

2020 年度

枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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

枣庄市王开传染病医院暨枣庄市肿瘤医院是枣庄市唯一一所治疗肺结核、肿瘤、胸外科疾病为重点的专科医院。设有结核科、呼吸科、肿瘤科、放疗科、胸外科、急症科、肝病科、康复科及肿瘤微创综合治疗中心等 14 个临床科室。拥有高能直线加速器、模拟定位机、立体定向放射治疗系统 X-刀、美国 GE 双层螺旋 CT 等设备，最近又购置了肿瘤微创综合治疗九大设备，该设备技术达到国内领先水平。开放床位 360 张，现有专业技术人员 380 余名，高级职称专家 70 多名。先后荣获“全国结核病防治工作先进集体”、省市“先进集体”“文明单位”、“枣庄市百姓满意医院”、“枣庄市医德医风示范医院”、“先进基层党组织”、“物价诚信单位”以及“花园式医院”等荣誉称号。

在十八大精神鼓舞下，领新一届领导班子以“同舟共济、无私奉献、讲真干实、争创一流”的进取精神，强抓机遇，与时俱进，科学决策，同谋发展，大胆实行医院管理制度改革，确定了“以人为本、以德治院、创新管理、特色兴院”的发展思路，提出了依靠科学管理创新，依靠依靠服务质量治院的理念，确立了打造专科特色、专业特色、专家特色，争创一流专科医院的宏伟目标。

二、机构设置

本单位内设 50 个职能科室，分别是：1、综合管理机构（12）个 纪检监察室、党群工作部、办公室、人力资源部、宣传科、计划财务部、医务部、护理部、质控科、医院感染管理科、门诊部（应急科）、公共卫生科。 2、后勤服务机构(1)个 后勤服务中心 3、临床医技机构（37）个 药剂科、器械科、信息管理科、医保结算科、急诊科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、内七科、内九科、康复医学科、放疗科、感染疾病科、介入科、外一科、外二科、

外三科、重症医学科、麻醉科、疼痛科、心内科、五官科、中医科、哮喘科、妇科、检验科、病理科、特检科、影像科、微创综合治疗科、健康体检部、保健科、血液管理科、职业病防治科。

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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	1569.61	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	2300.00	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	12053.39	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	226.00
	9		九、卫生健康支出	39	13189.23
	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	2300.00
本年收入合计	27	15923.01	本年支出合计	57	15715.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	661.31	年末结转和结余	59	869.08
总计	30	16584.31	总计	60	16584.31

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15923.01	3869.61		12053.39			
208	社会保障和就业支出	226.00	226.00					
20805	行政事业单位养老支出	226.00	226.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00					
210	卫生健康支出	13397.01	1343.61		12053.39			
21002	公立医院	13044.31	990.91		12053.39			
2100203	传染病医院	13003.31	949.91		12053.39			
2100299	其他公立医院支出	41.00	41.00					
21004	公共卫生	352.70	352.70					
2100409	重大公共卫生服务	76.70	76.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.00	186.00					
2100499	其他公共卫生支出	90.00	90.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	2300.00	2300.00					
23401	基础设施建设	2300.00	2300.00					
2340101	公共卫生体系建设	2300.00	2300.00					

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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	15715.23	12962.60	2752.63			
208	社会保障和就业支出	226.00	226.00				
20805	行政事业单位养老支出	226.00	226.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00				
210	卫生健康支出	13189.23	12736.60	452.63			
21002	公立医院	12852.51	12736.60	115.91			
2100203	传染病医院	12811.51	12736.60	74.91			
2100299	其他公立医院支出	41.00		41.00			
21004	公共卫生	336.72		336.72			
2100409	重大公共卫生服务	60.72		60.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.00		186.00			
2100499	其他公共卫生支出	90.00		90.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2300.00		2300.00			
23401	基础设施建设	2300.00		2300.00			
2340101	公共卫生体系建设	2300.00		2300.00			

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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	1569.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2300.00	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	226.00	226.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1327.63	1327.63		
	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	2300.00		2300.00	
本年收入合计	27	3869.61	本年支出合计	59	3853.63	1553.63	2300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	60.72	年末财政拨款结转和结余	60	76.70	76.70		
一般公共预算财政拨款	29	60.72		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	3930.33	总计	64	3930.33	1630.33	2300.00	

