

2022 年度
菏泽市第六人民医院决
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 2022 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 2022 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

我院是经菏泽市政府批准的二级综合型医院，主要职责是向社会提供医疗、预防、保健、康复、职业病诊断等服务，承担我市医学研究、教学带教、公共卫生处置等工作。

医院占地面积 55 亩，规划建筑面积 11 万平方米，现有建筑面积 4.65 万平方米。现有职工 677 人，其中具有副高以上职称人员 99 人、中级职称 292 人。设有 38 个临床科室，13 个行政职能科室，开放床位 600 张。配备了西门子 3.0T 核磁共振、飞利浦 256 层高端螺旋 CT、飞利浦大型 C 型臂、瑞典医科达直线加速器、美国 GE E10、E8 四维彩超、高强度超声聚焦治疗系统、美国史塞克宫腹腔镜等高精尖设备。

能够独立开展心脏支架放置和起搏器植入术、房颤射频消融、左心耳封堵术；胃肠镜下黏膜剥离术与内痔套扎术；胸腔镜下交感神经离断术、肺结节穿刺定位术；膝关节骨性关节炎胫骨高位截、腰椎峡部裂后路切开复位 U 棒内固定技术；脑血管病介入术；改良子宫内膜癌分期手术等高难度手术。

医院始终秉承“崇德、敬业、求精、图强”的院训，坚持“以人为本、科学化管理、亲情化服务、规范化治疗”的办院宗旨，严格落实医改政策，实施便民服务工程，实现优质护理全覆盖，持续改善患者就医感受。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能科室，分别是：办公室、财务科、人事科、医务科、保卫科、设备科、护理部、审计科、质控科、病案室、感染办、公共卫生科、医保办、门诊办、基建科、爱卫办、信息科、职业卫生科、采购办、核算科、党办、投诉办和总务科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：菏泽市第六人民医院

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	138.76	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	11,967.19	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	104.48	八、社会保障和就业支出	39	11.14
	9		九、卫生健康支出	40	12,199.28
	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	
	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	12,210.43	本年支出合计	58	12,210.43
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	12,210.43	总计	62	12,210.43

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

单位：菏泽市第六人民医院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,210.43	138.76		11,967.19			104.48
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14					
20809	退役安置	11.14	11.14					
2080999	其他退役安置支出	11.14	11.14					
210	卫生健康支出	12,199.28	127.62		11,967.19			104.48
21002	公立医院	12,196.92	125.26		11,967.19			104.48
2100201	综合医院	12,132.92	61.26		11,967.19			104.48
2100299	其他公立医院支出	64.00	64.00					
21004	公共卫生	2.36	2.36					
2100408	基本公共卫生服务	2.36	2.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：菏泽市第六人民医院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,210.43	12,111.66	98.76			
208	社会保障和就业支出	11.14		11.14			
20809	退役安置	11.14		11.14			
2080999	其他退役安置支出	11.14		11.14			
210	卫生健康支出	12,199.28	12,111.66	87.62			
21002	公立医院	12,196.92	12,111.66	85.26			
2100201	综合医院	12,132.92	12,111.66	21.26			
2100299	其他公立医院支出	64.00		64.00			
21004	公共卫生	2.36		2.36			
2100408	基本公共卫生服务	2.36		2.36			

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

单位：菏泽市第六人民医院

公开 04 表
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	138.76	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	11.14	11.14		
	9		九、卫生健康支出	41	127.62	127.62		
	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				

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
	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				
	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	138.76	本年支出合计	59	138.76	138.76		
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	138.76	总计	64	138.76	138.76		

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

单位：菏泽市第六人民医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		138.76	40.00	98.76
208	社会保障和就业支出	11.14		11.14
20809	退役安置	11.14		11.14
2080999	其他退役安置支出	11.14		11.14
210	卫生健康支出	127.62	40.00	87.62
21002	公立医院	125.26	40.00	85.26
2100201	综合医院	61.26	40.00	21.26
2100299	其他公立医院支出	64.00		64.00
21004	公共卫生	2.36		2.36
2100408	基本公共卫生服务	2.36		2.36

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

单位：菏泽市第六人民医院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.00	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	0.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	39.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		40.00	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

