

2023年度菏泽市第六人民医院单 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

我院是经菏泽市政府批准的二级综合型医院，是市卫生健康委所属公益二类事业单位。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，现有建筑面积4.65万平方米。现有职工687人，其中具有副高以上职称人员98人、中级职称275人。设有36个临床医技科室，23个行政职能科室，开放床位500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、多功能大型健康查体车等高新诊疗设备。

医院秉承“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，医改重要业务指标均符合国家监测要求。

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

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	1,179.48	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	17,111.91	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	97.39	八、社会保障和就业支出	39	40.46
	9		九、卫生健康支出	40	18,348.31
	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	18,388.77	本年支出合计	58	18,388.77
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	18,388.77	总计	62	18,388.77

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：菏泽市第六人民医院

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		18,388.77	1,179.48	0.00	17,111.91	0.00	0.00	97.39
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,348.31	1,139.02	0.00	17,111.91	0.00	0.00	97.39
21002	公立医院	17,337.30	128.00	0.00	17,111.91	0.00	0.00	97.39
2100201	综合医院	17,249.30	40.00	0.00	17,111.91	0.00	0.00	97.39
2100299	其他公立医院支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	971.02	971.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	312.40	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	649.62	649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	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：菏泽市第六人民医院

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		18,388.77	17,209.30	1,179.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,348.31	17,209.30	1,139.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,337.30	17,209.30	128.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,249.30	17,209.30	40.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	971.02	0.00	971.02	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	312.40	0.00	312.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	649.62	0.00	649.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	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	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	1,179.48	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	40.46	40.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,139.02	1,139.02	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	1,179.48	本年支出合计	59	1,179.48	1,179.48	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	1,179.48	总计	64	1,179.48	1,179.48	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：菏泽市第六人民医院

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	1,179.48	0.00	1,179.48
208	社会保障和就业支出	40.46	0.00	40.46
20809	退役安置	40.46	0.00	40.46
2080999	其他退役安置支出	40.46	0.00	40.46
210	卫生健康支出	1,139.02	0.00	1,139.02
21002	公立医院	128.00	0.00	128.00
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00
2100299	其他公立医院支出	88.00	0.00	88.00
21004	公共卫生	971.02	0.00	971.02
2100407	其他专业公共卫生机构	312.40	0.00	312.40
2100409	重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00
2100499	其他公共卫生支出	649.62	0.00	649.62
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00

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：菏泽市第六人民医院

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

单位：菏泽市第六人民医院

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

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：菏泽市第六人民医院

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18,388.77万元。与2022年相比，收、支总计均增加6,178.34万元，增长50.6%。主要是我院于2022年4月份开始营业，2022年度只有8个月收入，所以2023年收入较2022年增幅较大。