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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	1553.63	1101.00	452.63
208	社会保障和就业支出	226.00	226.00	
20805	行政事业单位养老支出	226.00	226.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.00	226.00	
210	卫生健康支出	1327.63	875.00	452.63
21002	公立医院	990.91	875.00	115.91
2100203	传染病医院	949.91	875.00	74.91
2100299	其他公立医院支出	41.00		41.00
21004	公共卫生	336.72		336.72
2100409	重大公共卫生服务	60.72		60.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.00		186.00
2100499	其他公共卫生支出	90.00		90.00

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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	1060.00	302	商品和服务支出	41.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	764.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.04	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	226.00	30206	电费	28.26	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	4.70	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	8.04	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	1060.00					公用经费合计	41.00

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

单位：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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		2300.00	2300.00		2300.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		2300.00	2300.00		2300.00	
23401	基础设施建设		2300.00	2300.00		2300.00	
2340101	公共卫生体系建设		2300.00	2300.00		2300.00	

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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。

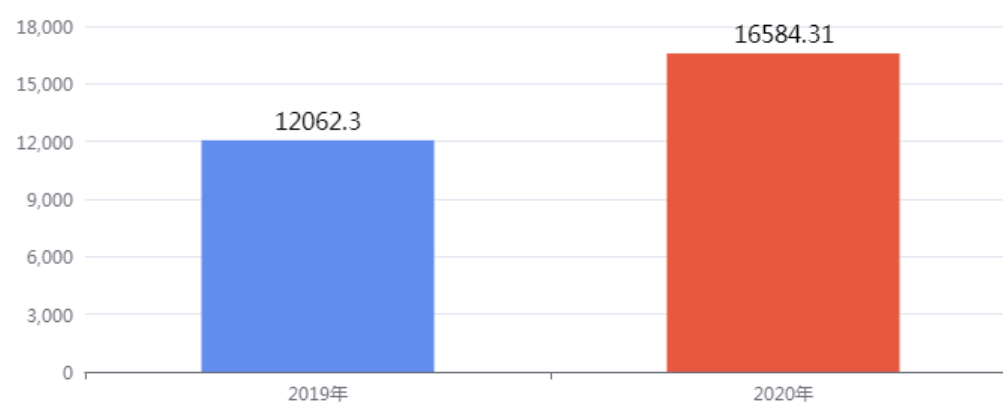
第三部分

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 16584.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4522.01 万元，增长 37.49%。主要是 2020 年度受新冠疫情影响，本年度收到财政拨款较多，医院增加了改扩建工程项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

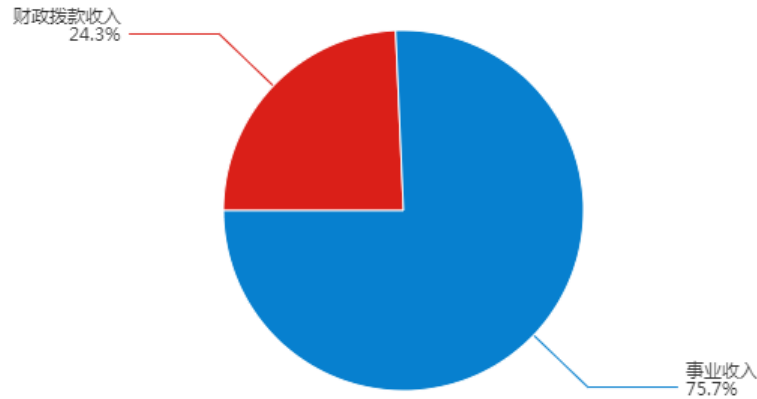


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15923.01 万元，其中：财政拨款收入 3869.61 万元，占 24.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12053.39 万元，占 75.7%；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 3869.61 万元。与 2019 年度相比，增加 3869.61 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度受新冠疫情影响专项拨款较多，本年度新增了医院改扩建工程项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 12053.39 万元。与 2019 年度相比，增加 12053.39 万元，上年无决算数。主要是本年度医疗收入有小幅度增长。

