

2025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 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

菏泽市第六人民医院(以下简称市第六人民医院)为市卫生健康委所属公益二类事业单位。主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务;承担相关研究、教学、公共卫生服务、交通创伤急救等工作。

市第六人民医院实行党委领导下的院长负责制。医院党委是医院的领导核心,依据法律法规履行各项职责,把握医院发展方向,决定医院重大问题,监督重大决议执行,支持院长依法独立负责地行使职权,保证医疗、科研等各项任务的完成。

市第六人民医院党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用,按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,集体讨论决定本单位改革发展重大问题。

市第六人民医院人员控制总量与领导职数:

(一)医院备案人员控制总量 770 名,其中管理人员 47名、占 6.1%,专业技术人员 673 名、占 87.4%,工勤技能人员 50 名、占 6.5%。

(二)医院设党委书记 1 名、院长 1 名;党委副书记 1名、副院长 3 名、纪委书记 1 名。核定内设综合管理机构领导人员数量 26 名,临床、医技机构领导人员由具有专业技术职务的人员担任,不核定领导人员数量。

二、机构设置

本单位内设14个综合管理机构、38个临床机构和8个医技机构,分别是:党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、总务科、保卫科、审计科、信息科、公共卫生科、门诊办公室、医疗保险管理办公室、纪检监察科、急诊科、手术室、麻醉科、重症医学科、血液透析室、普外科、胸外科、泌尿外科、骨外一科、骨外二科、骨外三科、肿瘤科、神经外科、呼吸与危重症医学科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、普内科、神经内科、心内

科、产一科、产二科、产三科、妇科、儿科、新生儿科、疼痛科、康复科、中医科、皮肤科、介入科、内窥镜科、母婴中心、体检中心、职业病防治科、医学美容科、质量控制科、感染管理科、药剂科、磁共振室、CT室、放射科、检验科、特检科、病理科、供应室。

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：菏泽市第六人民医院

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	176.69	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	21,006.22	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	206.93	八、社会保障和就业支出	39	29.96
	9		九、卫生健康支出	40	21,359.88
	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	21,389.84	本年支出合计	58	21,389.84
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	21,389.84	总计	62	21,389.84

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
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	21,389.84	176.69		21,006.22			206.93
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96					
20809	退役安置	28.46	28.46					
2080999	其他退役安置支出	28.46	28.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	21,359.88	146.72		21,006.22			206.93
21002	公立医院	21,295.15	82.00		21,006.22			206.93
2100201	综合医院	21,249.15	36.00		21,006.22			206.93
2100299	其他公立医院支出	46.00	46.00					
21004	公共卫生	9.72	9.72					
2100408	基本公共卫生服务	1.02	1.02					
2100409	重大公共卫生服务	8.70	8.70					
21099	其他卫生健康支出	55.00	55.00					
2109999	其他卫生健康支出	55.00	55.00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：菏泽市第六人民医院

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	21,389.84	21,249.15	140.69			
208	社会保障和就业支出	29.96		29.96			
20809	退役安置	28.46		28.46			
2080999	其他退役安置支出	28.46		28.46			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	21,359.88	21,249.15	110.72			
21002	公立医院	21,295.15	21,249.15	46.00			
2100201	综合医院	21,249.15	21,249.15				
2100299	其他公立医院支出	46.00		46.00			
21004	公共卫生	9.72		9.72			
2100408	基本公共卫生服务	1.02		1.02			
2100409	重大公共卫生服务	8.70		8.70			
21099	其他卫生健康支出	55.00		55.00			
2109999	其他卫生健康支出	55.00		55.00			

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：万元

单位：菏泽市第六人民医院

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	176.69	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	29.96	29.96		
	9		九、卫生健康支出	41	146.72	146.72		
	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				
	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	176.69	本年支出合计	59	176.69	176.69		
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	176.69	总计	64	176.69	176.69		

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：万元

单位：菏泽市第六人民医院

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	176.69	36.00	140.69
208	社会保障和就业支出	29.96		29.96
20809	退役安置	28.46		28.46
2080999	其他退役安置支出	28.46		28.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	146.72	36.00	110.72
21002	公立医院	82.00	36.00	46.00
2100201	综合医院	36.00	36.00	
2100299	其他公立医院支出	46.00		46.00
21004	公共卫生	9.72		9.72
2100408	基本公共卫生服务	1.02		1.02
2100409	重大公共卫生服务	8.70		8.70
21099	其他卫生健康支出	55.00		55.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00		55.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：菏泽市第六人民医院

