

2020 年度
枣庄市皮肤病性病防治院
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

枣庄市皮肤病性病防治院，始建于 1918 年，是枣庄市政府举办的唯一一所非营利性皮肤病专科医院，也是鲁南地区最大的皮肤病专科医院。

医院位于滕州市学院路 2222 号，占地 9.9 万平方米，总建筑面积 2.6 万平方米，编制床位 200 张，在职职工 200 余人，其中高、中级卫生技术人员 90 余人。现设有人力资源部、计划财务部、医务部、后勤服务中心等行政职能科室和皮肤病防治中心、性病防治中心、美容整形中心、老年康复中心、光疗药疗中心、以及内科、外科、妇科、儿科、五官科等临床科室及检验科、影像科、手术室、过敏源治疗室等医技科室。年接诊病人 10 万余人次，在鲁南及苏豫皖周边地区享有盛誉。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：人力资源部、计划财务部、医务部、后勤服务中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

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	740.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3956.30	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.42	八、社会保障和就业支出	38	104.00
	9		九、卫生健康支出	39	5443.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	80.00
本年收入合计	27	4788.55	本年支出合计	57	5627.60
使用非财政拨款结余	28	837.61	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.44	年末结转和结余	59	
总计	30	5627.60	总计	60	5627.60

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4788.55	820.84		3956.30			11.42
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00					
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00					
210	卫生健康支出	4604.55	636.84		3956.30			11.42
21002	公立医院	4503.71	536.00		3956.30			11.42
2100208	其他专科医院	4467.71	500.00		3956.30			11.42
2100299	其他公立医院支出	36.00	36.00					
21004	公共卫生	100.84	100.84					
2100409	重大公共卫生服务	0.84	0.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	80.00					
23402	抗疫相关支出	80.00	80.00					
2340299	其他抗疫相关支出	80.00	80.00					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	5627.60	5335.32	292.28			
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00				
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00				
210	卫生健康支出	5443.60	5231.32	212.28			
21002	公立医院	5341.32	5231.32	110.00			
2100208	其他专科医院	5305.32	5231.32	74.00			
2100299	其他公立医院支出	36.00		36.00			
21004	公共卫生	102.28		102.28			
2100409	重大公共卫生服务	2.28		2.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00		80.00			
23402	抗疫相关支出	80.00		80.00			
2340299	其他抗疫相关支出	80.00		80.00			

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
金额单位：万元

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	740.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	104.00	104.00		
	9		九、卫生健康支出	41	638.28	638.28		
	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	80.00		80.00	
本年收入合计	27	820.84	本年支出合计	59	822.28	742.28	80.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.44		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	822.28	总计	64	822.28	742.28	80.00	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

项 目		本年支出		
功能分类 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	742.28	530.00	212.28
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
210	卫生健康支出	638.28	426.00	212.28
21002	公立医院	536.00	426.00	110.00
2100208	其他专科医院	500.00	426.00	74.00
2100299	其他公立医院支出	36.00		36.00
21004	公共卫生	102.28		102.28
2100409	重大公共卫生服务	2.28		2.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	464.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.00	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	104.00	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	66.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	66.00	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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	530.00					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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

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
4.00		4.00		4.00		3.71		3.71		3.71	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		80.00	80.00		80.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		80.00	80.00		80.00	
23402	抗疫相关支出		80.00	80.00		80.00	
2340299	其他抗疫相关支出		80.00	80.00		80.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

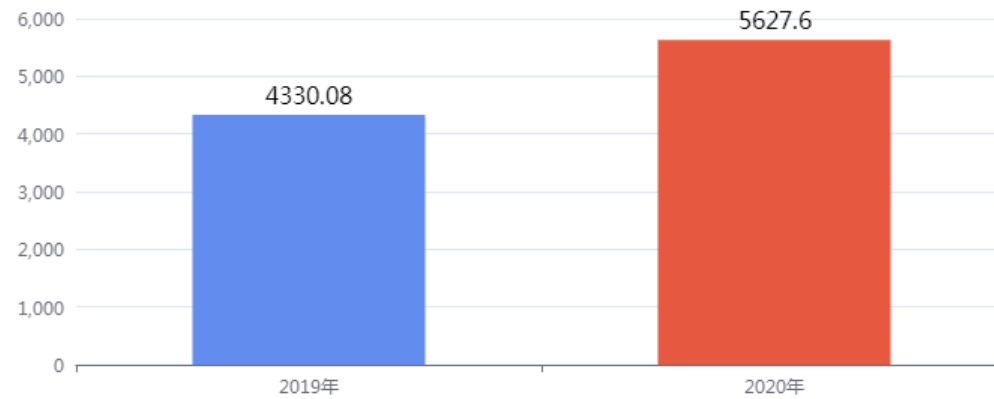
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5627.6 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1297.52 万元，增长 29.97%。主要是人员工资福利支出增加、管理费用增加及新冠疫情防控相关支出加大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