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。

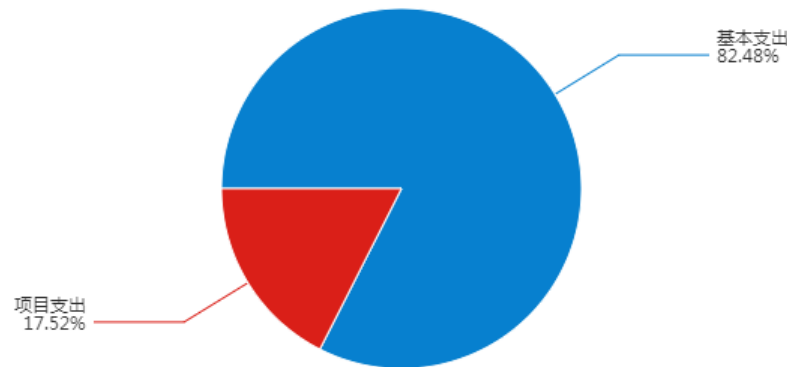
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 15715.23 万元，其中：基本支出 12962.6 万元，占 82.48%；项目支出 2752.63 万元，占 17.52%；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 12962.6 万元。与 2019 年度相比，增加 12962.6 万元，上年无决算数。主要是本年度受新冠疫情影响，公共支出较大。

2、项目支出 2752.63 万元。与 2019 年度相比，增加 2752.63 万元，上年无决算数。主要是本年度新增加医院改扩建工程项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

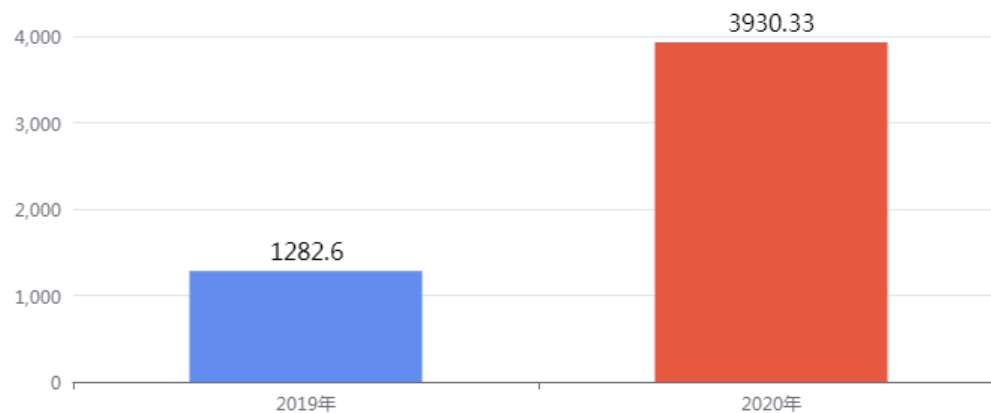
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3930.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2647.73 万元，增长 206.43%。主要是 2020 年度医院新增改扩建工程项目，收到地方政府国债 2300 万元。收到部分抗疫专项资金，用于购买了专项设备和防护专项物资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

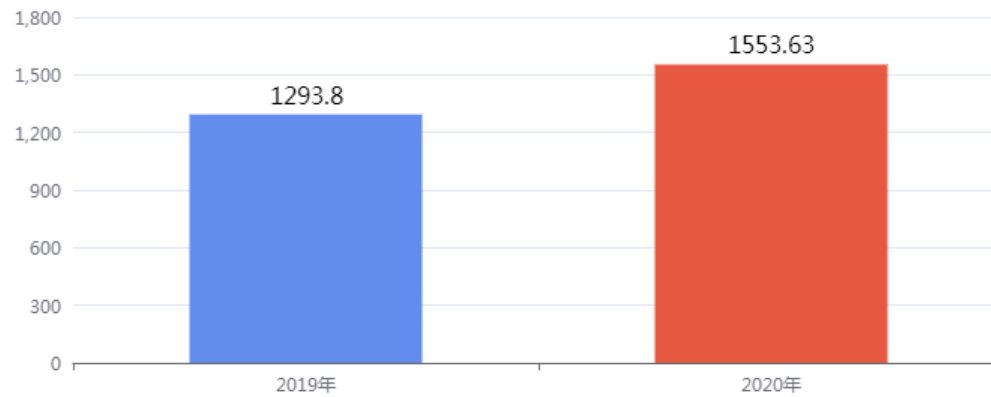


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1553.63 万元，占本年支出合计的 9.89%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.83 万元，增长 20.08%。主要是本年度受新冠疫情影响，专项支出较多。

