

2023年  
菏泽市传染病医院单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

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31个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、监察科、信息科、公共卫生科、医保办、结核病一科、结核病二科、结核病三科、感染科、综合内科、特检科、检验科、药剂科、门诊办、影像科、艾滋门诊、外科、中医科、供应室、重症医学科、呼吸内科、感染办、质量控制科、安全生产科、保卫科、总务科、设备科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市传染病医院

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	3,243.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,414.82	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	511.82
	9		九、卫生健康支出	40	3,924.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	222.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,658.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,658.43</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,658.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,658.43</b>

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,658.43	3,243.61	0.00	1,414.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.82	511.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.45	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,924.58	2,509.76	0.00	1,414.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,553.78	2,138.96	0.00	1,414.82	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,543.78	2,128.96	0.00	1,414.82	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	237.30	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	186.18	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：菏泽市传染病医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,658.43	2,970.28	1,688.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.82	485.79	26.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.45	235.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,924.58	2,262.46	1,662.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,553.78	2,128.96	1,424.82	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,543.78	2,128.96	1,414.82	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	237.30	0.00	237.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	186.18	0.00	186.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：菏泽市传染病医院

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	3,243.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	511.82	511.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,509.76	2,509.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	222.03	222.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,243.61	本年支出合计	59	3,243.61	3,243.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,243.61	总计	64	3,243.61	3,243.61	0.00	0.00

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

单位：菏泽市传染病医院

金额单位：万元

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	3,243.61	2,970.28	273.32
208	社会保障和就业支出	511.82	485.79	26.02
20805	行政事业单位养老支出	482.72	482.72	0.00
2080502	事业单位离退休	203.79	203.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.45	235.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.48	43.48	0.00
20809	退役安置	26.02	0.00	26.02
2080999	其他退役安置支出	26.02	0.00	26.02
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
210	卫生健康支出	2,509.76	2,262.46	247.30
21002	公立医院	2,138.96	2,128.96	10.00
2100203	传染病医院	2,128.96	2,128.96	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	237.30	0.00	237.30
2100409	重大公共卫生服务	51.13	0.00	51.13
2100499	其他公共卫生支出	186.18	0.00	186.18
21011	行政事业单位医疗	133.49	133.49	0.00
2101102	事业单位医疗	133.49	133.49	0.00

单位：菏泽市传染病医院

金额单位：万元

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
221	住房保障支出	222.03	222.03	0.00
22102	住房改革支出	222.03	222.03	0.00
2210201	住房公积金	222.03	222.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：菏泽市传染病医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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  
金额单位：万元

单位：菏泽市传染病医院

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		0.00	0.00	0.00

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：菏泽市传染病医院

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
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：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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,658.43万元。与2022年相比，收、支总计均减少316.96万元，下降6.37%。主要是作为新冠救治定点医院，新冠救治费用收、支下降。

