2025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 2025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 2025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个科室，分别是：医务科、护理部、结核一科、结核二科、结核三科、感染科、综合内科、艾滋病门诊、外科、中医科、重症医学科、呼吸内科、特检科、检验科、药剂科、门诊办、感染办、影像科、质控科、公共卫生科、办公室、人事科、总务科、保卫科、设备科、安全生产科、监察科、信息科、医保办、供应室、财务科。

第二部分

2025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　　单位：万元

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	3,131.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,935.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	552.27
	9		九、卫生健康支出	40	4,289.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	225.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,067.12	**本年支出合计**	58	5,067.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,067.12	**总计**	62	5,067.12

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

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	5,067.12	3,131.74		1,935.37			
208	社会保障和就业支出	552.27	552.27					
20805	行政事业单位养老支出	515.95	515.95					
2080502	事业单位离退休	249.34	249.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.72	246.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.89	19.89					
20809	退役安置	20.65	20.65					
2080999	其他退役安置支出	20.65	20.65					
20899	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67					
210	卫生健康支出	4,289.45	2,354.08		1,935.37			
21002	公立医院	4,060.92	2,125.54		1,935.37			
2100203	传染病医院	4,054.92	2,119.54		1,935.37			
2100299	其他公立医院支出	6.00	6.00					
21004	公共卫生	104.43	104.43					
2100409	重大公共卫生服务	104.43	104.43					
21011	行政事业单位医疗	124.10	124.10					
2101102	事业单位医疗	123.07	123.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
221	住房保障支出	225.39	225.39					
22102	住房改革支出	225.39	225.39					
2210201	住房公积金	225.39	225.39					

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

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　　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	5,067.12	3,548.95	1,518.16			
208	社会保障和就业支出	552.27	531.62	20.65			
20805	行政事业单位养老支出	515.95	515.95				
2080502	事业单位离退休	249.34	249.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.72	246.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.89	19.89				
20809	退役安置	20.65		20.65			
2080999	其他退役安置支出	20.65		20.65			
20899	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	4,289.45	2,791.95	1,497.51			
21002	公立医院	4,060.92	2,667.84	1,393.07			
2100203	传染病医院	4,054.92	2,667.84	1,387.07			
2100299	其他公立医院支出	6.00		6.00			
21004	公共卫生	104.43		104.43			
2100409	重大公共卫生服务	104.43		104.43			
21011	行政事业单位医疗	124.10	124.10				
2101102	事业单位医疗	123.07	123.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
221	住房保障支出	225.39	225.39				
22102	住房改革支出	225.39	225.39				
2210201	住房公积金	225.39	225.39				

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　　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	3,131.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	552.27	552.27		
	9		九、卫生健康支出	41	2,354.08	2,354.08		
	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	225.39	225.39		
	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				
本年收入合计	27	3,131.74	本年支出合计	59	3,131.74	3,131.74		
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	3,131.74	总计	64	3,131.74	3,131.74		

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　　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	3,131.74	3,000.66	131.09
208	社会保障和就业支出	552.27	531.62	20.65
20805	行政事业单位养老支出	515.95	515.95	
2080502	事业单位离退休	249.34	249.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.72	246.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.89	19.89	
20809	退役安置	20.65		20.65
2080999	其他退役安置支出	20.65		20.65
20899	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	2,354.08	2,243.65	110.43
21002	公立医院	2,125.54	2,119.54	6.00
2100203	传染病医院	2,119.54	2,119.54	
2100299	其他公立医院支出	6.00		6.00
21004	公共卫生	104.43		104.43
2100409	重大公共卫生服务	104.43		104.43
21011	行政事业单位医疗	124.10	124.10	
2101102	事业单位医疗	123.07	123.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	

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	225.39	225.39	
22102	住房改革支出	225.39	225.39	
2210201	住房公积金	225.39	225.39	

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明细表

公开06表

单位：菏泽市传染病医院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,731.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	552.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	461.23	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.72	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.39	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	269.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	249.34	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.88	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.02	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,000.66	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市传染病医院　　单位：万元

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							

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

公开08表

单位：菏泽市传染病医院　　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				

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　　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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,067.12万元。与2024年相比，收、支总计各增加349.67万元，增长7.41%。主要是人员经费和医疗事业支出增加。