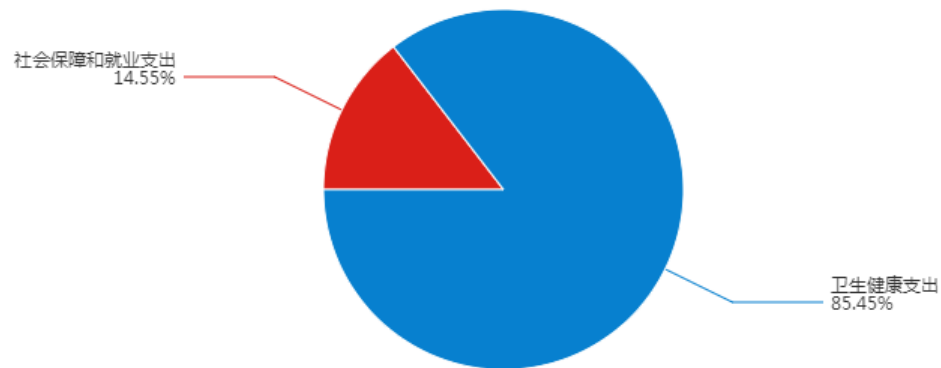
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1553.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出226万元，占14.55%；卫生健康（类）支出1327.63万元，占85.45%。

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 1176 万元，支出决算为 1553.63 万元，完成年初预算的 132.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度受疫情影响，收到部分抗疫特别经费。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 226 万元，支出决算为 226 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）传染病医院（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 949.91 万元，完成年初预算的 1266.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位属于差额事业单位，财政拨款有限。

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 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 60.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出资金主要是用上年预拨的中央和省级的经费。

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 186 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是新冠疫情影响，本年度收到的专用经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响收到的防控专用资金。

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 1101 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 1060 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费 41 万元，主要包括：电费、取暖费、维修（护）费等。

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 2300 万元，本年支出 2300 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）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 2300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情需要省级批复重点工程。

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 9 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 9 辆，其他用车主要是 1 辆医用查体车，2 辆结核病专用越野车，6 辆救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 18 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116万元，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，本年度对这三项预算专项支出评价都取得了良好效果，既对项目业务科室使用专项资金起到了监督作用，又能不断合理合规地把财政拨款确实用在政策允许的范围之内，充分发挥出来专项资金的最大用途。

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”。

组织对公立医院改革补助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金41万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：巩固完善实际公立医院综合改革成果。基本药物和常用药物的销售额占药品总销售额比例降到17.5%以下。促进市级医疗卫生体系发展，力争使市内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出市，切实缓解群众看病难、看病贵。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）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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。

第五部分

附件

结核病防治专项（2020年度）

项目名称		结核病防治经费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委		实施单位	枣庄市肿瘤医院及五区一市结防机构			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
万元		年度资金总额	74	74	73.99	10	99.99%	10
		其中：财政拨款	74	74	73.99	-	99.99%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		规范学校学生入学查体、重点人群查体，规范患者查体治疗，严格医疗废物处置。			按照资金申请拨付进度，按计划规范支出，合理应用在结核防治上，取得较满意效果。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：报告肺结核和疑似肺结核患者的总体到位率	>95%	99.17%	10	9.8	病人就诊分散
			指标2：肺结核病原学阳性率达	>50%	58.32%	10	9.8	病人就诊分散
		质量指标	指标1：肺结核患者成功治疗率	>90%	94.14%	10	9.9	病人就诊分散
			指标2：肺结核患者规范管理率	>90%	99.68%	10	10	
		时效指标	指标1：肺结核患者药品采购完成率	>95%		5	5	
			指标2：实验室耗材采购完成率	>95%		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：有效控制传染源	定期下乡培训		10	10	
		社会效益指标	指标1：防治宣传覆盖人群	大于5000人次		10	10	
		可持续影响指标	指标1：进一步减少发病和死亡人数	不断减少支出		10	10	
	效益指标 (10分)	服务对象	指标1：受益群众满意度	90%以上		10	10	
绩效目标								
总分					100 99.5			