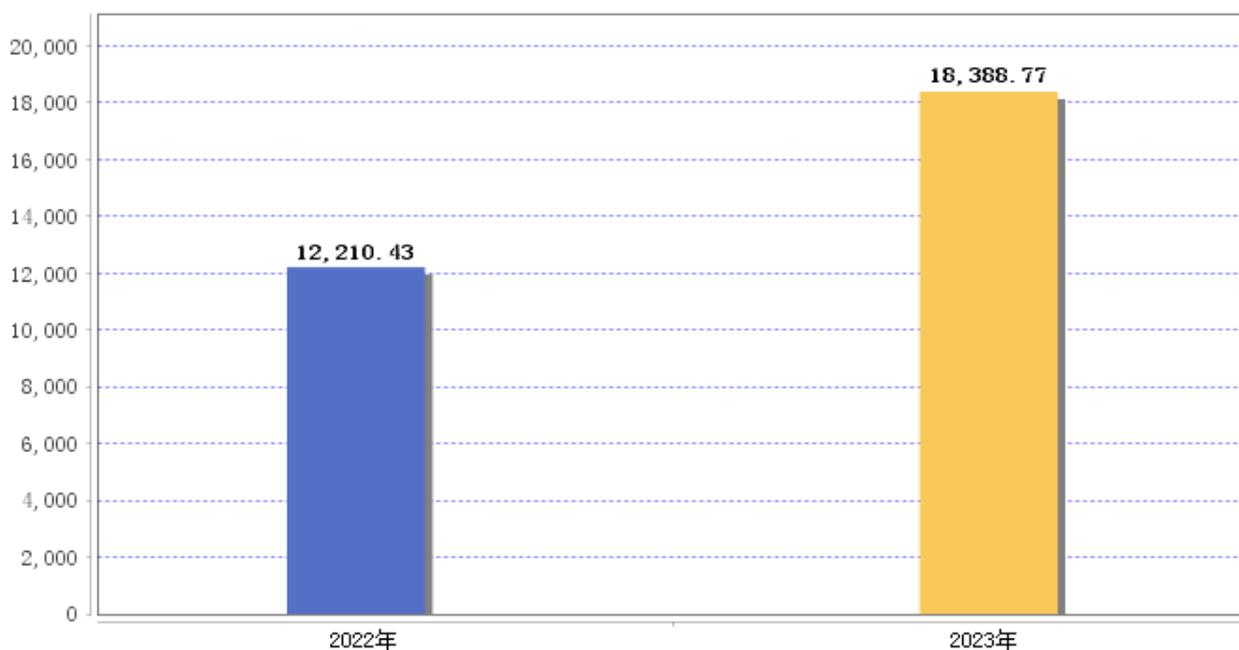
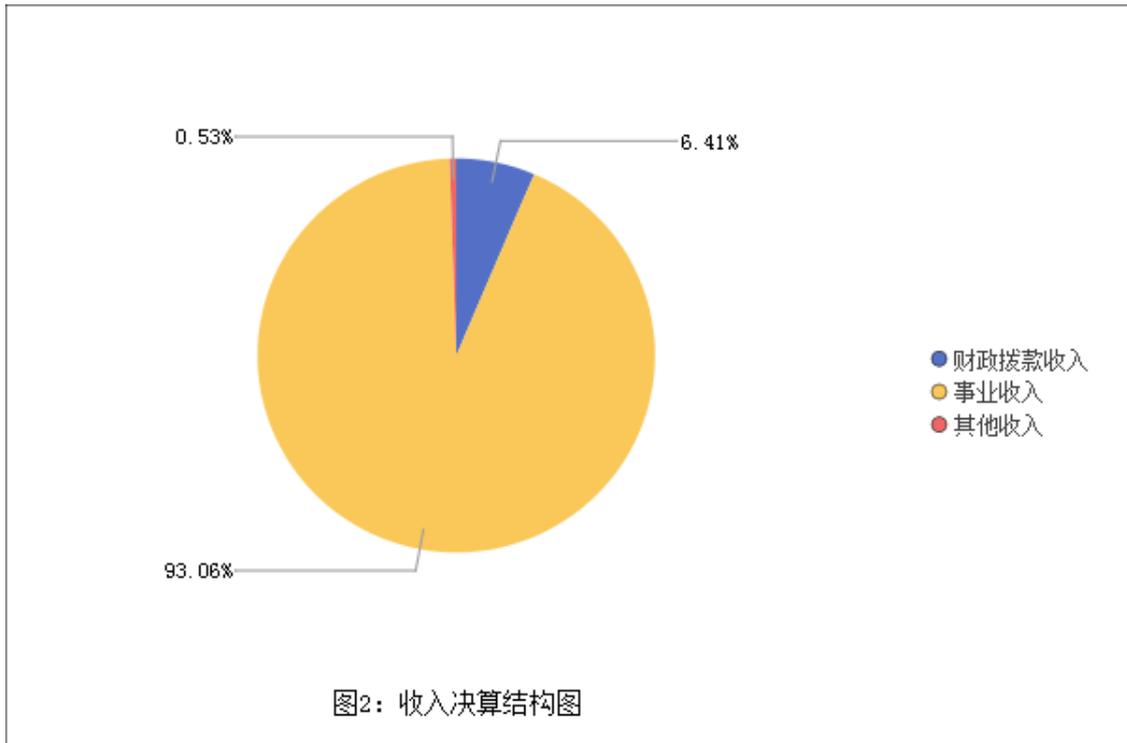


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计18,388.77万元，其中：财政拨款收入1,179.48万元，占6.41%；事业收入17,111.91万元，占93.06%；其他收入97.39万元，占0.53%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,179.48万元。与2022年度相比，增加1,040.72万元，增长750.01%。主要有离退休人员定额补助40万元，医疗专项补助资金40万元，退役士兵公益岗待遇资金40.46万元，医务人员临时性工作补助181.31万元，公立医院综合补助88万元，“黄码”医院改造及采购紧急设备资金286.15万元，精神卫生和慢性非传染性疾病9万元，核增2022年度一次性薪酬（绩效工资）67.41万元，新冠患者治疗费用114.75万元，职业病能力提升专项补助312.4万元。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我院无上级补助收入。

