

# 2024年度菏泽市传染病医院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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个机构，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、结核一科、结核二科、结核三科、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、质控科、安全生产科、保卫科、总务科、设备科。

## 第二部分

### 2024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	3,085.42	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	1,632.02	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	516.32
	9		九、卫生健康支出	40	3,971.24
	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	229.89
	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>	27	4,717.45	<b>本年支出合计</b>	58	4,717.45
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>	31	4,717.45	<b>总计</b>	62	4,717.45

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

单位：菏泽市传染病医院

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,717.45	3,085.42	0.00	1,632.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.32	516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.97	490.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.07	218.07	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	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,971.24	2,339.21	0.00	1,632.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,726.81	2,094.79	0.00	1,632.02	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,717.81	2,085.79	0.00	1,632.02	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.89	229.89	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		4,717.45	3,442.73	1,274.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.32	491.45	24.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.97	490.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.07	218.07	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	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,971.24	2,721.40	1,249.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,726.81	2,590.04	1,136.78	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,717.81	2,590.04	1,127.78	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.06	0.00	113.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.32	0.00	101.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,085.42	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	516.32	516.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,339.21	2,339.21	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	229.89	229.89	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	3,085.42	本年支出合计	59	3,085.42	3,085.42	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	3,085.42	总计	64	3,085.42	3,085.42	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	3,085.42	2,938.48	146.94
208	社会保障和就业支出	516.32	491.45	24.88
20805	行政事业单位养老支出	490.97	490.97	0.00
2080502	事业单位离退休	218.07	218.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.70	230.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.19	42.19	0.00
20809	退役安置	24.88	0.00	24.88
2080999	其他退役安置支出	24.88	0.00	24.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	2,339.21	2,217.15	122.06
21002	公立医院	2,094.79	2,085.79	9.00
2100203	传染病医院	2,085.79	2,085.79	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	0.00	9.00
21004	公共卫生	113.06	0.00	113.06
2100409	重大公共卫生服务	101.32	0.00	101.32
2100499	其他公共卫生支出	11.75	0.00	11.75
21011	行政事业单位医疗	131.36	131.36	0.00
2101102	事业单位医疗	131.36	131.36	0.00
221	住房保障支出	229.89	229.89	0.00
22102	住房改革支出	229.89	229.89	0.00

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
2210201	住房公积金	229.89	229.89	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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：菏泽市传染病医院

公开08表  
金额单位：万元

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

注：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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,717.45万元。与2023年相比，收、支总计各增加59.02万元，增长1.27%。主要是医院承担的疫情救治任务结束，业务恢复正常，支出增加。