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		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		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		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		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		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	36.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.25	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.75	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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		36.00	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
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

单位：菏泽市第六人民医院

公开08表
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

单位：菏泽市第六人民医院

公开09表
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21,389.84万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,114.83万元，增长10.97%。主要是2025年我院加大宣传力度，提升服务能力，就诊患者人次增加，所以收支增加。

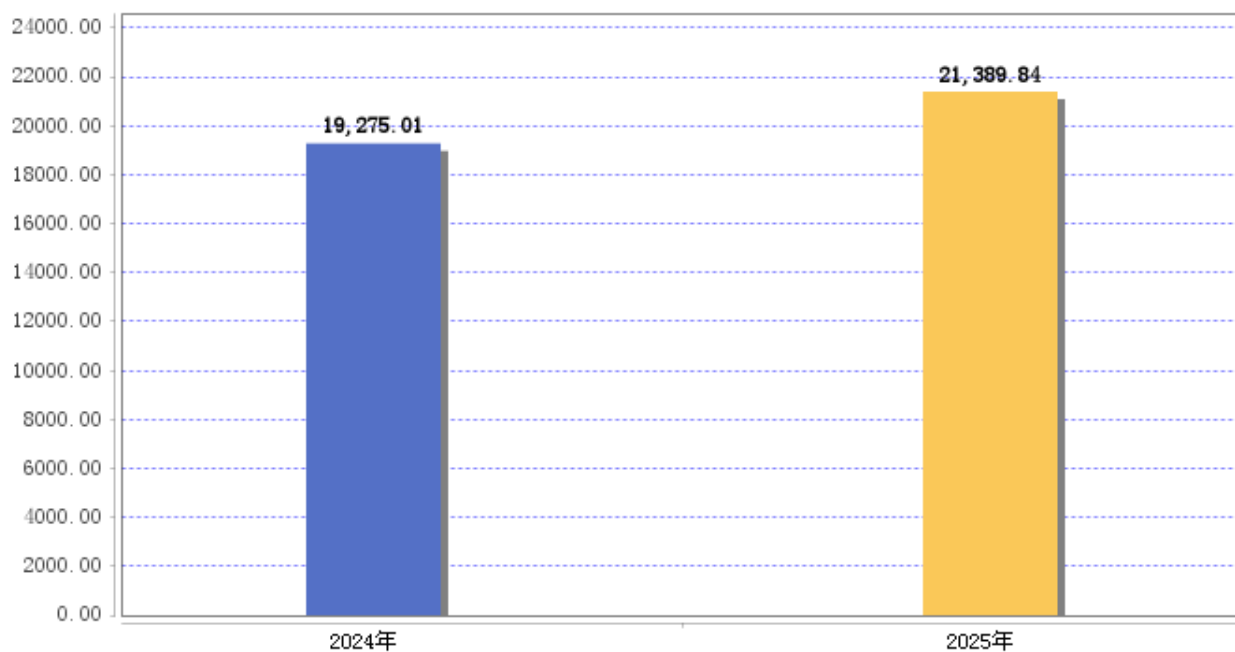
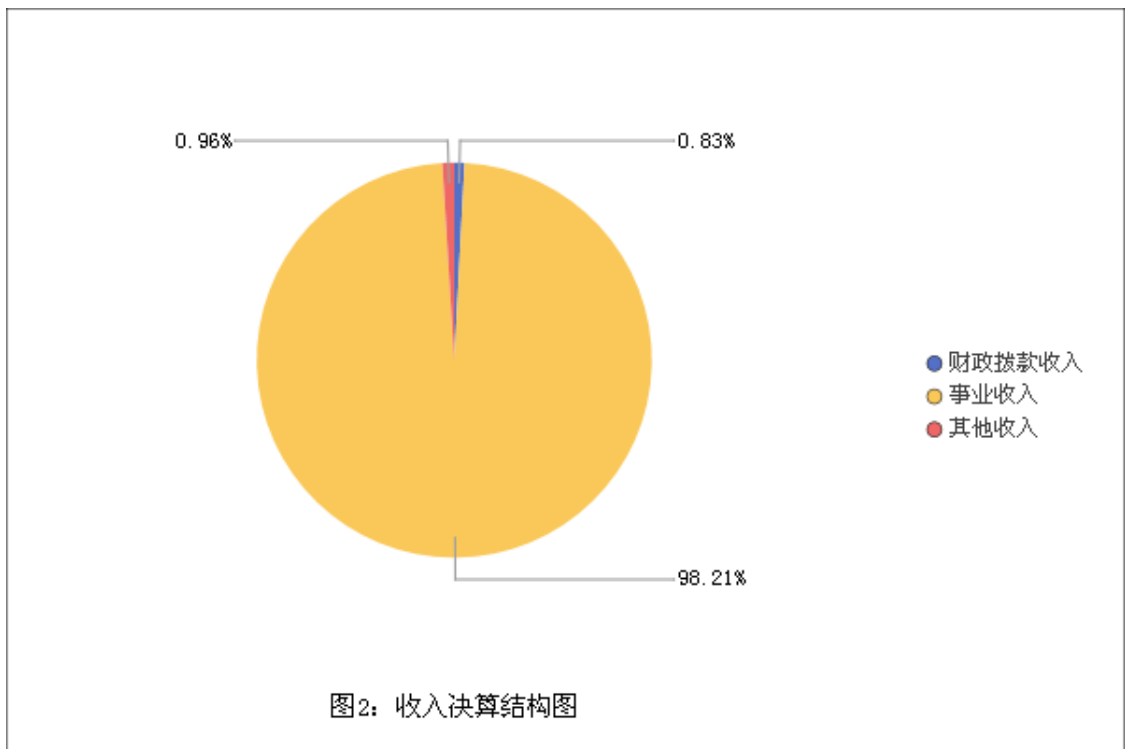


