

2020 年度
枣庄市中医医院
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 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

北京中医药大学枣庄医院（枣庄市中医医院）始建于1970年，距今已跨越春秋50载。是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的绿色园林式、生态环保型现代化品牌中医综合医院。作为山东省首批、枣庄市首家三级甲等中医医院，在北京中医药大学和枣庄市委市政府校地合作的共同推动下，于2014年10月挂牌成为北京中医药大学枣庄医院、北京中医药大学第四临床医学院，2015年8月正式托管运行。医院现有新城院区、市中院区，两院区总建筑面积8万平方米，开放床位1000张，全院职工1300人，博士生导师、硕士生导师，博士、硕士，副高级以上专家300余人。

医院以中医药文化为底蕴，打造特色专科品牌，创建现代化综合中医院，是医院不懈的追求。目前医院专科建设已形成梯形集群：国家级重点专科肝病科、针灸科，临床综合能力享誉淮海；省级重点专科肛肠科、内分泌科、骨伤科、护理学，技术优势辐射鲁南；枣庄市医药卫生重点学科5个，中医妇科等10个科室相继跻身市级重点中医专科、枣庄市中医名科。医院首创的针灸全科化诊疗模式，深化突出中医特色优势，并汇聚了中国工程院石学敏院士、江西陈日新教授誉满华夏的“北针南灸”技术，得到了国家中医药管理局的高度认可和肯定。

医院充分发挥北京中医药大学的品牌和平台优势，柔性引进中医药名家来院坐诊讲学，诊疗广大基层患者数万人次，林谦、李曰庆、韦企平、徐荣谦等30位北中医系统名医专家在院收徒54人，京城名医专家千余人次来枣庄出诊，服务当地百姓约十万人次，患者足不出户便可享受到国家级名医的诊疗服务。

医院自2004年起连续十六年保持“省级文明单位”荣誉称号，2015年被国家中医药管理局确定为全国首批19家“中医诊疗模式创新试点医院”之一，2016年牵头成立全市中医医联

体,2017年承办山东省中医医院改革发展暨中医诊疗模式创新现场推进会并作主题报告,荣获“2017年度山东省卫生计生工作先进集体”。2020年被中国生命关怀协会评为“人文创新医院”,同年11月在首届博鳌中医药国际发展论坛中荣获“中医药文化传播示范单位”,12月被白求恩精神研究会评为“党建引领下的抗击疫情先进单位”。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室,分别是:党群工作部、办公室、人力资源部、计划财务部、医务部、护理部、医疗保险办公室、门诊部、感染管理科、绩效考核办、纪委检查室、科教部、社会工作部、东院区综合管理办公室、信息科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市中医医院

公开 01 表
金额单位：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	2178.77	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	5681.40	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	32367.04	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		八、社会保障和就业支出	38	239.00
	9		九、卫生健康支出	39	32248.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	601.40
	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	5080.00
本年收入合计	27	40227.20	本年支出合计	57	38168.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2058.30
总计	30	40227.20	总计	60	40227.20

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：枣庄市中医医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40227.20	7860.17		32367.04			
208	社会保障和就业支出	239.00	239.00					
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00					
210	卫生健康支出	34306.81	1939.77		32367.04			
21002	公立医院	34122.04	1755.00		32367.04			
2100202	中医（民族）医院	34056.04	1689.00		32367.04			
2100299	其他公立医院支出	66.00	66.00					
21004	公共卫生	100.00	100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
21006	中医药	84.77	84.77					
2100601	中医（民族医）药专项	84.77	84.77					
212	城乡社区支出	601.40	601.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	601.40	601.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	601.40	601.40					
234	抗疫特别国债安排的支出	5080.00	5080.00					
23401	基础设施建设	5000.00	5000.00					
2340101	公共卫生体系建设	5000.00	5000.00					
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：枣庄市中医医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	38168.90	32032.03	6136.88			
208	社会保障和就业支出	239.00	239.00				
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00				
210	卫生健康支出	32248.51	31793.03	455.48			
21002	公立医院	32115.03	31793.03	322.00			
2100202	中医（民族）医院	32049.03	31793.03	256.00			
2100299	其他公立医院支出	66.00		66.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21006	中医药	33.48		33.48			
2100601	中医（民族医）药专项	33.48		33.48			
212	城乡社区支出	601.40		601.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	601.40		601.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	601.40		601.40			
234	抗疫特别国债安排的支出	5080.00		5080.00			
23401	基础设施建设	5000.00		5000.00			
2340101	公共卫生体系建设	5000.00		5000.00			
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：枣庄市中医医院