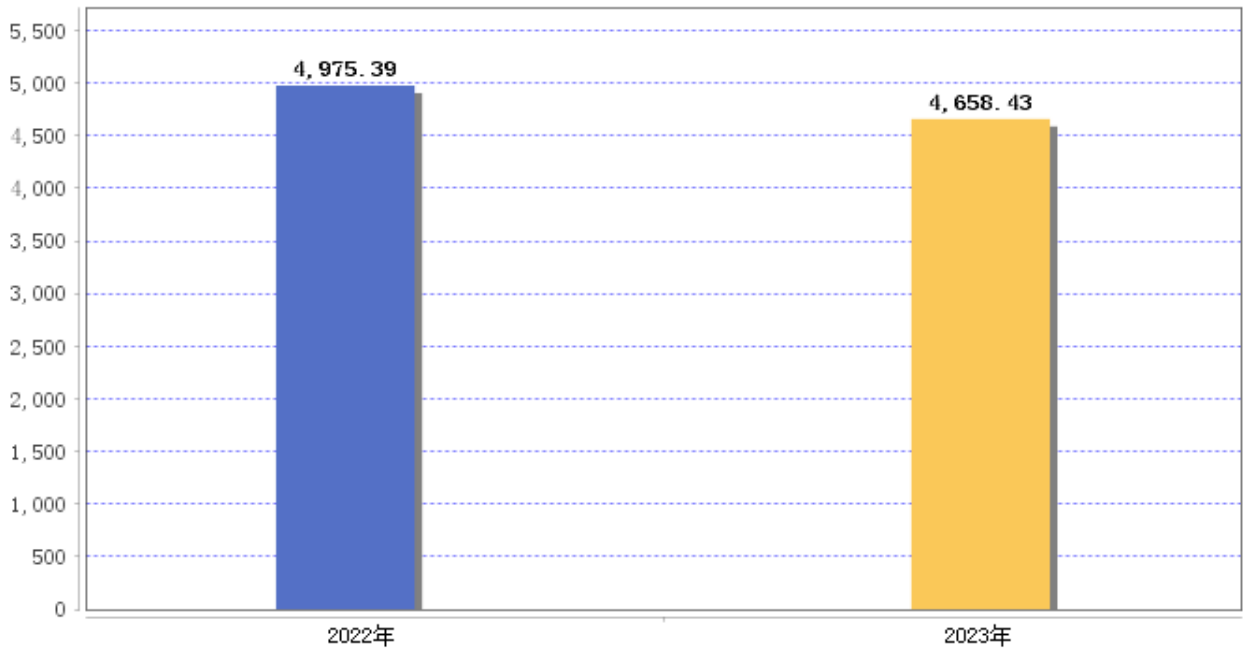
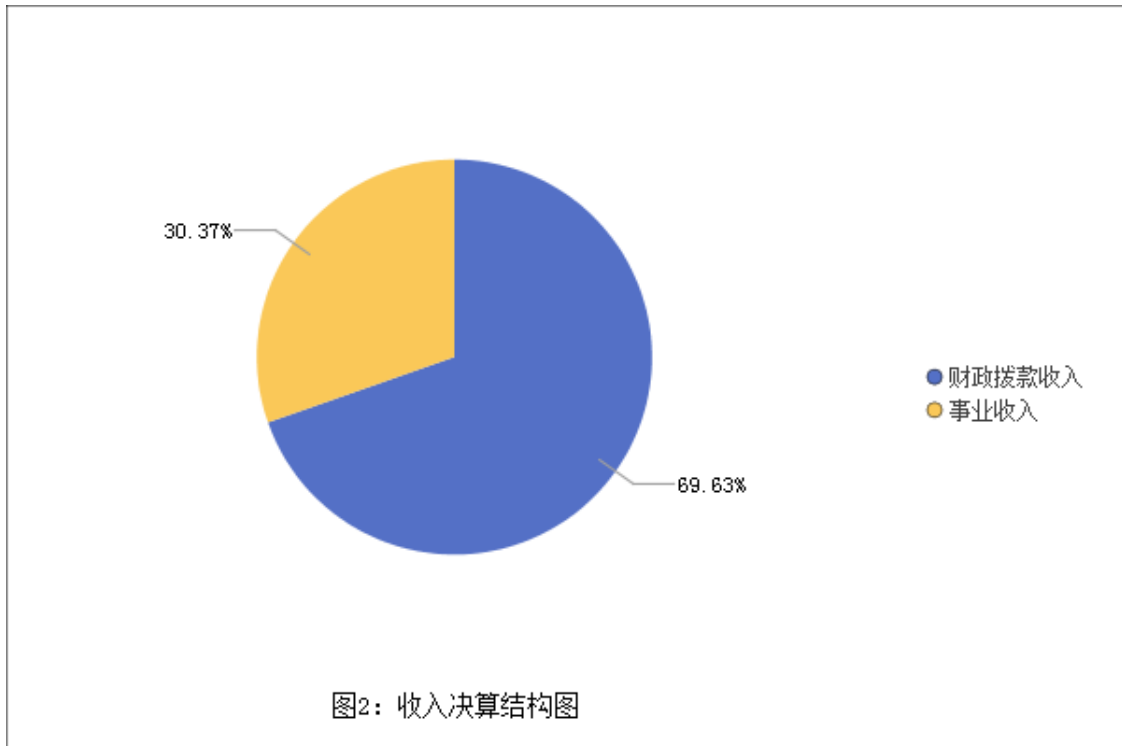


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,658.43万元，其中：财政拨款收入3,243.61万元，占69.63%；事业收入1,414.82万元，占30.37%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,243.61万元。与2022年度相比，减少4.62万元，下降0.14%。主要是新冠救治费用拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少789.28万元，下降100%。主要是新冠救治费用补助收入减少。