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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21,389.84万元，其中：财政拨款收入176.69万元，占0.83%；事业收入21,006.22万元，占98.21%；其他收入206.93万元，占0.96%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入176.69万元。与2024年度相比，减少101.46万元，下降36.48%。主要是2024年度“一点两区”救治医院建设资金146.74万元，2025年度无此项目，所以2025年财政拨款大幅降低。

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21,006.22万元。与2024年度相比，增加2,084.64万元，增长11.02%。主要是2025年度，我院加大宣传力度，提升服务能力，就诊患者增加15278人次，所以事业收入增加。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

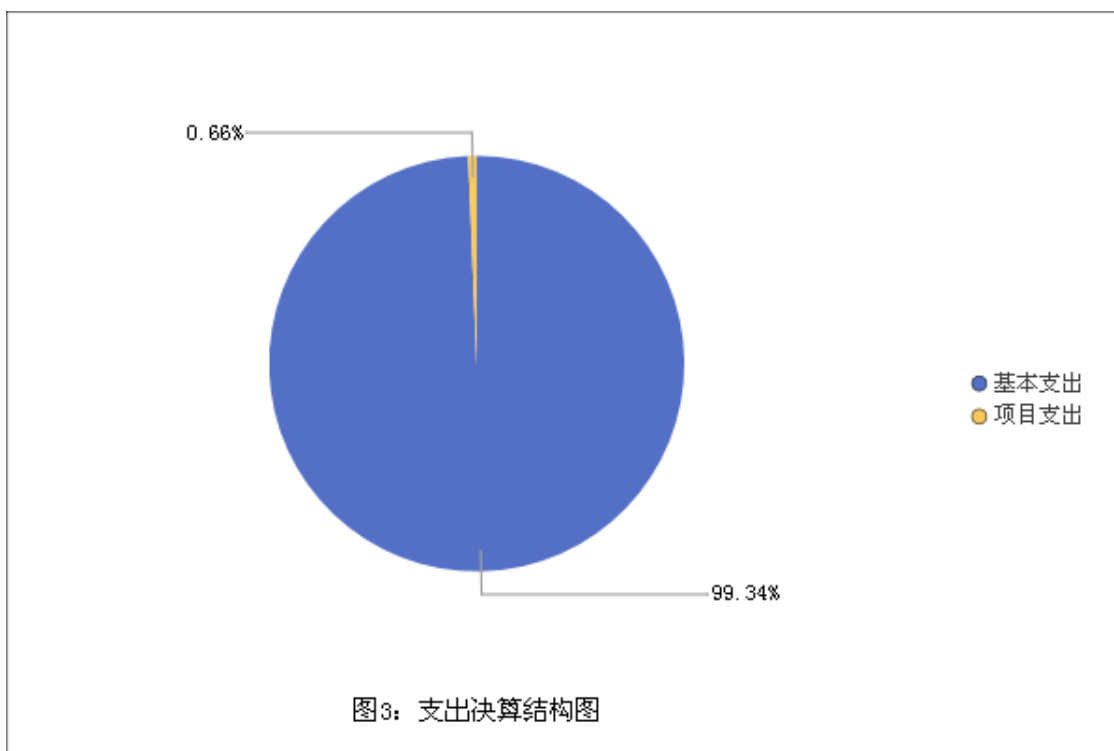
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入206.93万元。与2024年度相比，增加131.65万元，增长174.88%。主要是2025年接收捐赠彩色多普勒超声诊断仪，价值100万元，上级主管部门拨付中医专项资金30万元，所以其他收入较上年增加。

