

2023 年菏泽市传染病医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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、机构设置情况

菏泽市传染病医院单位预算包括：本级预算。

纳入菏泽市传染病医院2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市传染病医院

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,415.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,415.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1,655.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	366.08
		九、卫生健康支出	3,508.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	195.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,070.93	本年支出合计	4,070.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,070.93	支出总计	4,070.93

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				4,070.93	2,415.93	2,415.93			1,655.00							
208			社会保障和就业支出	366.08	366.08	366.08										
208	05		行政事业单位养老支出	366.08	366.08	366.08										
208	05	02	事业单位离退休	203.79	203.79	203.79										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	162.30	162.30										
210			卫生健康支出	3,508.94	1,853.94	1,853.94			1,655.00							
210	02		公立医院	3,413.91	1,758.91	1,758.91			1,655.00							
210	02	03	传染病医院	3,413.91	1,758.91	1,758.91			1,655.00							
210	11		行政事业单位医疗	95.03	95.03	95.03										
210	11	02	事业单位医疗	95.03	95.03	95.03										
221			住房保障支出	195.91	195.91	195.91										
221	02		住房改革支出	195.91	195.91	195.91										
221	02	01	住房公积金	195.91	195.91	195.91										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4,070.93	2,415.93	1,655.00				
208			社会保障和就业支出	366.08	366.08					
208	05		行政事业单位养老支出	366.08	366.08					
208	05	02	事业单位离退休	203.79	203.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	162.30					
210			卫生健康支出	3,508.94	1,853.94	1,655.00				
210	02		公立医院	3,413.91	1,758.91	1,655.00				
210	02	03	传染病医院	3,413.91	1,758.91	1,655.00				
210	11		行政事业单位医疗	95.03	95.03					
210	11	02	事业单位医疗	95.03	95.03					
221			住房保障支出	195.91	195.91					
221	02		住房改革支出	195.91	195.91					
221	02	01	住房公积金	195.91	195.91					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,415.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	366.08	366.08		
		九、卫生健康支出	1,853.94	1,853.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	195.91	195.91		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,415.93	本年支出合计	2,415.93	2,415.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,415.93	支 出 总 计	2,415.93	2,415.93		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,415.93	2,415.93	2,415.93		
208			社会保障和就业支出	366.08	366.08	366.08		
208	05		行政事业单位养老支出	366.08	366.08	366.08		
208	05	02	事业单位离退休	203.79	203.79	203.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	162.30	162.30		
210			卫生健康支出	1,853.94	1,853.94	1,853.94		
210	02		公立医院	1,758.91	1,758.91	1,758.91		
210	02	03	传染病医院	1,758.91	1,758.91	1,758.91		
210	11		行政事业单位医疗	95.03	95.03	95.03		
210	11	02	事业单位医疗	95.03	95.03	95.03		
221			住房保障支出	195.91	195.91	195.91		
221	02		住房改革支出	195.91	195.91	195.91		
221	02	01	住房公积金	195.91	195.91	195.91		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,415.93	2,415.93	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,199.67	2,199.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	673.10	673.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	287.59	287.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	387.40	387.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	386.26	386.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.30	162.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.03	95.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.91	195.91	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	216.26	216.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.01	31.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.78	172.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.94	11.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
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：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,415.93	2,415.93	2,415.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,199.67	2,199.67	2,199.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	673.10	673.10	673.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	287.59	287.59	287.59						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	387.40	387.40	387.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	386.26	386.26	386.26						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	162.30	162.30	162.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.03	95.03	95.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	12.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.91	195.91	195.91						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	216.26	216.26	216.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.01	31.01	31.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.78	172.78	172.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.94	11.94	11.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	0.54						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,655.00					1,655.00		
药品及卫生材料采购项目	特定目标类	1,055.00					1,055.00		
传染病医院日常运转支出	特定目标类	600.00					600.00		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			200.00					200.00			
210			卫生健康支出	200.00				200.00			
210	02		公立医院	200.00				200.00			
210	02	03	传染病医院	200.00				200.00			

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,070.93 万元，其中一般公共预算收入 2,415.93 万元、事业收入 1,655 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,070.93 万元，其中基本支出 2,415.93 万元，项目支出 1,655 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,070.93 万元，较上年预算增加 99.33 万元，其中：