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	2178.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5681.40	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	239.00	239.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1888.48	1888.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	601.40		601.40	
	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	5080.00		5080.00	
本年收入合计	27	7860.17	本年支出合计	59	7808.88	2127.48	5681.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	51.29	51.29		
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	7860.17	总计	64	7860.17	2178.77	5681.40	

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：枣庄市中医医院

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	2127.48	1672.00	455.48
208	社会保障和就业支出	239.00	239.00	
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00	
210	卫生健康支出	1888.48	1433.00	455.48
21002	公立医院	1755.00	1433.00	322.00
2100202	中医（民族）医院	1689.00	1433.00	256.00
2100299	其他公立医院支出	66.00		66.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21006	中医药	33.48		33.48
2100601	中医（民族医）药专项	33.48		33.48

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：枣庄市中医医院

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	1672.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1433.00	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	239.00	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		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		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	1672.00					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：枣庄市中医医院

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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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：枣庄市中医医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		5681.40	5681.40		5681.40	
212	城乡社区支出		601.40	601.40		601.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		601.40	601.40		601.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		601.40	601.40		601.40	
234	抗疫特别国债安排的支出		5080.00	5080.00		5080.00	
23401	基础设施建设		5000.00	5000.00		5000.00	
2340101	公共卫生体系建设		5000.00	5000.00		5000.00	
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：枣庄市中医医院

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。

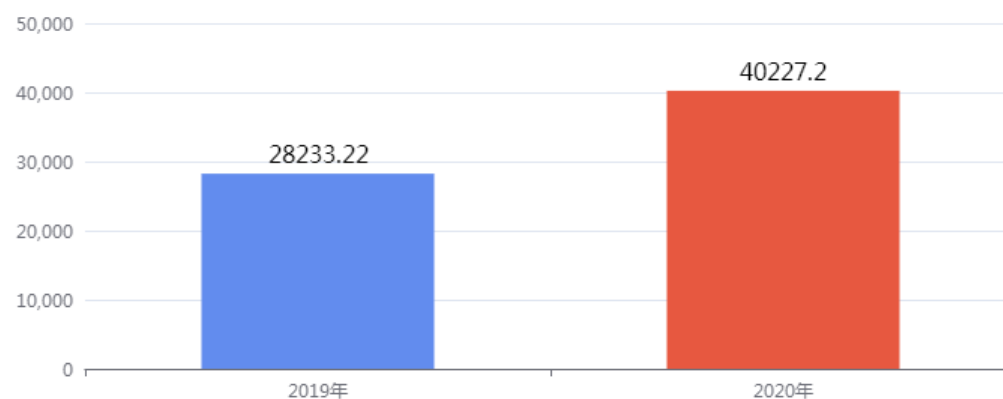
第三部分

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 40227.2 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 11993.98 万元，增长 42.48%。主要是政府性基金拨款收入比上年同期增加 2681.40 万元，增长 89.38%，系财政拨付抗疫国债用于基建支付；本年度收支含债务预算收支 4000 万元；医保基金收入比上年同期增加 5056.71 万元（含 18.19 年度未收回医保金 3025.61 万元）。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

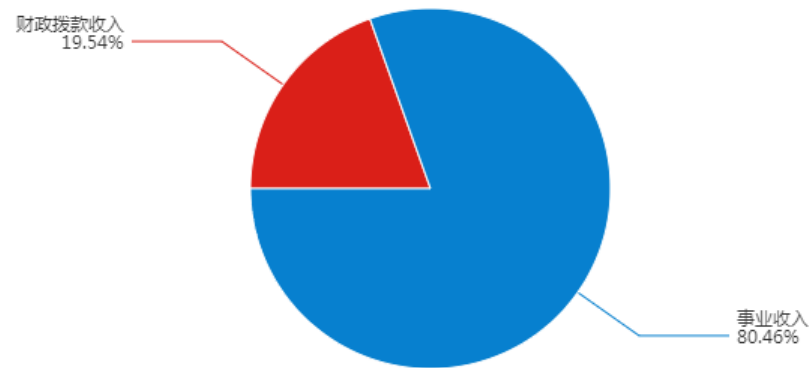


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 40227.2 万元，其中：财政拨款收入 7860.17 万元，占 19.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 32367.04 万元，占 80.46%；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 0 万元，占 0%。

