冠病毒核酸检测实验室室间质控合格率 100%。

(3) 时效指标：新冠病毒核酸检测结果报告时限要求，发热门诊、急诊患者 4-6 小时内；普通门诊、住院患者及陪护人员 12 小时内；“愿检尽检”人群 24 小时内。

(4) 成本指标：设备购置总金额 80 万。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标：新冠病毒肺炎疫情常态化防控能力持续提升。

(2) 可持续影响指标：重大传染性疾病预防检测能力显著提升。

2. 满意度指标完成情况分析。

(1) 服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效目标评价

2020 年核酸检测能力提升补助（抗疫特别国债部分）支出绩效工作基本完成，达到了预期效果，提升了医院的检验检测能力和人员能力，维护了社会稳定。

山东省公共卫生临床中心菏泽分中心建设项目 绩效评价报告

山东省公共卫生临床中心菏泽分中心位置在文化路以西，新大学路以北，万福办事处以南；占地面积 158 亩；设置床位 500 张；建筑面积约 11 万平方米（地上约 8 万平方米，地下约 3 万平方米）；项目总投资约 10 亿元。

该项目突出尖专科、强综合、应突发、重科研的特点，将建成以需求为导向、平战结合、运行高效的国内领先的新型公共卫生临床机构，加快补齐我市医疗救治、疾病防控、公共卫生服务等领域的短板，全面提升我市乃至鲁西南地区公共卫生应急、救治和科研能力。

一、绩效目标分解下达情况

2020 年 9 月收到中央预算内投资 10000 万元，已陆续投入山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

项目资金到位 10000 万元，执行 10000 万元，主要用于工程建设及部分设备购置。项目资金专款专用、专户管理、单独核算，切实保障项目资金用到实处，用出实效。

（二）总体绩效目标完成情况

山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目建设有条不紊的进行，各项资金按工程进度经审批后合理使用。目前，项目已完成主体工程建设，已累计完成投资 37790 万元。山东省公共卫生临床中心菏泽分中心项目支出绩效工作基本完成，达到了预期效果，自评等级为优。

（三）绩效目标完成情况

1、产出指标

- (1) 数量指标：工程进度完成率 100%；投资计划完成率 100%。
- (2) 质量指标：质量验收合格率 100%。
- (3) 时效指标：开工建设及时率 100%。
- (4) 成本指标：累计投资完成率 100%。

2、效益指标

- (1) 社会效益指标：持续提升我市医疗救治、疾病防控、公共卫生服务等领域的服务能力，提高人民生命健康水平。
- (2) 可持续影响指标：显著提升我市乃至鲁西南地区公共卫生应急、救治和科研能力。

3、满意度指标

- (1) 服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、下一步工作措施

按照绩效管理工作要求，加强项目绩效监控和绩效评价工作，完善绩效指标体系和指标内容，优化绩效评价的效率效果和应用工作，保障资金用到实处，用出实效，确保项目支出整体绩效目标完成。