3、事业收入1,414.82万元。与2022年度相比，增加476.93万元，增长50.85%。主要是医院医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

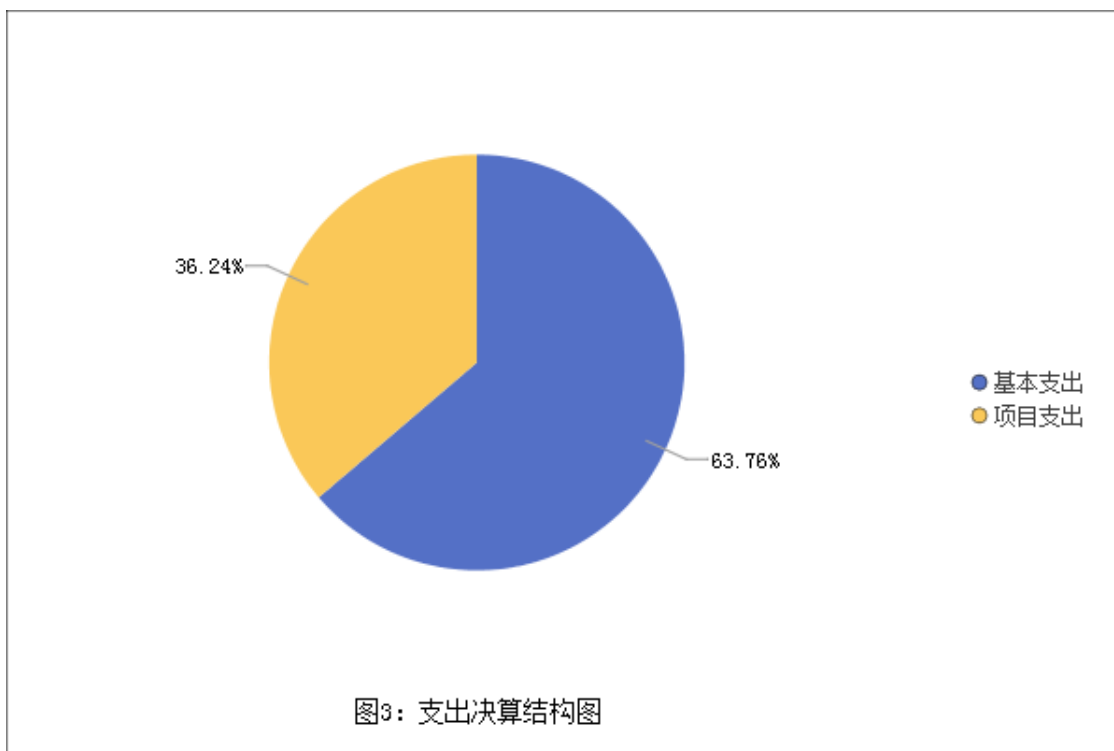
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,658.43万元，其中：基本支出2,970.28万元，占63.76%；项目支出1,688.14万元，占36.24%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,970.28万元。与2022年度相比，减少1,416.7万元，下降32.29%。主要是新冠救治费用支出减少。

2、项目支出1,688.14万元。与2022年度相比，增加1,099.72万元，增长186.89%。主要是医院运营维护和药品卫材采购支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为3,243.61万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少4.62万元，下降0.14%。主要是新冠救治费用拨款收、支减少。