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21,389.84万元，其中：基本支出21,249.15万元，占99.34%；项目支出140.69万元，占0.66%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出21,249.15万元。与2024年度相比，增加2,252.29万元，增长11.86%。主要是2025年度，我院就诊患者较上年增加了15279人次，相应药品材料费、运营经费、水电费等也增加，所以基本支出增加。

2. 项目支出140.69万元。与2024年度相比，减少137.46万元，下降49.42%。主要是2024年度“一点两区”救治医院建设资金146.74万元，2025年无此项目，所以项目资金减少。

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176.69万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少101.46万元，下降36.48%。主要是2024年财政拨付“一点两区”救治医院建设资金146.74万元，2025年财政拨款无此项目，所以财政拨款收支减少。

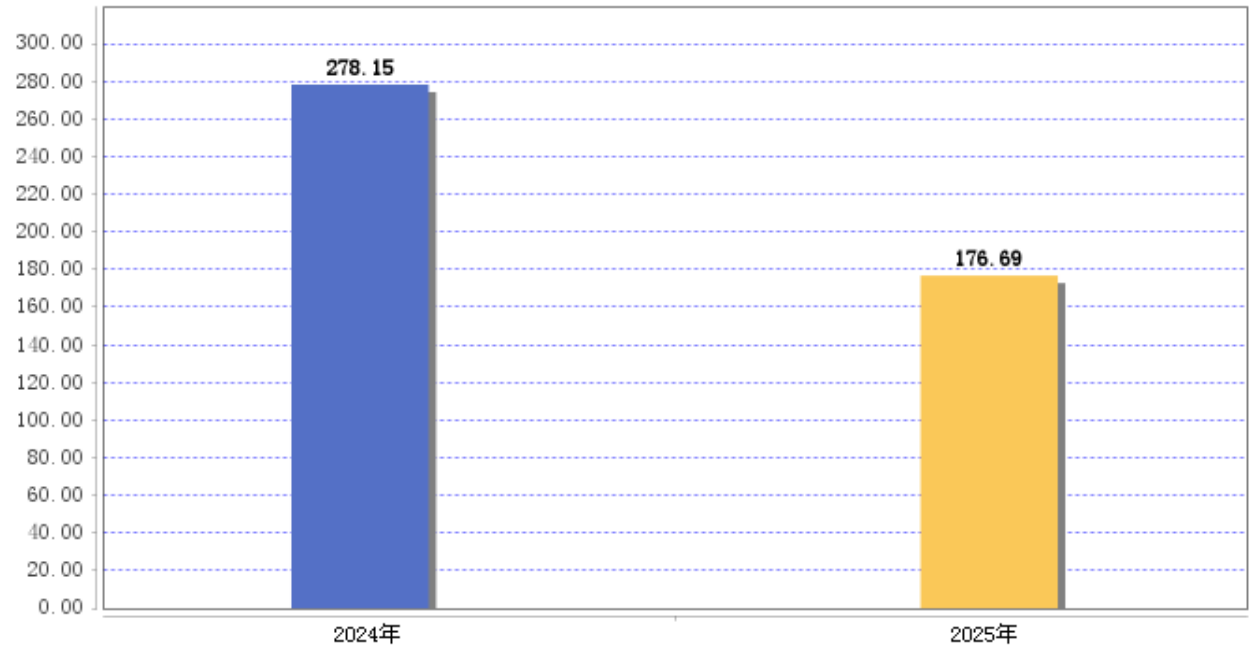


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障社会保障和就业支出和卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：医疗专项补助项目，2025年度决算数为55万元，占财政拨款支出总额的31.13%，主要用于垫付“三无”病人医疗费等方面；公立医院综合

改革补助项目，2025年度决算数为46万元，占财政拨款支出总额的26.03%，主要用于购买药品耗材。

（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176.69万元，占本年支出合计的0.83%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.46万元，下降36.48%。主要是2024年财政拨款“一点两区”救治医院建设资金146.74万元，2025年无此项目，所以2025年财政拨款支出大幅减少。

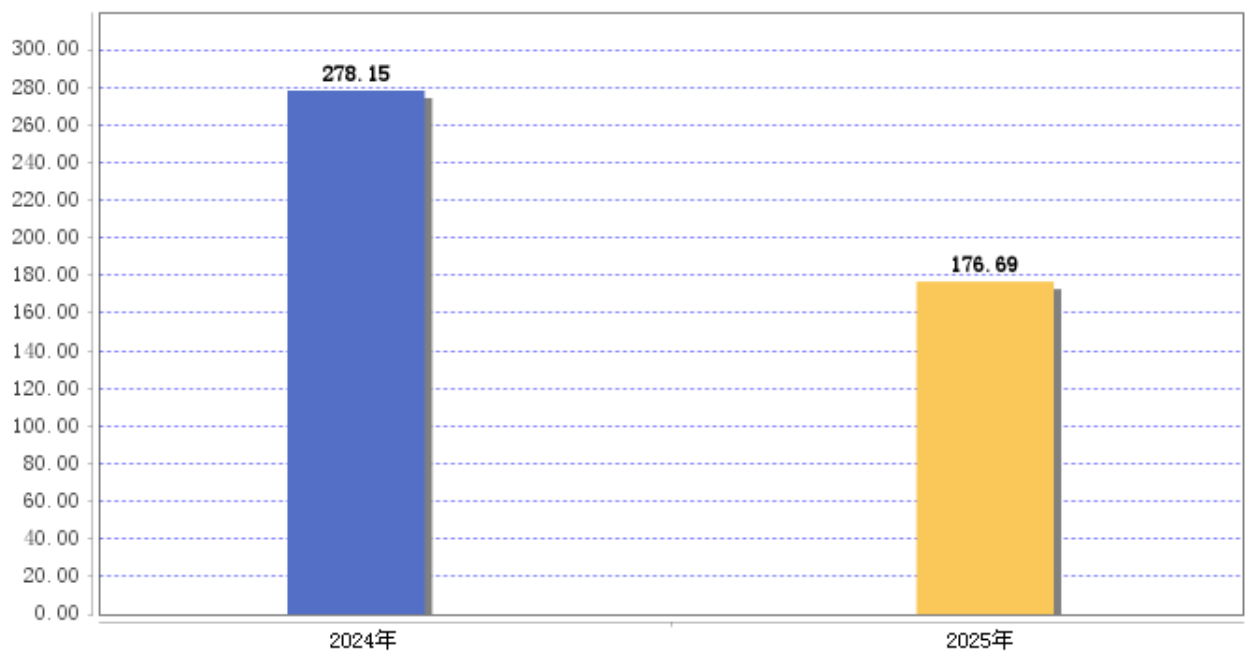
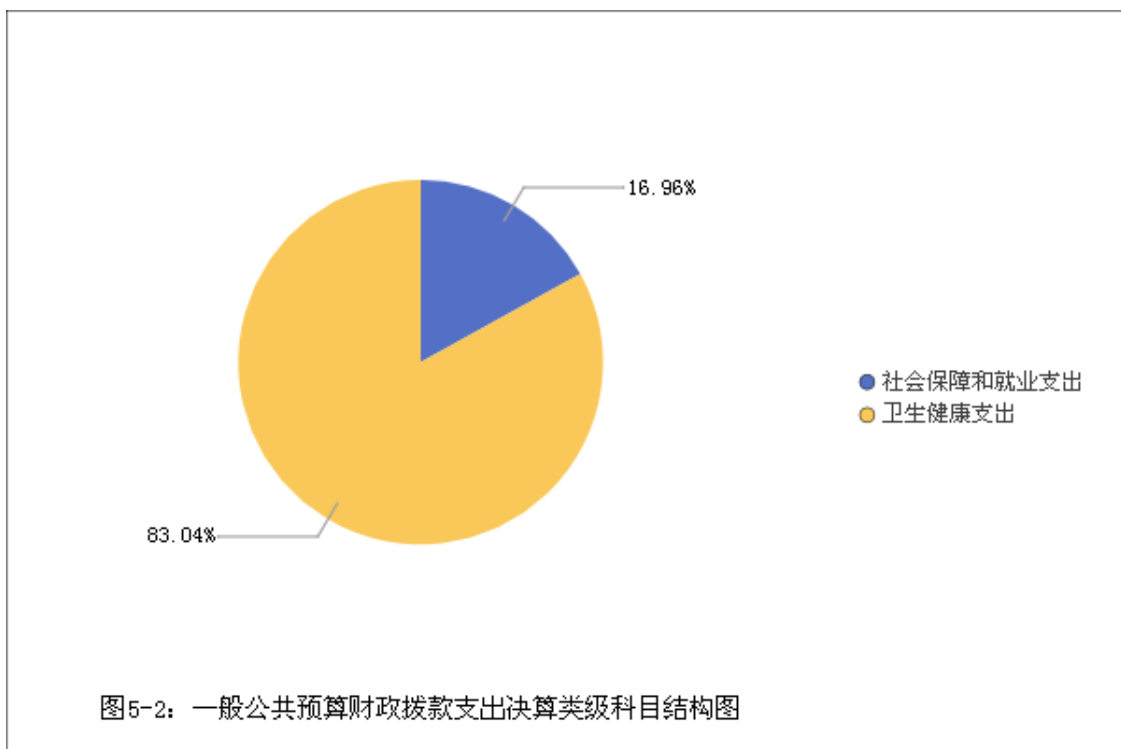


