

2023年菏泽市立医院单位决算

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

菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）始建于 1946 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救和技术指导于一体的综合性三级甲等医院，是山东大学医学院、泰山医学院研究生培养基地、泰山医学院临床学院、菏泽医学专科学校的附属医院，担负着菏泽市八县两区九百六十万人民及邻近省、市部分群众的医疗保健任务。主要职能：

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育工作。

（二）医院设有 61 个病区，37 个临床科室，22 个医技科室，26 个职能科室。医院现拥有省级医疗质量示范科室 1 个（血液内科），省级重点学科 2 个（神经外科、消化内科），市级医疗质量示范科室 4 个（血液内科、消化内科、口腔科、普外二科），优质护理服务示范科室 25 个，口腔科是国家、省“微笑列车”工程定点科室。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能，分别是：菏泽市立医院本级决算。

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：菏泽市立医院

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	3,344.21	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	200,366.60	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	1,936.00	八、社会保障和就业支出	39	86.33
	9		九、卫生健康支出	40	205,555.48
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	205,646.81	本年支出合计	58	205,646.81
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	
总计	31	205,646.81	总计	62	205,646.81

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：菏泽市立医院

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		205,646.81	3,344.21	0.00	200,366.60	0.00	0.00	1,936.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205,555.48	3,252.88	0.00	200,366.60	0.00	0.00	1,936.00
21002	公立医院	202,801.01	498.40	0.00	200,366.60	0.00	0.00	1,936.00
2100201	综合医院	202,302.60	0.00	0.00	200,366.60	0.00	0.00	1,936.00
2100299	其他公立医院支出	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,004.31	2,004.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,927.17	1,927.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	750.16	750.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	750.16	750.16	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：菏泽市立医院

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		205,646.81	202,302.60	3,344.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.33	0.00	86.33	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	86.33	0.00	86.33	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	86.33	0.00	86.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205,555.48	202,302.60	3,252.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	202,801.01	202,302.60	498.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	202,302.60	202,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	498.40	0.00	498.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,004.31	0.00	2,004.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.14	0.00	77.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,927.17	0.00	1,927.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	750.16	0.00	750.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	750.16	0.00	750.16	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：菏泽市立医院

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	3,344.21	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	86.33	86.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,252.88	3,252.88	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	0.00	0.00	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	3,344.21	本年支出合计	59	3,344.21	3,344.21	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	3,344.21	总计	64	3,344.21	3,344.21	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：菏泽市立医院

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	3,344.21	0.00	3,344.21
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	86.33	0.00	86.33
20809	退役安置	86.33	0.00	86.33
2080999	其他退役安置支出	86.33	0.00	86.33
210	卫生健康支出	3,252.88	0.00	3,252.88
21002	公立医院	498.40	0.00	498.40
2100299	其他公立医院支出	498.40	0.00	498.40
21004	公共卫生	2,004.31	0.00	2,004.31
2100409	重大公共卫生服务	77.14	0.00	77.14
2100499	其他公共卫生支出	1,927.17	0.00	1,927.17
21099	其他卫生健康支出	750.16	0.00	750.16
2109999	其他卫生健康支出	750.16	0.00	750.16

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：菏泽市立医院

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：菏泽市立医院

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
金额单位：万元

单位：菏泽市立医院

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205,646.81万元。与2022年相比，收、支总计均增加30,221.73万元，增长17.23%。主要是通过重塑优质医疗服务体系、肿瘤患者规范化诊疗、省立专家的派驻，临床积极开展新技术、新项目以及急危重症救治能力的提升，是事业收入增加的主要原因