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 7860.17 万元。与 2019 年度相比，增加 2760.85 万元，增长 54.14%。主要是本年度包含抗疫国债安排的专项资金 5080 万元，其中 5000 万元用于二期基建，80 万元用于购买防疫设备。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 32367.04 万元。与 2019 年度相比，增加 9233.14 万元，增长 39.91%。主要是本年度包含债务收入 4000 万元，医保基金收入比上年同期增加 5056.71 万元（含 18.19 年度未收回医保金 3025.61 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。

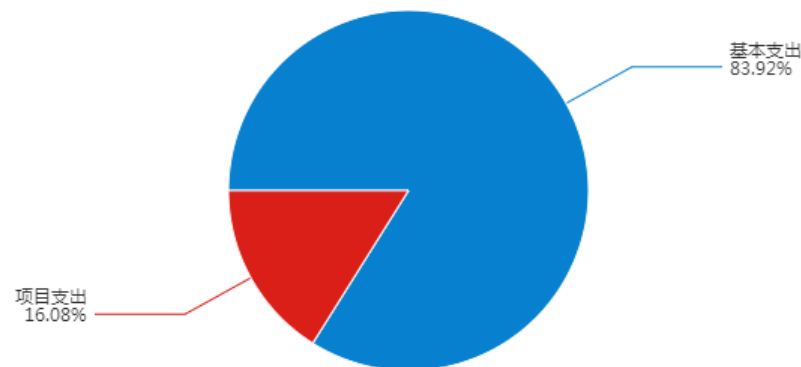
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 38168.9 万元，其中：基本支出 32032.03 万元，占 83.92%；项目支出 6136.88 万元，占 16.08%；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 32032.03 万元。与 2019 年度相比，增加 7226.13 万元，增长 29.13%。主要是本年支出中含债务还本支出 3000 万元。

2、项目支出 6136.88 万元。与 2019 年度相比，增加 5583.88 万元，增长 1009.74%。主要是本年度包含抗疫国债安排的专项支出 5080 万元，二期基金拨款 601.39 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

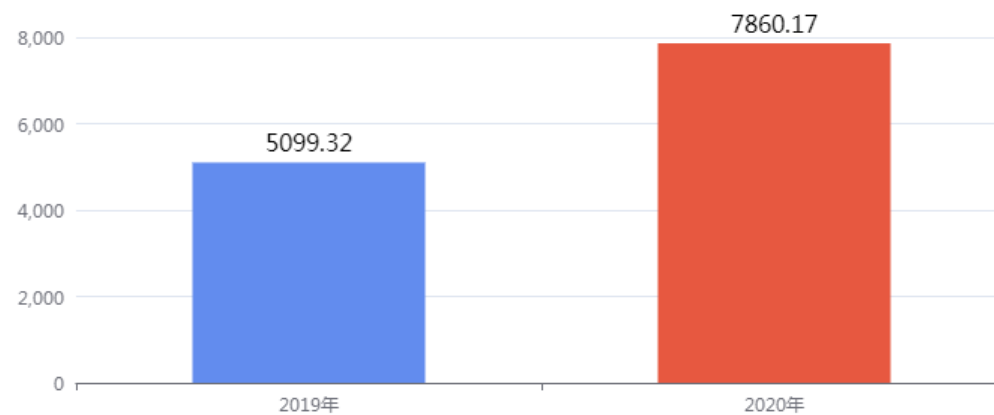
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 7860.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2760.85 万元，增长 54.14%。主要是政府性基金预算拨款收入比同期增加 2681.40 万元，增长 89.40%，用于支付基建款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

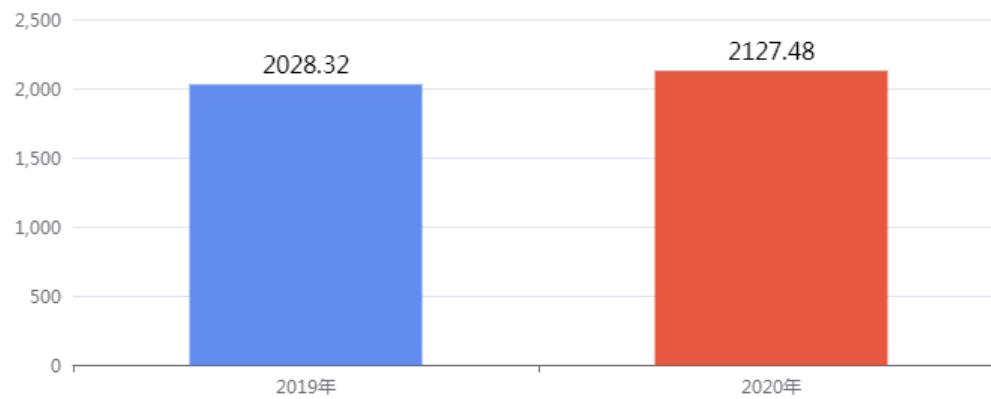


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2127.48 万元，占本年支出合计的 5.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.16 万元，增长 4.89%。主要是 2020 年增加突发公共卫生事件应急处理拨款 100 万元，其中市级补助 50 万元，省级补助 14 万元，中央级补助 36 万元。