单位：菏泽市第六人民医院

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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

单位：菏泽市第六人民医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 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

单位：菏泽市第六人民医院

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

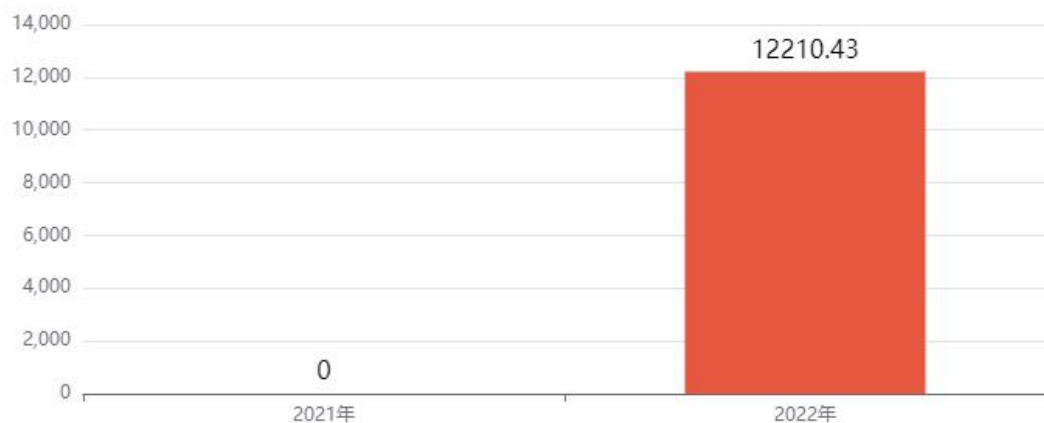
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12,210.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12,210.43 万元。主要是菏泽市第六人民医院于 2022 年 4 月份开始营业，无 2021 年度决算数据，所以上年收支决算数为 0，2022 年度收、支总计各增加 12210.43 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

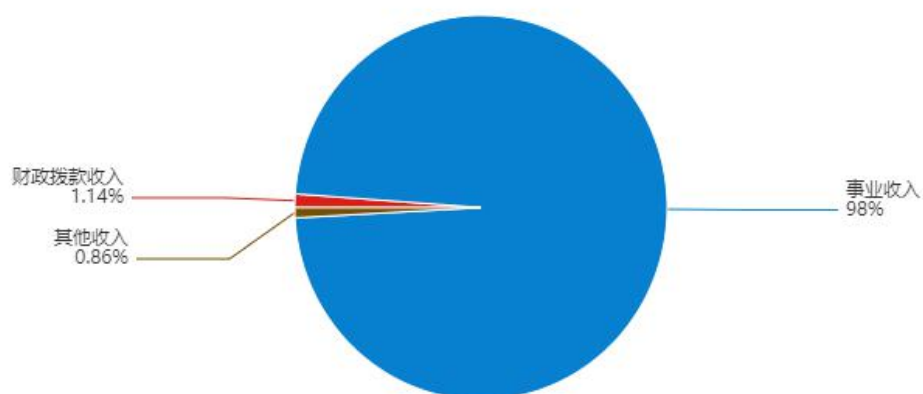


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 12,210.43 万元，其中：财政拨款收入 138.76 万元，占 1.14%；事业收入 11,967.19 万元，占 98%；其他收入 104.48 万元，占 0.86%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 138.76 万元。与 2021 年度相比，增加 138.76 万元。主要是菏泽市第六人民医院于 2022 年 4 月份开始营业，财政拨款收入 2021 年度无决算数据。2022 年度财政拨款收入 138.76 万元，主要有：离退休人员定额补助 40 万元，退役士兵公益岗薪酬待遇资金 31.30 万元，公共卫生服务补助资金 2.36 万元，公立医院综合改革补助资金 64 万元，卫生健康人才培养补助资金 1.1 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 11,967.19 万元。与 2021 年度相比，增加 11,967.19 万元。主要是菏泽市第六人民医院于 2022 年 4 月份开始营业，事业收入无 2021 年度决算数据，所以上年事业收入决算数为 0，2022 年事业收入较 2021 年增加 11967.19