3、事业收入17,111.91万元。与2022年度相比，增加5,144.72万元，增长42.99%。主要是我院于2022年4月份开始营业，2022年为8个月收入，所以2023年度收入增幅较大。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

我院无经营收入。

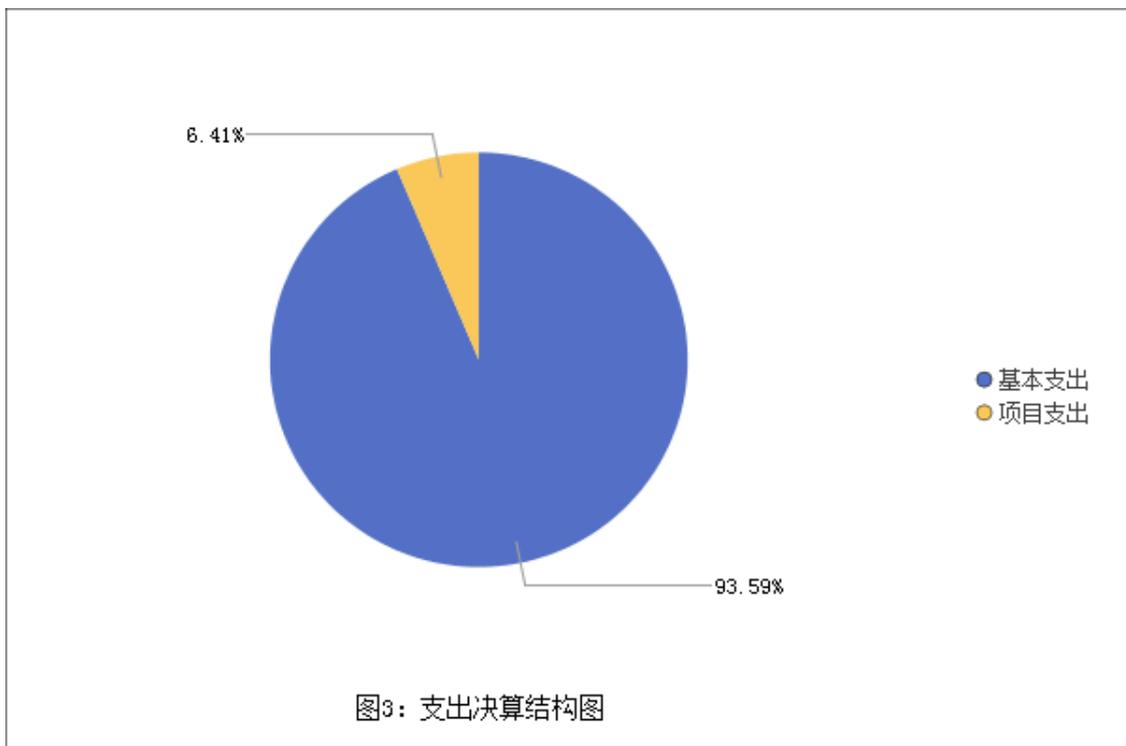
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我院无附属单位上缴收入。

6、其他收入97.39万元。与2022年度相比，减少7.09万元，下降6.79%。主要是其他收入主要是职工请假扣款收入，有所浮动，2023年度其他收入较2022年度稍有降低。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计18,388.77万元，其中：基本支出17,209.3万元，占93.59%；项目支出1,179.48万元，占6.41%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出17,209.3万元。与2022年度相比，增加5,097.64万元，增长42.09%。主要因为我院于2022年4月份开始营业，2022年度支出为8个月支出

合计，所以2023年度支出较2022年度增幅较大。

2、项目支出1,179.48万元。与2022年度相比，增加1,080.72万元，增长1094.29%。主要增加了医务人员临时性工作补助181.31万元，“黄码”医院改造及采购紧急设备资金286.15万元，精神卫生和慢性非传染性疾病9万元，核增2022年度一次性薪酬（绩效工资）67.41万元，新冠患者治疗费用114.75万元，职业病能力提升专项补助312.4万元。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。我院无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。我院无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。我院无对附属单位补助支出。