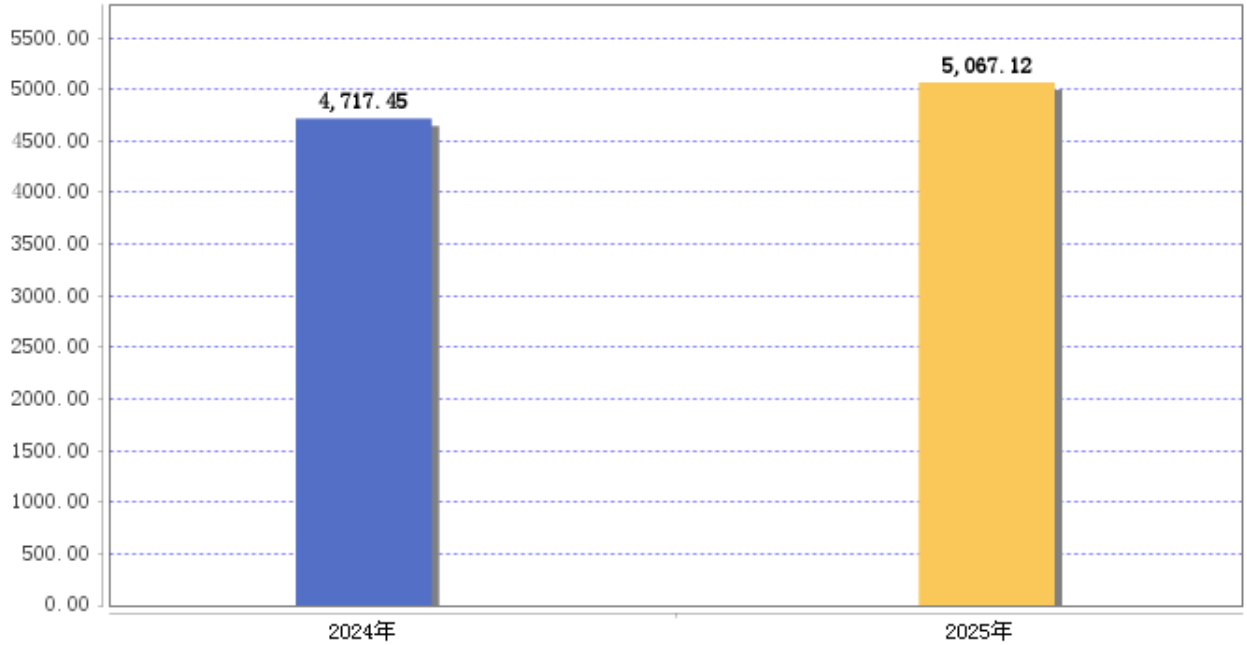

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,067.12万元，其中：财政拨款收入3,131.74万元，占61.81%；事业收入1,935.37万元，占38.19%。

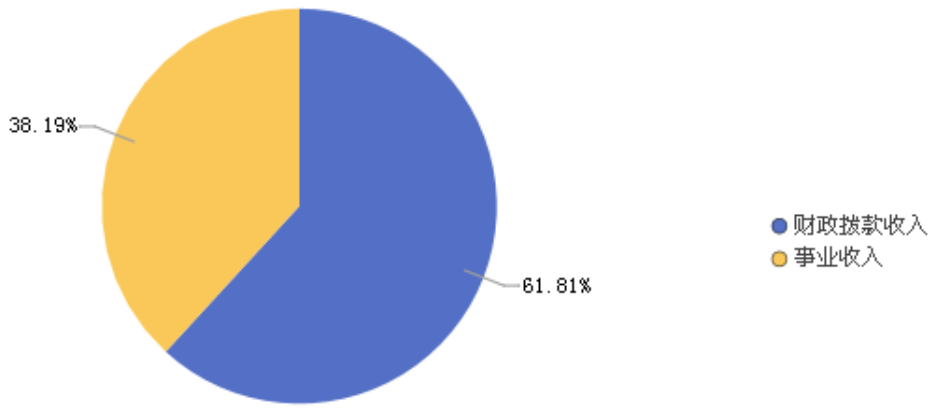

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,131.74万元。与2024年度相比，增加46.32万元，增长1.5%。主要是人员经费支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入1,935.37万元。与2024年度相比，增加303.35万元，增长18.59%。主要是医疗事业收入增加。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计5,067.12万元，其中：基本支出3,548.95万元，占