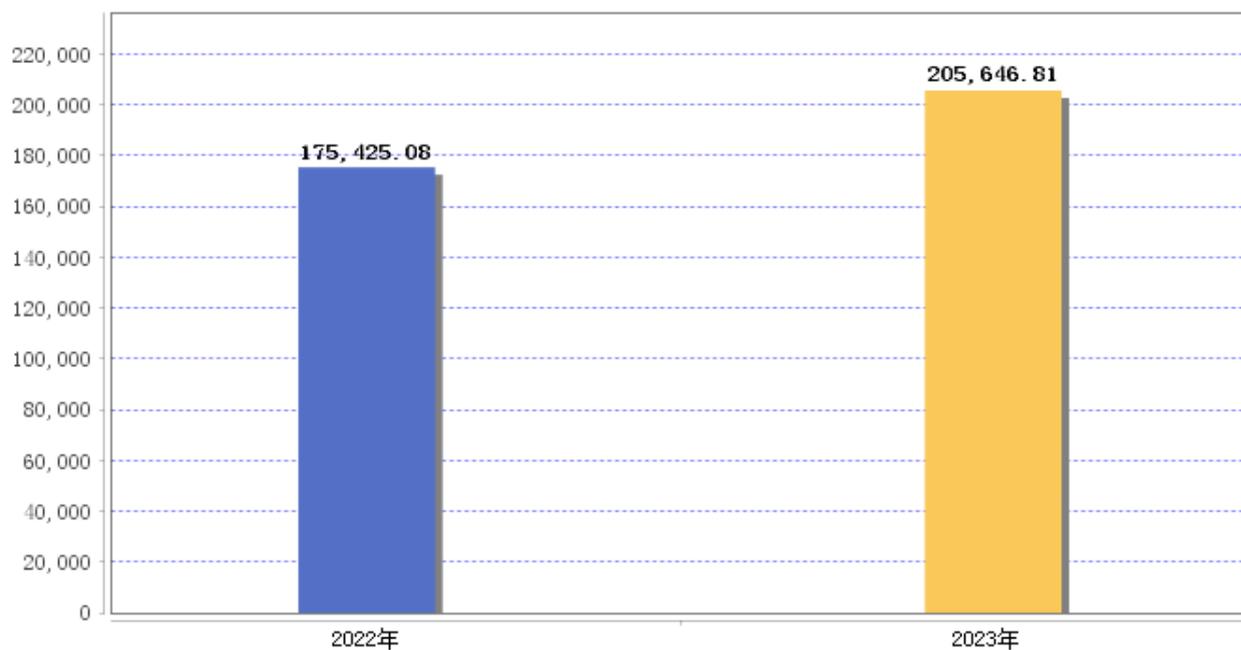