万元。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

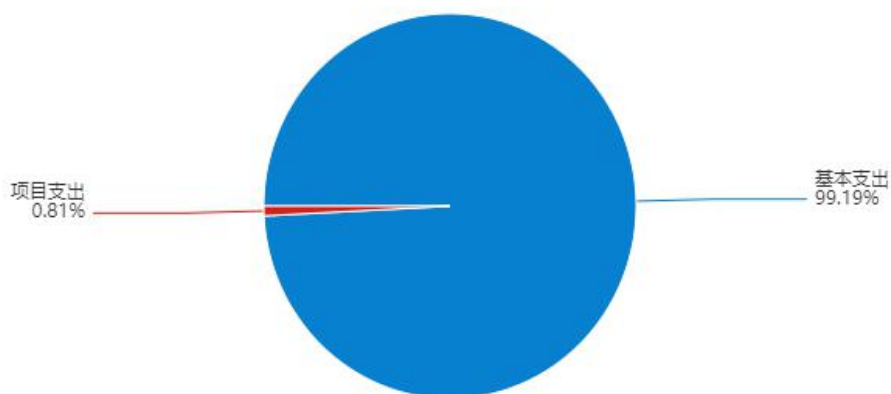
6、其他收入 104.48 万元。与 2021 年度相比,增加 104.48 万元。主要是菏泽市第六人民医院于 2022 年 4 月份开始营业,其他收入无 2021 年度决算数据,所以上年其他收入决算数为 0, 2022 年其他收入增加 104.48 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 12,210.43 万元, 其中: 基本支出 12,111.66 万元, 占 99.19%; 项目支出 98.76 万元, 占 0.81%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 12,111.66 万元。与 2021 年度相比,增加

12,111.66 万元。主要是菏泽市第六人民医院于 2022 年 4 月份开始营业，基本支出无 2021 年度决算数据，所以上年基本支出决算数为 0，2022 年基本支出较上年增加 12111.66 万元。

2、项目支出 98.76 万元。与 2021 年度相比，增加 98.76 万元。主要是菏泽市第六人民医院于 2022 年 4 月份开始营业，项目支出无 2021 年度决算数据，所以上年项目支出决算数为 0，2022 年项目支出较上年增加 98.76 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

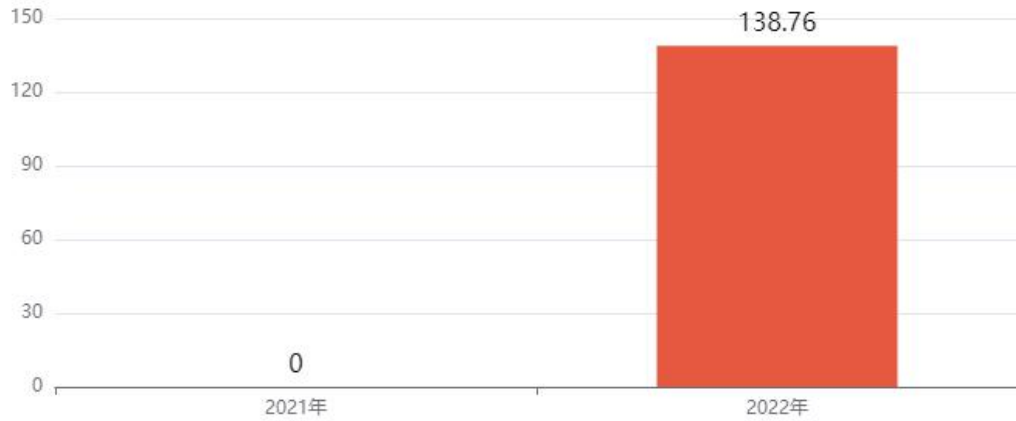
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 138.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.76 万元。主要是菏泽市第六人民医院于 2022 年 4 月份开始营业，无 2021 年度决算数据，所以上年财政拨款收、支决算数为 0，2022 年财政拨款收、支较上年各增加 138.76 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