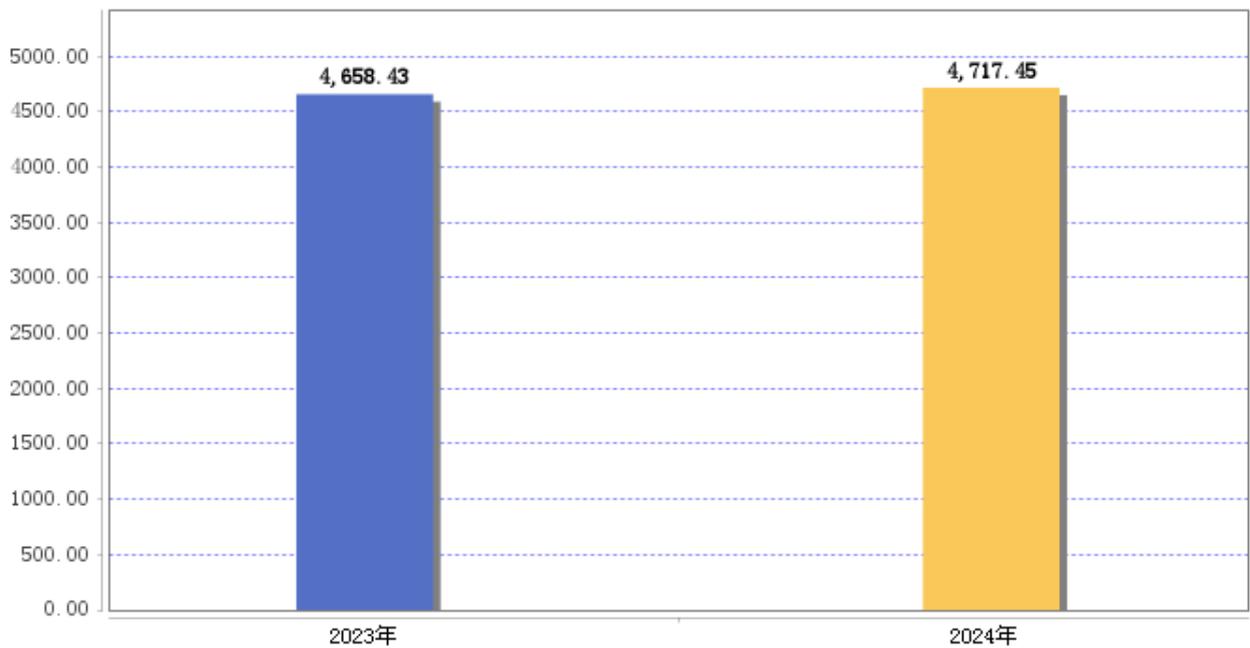
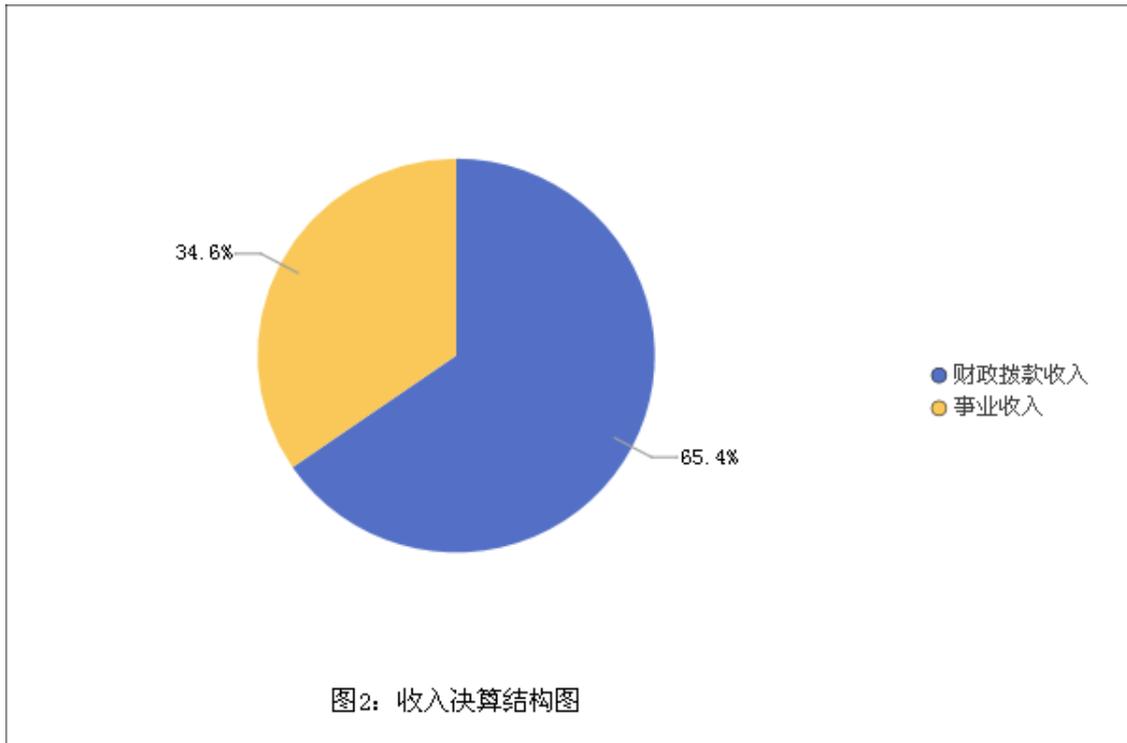


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,717.45万元，其中：财政拨款收入3,085.42万元，占65.4%；事业收入1,632.02万元，占34.6%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,085.42万元。与2023年度相比，减少158.19万元，下降4.88%。主要是医院承担的疫情救治任务结束，与疫情相关的财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入1,632.02万元。与2023年度相比，增加217.2万元，增长15.35%。主要是医院承担的疫情救治任务结束，业务恢复正常，事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