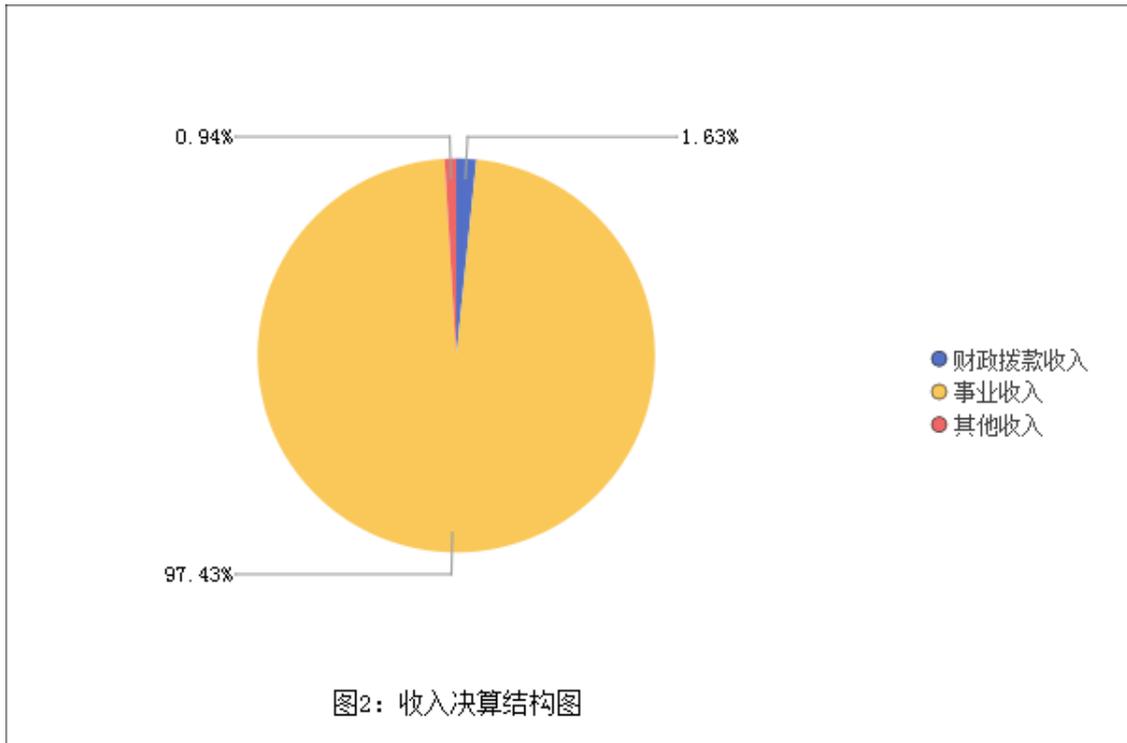