70.04%；项目支出1,518.16万元，占29.96%。

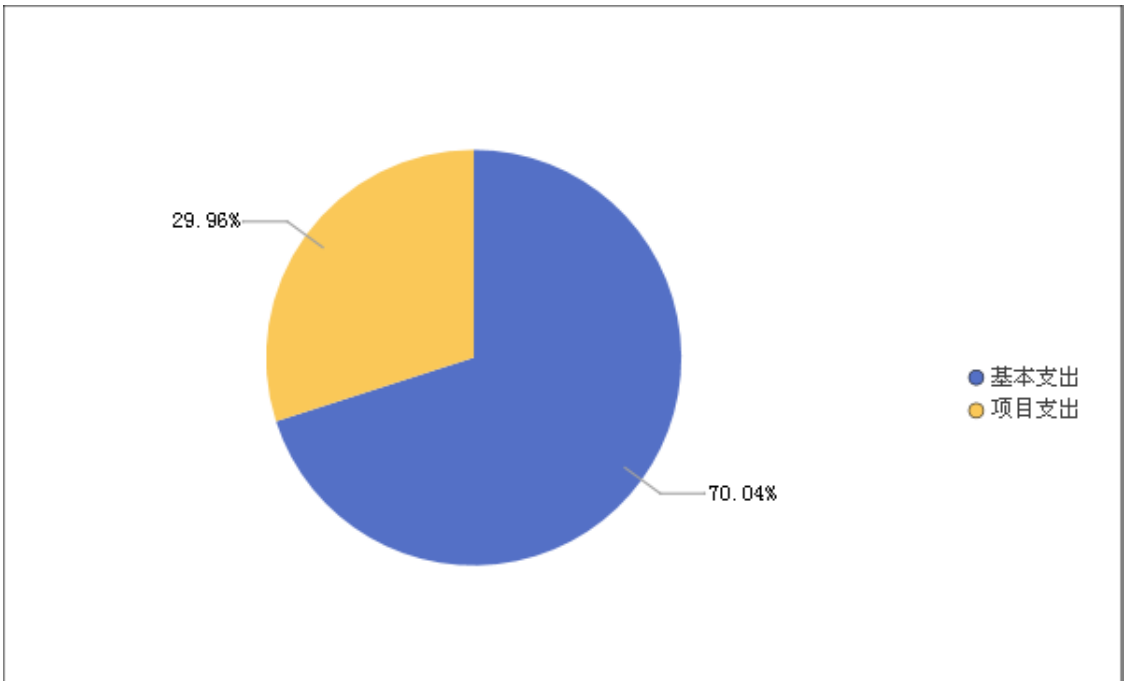

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,548.95万元。与2024年度相比，增加106.22万元，增长3.09%。主要是人员经费支出增加。

2.项目支出1,518.16万元。与2024年度相比，增加243.44万元，增长19.1%。主要是医疗事业支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为3,131.74万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加46.32万元，增长1.5%。主要是人员经费支出增加。