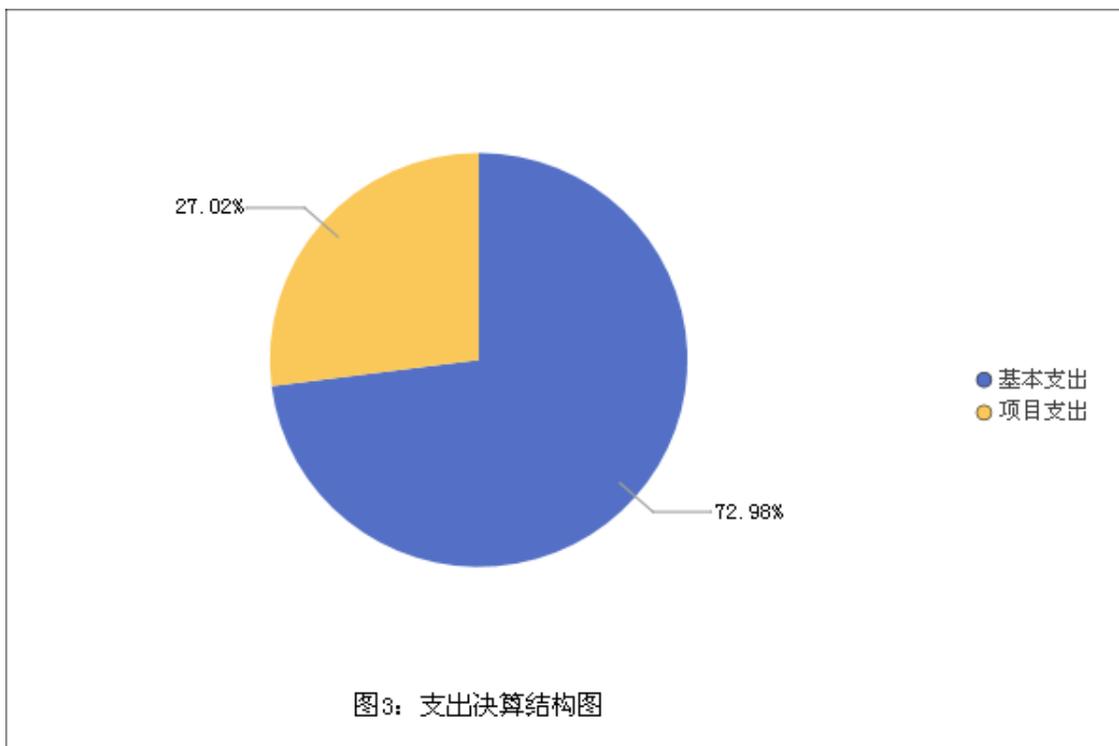
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计4,717.45万元，其中：基本支出3,442.73万元，占72.98%；项目支出1,274.72万元，占27.02%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,442.73万元。与2023年度相比，增加472.45万元，增长15.91%。主要是医院承担的疫情救治任务结束，业务恢复正常，基本支出增加。

2、项目支出1,274.72万元。与2023年度相比，减少413.42万元，下降24.49%。主要是医院承担的疫情救治任务结束，业务恢复正常，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,085.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少158.19万元，下降4.88%。主要是医院承担的疫情救治任务结束，与疫情相关的财政拨款收、支减少。