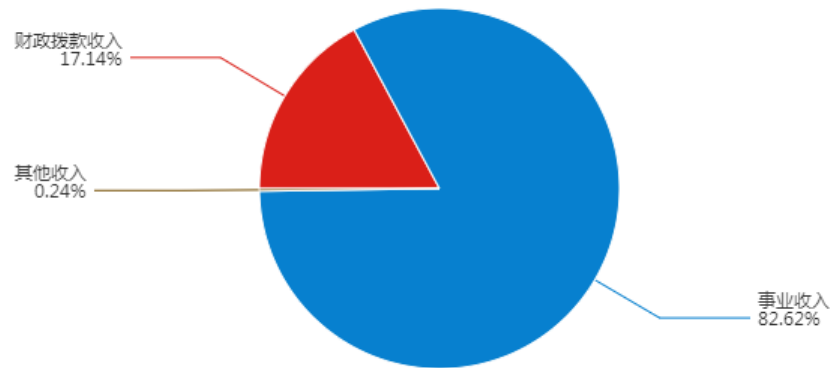


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4788.55 万元，其中：财政拨款收入 820.84 万元，占 17.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3956.3 万元，占 82.62%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.42 万元，占 0.24%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

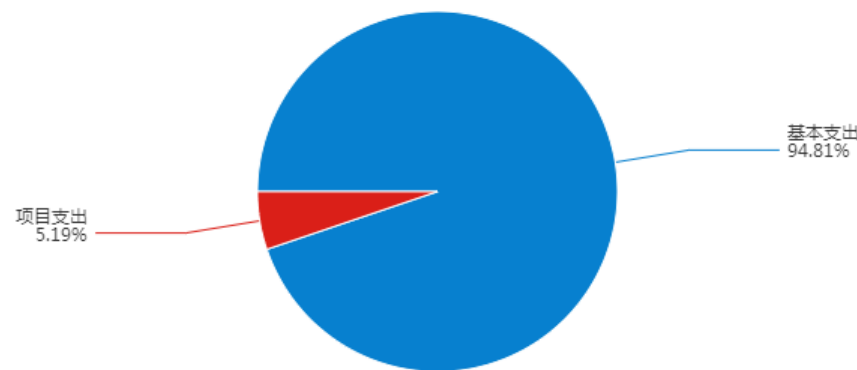
- 1、财政拨款收入 820.84 万元。与 2019 年度相比，增加 151.2 万元，增长 22.58%。主要是增加疫情防控、核酸实验室建设项目拨款。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 3956.3 万元。与 2019 年度相比，减少 46.81 万元，下降 1.17%。主要是疫情影响，收入减少。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 11.42 万元。与 2019 年度相比，减少 21.58 万元，下降 65.39%。主要是 2019 年有捐赠收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5627.6 万元，其中：基本支出 5335.32 万元，占 94.81%；项目支出 292.28 万元，占 5.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5335.32 万元。与 2019 年度相比，增加 1145.44 万元，增长 27.34%。主要是人员支出、物资储备、设备购置等支出增加。

2、项目支出 292.28 万元。与 2019 年度相比，增加 152.08 万元，增长 108.47%。主要是疫情防控资金、核酸实验室建设项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