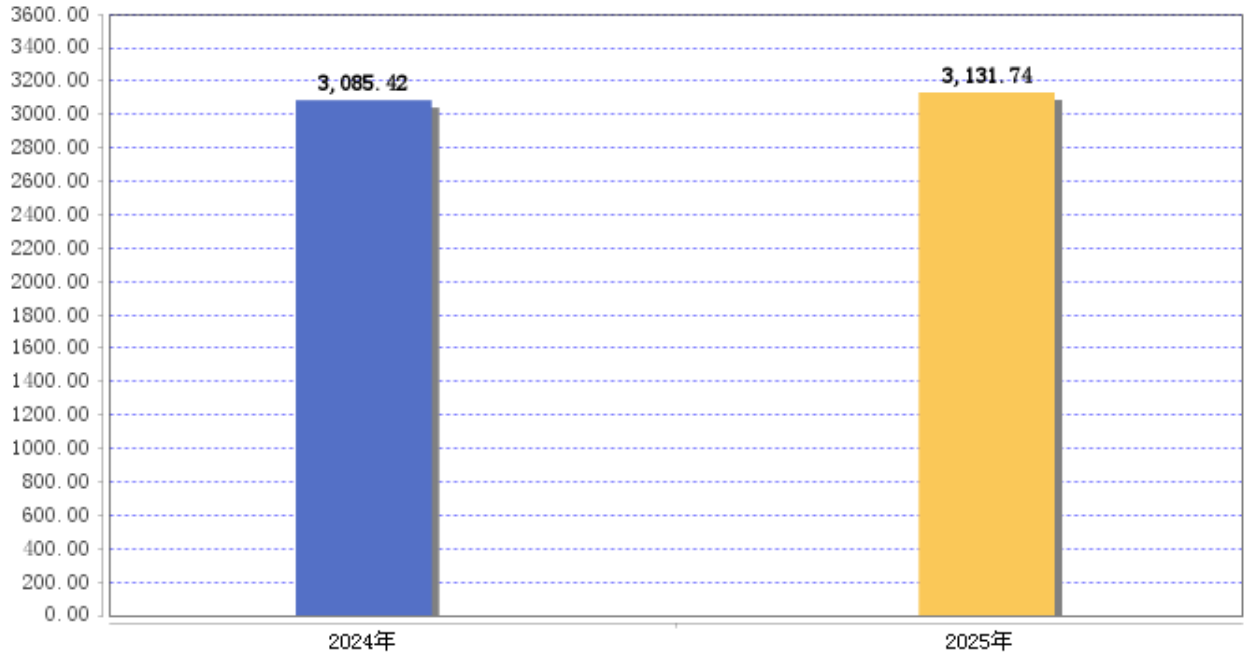

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为3000.66万元，占财政拨款支出总额的95.81%，主要用于人员经费及社保缴费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,131.74万元，占本年支出合计的61.81％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.32万元，增长1.5％。主要是人员经费支出增加。

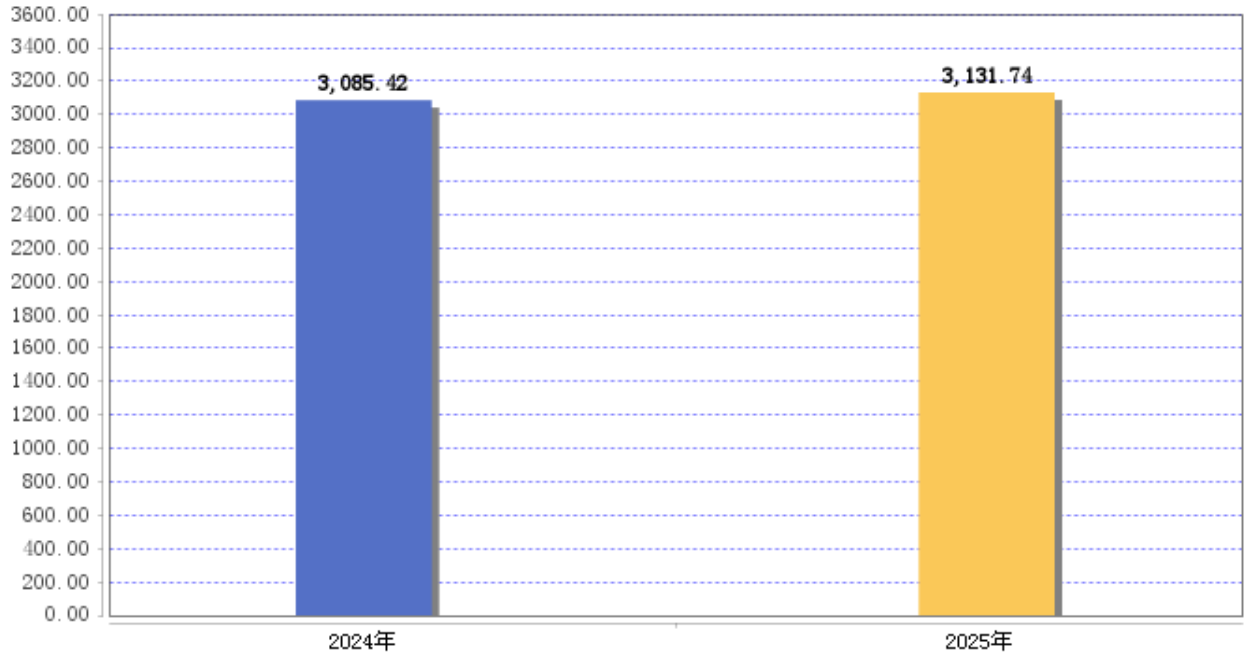

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,131.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出552.27万元，占17.63%；卫生健康支出（类）支出2,354.08万元，占75.17%；住房保障支出（类）支出225.39万元，占7.2%。