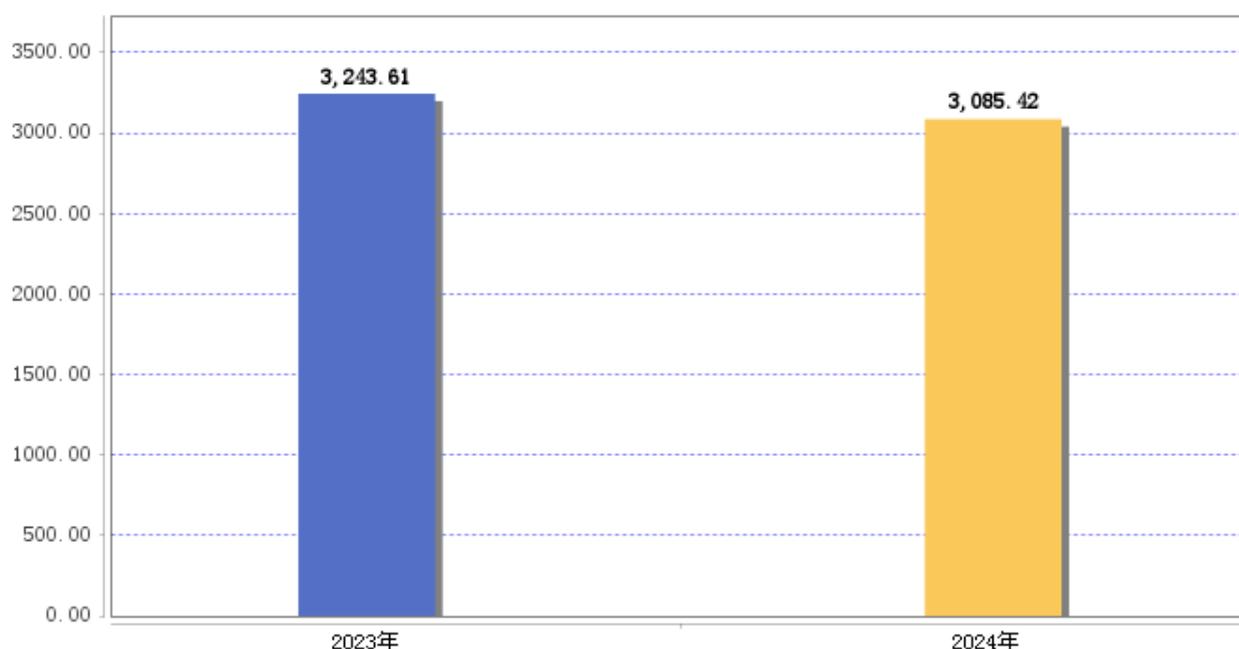


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,085.42万元，占本年支出合计的65.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.19万元，下降4.88%。主要是医院承担的疫情救治任务结束，与疫情相关的一般公共预算财政拨款支出减少。

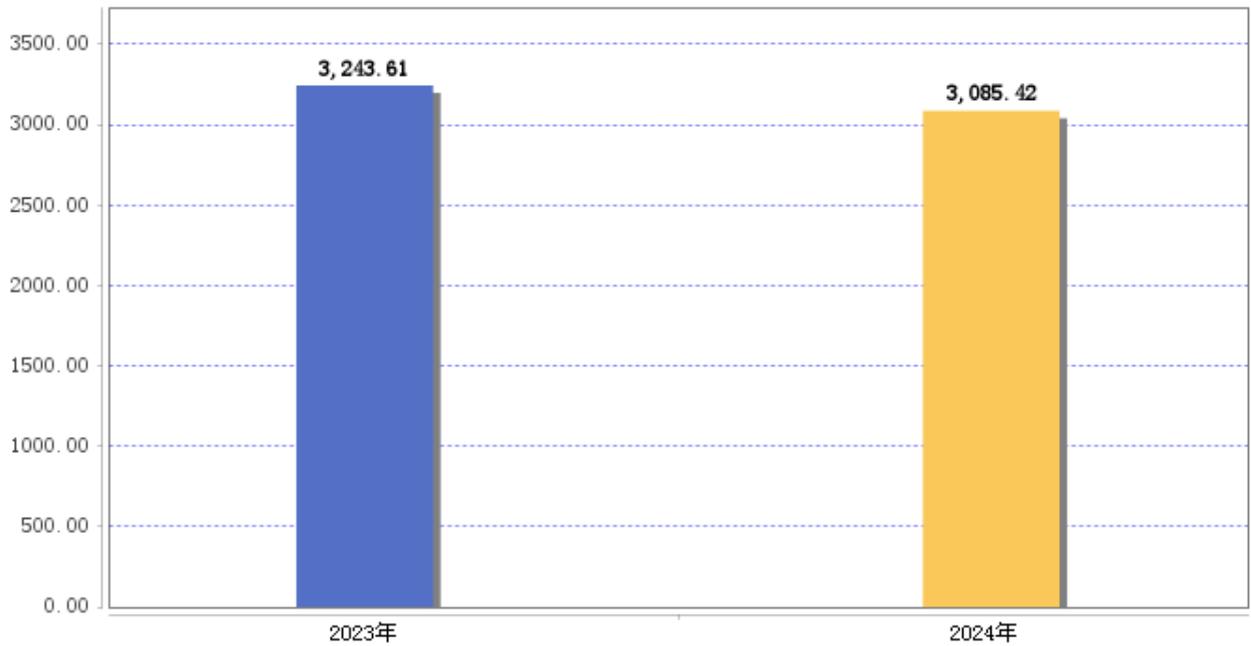
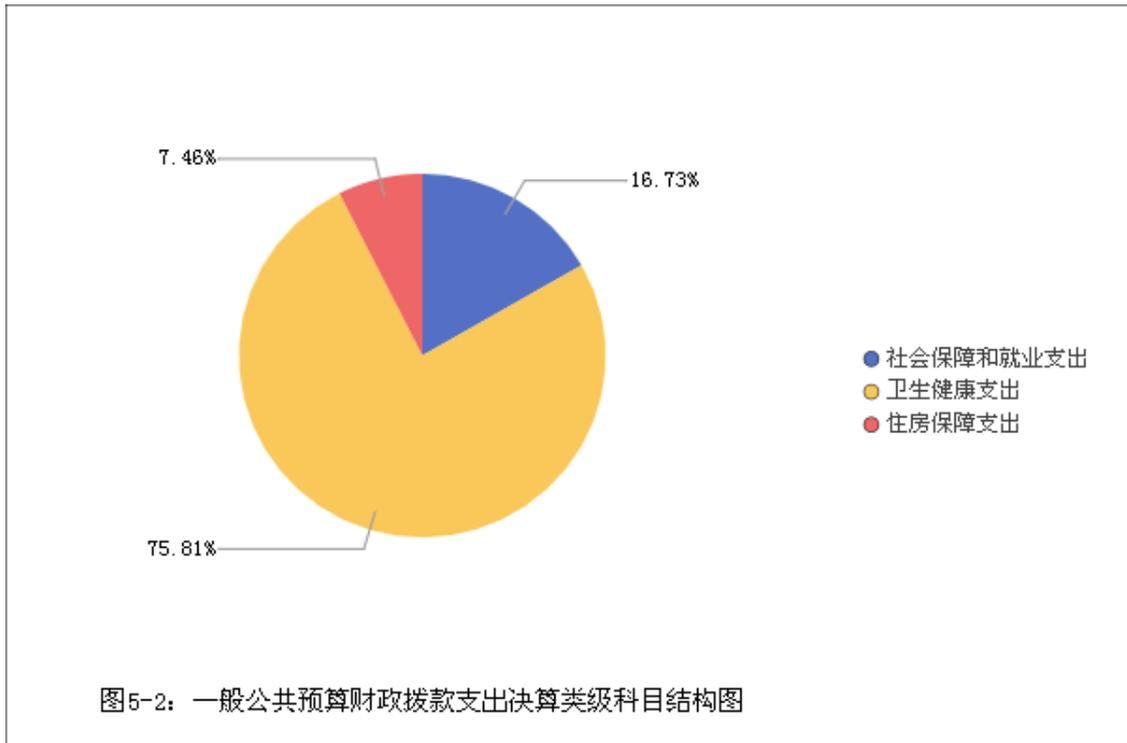