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1,179.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,040.72万元，增长750.01%。主要是2023年度收到财政拨款离退休人员定额补助40万元，医疗专项补助资金40万元，退役士兵公益岗待遇资金40.46万元，医务人员临时性工作补助181.31万元，公立医院综合补助88万元，“黄码”医院改造及采购紧急设备资金286.15万元，精神卫生和慢性非传染性疾病9万元，核增2022年度一次性薪酬（绩效工资）67.41万元，新冠患者治疗费用114.75万元，职业病能力提升专项补助312.4万元。

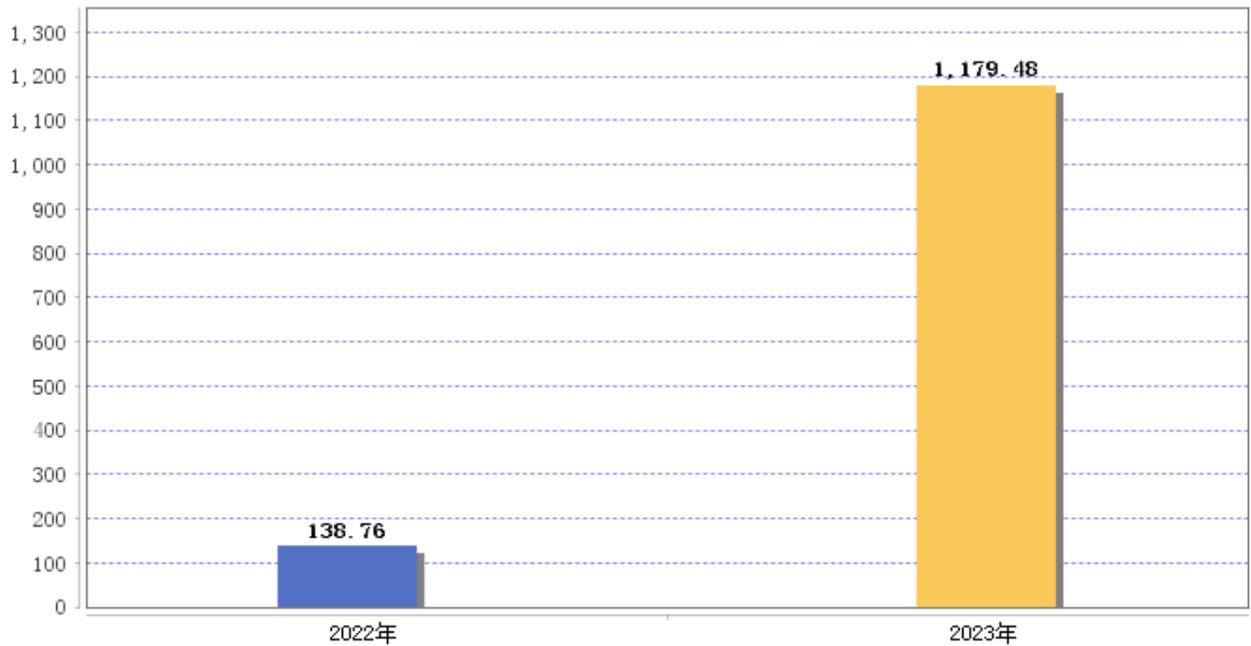


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,179.48万元，占本年支出合计的6.41%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,040.72万元，增长750.01%。主要是2023年度收到财政拨款离退休人员定额补助40万元，医疗专项补助资金40万元，退役士兵公益岗待遇资金40.46万元，医务人员临时性工作补助181.31万元，公立医院综合补助88万元，“黄码”医院改造及采购紧急设备资金286.15万元，精神卫生和慢性非传染性疾病9万元，核增2022年度一次性薪酬（绩效工资）67.41万元，新冠患者治疗费用114.75万元，职业病能力提升专项补助312.4万元。