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计205,646.81万元，其中：财政拨款收入3,344.21万元，占1.63%；事业收入200,366.6万元，占97.43%；其他收入1,936万元，占0.94%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,344.21万元。与2022年度相比，增加2,577.92万元，增长336.42%。主要是因为2022年6月份开始执行预算一体化，2022年1-6月份住院医师规范化培训支出全部由我院自由资金支出，故2023年比2022年财政拨款收入明显增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数一致。

3、事业收入200,366.6万元。与2022年度相比，增加30,143.26万元，增长17.71%。主要是通过重塑优质医疗服务体系、肿瘤患者规范化诊疗、省立专家的派驻，临床积极开展新技术、新项目以及急危重症救治能力的提升，是事业收入增加的主要原因。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

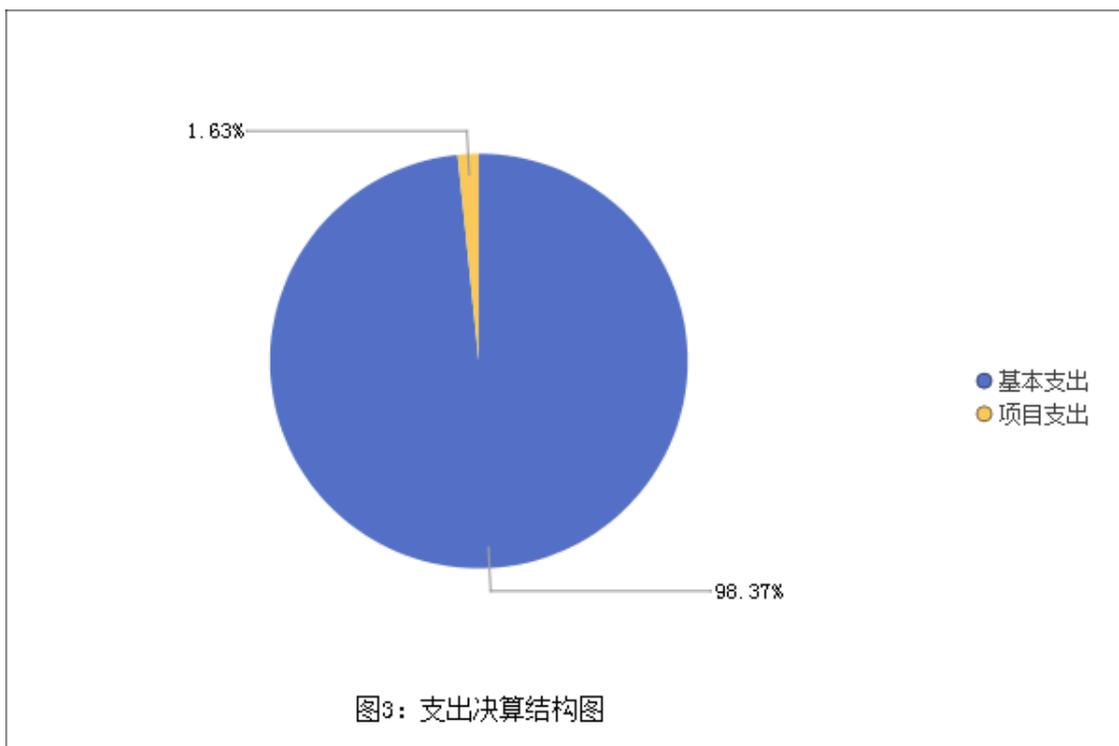
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入1,936万元。与2022年度相比，减少2,499.45万元，下降56.35%。主要是药物临床试验、利息收入等。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计205,646.81万元，其中：基本支出202,302.6万元，占98.37%；项目支出3,344.21万元，占1.63%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出202,302.6万元。与2022年度相比，增加27,546.22万元，增长15.76%。主要是我院发放2022年度考核奖及2023年新进员工218人，人员支出较去年同期费用大幅度增加。