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出176.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出29.96万元，占16.96%；卫生健康支出（类）支出146.72万元，占83.04%。



（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36万元，支出决算为176.69万元，完成年初预算的490.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年退役士兵公益岗薪酬待遇资金、医疗专项补助资金、公立医院综合改革补助资金、重大传染病疾病防控经费、重大公共卫生服务补助资金等项目资金未列入年初预算。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28.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年市级财政拨款退役士兵公益岗待遇金，未列入年初预算。

2. 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0万元，支出决算为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年中央级财政拨款离休干部一次性补助资金，未列入年初预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

4. 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46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年中央级及省级财政拨款公立医院综合改革补助资金，未列入年初预算。

5. 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1.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年中央级财政拨款基本公共卫生服务资金，未列入年初预算。

6. 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8.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年中央级财政拨款重大公共卫生服务补助资金及2024年结转项目资金，未列入年初预算。

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）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年市级财政拨款医疗专项补助资金及2024年结转项目资金，未列入年初预算。

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36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费36万元，主要包括：离休费、退休费等。

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718.2万元，其中：政府采购货物支出718.2万元、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718.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额718.2万元，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%，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2025年12月31日，本单位共有车辆2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1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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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14个，涉及预算资金20771.68万元，占单位预算项目支出总额的97.11%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市第六人民医院2025年度市级预算项目绩效自评的14个项目中，12个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，基本都达到了预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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待遇”“离退休人员定额补助”等5个项目的绩效自评表。

1. 重大传染病疾病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金为2024年度结转项目资金，2024年度完成筛查1155例，上消化道癌机会性筛查早诊早治筛查率达到100%，提高了重大传染疾病的防控，有效保障了群众身体健康，很好地完成了预期目标。