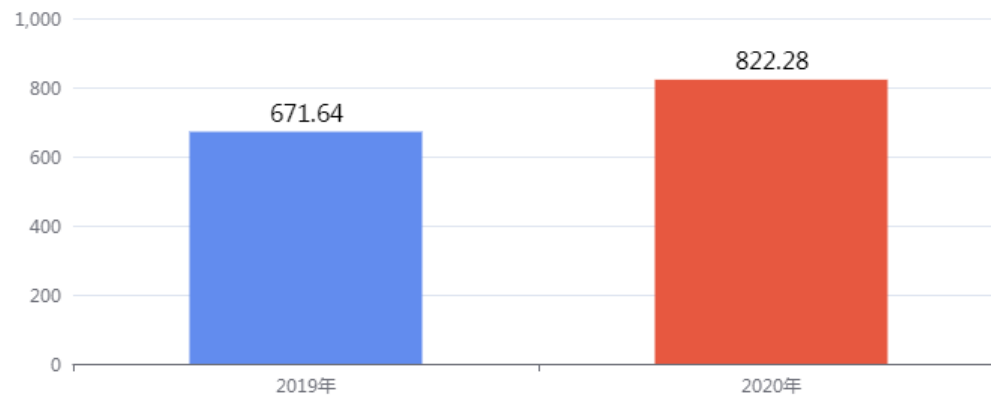
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 822.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.64 万元，增长 22.43%。主要是疫情防控资金增加 100 万元；核酸实验室建设资金增 80 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

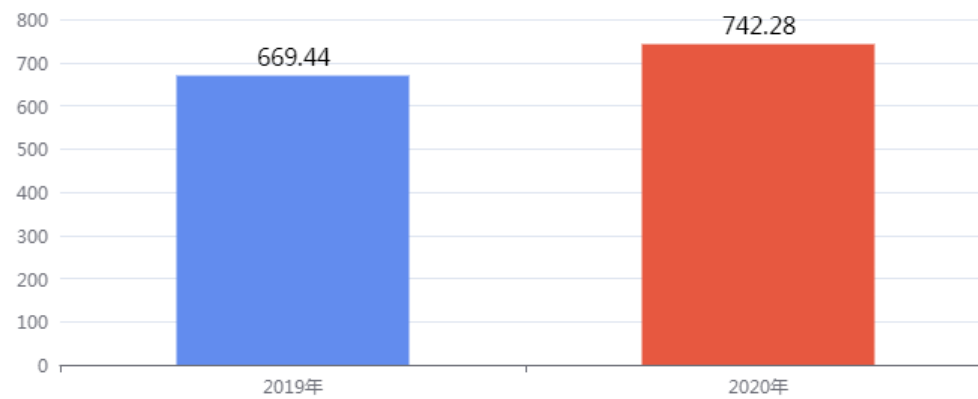


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 742.28 万元，占本年支出合计的 13.19%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.84 万元，增长 10.88%。主要是疫情防控资金增加。

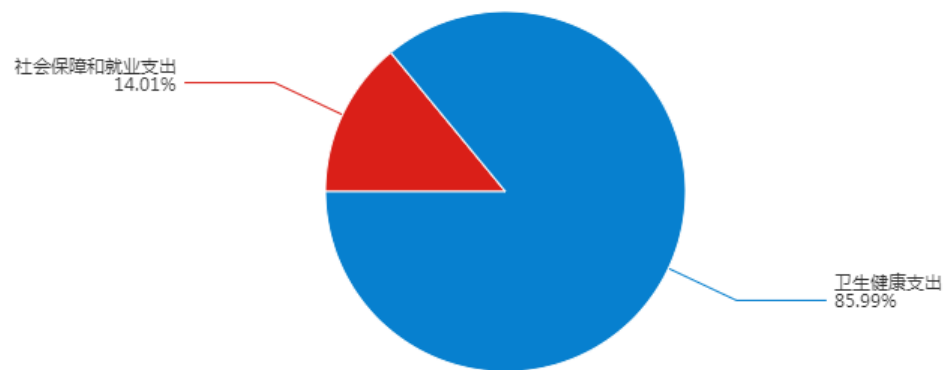
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 742.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 104 万元，占 14.01%；卫生健康（类）支出 638.28 万元，占 85.99%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 604 万元，支出决算为 742.28 万元，完成年初预算的 122.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加应急疫情防控资金。其中：