2、项目支出3,344.21万元。与2022年度相比，增加2,675.51万元，增长400.11%。主要是2022年6月开始执行预算一体化，造成2022年1-6月住院医师规范化培训支出全部由我院自由资金支出，2023年度均是财政拨款支出，是财政项目拨款支出增加的主要原因之一。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

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3,344.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加2,577.92万元，增长336.42%。主要是2022年6月开始执行预算一体化，造成2022年1-6月住院医师规范化培训支出全部由我院自由资金支出，2023年度均是财政拨款支出，是财政项目拨款支出增加的主要原因之一。

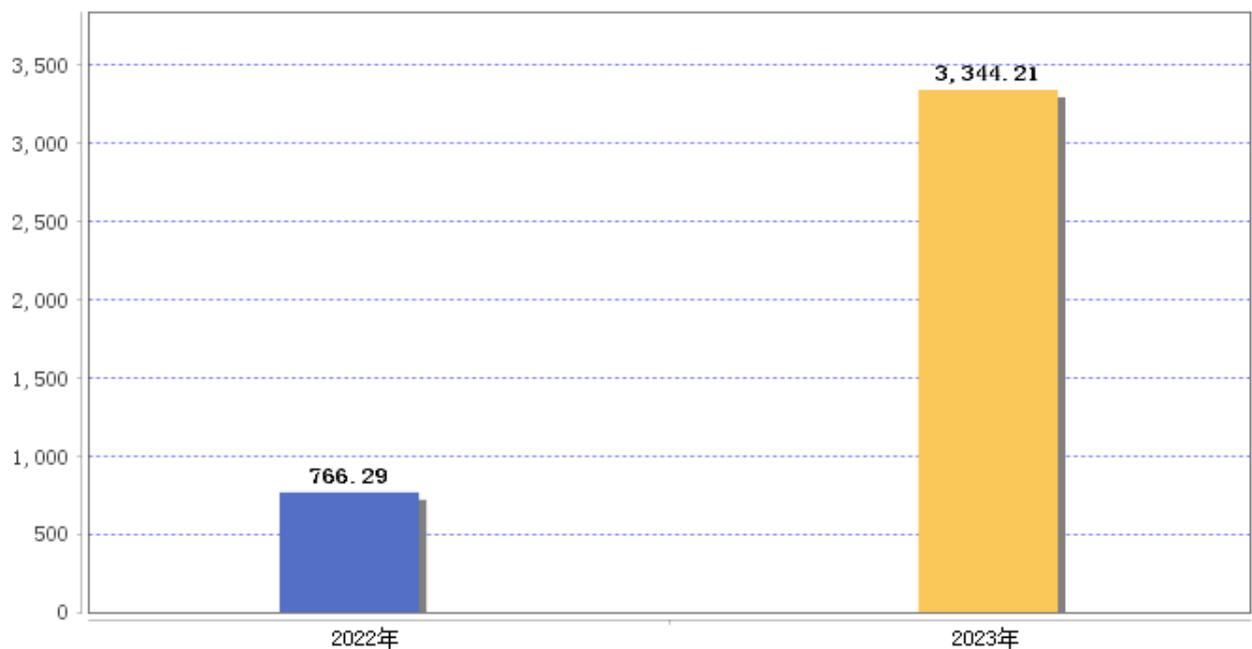