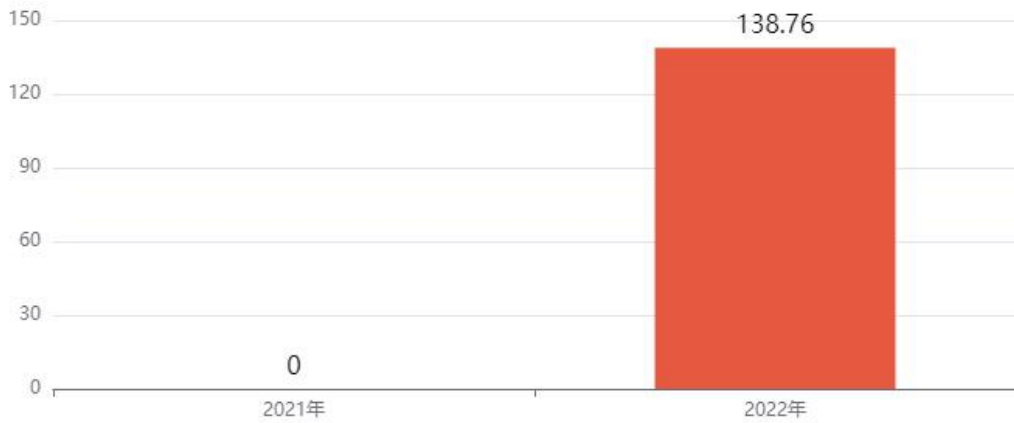


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.76 万元，占本年支出合计的 1.14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.76 万元。主要是菏泽市第六人民医院于 2022 年 4 月份开始营业，一般公共预算财政拨款支出 2021 年度无决算数据。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.76 万元，主要有：离退休人员定额补助 40 万元，退役士兵公益岗薪酬待遇资金 31.30 万元，公共卫生服务补助资金 2.36 万元，卫生健康（公立医院综合改革）补助资金 64 万元，卫生健康人才培养补助资金 1.1 万元。

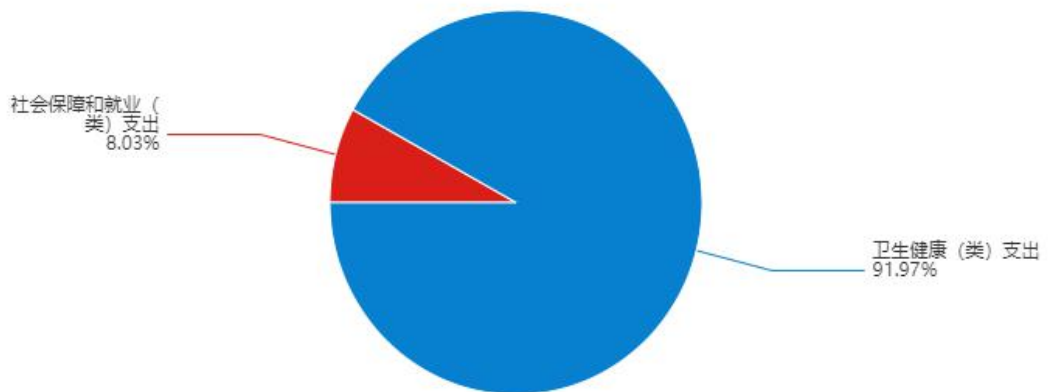
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.14 万元，占 8.03%；卫生健康（类）支出 127.62 万元，占 91.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为138.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是菏泽市第六人民医院于2022年4月份开始营业，一般公共预算财政拨款支出2022年度无预算数。2022年度一般公共预算财政拨款支出138.76万元，主要有：离退休人员定额补助40万元，退役士兵公益岗薪酬待遇资金31.30万元，公共卫生服务补助资金2.36万元，卫生健康（公立医院综合改革）补助资金64万元，卫生健康人才培养补助资金1.1万元。其中：

1、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11.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是菏泽市第六人民医院于2022年4月份开始营业，社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年度无预算。2022年度收到社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）11.14万元，所以决算数比预算数增加11.14万元。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是菏泽市第六人民医院于

2022年4月份开始营业，卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年度无预算。2022年度收到卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）61.26万元，所以决算数较预算数增加61.26万元。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是菏泽市第六人民医院于2022年4月份开始营业，卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年度无预算，2022年度收到卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）64万元，所以决算数较预算数增加64万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是菏泽市第六人民医院于2022年4月份开始营业，卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年度无预算，2022年度收到卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2.36万元，所以决算数较预算数增加2.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 40 万元，主要包括：离休费、退休费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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，2022 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，2022 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