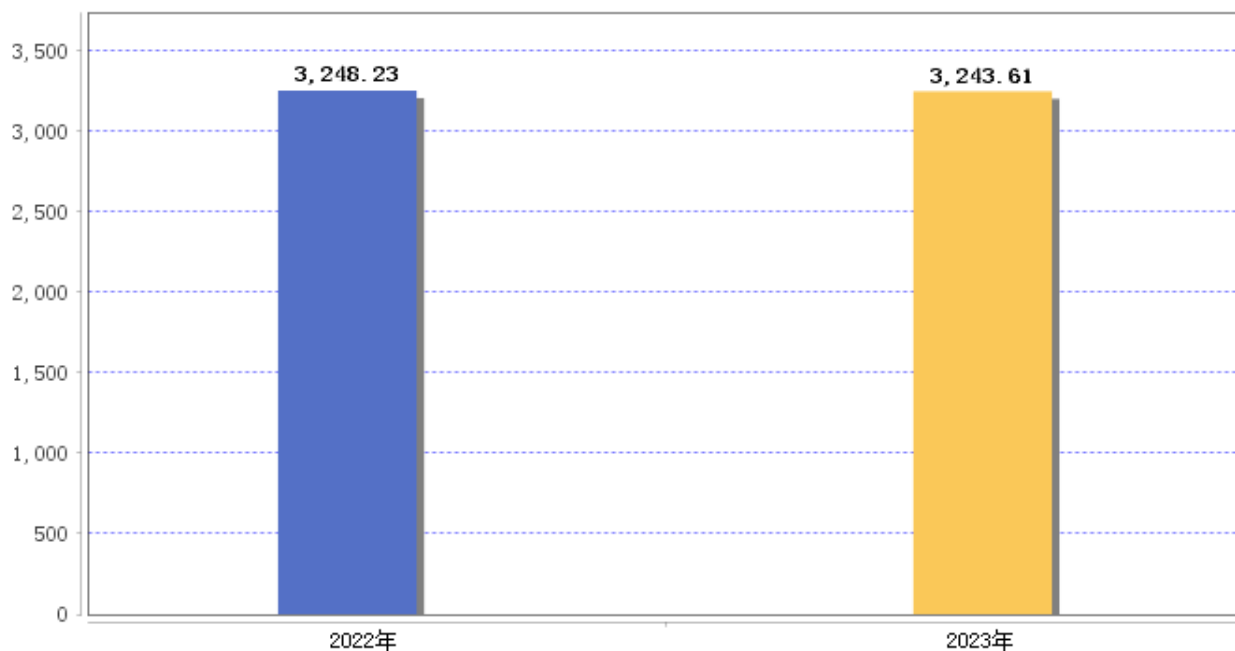


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,243.61万元，占本年支出合计的69.63%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4.62万元，下降0.14%。主要是新冠救治费用拨款收、支减少。