2. 2025年医疗专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度已完成医院接诊的“三无”病人特殊困难群体的医疗救治，提高了“三无”病人的救治率，确保他们得到及时和适当的医疗救治，很好地完成了预期目标。

3. 2025年第一季度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99.79分。全年预算数为9.31万元，执行数为9.11万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：资金已全部用于发放退役士兵公益岗待遇和缴纳社会保险，保障了退役士兵公益岗待遇足额、及时发放，社会保险及时缴纳，很好地完成了预期目标。

4. 2025年第二、三季度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99.04分。全年预算数为21.41万元，执行数为19.35万元，完成预算的90.38%。项目绩效目标完成情况：资金已全部用于发放退役士兵公益岗待遇和缴纳社会保险，保障了退役士兵公益岗待遇足额、及时发放，社会保险及时缴纳，很好地完成了预期目标。

5. 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36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部用于发放退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员工资，保障了离退休人员工资足额、及时发放，很好地完成了预期目标。

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金额。

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）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于除军队转业干部安置、退役士兵安置、军队移交政府离退休人员安置、退役士兵管理教育等列明项目以外，其他用于退役军人安置相关的补助、保障及配套支出。

十七、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），主要用于社会保障和就业类下未单独设置明细科目、无法归入社会保障和就业其他款级项目的各类社会保障、就业、民生保障相关补助及业务支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于保障医院开展门诊、住院等医疗服务，用于设备购置、基础设施维修改造、学科建设、人才培养、公立医院改革等相关支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于公立医院款级科目下，综合医院、中医医院、专科医院等单列项目之外，财政安排的其他公立医院相关补助支出，包括各类专项补助、临时性保障、专项业务补助等。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于落实国家基本公共卫生服务项目，面向城乡居民免费提供公共卫生服务，开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、重点人群健康管理、中医药健康管理等，促进基本公共卫生服务均等化。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于开展全国性、跨区域重大公共卫生专项工作，包括重大传染病防控、群体性预防接种、重点地方病防治、重大慢性病监测干预等专项补助支出，落实重大疾病筛查、病例管理、实验室检测、专项干预等任务。

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），主要用于卫生健康类下未单独设置明细科目，无法归入公立医院、公共卫生、中医药、计划生育等单列款级项目的卫生健康相关专项补助、业务保障及临时性支出。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：菏泽市第六人民医院