1、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 104 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 530 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 530 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、救济费等。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4 万元，支出决算为 3.71 万元，比年初预算减少 0.29 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压缩。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.71 万元，比年初预算减少 0.29 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压缩。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市皮肤病性病防治院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市皮肤病性病防治院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 80 万元，本年支出 80 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增核酸实验室建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是麻风病性病防治用车、救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金110万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，使用项目资金达到预期效果，各项任务按进度完成。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对公立医院综合改革补助项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金72万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目按计划完成。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指市级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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

附件 2

枣庄市皮肤病性病防治院 2020 年度公立医院综合改革项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达公立医院综合改革专项转移支付预算 36 万元。绩效目标为巩固完善实际公立医院综合改革成果,保障可持续的医院运行新机制。

(二) 省内分解下达预算 36 万元。绩效目标为巩固完善实际公立医院综合改革成果,保障可持续的医院运行新机制。

二、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。

枣财社指【2020】119 号,2020 年公立医院综合改革专项转移支付预算 7 万元,2020 年 11 月 18 日下达;

枣财社指【2020】48 号,公立医改补助资金(中央)转移支付预算 26 万元、公立医改补助资金(省)转移支付预算 3 万元于 2020 年 4 月 30 日下达。

枣财预指【2020】1 号,公立医院综合改革补助预算资金 36 万元,2020 年 1 月 16 日下达。

2. 项目资金执行情况分析。医院将公立医院改革补助资金 72 万元用于医院购买药品。

3. 项目资金管理情况分析。

2020 年公立医院综合改革补助专项资金设备查簿,按照要求管理经费。按照类款项管理支出。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

2020 年度，医院加大力度降低了药品、耗材价格，让利患者，改善医疗服务流程，快捷医保结算支付，提高了医疗卫生服务质量，提升了患者满意度，完成绩效目标任务。

（二）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。

2020 年医疗服务收入占公立医院医疗收入的 49.79%，较上年提高 5.06 个百分点。

2020 年资产负债率为 35.91%，较上年提高 8.08 个百分点，主要是受疫情影响，收入减少，消耗增多。

（2）质量指标。

出院患者手术占比为 27.29%，较上年提高 7.59 个百分点。

出院患者四级手术占比为 3.33%，较上年提高 0.38 个百分点。

公立医院平均住院日为 12.29 天，较降 4.08 天。

（3）成本指标。

公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品）为 157.76，较上年增 1.1。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

公立医院每门急诊人次平均收费水平降低 3.93%，出院者平均医药费用增长 3.34%。

（2）可持续影响。

管理费用占医院业务支出的比例为 31.21，较上年降 5.23 个百分点。

3. 满意度指标完成情况分析。

职工满意度 85%以上，门诊患者满意度 96%，住院患者满意度 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020 年资产负债率为 35.91%，较上年提高 8.08 个百分点，主要

是受疫情影响，收入减少，消耗增多；

出院者平均医药费用增长 3.34%，下一步需要将目标任务细化到科室，加强考核，持续控制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟列入科室绩效考核，严格控制，绩效自评结果院内公示栏公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明事项。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公立医院综合改革补助							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402010] 枣庄市皮肤病性病防治院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	72	72	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	36	72	72	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	是	是	10	10	
		数量指标	公立医院资产负债率	100%	80%	10	8	运营不佳, 负债增长比例大于资产增长比例, 下一步调整收入结构, 加强成本管控
		时效指标	项目完成时间(按计划执行)	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	出院患者手术占比	是	是	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	24天	24天	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	36万元	36万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济增长(取消药品加成, 提高体现医务人员价值的医疗服务价格, 降低大型设备收费, 提高医院经济增长率)	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	公立医院每门急诊人次平均收费增长比例	是	是	15	15	
		社会效益	出院者平均医药费用增长比例	100%	100%	15	15	
		可持续影响	促进医院可持续发展	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	85%	100%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	麻风病、性病防治经费							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402010] 枣庄市皮肤病性病防治院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	38	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	38	38	38	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	麻风病、性病上报人次	72人	72人	10	10	
		数量指标	麻风病、性病防治培训人次	2600人	2600人	10	10	
		时效指标	定期监测报告(按时完成)	是	是	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	上报及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本	38万元	38万元	0.00	0.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	阻断病毒传播	是	是	15	15	
		社会效益	居民健康水	100%	100%	15	15	
		可持续影响	提高居民健康水平	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	