1. 收入预算增加 99.33 万元，其中一般公共预算收入增加 446.33 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入减少 347 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 99.33 万元，其中基本支出增加 446.33 万元；项目支出减少 347 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市传染病医院为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 200 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 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,其他按照规定配备的公务用车 2 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是医院医疗业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市传染病医院 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 1,655 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		药品及卫生材料采购项目					
主管部门及代码		[301]菏泽市卫生健康委员会		实施单位		菏泽市传染病医院	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	1055	年度预算资金总额:		1055	
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款		0	
		其他资金	1055	其他资金		1055	
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	项目预计支出1055万元,为做好结核病、艾滋病、肝病、手足口病等传染性疾病的防控和救治工作,医院于2023年计划采购药品及卫生材料24批次以上,药品采购品种200种以上,提升传染病防控和救治能力。			项目预计支出1055万元,为做好结核病、艾滋病、肝病、手足口病等传染性疾病的防控和救治工作,医院于2023年计划采购药品及卫生材料24批次以上,药品采购品种200种以上,提升传染病防控和救治能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	药品及卫生材料采购总成本	≤1055万元	总成本	药品及卫生材料采购总成本	≤1055万元
			药品采购支出	≤855万元		药品采购支出	≤855万元
			卫生材料采购支出	≤200万元		卫生材料采购支出	≤200万元
	产出指标	数量指标	药品采购批次	≥24批次	数量指标	药品采购批次	≥24批次
			药品采购品种	≥200种		药品采购品种	≥200种
			卫生材料采购批次	≥24批次		卫生材料采购批次	≥24批次
		质量指标	药品合格率	=100%	质量指标	药品合格率	=100%
			卫生材料合格率	=100%		卫生材料合格率	=100%
			药品采购及时率	=100%		时效指标	药品采购及时率
	卫生材料采购及时率	=100%	卫生材料采购及时率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	提升传染病防控和救治能力	显著提升	社会效益指标	提升传染病防控和救治能力	显著提升
			医院高效运转保障率	=100%		医院高效运转保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保药品和卫生材料的持续供应	有效确保	可持续影响指标	确保药品和卫生材料的持续供应	有效确保
			职工满意度	≥95%		服务对象满意度指标	职工满意度
患者满意度			≥95%	患者满意度			≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		传染病医院日常运转支出					
主管部门及代码		[301]菏泽市卫生健康委员会		实施单位		菏泽市传染病医院	
项目类别		特定目标类		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:		600	年度预算资金总额:		600
		其中:财政拨款		0	其中:财政拨款		0
		其他资金		600	其他资金		600
总体目标	实施期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	为作好肺结核等传染性疾病的防控和救治工作,医院于2023年计划安排合同制人员经费400万元,办公、维护等运转支出130万元,水电费用支出70万元,供应用电量100万千瓦时以上,用水量3万方以上,维护20次以上,保障医院正常运转,提升医院的传染病防控和救治能力。				为作好肺结核等传染性疾病的防控和救治工作,医院于2023年计划安排合同制人员经费400万元,办公、维护等运转支出130万元,水电费用支出70万元,供应用电量100万千瓦时以上,用水量3万方以上,维护20次以上,保障医院正常运转,提升医院的传染病防控和救治能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤600万元	总成本	项目支出总成本	≤600万元
			合同人员经费支出	≤400万元		合同人员经费支出	≤400万元
			医院办公、维护等运转支出	≤130万元		医院办公、维护等运转支出	≤130万元
			医院水电费用支出	≤70万元		医院水电费用支出	≤70万元
	产出指标	数量指标	维护次数	≥20次	数量指标	维护次数	≥20次
			合同人员经费支出次数	≥12次		合同人员经费支出次数	≥12次
			用电量	≥100万千瓦时		用电量	≥100万千瓦时
			用水量	≥3万方		用水量	≥3万方
		质量指标	维保合格率	=100%	质量指标	维保合格率	=100%
			合同人员经费支出正确率	=100%		合同人员经费支出正确率	=100%
			用电保障率	=100%		用电保障率	=100%
			水质合格率	=100%		水质合格率	=100%
		时效指标	维保及时率	=100%	时效指标	维保及时率	=100%
			合同人员经费支出及时率	=100%		合同人员经费支出及时率	=100%
			供电及时率	=100%		供电及时率	=100%
			供水及时率	=100%		供水及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升传染病防控和救治能力	显著提升	社会效益指标	提升传染病防控和救治能力	显著提升
			医院高效运转保障率	=100%		医院高效运转保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
患者满意度			≥95%	患者满意度		≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、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。