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	重大传染病防控经费	菏泽市第六人民医院	95	优
2	重大公共卫生服务补助资金	菏泽市第六人民医院	95	优
3	医疗专项补助资金	菏泽市第六人民医院	100	优
4	2025 年第一季度退役士兵公益岗薪酬待遇	菏泽市第六人民医院	99.79	优
5	2025 年第二、三季度退役士兵公益岗薪酬待遇	菏泽市第六人民医院	99.04	优
6	抗战胜利 80 周年离休干部一次性补助资金	菏泽市第六人民医院	100	优
7	离退休人员定额补助	菏泽市第六人民医院	100	优
8	2025 年公立医院综合改革补助资金	菏泽市第六人民医院	85	良
9	2025 年重大公共卫生服务补助	菏泽市第六人民医院	100	优
10	2025 年公立医院综合改革补助资金	菏泽市第六人民医院	95	优
11	基本公共卫生服务	菏泽市第六人民医院	81.4	良
12	菏泽市第六人民医院日常运维支出	菏泽市第六人民医院	98.83	优
13	菏泽市第六人民医院药品及卫生材料采购	菏泽市第六人民医院	97.4	优
14	2025 年医疗专项补助资金（菏泽市第六人民医院）	菏泽市第六人民医院	98	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位	菏泽市第六人民医院		
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	6.3	6.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	6.3	6.3			
		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			
		有效降低重大传染病疫情，提高人民群众健康水平。			2024年度完成筛查1155例，总成本为7万元，使用本项目资金6.3万元。提高了重大传染疾病的防控，保障群众身体健康。			
	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	总经济成本	≤6.3万元	6.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	上消化道癌机会性筛查早诊早治医院数量	＝1个	1个	10	10	
			2024年度筛查数量	≥2000例	1155例	10	10	经核实，2024年度指标值应为≥1000例，年度指标值其余1000
		质量指标	上消化道癌机会性筛查早诊早治筛查率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	＝100%	50%	10	5	因我院于2024年底才能完成该项工作，无法及时申请使用该项
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	上消化道癌处于低流行水平	中长期	持续保持	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			95.00					
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
(2025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			实施单位	菏泽市第六人民医院		
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	36	36	36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36				
	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			
		项目资金预算36万元，用于及时足额发放不少于125人次的离退休人员工资及住房补贴，预计补助离休人员1人，补助退休人员124人。			2025年及时足额发放离退休人员工资及住房补贴。			
	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	项目总成本	≤36万元	36万元	5	5	
			退休定额补助	≤35.712万元	35.712万元	3	3	
			离休定额补助	≤0.288万元	0.288万元	2	2	
	产出指标	数量指标	医院个数	=1个	1个	8	8	
			补助离休人员数量	≥1人次	1人	8	8	
			补助退休人员数量	≥124人次	124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及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活质量保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	有效健全	有效健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025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	菏泽市第六人民医院		
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	9.31	9.11	10	97.85%	9.79
		其中：当年财政拨款	0	9.31	9.11			
		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			
		在项目期间足额发放2025年退役士兵公益岗薪酬，有效保障医院长效发展和健康运行。			2025年第一季度已及时足额发放退役士兵公益岗薪酬待遇，并缴纳社会保险。			
	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	≤9.308848万元	9.110224万元	5	5	
			退役士兵公益岗薪酬单人成本	≤1.163606万元	1.138778万元	5	5	
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗薪酬发放人数	≥8人	8人	10	10	
		质量指标	退役士兵公益岗薪酬发放准确率	＝100%	100%	15	15	
		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	15	15	
			保障退伍士兵公益岗人员生活	有效保障	有效保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退伍士兵满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.79					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年第二、三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	菏泽市第六人民医院		
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	21.41	19.35	10	90.38%	9.04
		其中：当年财政拨款	0	21.41	19.35			
		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			
		在项目期间足额发放2025年退役士兵公益岗薪酬，有效保障医院长效发展和健康运行。			2025年第二、三、四季度已及时足额发放退役士兵公益岗薪酬待遇，并缴纳社会保险。			
	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	≤21.412203万元	19.35429万元	5	5	
			退役士兵公益岗薪酬单人成本	≤3.40万元	3.225715万元	5	5	
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗薪酬发放人数	≤8人	平均6人	10	10	
			退役士兵公益岗薪酬发放次数	=9次	9次	10	10	
		质量指标	退役士兵公益岗薪酬发放准确率	>99%	100%	10	10	
		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	有效投诉次数	0次	0次	15	15	
			保障退伍士兵公益岗人员生活	有效保障	有效保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退伍士兵满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.04					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年医疗专项补助资金（菏泽市第六人民医院）						
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位	菏泽市第六人民医院		
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	25	25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	25	25			
		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			
		该项目资金专项用于医院接诊的“三无”病人等特殊困难群体的医疗救治，包括病人救治期间发生的所有费用。按照文件要求，建立健全绩效评价机制，加强资金和绩效使用管理，及时对相关工作和资金使用情况开展绩效管理评价，确保实现年度绩效目标和资金使用效益的发挥。			2025年度已完成医院接诊的“三无”病人特殊困难群体的医疗救治，提高了“三无”病人的救治率，确保他们得到及时和适当的医疗救治。			
	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	“三无”病人救治费用总额	≤25万元	25万元	5	5	
			其它商品和服务支出	≤25万元	25万元	5	5	
	产出指标	数量指标	“三无”病人等特殊困难群体专项资金覆盖月份	=12月	12月	10	10	
		质量指标	“三无”病人等特殊困难群体患者好转率	≥80%	85%	15	15	
		时效指标	“三无”病人等特殊困难群体患者救治及时	及时	及时救治	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻“三无”病人等特殊困难群体就医负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	提升医院公共卫生服务能力及治疗水平	有效提升	有效提升	15	13	有效提升医院公共卫生服务能力及治疗水平，仍需继续努力。
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%	100%	10	10	
总分			98.00					
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：								