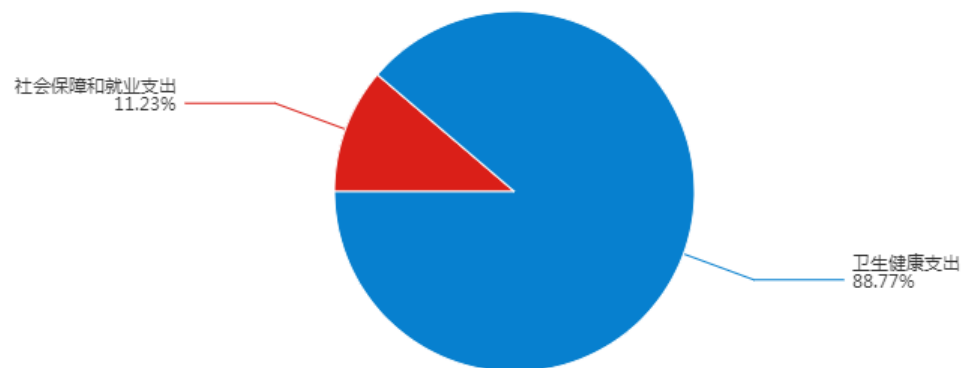
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2127.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 239 万元，占 11.23%；卫生健康（类）支出 1888.48 万元，占 88.77%。

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 2908 万元，支出决算为 2127.48 万元，完成年初预算的 73.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于年初预算数中基本建设类项目支出 1000 万元，用于基建付款，需要按照基建进度支付。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 239 万元，支出决算为 239 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）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1669 万元，支出决算为 1689 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市直事业单位绩效考核奖励资金 20 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 66 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公立医院综合改革补助资金，其中省级补助 7.7 万元，中央级补助 58.3 万元。

4、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追加新冠肺炎疫情防控补助资金市级 50 万元，省级 14 万元，中央级 36 万元，共计 100 万元。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是继续执行中医药专项安排的补助资金。

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 1672 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 1672 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，2020 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，2020 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。

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 5681.4 万元，本年支出 5681.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 601.4 万元，完成年初预算的 60.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是需要按照基建进度支付款项。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 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抗疫国债 5000 万元，用于中医药二期基建。

（三）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追加用于购买核酸检测设备。

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 1170.85 万元，其中：政府采购货物支出 1170.85 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是救护车、公务用车；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 0 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 3 个，涉及预算资金 1236 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位高度重视预算项目资金使用，成立领导小组，完善组织领导，严格按照专项资金管理制度，专款专用，规范使用，资金到位率、执行率 100%。

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等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 46 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：项目资金执行率 100%，医疗收入同比增长 9.01%，其中：医疗服务收入同比增长 11.16%；药品收入同比增长 6.09%，其中，不含中草药的药品收入同比降低 2.38%；药占比同比降低 1.44%，不含中草药的药占比同比降低 2.30%；门急诊人次同比降低 4687 人次（受新冠疫情影响就诊量下降），每门诊人次平均收费水平同比降低 21.14 元；出院人次同比降低 1159 人次，出院者平均医药费用同比增加 1381.08 元。根据社会满意度调查，受益群众满意度达到 95%。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）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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）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、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