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,085.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出516.32万元，占16.73%；卫生健康支出（类）支出2,339.21万元，占75.81%；住房保障支出（类）支出229.89万元，占7.46%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,622.28万元，支出决算数为3,085.42万元，完成年初预算数的117.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职及离退人员工资社保经费支出增加。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206.63万元，支出决算数为218.07万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位离退休人员增加，统筹外项目工资增加。

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229.52万元，支出决算数为230.7万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，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42.19万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是离退人员的统筹外项目工资增加。

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24.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未将退役安置支出纳入预算。

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0.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未将其他社会保障和就业支出纳入预算。

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1,852万元，支出决算数为2,085.79万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资社保经费支出增加。

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9万元，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公立医院支出纳入预算。

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101.32万元，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公共卫生服务纳入预算。

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11.75万元，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公共卫生支出纳入预算。

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131.36万元，支出决算数为131.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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202.77万元，支出决算数为229.89万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和公积金调整，公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,938.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,938.48万元，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、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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出4.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的44.92%，其中：授予小微企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的44.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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保障医院工作需要的业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金25.41万元，占菏泽市传染病医院单位预算项目支出总额的100%。

(二) 菏泽市传染病医院2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在菏泽市传染病医院决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"退役士兵公益岗薪酬"等4个项目的绩效自评表。

1. 第一季度退役士兵公益岗薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为6.65万元，执行数为6.62万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于保障公益岗6人工资薪酬，工资发放及时准确，社保缴费及时准确。

2. 第二季度退役士兵公益岗薪酬项目绩效自评综述：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6.58万元，执行数为6.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于保障公益岗6人工资薪酬，工资发放及时准确，社保缴费及时准确。

3. 第三季度退役士兵公益岗薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.22分。全年预算数为6.58万元，执行数为6.07万元，完成预算的92.25%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于保障公益岗5人工资薪酬，工资发放及时准确，社保缴费及时准确。

4. 第四季度退役士兵公益岗薪酬项目绩效自评综述：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5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于保障公益岗5人

工资薪酬，工资发放及时准确，社保缴费及时准确。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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），主要用于离退休人员薪酬支出。

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

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），主要用于其他养老费用支出。

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），主要用于退役士兵安置费用支出。

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），主要用于其他社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项），主要用于人员经费及相关支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于其他公立医院费用支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大传染病防控支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出。