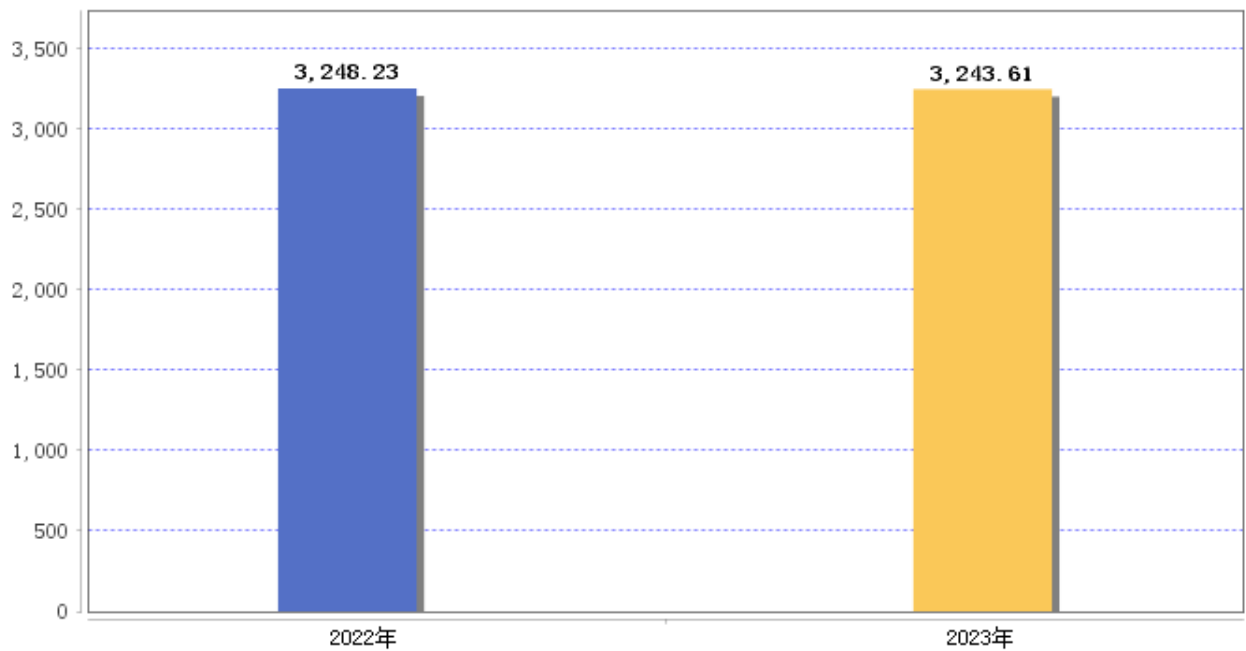
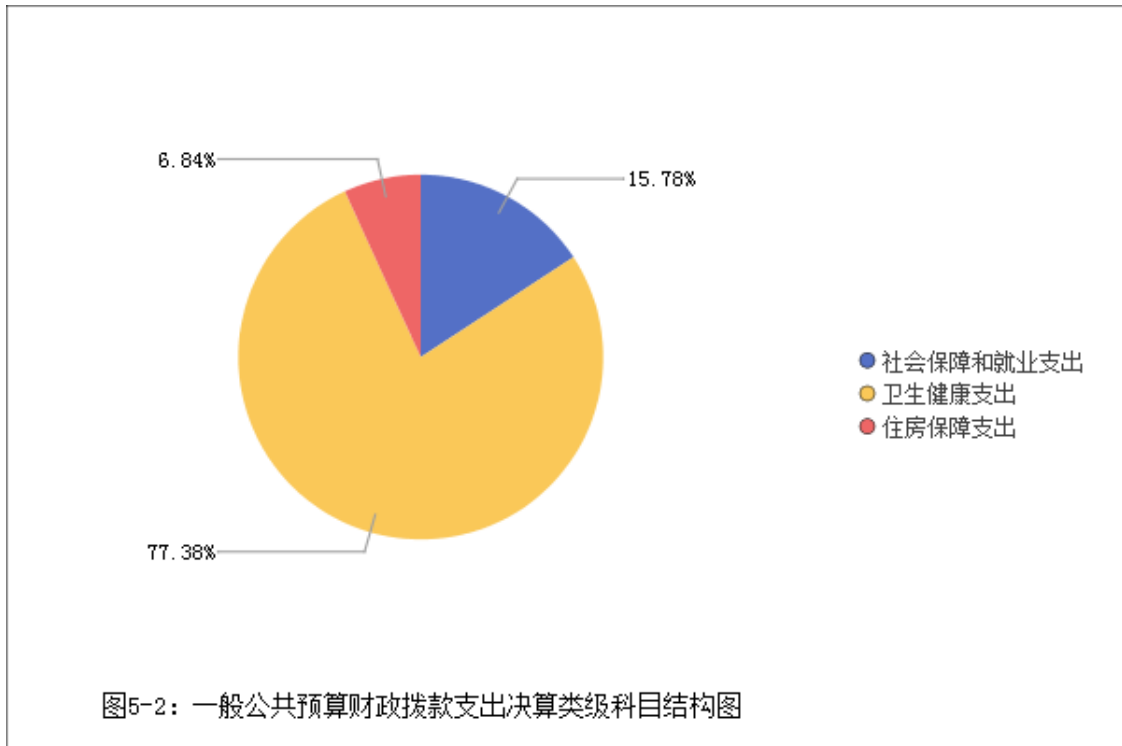


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,243.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出511.82万元，占15.78%；卫生健康支出（类）支出2,509.76万元，占77.38%；住房保障支出（类）支出222.03万元，占6.84%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,415.93万元，支出决算数为3,243.61万元，完成年初预算数的134.26%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费和医院运维支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为203.79万元，支出决算数为203.79万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为162.3万元，支出决算数为235.45万元，完成年初预算的145.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工养老保险缴费支出增加。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为43.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无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）预算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为26.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）预算。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无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）预算。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算数为1,758.91万元，支出决算数为2,128.96万元，完成年初预算的121.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费和医院运维支出增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为186.18万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是年初无卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为95.03万元，支出决算数为133.49万元，完成年初预算的140.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工医疗保险缴费支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为195.91万元，支出决算数为222.03万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是职工住房公积金缴纳支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,970.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,970.28万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

## **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，2023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，2023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

2023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2023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,其他按照规定配备的公务用车主要是医院日常业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

### 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2023年度市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1263万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）本级预算项目绩效自评结果。医院2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的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，达到了预期效果。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及医院日常运维项目等2个项目的绩效自评表。

1、医院日常运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为600万元，执行数为619万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：有效保障了医院日常维护运行，提升了传染病救治能力，绩效目标基本完成，达到了预期效果。