艾滋病专项（2020年度）

项目名称		艾滋病防治配套经费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委		实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
万元		年度资金总额	1	1	0.92	10	100%	9.9
		其中：财政拨款	1	1	0.92			-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对五区一市及周边地区艾滋病患者进行跟踪治疗，对重点人群做好筛查预防，尽可能阻断传染源，降低发病率。			对本地及周边地区做到宣传预防，减少了艾滋病发病及传染范围。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	艾滋病抗病毒治疗比例	大于90%		20	19.5	病人到位率低
			质量指标	全国普通人群感染率0.06%，降低艾滋病传播风险	降低感染率		10	10
		时效指标	完成时间	2020年度		10	10	
		成本指标	成本控制时间	不超过预算		10	10	

绩效目标	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善艾滋病患者生活质量	改善患者生活质量，保护财产	10	10	
		社会效益指标	减少新感染艾滋人数	控制病情显著	10	10	
		可持续影响指标			10	10	
		满意度指			10	10	
总分				100	99.4		

项目支出绩效自评表
公立医院补助（2020年度）

项目名称		公立医院综合改革补助补助						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委		实施单位	枣庄市肿瘤医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
万元		年度资金总额	41	41	41	10	100%	10
		其中：财政拨款	41	41	41			-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照资金拨付进度规范使用，降低药品占用率。				收到的补助资金全部用于用于医院共用支出。			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	取消药品加成情况	实行零加成，降低大型设备检查费用		20	20	
		质量指标	基本药物和常用药物的销售额占药品总销售额的比例	降低到 17.5% 以下		10	10	
		时效指标	项目完成时间	不超预算		10	10	
		成本指标	成本控制情况	不超预算		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	减少患者负担	减少负担		10	10	
		社会效益指标	减少患者用药负担	显著		10	10	
		可持续影响指标		医院债务管理		10	10	
			用药患者满意度	用药患者满意度90.8%以上		10	10	
	总分					100	100	

枣庄市肿瘤医院 2020 年度 预算项目支出绩效评价报告

2020 年度，我院公立医院综合改革补助绩效项目编号为 402009-2020-0003，项目名称为公立医院综合改革补助，项目类别为业务类项目支出，开始时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，归口科室为枣庄市社会保障科，功能科目为 [2100203] 传染病医院，项目资金总额为 41 万元。

项目简介：1、负责枣庄市全市 HIV/ARDS 的免费药物治疗及随访工作；2、全市艾滋病职业暴露的处置、暴露后的预防；3、全市 HIV/ARDS 的 CD4+免疫细胞的免费检测；4、全市 HIV/ARDS 及其家人、性伴侣的心理咨询和 HIV 抗体的初筛检测；5、HIV 感染者的依从性教育；6、ARDS 的机会性感染的治疗；7、ARDS 的临终关怀治疗。7、管理全市 HIV/ARDS 的档案资料及治疗随访的网络直报。

项目测算依据：为进一步做好我市 2020 年艾滋病防治工作，做好疫情发现及控制、病人随访检测及抗病毒治疗、流动人口宣传教育及高危人群干预工作，现结合枣庄市要求及艾滋病防治实际，根据测算 2020 年需安排财政资金 8.0 万元，才能更好的完成抗病毒治疗工作，降低枣庄市艾滋病的感染率。

项目立项依据：1、关于取消药品加成理顺部分医疗服

务价格有关问题的通知。2、取消公立医院药敏加成，公立医院补偿机制由医疗服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为医疗服务和政府补助两个渠道。

年度绩效指标：

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公立医院综合改革补助完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时完成支付医院业务类支出	按时	
产出	项目产出	质量指标	基本药物和常用药物的销售额占药品总销售额比例	17.5	%
产出	项目产出	成本指标	公立医院改革补助经费	41	万元
效果	项目效益	社会效益	减少患者用药负担	是	
效果	项目效益	可持续影响	纳入政府债务平台管理，逐步清理化解，人民群众就医环境改善	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用药患者满意度	90	%
其他说明		按照国家规定举借的用于基本建设和购置大型医用设备等与其发展建设直接相关的长期历史债务，纳入政府债务平台管理，逐步清理化解。			

项目绩效目标：巩固完善实际公立医院综合改革成果。基本药物和常用药物的销售额占药品总销售额比例 降到17.5%以下。促进市级医疗卫生体系发展，力争使市内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出市，切实缓解群众看

病难、看病贵。

枣庄市肿瘤医院

2021年6月16日