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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3,344.21万元，占本年支出合计的1.63%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,577.92万元，增

长336.42%。主要是2022年6月开始执行预算一体化，造成2022年1-6月住院医师规范化培训支出全部由我院自由资金支出，2023年度均是财政拨款支出，是一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因之一。

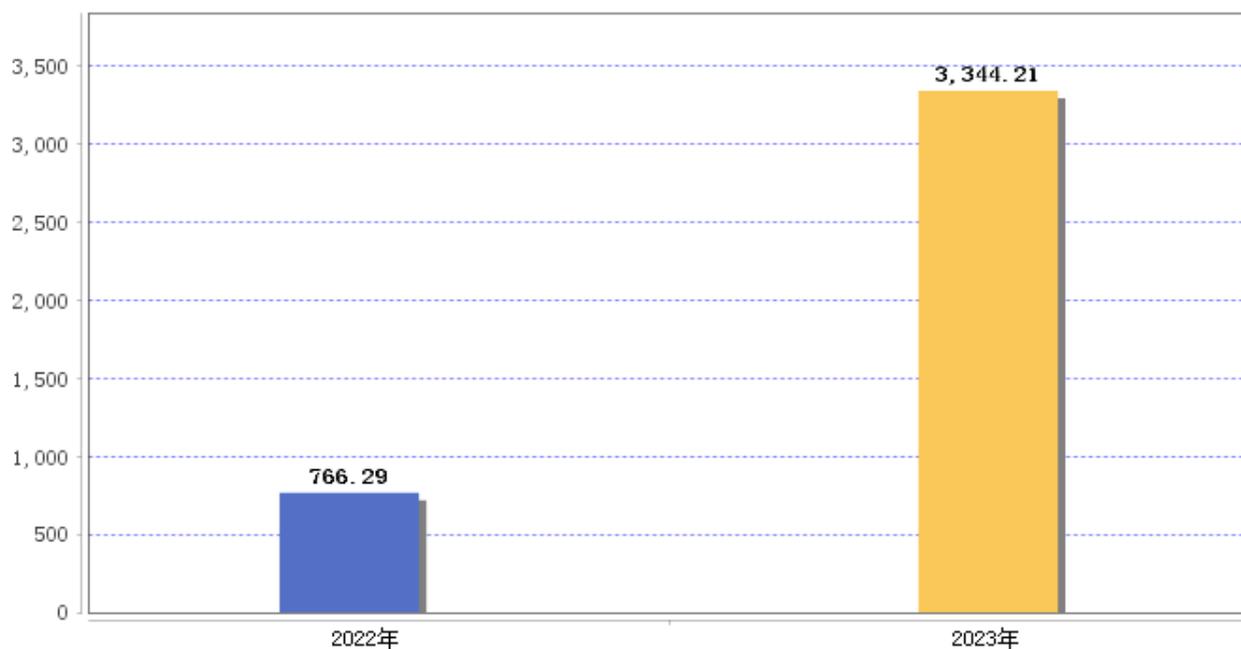
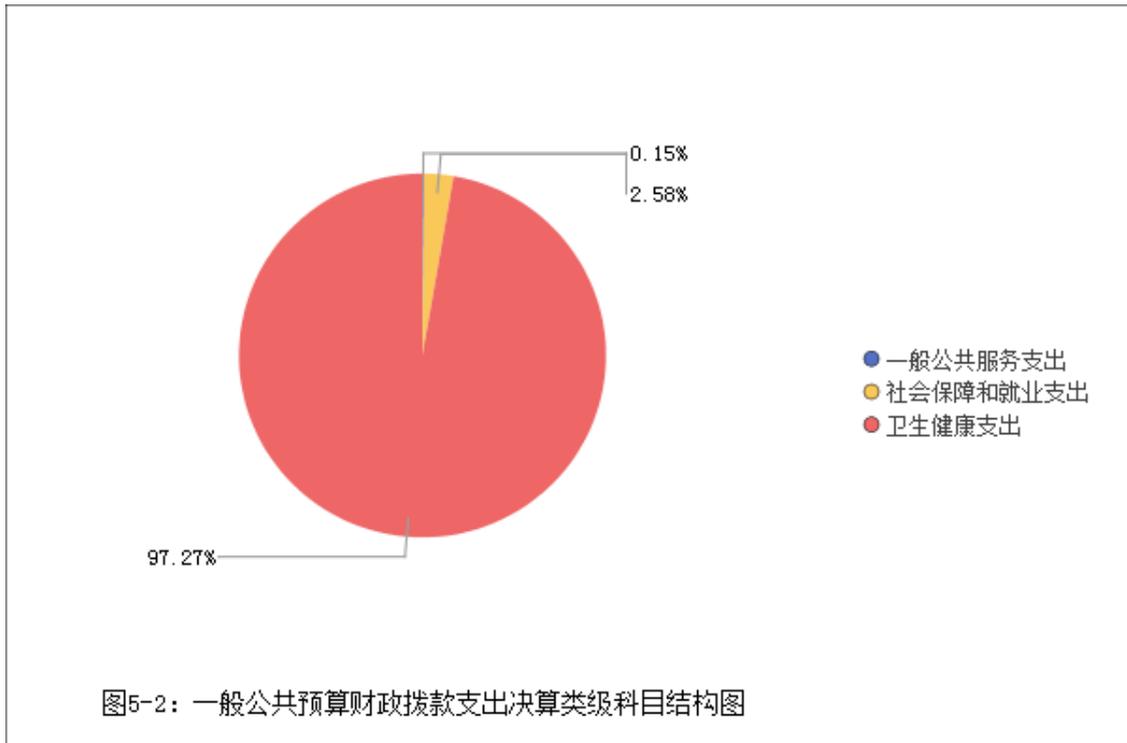