2022 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 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）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市第六人民医院 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，收到的 40 万元离退休人员定额补助，已全部用于发放离退休人员住房补贴、物业补贴和离休

人员工资，每月发放退休人员 118 人，离休人员 1 人。保障了离退休人员工资足额、及时发放。

今年在单位决算中反映了 2022 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 40 万元等 1 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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收到的 40 万元离退休人员定额补助，已全部用于发放离退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员工资，每月发放退休人员 118 人，离休人员 1 人。保障了离退休人员工资足额、及时发放。

2022 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）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

第五部分

附 件

附件 9:

2022 年度菏泽市第六人民医院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门 (盖章): 菏泽市第六人民医院

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					
1					
2					
...					
二、部门预算项目绩效自评					
1	离退休人员定额补助	菏泽市第六人民医院	40	100	优
2					
...					

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 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		菏泽市第六人民医院		联系电话	0530-5119880			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	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			
				预计资金40万元，计划发放离退休人员工资119人/月，主要是用于发放2022年度退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员工资，以保障离退休人员工资足额、及时发放。	收到40万元离退休人员定额补助，全年实际完成发放离退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员工资，每月发放退休人员118人，离休人员1人。保障了离退休人员工资足额、及时发放。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	离退休人员工资发放人数	≥119人	119人	10	10	
			发放完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	定额补助经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	发放补助金额	≤40万元	40万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有责投诉率	=0%	0%	7.5	7.5	
			离退休人员工资保障率	≥95%	100%	7.5	7.5	
			保障离退休人员生活质量	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	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。

菏泽市第六人民医院 预算项目支出绩效自评报告

一、部门项目预算安排及下达总体情况

2022 年度下达离退休人员定额补助资金安排。具体信息如下：

项目名称：离退休人员定额补助。

离退休人员定额补助是市财政对我院离退休人员经费发放的经常性补助，每年财政预算数额均为 40 万元。

项目实施单位、主管部门：本项目实施单位为菏泽市第六人民医院，主管部门为菏泽市卫生健康委员会。

主要实施内容：每月按时、足额发放离休人员工资及退住房补贴和物业补贴。

二、部门项目绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年该项目计划补助金额 40 万元，实际到位资金为 40 万元，实际支出 40 万元，完成全年预算数的 100%。

2. 项目资金执行情况分析

离退休人员工资补助每月发放平均数额为 17 万元左右，截止 2022 年 12 月已累计发放 198.33 万元。本年度财政拨付的 40 万元离退休人员定额补助已全部发放完毕，超出部分由医院自行承担。

3. 项目资金管理情况分析

我院在整体绩效目标圆满完成的同时，项目绩效目标同时圆满完成。执行中严格按照制度规定，将离退休人员定额补助款每人每月定额补助280.11元，按时足额发放，离退休人员满意度95%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2022 年收到离退休人员定额补助 40 万元，实际到位资金为 40 万元，实际支出 40 万元，完成全年预算数的 100%。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

离退休人员工资发放人数 \geq 119 人次，实际发放人数平均每月 119 人次，执行率 100%。

发放完成率 100%，实际完成发放率 100%。

(2) 质量指标

发放准确率 100%，实际完成发放准确率 100%。

(3) 时效指标

定额补助经费发放及时率 100%，实际完成定额补助经费发放及时率 100%。

(4) 成本指标

发放补助金额 \leq 40 万元，实际发放 40 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

有责投诉率 0%，实际有责投诉率 0%。

离退休人员工资保障率 \geq 95%，实际完成指标值 100%。

有效保障离退休人员生活质量，已完成。

(2) 可持续影响

长效管理机制健全。

3. 满意度指标完成情况分析

离退休人员满意度 \geq 99%，实际完成值 95%，完成率 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我院2022年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行，但离退休人员满意度有待提高，以后的工作中要进一步关注离退休人员，提高离退休人员满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在 2022 年决算中公开。

五、其他需要说明的问题

无

菏泽市第六人民医院

2023 年 3 月 27 日