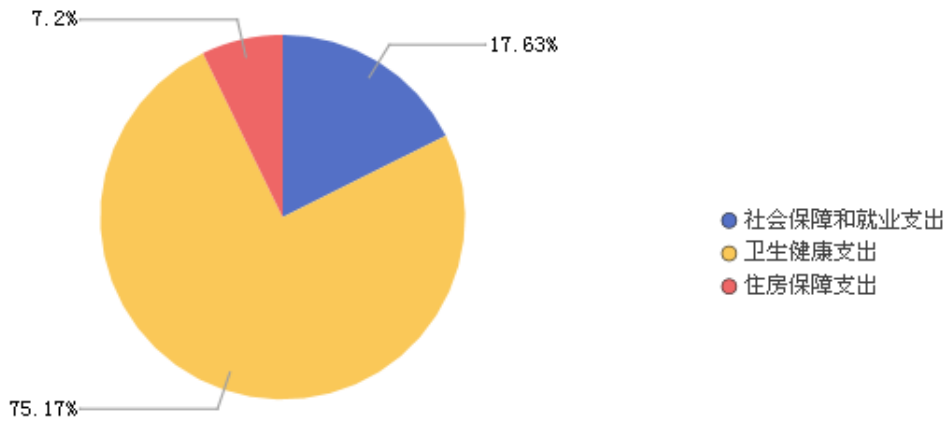

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,641.85万元，支出决算为3,131.74万元，完成年初预算的118.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费及社保缴费支出增加。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）。年初预算为228.23万元，支出决算为249.34万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员经费支出增加。

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）。年初预算为232.81万元，支出决算为246.72万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员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）。年初预算为11.94万元，支出决算为19.89万元，完

成年初预算的166.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员其他养老支出增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为20.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未预算退役安置支出。

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）。年初预算为16.01万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的97.88%。在职人员其他社会保障缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为1,825.8万元，支出决算为2,119.54万元，完成年初预算的116.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗事业收入、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）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未预算其他公立医院支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未预算重大公共卫生服务支出。

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121.17万元，支出决算为123.07万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员医保缴费支出增加。

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1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为204.86万元，支出决算为225.39万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,000.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,000.66万元，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、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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额8.18万元，其中：政府采购货物支出7.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额8.18万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2025年12月31日，本单位共有车辆3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、其他用车1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；单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金22.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市传染病医院2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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。今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及退役士兵公益岗薪酬保障1个项目的绩效自评表。

1.退役士兵公益岗薪酬保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.15分。全年预算数为22.53万元，执行数为20.62万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况：通过使用项目资金，有效保障了退役士兵公益岗人员薪酬及社保等权益落实，有效缓解了退役士兵公益岗人员的生活压力，保障了医院平稳运转，促进了社会和谐稳定。

2025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统筹外项目薪酬支出。

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），主要用于在职人员养老保险缴费支出。

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），主要用于在职人员其他社保缴费支出。

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），主要用于退役士兵公益岗安置费用支出。

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），主要用于在职人员其他社保缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项），主要用于医院人员经费及运维支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于医院其他运维费用支出。

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

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），主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

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），主要用于在职人员大额医疗保险等缴费支出。

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

第五部分

附件

2025年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
市本级项目支出绩效自评				
1	2025年退役士兵公益岗公益岗薪酬保障项目	菏泽市传染病医院	99.15	优
2				
3				
4				

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年退役士兵公益岗薪酬保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽市传染病医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>22.53</td><td>20.62</td><td>10</td><td>91.52%</td><td>9.15</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>22.53</td><td>20.65</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期间内，及时准确发放退役士兵公益岗人员薪酬，做好社保缴费工作，有效保障退役士兵公益岗人员权益，保障医院平稳、和谐、有序发展。</td><td colspan="4">通过使用项目资金，有效保障了退役士兵公益岗人员薪酬及社保等权益落实，有效缓解了退役士兵公益岗人员的生活压力，保障了医院平稳运转，促进了社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>退役士兵公益岗薪酬总成本</td><td>≤22.52892万元</td><td>20.61851万元</td><td>5</td><td>5</td><td>人员变动</td></tr>
<tr><td>退役士兵公益岗薪酬月支出金额</td><td>≤1.87741万元</td><td>1.87741万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>退役士兵公益岗月薪酬发放人数</td><td>≥5人</td><td>5人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>退役士兵公益岗薪酬年发放次数</td><td>=12次</td><td>12次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>退役士兵公益岗薪酬发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>退役士兵公益岗薪酬发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有责投诉次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>保障退伍士兵公益岗人员权益</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退伍士兵满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.15</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>