二十三、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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务类-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	[402008] 枣庄市中医医院			
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	460,000	460,000	460,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	460,000	460,000	460,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	公立医院综合改革补助				巩固完善公立医院改革。			
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	财政拨款数	46万元	46万元	15	15	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制情况不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	制订综合改革实施方案、 明确财政补助、价格调 整、医保支付等配套政策	是	是	3.00	3	
		经济效益	成本	46万元	46万元	2	2	
		社会效益	提高服务水平	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	是	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	提升受益群众满意度	是	是	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中医事业发展专项资金							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402008] 枣庄市中医医院			
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	1,900,000	1,900,000	1,900,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升中医综合救治能力			中医综合救治能力得到提升。				
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	新增重点中医专科	5个	5个	15.00	15	
		时效指标	项目完成时间(按计划完成)	是	是	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	建设经费	190万元	190万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	资金到位率	100%	100%	5.00	5	
		社会效益	提高医疗服务水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	无不良影响	有	有	5	5	
		可持续影响	无不良影响	无	无	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高受益群众满意度	是	是	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	投资类-二期建设项目							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402008] 枣庄市中医医院			
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成主体结构封顶。二次结构完成 80%。			完成主体结构封顶。二次结构完成 80%。				
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	设置床位	100 张	100 张	10	10	
		数量指标	住院人数	3000 人次	3000 人次	5	5	
		时效指标	项目完成时间(按计划完成)	是	是	5	5	
		时效指标	按时完成	是	是	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	治愈率、好转率(治愈好转)	是	是	5	5	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	5	5	
		成本指标	2020 年投入 1000 万元	1000 万元	1000 万元	5	5	
		成本指标	全年投入资金量	1000 万元	1000 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高医疗收入、提高科教水平、提高服务能力	是	是	2	2	
	经济效益	提高了政府投资项目效益	是	是	3	3		

	社会效益	提高中医服务能力更好 服务患者	提高	提高	10	10	
	生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
	可持续影响	年限内持续使用	是	是	5	5	
	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	5	5	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	提升受益对象满意度	是	是	5	5	
	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象对 项目实施效策的满意程 度	90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

枣庄市中医医院

关于 2020 年度中央转移支付公立医院 综合改革项目预算执行情况 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补助资金预算66万元，到位66万元。

(二) 地方安排下达的公立医院综合改革补助资金预算 46 万元，到位 46 万元。

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。2020 年度公立医院综合改革补助资金已全部拨付到位（其中中央级补助 66 万元，地方配套 46 万元），到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。2020 年度项目资金执行数 112 万元，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。严格按项目资金管理办法对项目资金管理使用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 西成药品全面实现零差价销售，药品不再以营利为目的，药占比下降，同时减轻了患者的医疗负担。

(2) 取消药品加成后，医院只能通过提升自身服务质量来获得收益，医疗服务收入较上年同比略有增加，但医疗服务收费标准明显偏低，医务人员的劳动价值未能得以体现，影响了医院收

入结构。

(3) 医院运营成本过高，随着社会物价的每年增长，医院的运营成本也不断加大，尤其是人力成本的增加，导致医院收不抵支。

(4) 医院投入资金信息化改造升级，方便患者就医，提高了医疗服务效率，缩短了患者的就医时间。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。2020 年度医疗收入同比增长 9.01%，其中：医疗服务收入同比增长 11.16%；药品收入同比增长 6.09%，其中，不含中草药的药品收入同比降低 2.38%；药占比同比降低 1.44%，不含中草药的药占比同比降低 2.30%；门急诊人次同比降低 4687 人次（受新冠疫情影响就诊量下降），每门诊人次平均收费水平同比降低 21.14 元；出院人次同比降低 1159 人次，出院者平均医药费用同比增加 1381.08 元。

(2) 社会效益。通过实行绩效考核制度，重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标，进一步调动了医务人员的工作积极性，突出了医院的公益性。

(3) 可持续影响。通过推进改革，提高医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量，改善患者就医体验，保障百姓身体安康。

3. 满意度指标完成情况分析。通过满意度调研，患者对医疗服务态度、医技水平普遍比较满意，满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年我院医疗收入较上年同比增长10.53%，略高于公立医院医疗费用增长10%的绩效目标，均次费用较上年同期相比也有所提高，主要原因：

一是医院原有规模较小，新搬迁后，挂牌北京中医药大学枣庄医院、北中医托管开展新技术、新业务较多，新成立3个业务科室，业务量自然增长。

二是物价上涨，日常运营劳务费、药品、耗材等运营成本大幅提高；

三是财政投入不足，医院收不抵支，近几年处于亏损状态。

医院要发展，要生存，必须要维持一定的门诊、住院业务量做支撑，随着医疗服务能力的提升，新业务新技术的开展，以及物价上涨、材料人工等的成本的增加，将医院业务收入增长控制在10%以内，将会制约医院发展。

下一步改进措施：

1、申请调整医疗收费价格，优化收入结构，严控医疗费用的不合理增长。

2、推行全面预算管理，降低医院的运行成本。

3、加强内控控制，强化成本控制意识，降低药占比、耗占比。

4、争取更多政策扶持、倾斜，加大基础设施建设和人才培养。

5、努力提高医学水平和医疗质量，持续提升医务人员社会形象，不断改善医患关系。