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），主要用于人员医疗保险缴费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人员住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：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
中央及省对地方支出项目绩效自评				
...				
市对下转移支付项目绩效自评				
...				
市本级支出项目绩效自评				
1	2024 年第一季度退役士兵公益岗薪酬	菏泽市传染病医院	99.85	优
2	2024 年第二季度退役士兵公益岗薪酬	菏泽市传染病医院	100	优
3	2024 年第三季度退役士兵公益岗薪酬	菏泽市传染病医院	99.22	优
4	2024 年第四季度退役士兵公益岗薪酬	菏泽市传染病医院	100	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年第一季度退役士兵公益岗薪酬待遇							
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			
项目预算执行情况		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	0	6.65	6.62	10	99.55%	9.95	
		其中：当年财政拨款	0	6.65	6.62				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024年第一季度计划为6名退役士兵公益岗安排薪酬待遇支出6.65万元，主要用于工资发放和社保缴费。			2024年第一季度退役士兵公益岗薪工资和社保缴费支出6.62万元，有效保障了退役士兵的薪酬待遇。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗薪酬每月成本	≤2.217303万元	2.205303万元	10	9.95		
			退役士兵公益岗薪酬总成本	≤6.651909万元	6.6159.09万元	10	9.95		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人次	=6人	6人	10	10		
		质量指标	发放准确率	>99%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	发放及时率	>99%	100%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	公益岗士兵保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
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	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	20	20		
<b>总分</b>		<b>99.85</b>							
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：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年第二季度退役士兵公益岗薪酬待遇							
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			
项目预算执行情况		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	0	6.58	6.58	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	6.58	6.58				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024年第二季度计划为6名退役士兵公益岗安排薪酬待遇支出6.58万元，主要用于工资发放和社保缴费。			2024年第二季度退役士兵公益岗薪工资和社保缴费支出6.58万元，有效保障了退役士兵的薪酬待遇。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗薪酬总成本	≤6.584094万元	6.584094万元	10	10		
			退役士兵公益岗薪酬每月成本	≤2.194698万元	2.194698万元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗薪酬发放人数	=6人	6人	10	10		
		质量指标	退役士兵公益岗薪酬发放准确率	>99%	100%	15	15		
	产出指标	时效指标	退役士兵公益岗薪酬发放及时率	>99%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	0次	0次	10	10		
可持续发展影响指标		建设健全项目管理长效机制	完善(专项资金使用办法及相应工作流程)	完善	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							
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：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年第三季度退役士兵公益岗薪酬							
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			
项目预算执行情况		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	0	6.58	6.07	10	92.25%	9.22	
		其中：当年财政拨款	0	6.58	6.07				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024年第三季度计划为6名退役士兵公益岗安排薪酬待遇支出6.58万元，主要用于工资发放和社保缴费。			2024年第三季度退役士兵公益岗薪工资和社保缴费支出6.07万元，有效保障了退役士兵的薪酬待遇。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗薪酬总成本	≤6.584094万元	6.074652万元	10	10		
			退役士兵公益岗薪酬每月成本	≤2.194698万元	2.024884万元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗薪酬发放人数	≤6人	5人	10	10		
		质量指标	退役士兵公益岗薪酬发放准确率	>99%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	退役士兵公益岗薪酬发放及时率	>99%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	0次	0次	10	10		
可持续发展影响指标		建设健全项目管理长效机制	完善(专项资金使用办法及相应工作流程)	完善	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	20	20		
<b>总分</b>		<b>99.22</b>							
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：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年第四季度退役士兵公益岗薪酬						
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		
项目预算执行情况		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	0	5.6	5.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.6	5.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年第四季度计划为5名退役士兵公益岗安排薪酬待遇支出5.6万元，主要用于工资发放和社保缴费。			2024年第四季度退役士兵公益岗薪工资和社保缴费支出5.6万元，有效保障了退役士兵的薪酬待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗薪酬总成本	≤5.604375万元	5.604375万元	10	10	
			退役士兵公益岗薪酬每月成本	≤1.868125元	1.868125万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗薪酬发放人数	≤5人	5人	10	10	
		质量指标	退役士兵公益岗薪酬发放准确率	>99%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	退役士兵公益岗薪酬发放及时率	>99%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	0次	0次	10	10	
		可持续发展影响指标	建设健全项目管理长效机制	完善(专项资金使用办法及相应工作流程)	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥80%	85%	20	20	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
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：								