2、药品及卫材采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1055万元，执行数为644万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：结合医院日常业务需要，医院加强了相关管理工作，执行率虽然偏低，但绩效目标基本完成，达到了预期效果。

（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額。

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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十八、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），主要用于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。



十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位社会保障和就业支出方面的支出。

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

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

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

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要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。

## 第五部分

### 附件

附件 9:

## 2023 年度菏泽市传染病医院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算金额（万元）	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
...					
二、部门预算项目绩效自评					
1	医院日常运维支出项目	菏泽市传染病医院	619.00	100	优
2	药品及卫材采购支出项目	菏泽市传染病医院	644.00	100	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	菏泽市传染病医院药品及卫材采购			主管部门	菏泽市卫生健康委员会			
项目实施单	菏泽市传染病医院			联系电话	0530-5553611			
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	1055	644	644	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨				-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金	1055	644	644	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为做好2023年肺结核等传染性疾病的防控和救治工作, 医院计划安排1055万元, 其中采购药品800万元, 卫生材料400万元, 以达到提升医院传染病救治能力和患者健康水平的目的。			医院2023年实际支出644万元, 其中药品采购支出610万元, 卫生材料采购支出34万元, 有效保障了结核病、肝病、性病、艾滋病等传染病医疗与护理任务, 达到了提升医院传染病救治能力和患者健康水平的目的。				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	采购支出总额	≤1055万元	644万元	5	5	
			药品采购支出	≤855万元	610万元	5	5	
			卫材采购支出	≤200万元	34万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	药品采购批次	≥48批次	48批次	5	5	
			卫材采购批次	≥48批次	48批次	5	5	
		质量指标	药品采购合格率	≥95%	100%	5	5	
			卫材采购合格率	≥95%	100%	5	5	
			药品采购保障率	≥95%	100%	5	5	
			卫材采购保障率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	每月采购完成时间	每月25日前	每月25日	5	5		
		全年采购完成时间	2023年12月28日前	2023年12月26日	5	5		
		卫材采购保障率	≥95%	100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	医疗救治保障能力	有效提升	有效提升	5	5	
			患者健康保障能力	有效提升	有效提升	5	5	
可持续发展影响 指标		运转机制能力	有效提升	有效提升	5	5		
		保障使用年限	≥1年	1年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥90%	≥95%	5	5		
		患者满意度	≥90%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效								

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

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

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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

## 附件1:

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		菏泽市传染病医院日常运维项目			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		0530-5553611		
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	600	619	619	10	100%	10		
	其中: 本级财政拨款				-		-		
	上级财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金	600	619	619	619	-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				为做好2023年肺结核等传染性疾病预防和救治工作, 医院计划安排日常运维费用600万元, 其中合同制人员经费400万元, 水、电、暖费用115万元, 维修(护)等运维支出55万元, 其他保障支出30万元, 用电量100万千瓦时、用水量50000立方米以保障医院正常运转, 提升医院的传染病防控和救治能力。					
年度绩效指标 (40分)	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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	日常运维支出总额	≤600万元	619万元	2	2		
			人员经费保障支出	≤400万元	424万元	2	2		
			水电暖费用支出	≤115万元	114万元	2	2		
			维修(护)支出	≤55万元	51万元	2	2		
			其他运维保障支出	≤30万元	30万元	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	人员保障支出次数	≥24次	24次	4	4		
			保障用电量	≤100万千瓦时	95万千瓦时	4	4		
			保障用水量	≤50000立方米	18790立方米	4	4		
			维保支出数	≥48次	48次	4	4		
			人员保障支出正确	≥95%	100%	4	4		
		质量指标	用电安全率	≥95%	100%	4	4		
			水质合格率	≥95%	100%	4	4		
			维保合格率	≥95%	100%	2	2		
			时效指标	人员保障及时率	≥95%	100%	2	2	
				用电保障及时率	≥95%	100%	2	2	
	用水保障及时率	≥95%		100%	2	2			
	维保维护及时率	≥95%		100%	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传染病救治保障能	有效提升	有效提升	6	6		
			保障医院正常运转	≥95%	100%	6	6		
患者健康保障能力			有效提升	有效提升	6	6			
可持续发展影响指标		医院运转机制能力	有效提升	有效提升	6	6			
		传染病救治水平	有效提升	有效提升	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5			
		患者满意度	≥90%	95%	5	5			
<b>总分</b>				<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效									

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

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

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。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。