

2025 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 2025 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 2025 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

本单位为菏泽市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 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

2. 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

3. 安全生产科、保卫科、总务科、设备科。

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市传染病医院

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	2,641.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,641.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	2,025.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	488.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	3,973.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	204.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,666.85	本年支出合计	4,666.85
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	4,666.85	支出总计	4,666.85

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市传染病医院

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 (不含教 育收费)	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	4,666.85	2,641.85	2,641.85			2,025.00							
208			社会保障和就业支出	488.99	488.99	488.99										
	05		行政事业单位养老支出	472.98	472.98	472.98										
		02	事业单位离退休	228.23	228.23	228.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.81	232.81	232.81										
		99	其他行政事业单位养老支出	11.94	11.94	11.94										
	99		其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	16.01										
		99	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	16.01										
210			卫生健康支出	3,973.00	1,948.00	1,948.00			2,025.00							
	02		公立医院	3,850.80	1,825.80	1,825.80			2,025.00							
		03	传染病医院	3,850.80	1,825.80	1,825.80			2,025.00							
	11		行政事业单位医疗	122.20	122.20	122.20										
		02	事业单位医疗	121.17	121.17	121.17										
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03										
221			住房保障支出	204.86	204.86	204.86										
	02		住房改革支出	204.86	204.86	204.86										
		01	住房公积金	204.86	204.86	204.86										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市传染病医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4,666.85	2,641.85	2,025.00	
208			社会保障和就业支出	488.99	488.99		
	05		行政事业单位养老支出	472.98	472.98		
		02	事业单位离退休	228.23	228.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.81	232.81		
		99	其他行政事业单位养老支出	11.94	11.94		
	99		其他社会保障和就业支出	16.01	16.01		
		99	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01		
210			卫生健康支出	3,973.00	1,948.00	2,025.00	
	02		公立医院	3,850.80	1,825.80	2,025.00	
		03	传染病医院	3,850.80	1,825.80	2,025.00	
		11	行政事业单位医疗	122.20	122.20		
		02	事业单位医疗	121.17	121.17		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03		
221			住房保障支出	204.86	204.86		
	02		住房改革支出	204.86	204.86		
		01	住房公积金	204.86	204.86		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市传染病医院

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、一般公共预算拨款收入	2,641.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	488.99	488.99		
		八、卫生健康支出	1,948.00	1,948.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	204.86	204.86		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,641.85	本 年 支 出 合 计	2,641.85	2,641.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,641.85	支 出 总 计	2,641.85	2,641.85		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市传染病医院

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				2,641.85	2,641.85	2,641.85		
208			社会保障和就业支出	488.99	488.99	488.99		
	05		行政事业单位养老支出	472.98	472.98	472.98		
		02	事业单位离退休	228.23	228.23	228.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.81	232.81	232.81		
		99	其他行政事业单位养老支出	11.94	11.94	11.94		
	99		其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	16.01		
		99	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	16.01		
210			卫生健康支出	1,948.00	1,948.00	1,948.00		
	02		公立医院	1,825.80	1,825.80	1,825.80		
		03	传染病医院	1,825.80	1,825.80	1,825.80		
	11		行政事业单位医疗	122.20	122.20	122.20		
		02	事业单位医疗	121.17	121.17	121.17		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03		
221			住房保障支出	204.86	204.86	204.86		
	02		住房改革支出	204.86	204.86	204.86		
		01	住房公积金	204.86	204.86	204.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市传染病医院

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						2,641.85	2,641.85	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,401.26	2,401.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	697.27	697.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	260.46	260.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	434.48	434.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	433.17	433.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	232.81	232.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.17	121.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.04	17.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.86	204.86	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	240.59	240.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.23	228.23	
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	0.42	0.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市传染病医院

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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: 2024 年、2025 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

部门（单位）：菏泽市传染病医院

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市传染病医院

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市传染病医院

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
							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						2,641.85	2,641.85	2,641.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,401.26	2,401.26	2,401.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	697.27	697.27	697.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	260.46	260.46	260.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	434.48	434.48	434.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	433.17	433.17	433.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	232.81	232.81	232.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.17	121.17	121.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.04	17.04	17.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.86	204.86	204.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	240.59	240.59	240.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.23	228.23	228.23						
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	0.42	0.42	0.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市传染病医院

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		2,025.00					2,025.00		
传染病医院日常运维支出	特定目标类	1,125.00					1,125.00		
传染病医院药品卫材采购	特定目标类	900.00					900.00		

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市传染病医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	250.00					250.00		
210			卫生健康支出	250.00					250.00		
	02		公立医院	250.00					250.00		
		03	传染病医院	250.00					250.00		

第三部分

2025 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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 4,666.85 万元，其中：一般公共预算收入 2,641.85 万元，事业收入 2,025.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,666.85 万元，其中：基本支出 2,641.85 万元，项目支出 2,025.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,666.85 万元，较上年预算增加 20.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 20.57 万元，其中：一般公共预算收入增加 19.57 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，事业收入增加 1.00 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 20.57 万元，其中：基本支出增加 19.57 万元，项目支出增加 1.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费支出增加；二是医疗事业收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年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 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 250.00 万元，其中：政府采购货物预算 250.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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日常业务公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 5 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 2,025.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2025 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025360103010052G		项目名称	传染病医院日常运维支出
主管部门	菏泽市卫生健康委员会		实施单位	菏泽市传染病医院
绩效目标	为做好 2025 年肺结核等传染性疾病预防和救治工作，拟通过安排医院自有资金 600 万元用于自收自支人员薪酬保险、525 万元用于医院日常维修等事项，保障医院正常运转，提升医院传染病防控和救治能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1125 万元	指标完成进度或比例*分值
		自收自支人员薪资成本	≤600 万元	指标完成进度或比例*分值
		单位日常运转维护成本	≤525 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	自收自支人员经费支出次数	≥12 次	指标完成进度或比例*分值
		电费缴纳次数	≥12 次	指标完成进度或比例*分值
		水费缴纳次数	≥12 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工资待遇发放准确率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	月待遇发放时间	每月 15 号前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	社会效益指标	职工生活保障程度	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		医院传染病救治能力	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	职工待遇保障能力	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2025 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025360103010053F		项目名称	传染病医院药品卫材采购
主管部门	菏泽市卫生健康委员会		实施单位	菏泽市传染病医院
绩效目标	为做好 2025 年肺结核等传染性疾病的防控和救治工作，医院计划安排自有资金 900 万元，用于采购卫生材料和药品，以达到提升医院传染病救治能力和患者健康水平的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	药品卫材采购支出总额	≤900 万元	指标完成进度或比例*分值
		药品采购支出	≤700 万元	指标完成进度或比例*分值
		卫材采购支出	≤200 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	药品采购批次	≥24 批次	指标完成进度或比例*分值
		卫材采购批次	≥24 批次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	药品采购合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		卫材采购合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	药品采购保障率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		卫材采购保障率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	传染病救治保障能力	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		患者健康保障能力	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

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：指本单位在预计用当年的“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。