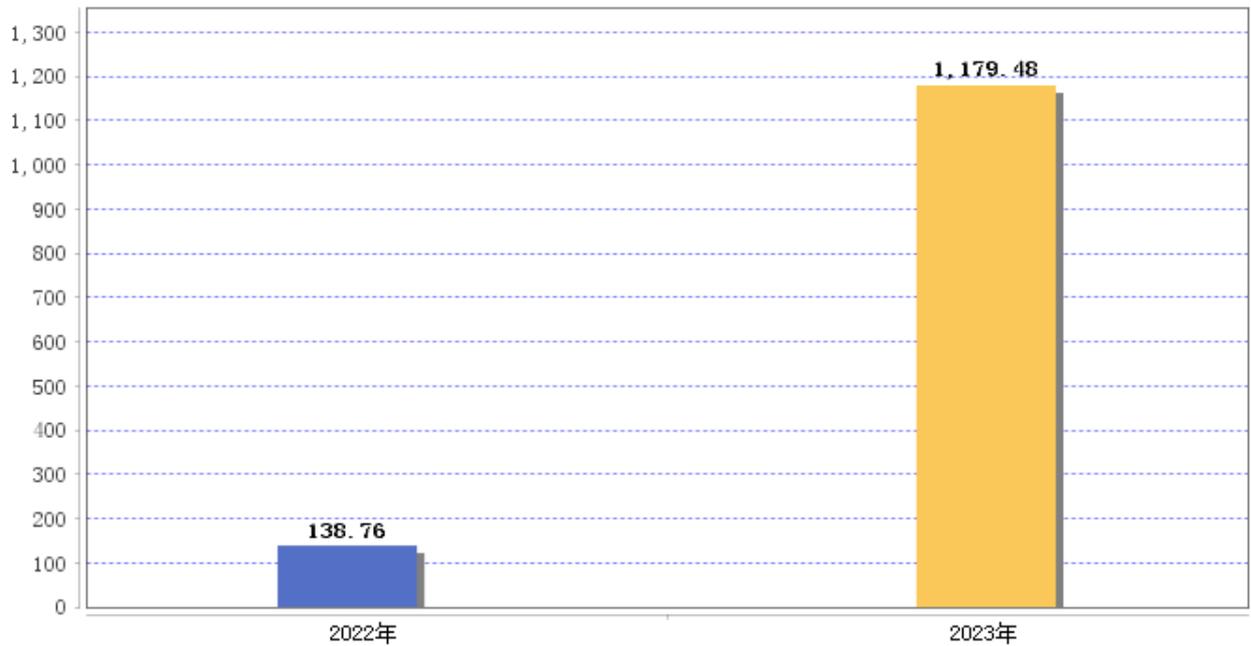


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,179.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出40.46万元，占3.43%；卫生健康支出（类）支出1,139.02万元，占96.57%。