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,344.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）支出86.33万元，占2.58%；卫生健康支出（类）支出3,252.88万元，占97.27%。



（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92万元，支出决算数为3,344.21万元，完成年初预算数的3635.01%。决算数大于年初预算数。主要原因是此92万为离退休人员经费拨款，我单位是公立医院，差额事业单位，自收自支，一般情况下，无财政拨款。但有特殊情况时，财局会根据实际情况，调整年初预算追加拨款。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位是公立医院，差额事业单位，自收自支，一般情况下，无财政拨款。但有特殊情况时，财局会根据实际情况，调整年初预算追加拨款。

2、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86.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位是公立医院，差额事业单位，自收自

支，一般情况下，无财政拨款。但有特殊情况时，财局会根据实际情况，调整年初预算追加拨款。

3、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498.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此拨款为卫生健康人才培养（住院医师规范化培训）及公立医院综合改革补助资金，为省级或国家级补助资金，不是市级财政资金。

4、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77.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此拨款为消化道癌早诊早治项目，此拨款为省级及国家级补助资金，不是市级财政资金。

5、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1,927.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位是公立医院，差额事业单位，自收自支，一般情况下，无财政拨款。但有特殊情况时，财局会根据实际情况，调整年初预算追加拨款。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为750.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位是公立医院，差额事业单位，自收自支，一般情况下，无财政拨款。但有特殊情况时，财局会根据实际情况，调整年初预算追加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出。

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3,810.6万元，其中：政府采购货物支出1,792.49万元、政府采购工程支出1,724.41万元、政府采购服务支出293.7万元。授予中小企业合同金额3,596.6万元，占政府采购支出总额的94.38%，

其中：授予小微企业合同金额3,359.38万元，占政府采购支出总额的88.16%。

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20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7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13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）117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179.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）本级预算项目绩效自评结果。菏泽市立医院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，我单位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，此市级项目支出基本是离退休人员定额补助和公益岗补贴发放。

全部用于离退休人员的工资及住房补贴发放和公益岗补贴，

保障了离退休人员生活水平及退役士兵生活质量，此资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、导致资金支出进展慢。

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，以及离退休人员定额补助项目和退役士兵公益岗薪酬项目等2个项目的绩效自评表。

1、离退休人员定额补助项目绩效自评综述：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 92万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出 92 万元，离退休人员定额补助全部用于离退休人员的工资及住房补贴发放，离退休人员的人数47人，保障了离退休人员生活水平。

2、2023 年退役士兵公益岗薪酬待遇项目绩效自评综述：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 87.424497 万元，执行数为 87.424497 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况2023 年总计支出87.424497万元，每月按时发放薪酬待遇，并缴纳社保，发放人数20人，公益岗补贴发放及时率 100%，保障了退役士兵工资保险按时发放，保障了退役士兵生活质量。

2023 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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于。

第五部分

附件

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	离退休人员定额补助			主管部门	菏泽市卫生健康委员会			
项目实施单位	菏泽市立医院			联系电话	05305613311			
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	92	92	92	10	100%	10	
	其中:本级财政拨款	92	92	92	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时足额发放离退休人员的工资及住房补贴补助,离退休人员的人数47人,保障离退休人员生活水平。			项目实际支出92万元,离退休人员定额补助全部用于离退休人员的工资及住房补贴发放,离退休人员的人数47人,保障了离退休人员生活水平。				
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施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放总额	≤92万元	92万元	5	5	
			人均发放金额	≤1.96万元	1.96万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	离退休人员补贴发的人数	≥47人	47人	10	10	
			离退休人员补贴发放保障月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	离退休工资发放足额率	=100%	100%	10	10	
			离退休工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	全年发放完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5		
		社会效益指标	保障离退休人员生活水平	100%	100%	15	15	
	提高离退休人员生活质量		有效提高	有效提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					
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:								

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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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 2:

市级部门单位预算项目支出绩效自评报告

一、项目预算安排及下达总体情况

2023 年度，该项目资金安排 92 万，预算下达 92 万。92 万离退休人员定额补助已全部用于离退休人员的工资及住房补贴发放

二、项目绩效目标完成情况分析（所有项目逐个分析）

（一）资金投入情况分析

1. 本年度项目资金已在预算一体化中提出支付申请。
2. 92 万离退休人员定额补助已全部用于离退休人员的工资及住房补贴发放。
3. 目资金管理，严格按照国家法律法规和专项资金管理制度、财务制度执行，资金支付合规支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标完成良好，年度总体目标实际完成情况与预期完成情况基本一致。绩效指标各项实际完成情况都能达到年度指标，个别滞后指标正在尽快推进，并采取有效措施改进。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 项目资金总额 92 万元，人均发放金额 1.96 万元，已全部发放完毕，预算控制率 100%。
2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