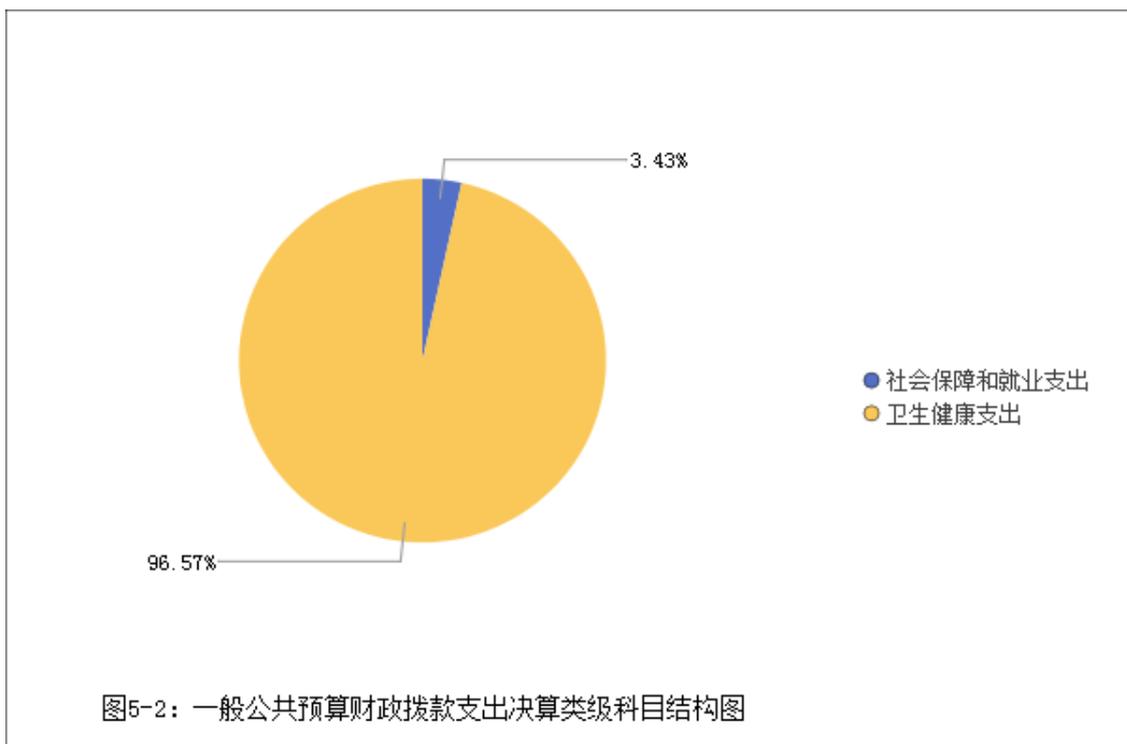


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为1,179.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年度收到离退休人员定额补助40万元，医疗专项补助资金40万元，退役士兵公益岗待遇资金40.46万元，医务人员临时性工作补助181.31万元，公立医院综合补助88万元，“黄码”医院改造及采购紧急设备资金286.15万元，精神卫生和慢性非传染性疾病9万元，核增2022年度一次性薪酬（绩效工资）67.41万元，新冠患者治疗费用114.75万元，职业病能力提升专项补助312.4万元。未列入年初预算，所以决算数大于年初预算数。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为40.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度收到退役士兵公益岗待遇金40.46万元，未列入年初预算，所以决算数大于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度收到离退休人员定额补助40万元，未列入年初预算，所以决算数大于预算数。

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88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度收到公立医院综合改革补助资金，未列入年初预算，所以决算数大于预算数。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为312.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年收到职业病能力提升补助资金312.40万元，未

列入年初预算，所以决算数大于预算数。

5、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9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年收到精神卫生和慢性病非传染性疾病预防资金9万元，未列入年初预算，所以决算数大于预算数。

6、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649.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度收到医务人员临时性工作补助181.31万元，“黄码”医院改造及采购紧急设备资金286.15万元，核增2022年度一次性薪酬（绩效工资）67.41万元，新冠患者治疗费用114.75万元，未列入年初预算，所以决算数大于预算数。

7、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40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年收到医疗专项补助资金40万元，未列入年初预算，所以决算数大于预算数。

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34.2万元，其中：政府采购货物支出34.2万元、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34.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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 1 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）本级预算项目绩效自评结果。菏泽市第六人民医院2023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。

（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、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），主要用于卫生健康、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），主要用于分类和记录与公立医院相关的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构

（项），主要用于职业病、地方病诊断、职业健康检查等方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于居民健康档案、传染病防治、慢性病管理等支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于卫生健康管理事务、公共卫生和健康领域的各项支出。

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），主要用于促进公共卫生服务提升、医疗服务改善、医药卫生体制改革推进及公共卫生管理等方面的支出。

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: 本级财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	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2023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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	发放补助金额	≤40万元	40万元	5	5	
			退休人员定额补助	≤36.6万元	36.6万元	2.5	2.5	
			离休人员定额补助	≤3.4万元	3.4万元	2.5	2.5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	医院个数	=1个	1个	8	8	
			补助退休人员数量	≥118人	118人	8	8	
			补助离休人员数量	≥1人	1人	8	8	
		质量指标	离退休人员工资发放 准确率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	离退休人员工资发放 完成时间	2023年5月1日 前	2023年4月25日	4	4
				离退休人员工资发放 及时率	=100%	100%	4	4
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	离退休人员生活质量 保障率	≥95%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全 性	有效健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	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:

菏泽市第六人民医院 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休人员住房补贴和物业补贴。

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

2023 年该项目预算补助金额 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

离退休人员定额补助每月发放平均数额 17.7 万元, 截止 2023 年 12 月已累计发放 212 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277.78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

2023 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（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

发放补助金额 \leq 40 万元，其中退休人员定额补助 \leq 36.6 万元，离休人员定额补助 \leq 3.4 万元。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

实施单位菏泽市第六人民医院，离退休人员工资发放人数 \geq 119 人次，补助退休人员数量 \geq 118 人次，补助离休人员数量 \geq 1 人次，实际发放人数平均每月 119 人次，执行率 100%。

（2）质量指标

离退休人员工资发放准确率 100%，实际完成发放准确率 100%。

(3) 时效指标

离退休人员工资发放及时率 100%，实际完成离退休人员工资发放及时率 100%。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

离退休人员生活质量保障率 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 100%。

(2) 可持续发展影响指标

长效管理机制有效健全。

4. 满意度指标完成情况分析

离退休人员满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我院 2023 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 2023 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 12 日