离退休人员定额补助应发 47 人，离退休人员保障月数

为 12 个月，已按时足额发放。

（2）质量指标

离退休人员定额补助 92 万元足额发放，足额发放率 100%，已达到目标。

（3）时效指标

本项目及时按月发放至离退休人员，时效 1 年，发放及时率 100%，已在 2023 年 12 月 31 日前全部发放完毕。

3. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

本项目补助经费用于离退休人员的生活保障，有效提高离退休人员生活质量，已达到预期目标。

3. 满意度指标完成情况分析

本项目补助经费的发放，离退休人员满意度 $\geq 95\%$ ，已达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效指标各项实际完成情况均能达到年度指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经本次绩效自评，查找出项目实施中的薄弱环节，及时纠正执行偏差，以提高政府专项资金的使用效率。

五、其他需要说明的问题

无

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万

项目名称		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		
项目实施单位		菏泽市立医院			联系电话			
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	87.424497	87.424497	87.424497	10	100%	10	
	其中: 本级财政拨款	87.424497	87.424497	87.424497	-	100%	-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计聘用20名退役士兵上岗公益岗, 解决我院部分后勤服务科室人员短缺情况, 提高我院对病人服务效率			通过聘用20名退役士兵上岗公益岗, 解决了我院部分后勤服务科室人员短缺情况, 提高我院对病人服务效率			
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施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	退役士兵公益岗薪酬发放总额	≤87.42万元	87.424497万元	5	5	
			退役士兵公益岗薪酬总额人均发放额	≤4.38万元	4.37221485万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	退役士兵公益岗薪酬发放人数	=20人	20人	5	5	
			公益岗服务月数	=12个月	12个月	5	5	
		质量指标	公益岗人员在岗情况考核达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	公益岗补贴发放及时率	=100%	100%	10	10
				全年补贴发放完成时间	2023年12月20日前	2023年12月15日前	10	10
效益指标	社会效益指标	提高单位服务效率	100%	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	缓解我院服务保障人力需求	有效缓解	有效缓解	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				100				
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:								

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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

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 9:

2023 年度菏泽市立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	菏泽市立医院离退休人员定额补助	菏泽市立医院	92.00	100	优
2	菏泽市立医院退役士兵公益岗薪酬	菏泽市立医院	87.424497	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 2:

市级部门单位预算项目支出绩效自评报告

一、项目预算安排及下达总体情况

2023 年度退役士兵公益岗薪酬待遇预算共 87.424497 万元，实际下达 87.424497 万元。

二、项目绩效目标完成情况分析（所有项目逐个分析）

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析：退役士兵公益岗薪酬待遇每季度均能按时拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析：退役士兵公益岗薪酬待遇到位后，立即为退役士兵公益岗人员缴纳社会保险，发放待遇金。

3. 项目资金管理情况分析：资金完全做到专款专用，拨付的资金已全部用于退役士兵公益岗社保缴纳及待遇金发放。

（二）总体绩效目标完成情况分析

聘用 20 名退役士兵上岗公益岗，解决我院部分后勤服务科室人员短缺情况，提高我院对病人服务效率拨付的退役士兵公益岗薪酬待遇金已完全，按照专款专用的要求，全部用于按时缴纳社保及待遇金发放。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 成本指标完成情况分析

2023 年度退役士兵公益岗薪酬总额共 87.424497 万元，退役士兵公益岗薪酬总额人均发放金额 4.38 万元，均由市级财政拨款负担。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：根据实有 20 人已完成发放（第三季度人员减少至 19 人）。公益岗服务月数为 12 个月。

(2) 质量指标：公益岗人员考核达标率 100%。

(3) 时效指标：公益岗补贴发放及时率为 100%，2023 年 12 月 15 日前补贴按时发放完成。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

(2) 社会效益：充分保障了退役士兵公益岗工资保险按时足额发放，提高了我院的服务效率。

(3) 生态效益

(4) 可持续发展影响指标：退役士兵上岗公益岗，解决我院部分后勤服务科室人员短缺情况，缓解我院服务保障人力需求，提高我院对病人服务效率。

4. 满意度指标完成情况分析

退役士兵公益岗满意度为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

退役士兵公益岗待遇金使用审批希望能更及时，以便按月完成社保缴纳。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。