

**2022 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 2022 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 2022 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

北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院）始建于1970年，是山东省首批、枣庄市首家三级甲等中医医院，也是“双一流”北京中医药大学第一所京外直属附属医院。医院于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，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。现有新城院区、市中院区，总建筑面积10余万平方米，现有编制床位1000张，目前开放床位770张，在职职工982人，35位全国名老中医来院授徒57人，引进高层次人才及各类急需紧缺人才101人，拥有博士生导师1人、硕士生导师10人，博士3人、硕士151人，副高及以上专家235人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师4人，山东省中医药杰出贡献奖1人，省名老中医药专家2人，省名中医药专家6人。

医院在全国首创“针灸全科化”诊疗模式，被国家中医药管理局定为首批诊疗模式创新试点单位，总结经验全国推广。拥有肝病科、针灸科2个国家中医药管理局重点专科，肛肠科、骨伤科、内分泌科、护理学、眼科、脾胃病科6个山东省中医药临床重点专科，1个山东省中医药重点学科针灸科，5个枣庄市医药卫生重点学科，10余个中医重点专科、

中医名科，拥有国家级、省级名中医传承工作室 2 个，“鲁南王氏妇科流派”、“鲁南吕氏肝病学术流派”传承工作室 2 个。医院现有临床和医技科室 36 个，特色临床医技科室体系齐全，多学科特色技术达到了区域领先水平，院内多学科会诊及急诊绿色通道运行畅通，急诊急救体系建设不断完善，能够有效处理和解决疑难复杂疾病和急危重症，中西医结合综合救治水平和中医药特色优势在区域内位居前列。牵头组建了枣庄市中医医联体，已成为区域中医药事业发展龙头。医院拥有 GE 1.5T 光纤 360 磁共振、德国西门子双源 CT SOMATOM Drive、GE LOGIQ E10 彩超、蔡司 OCT 光学相干断层扫描仪、血管造影机 DSA、全高清电子胆道镜+腹腔镜、高清电子支气管镜、高清电子内窥镜等一批中高端诊疗设备，自 2020 年累计购入各类医疗设备上百余件。医院新城二期建设工程占地 52.7 亩，建筑面积 3.8 万平方米，总投资 2.8 亿元，包括科研教学规培基地综合楼、学生宿舍、肝病传染病、肿瘤诊疗中心综合楼以及相关配套设施等。项目业务用房于去年正式竣工并投入使用，作为黄码医院、定点医院为全市疫情防控贡献重要力量。

医院作为国家中医住院医师规范化培训基地，成功立项各级科研项目 99 项，获批省市级科技进步奖 21 项，发明各项专利 152 项，承办国家、省级中医药继教 30 余项，国际国

内学术活动 40 余场，牵头成立市级中医医联体，涵盖 70 多家基层中医医疗机构。依托台儿庄古城中医博物馆建成第一批全省中医药文化宣传教育基地，形成了“一堂、二馆、三廊”中医药文化宣传格局，结合全市中医药“十百千”、“八进”活动广泛开展中医药文化科普宣传 300 余场，服务群众超过 8 万人，发挥新媒体作用，创立《药膳枣庄》、《名医访谈录》系列品牌栏目，推广中医药药膳文化和名医健康养生理念。

通过近年来的努力，医院连续 16 年保持省级文明单位称号，获得全省卫生计生工作先进集体、人文创新医院、中医药文化传播示范单位等荣誉，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”。2021 年 12 月被山东省卫生健康委授予首批“省级区域中医医疗中心”。2022 年积极申创第五批国家区域医疗中心，2023 年 7 月份，医院成功获批全国第五批国家区域医疗中心建设项目，迈入了高质量发展的新阶段。医院取得的成绩得益于八年多校地合作和近年来院地合作的优质平台，离不开各级领导的关心和支持，先后有国家、大学、省、市等多位领导来院视察医院项目建设以及校地合作工作。目前已发展成为一所集医疗、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，向着打造淮海生态经济区中医诊疗科研高地和国家、省双中心共建格局的目标不断迈进。

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、纪委监察室、科教部、东院区综合管理办公室、信息科、社会工作部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市中医医院

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	3,147.94	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	3,001.50	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	30,380.17	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		八、社会保障和就业支出	39	239.00
	9		九、卫生健康支出	40	31,738.53
	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	3,001.50
	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	36,529.61	本年支出合计	58	34,979.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	976.51	年末结转和结余	60	2,527.09
	30			61	
总计	31	37,506.12	总计	62	37,506.12

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：枣庄市中医医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,529.61	6,149.44		30,380.17			
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	33,289.11	2,908.94		30,380.17			
21002	公立医院	32,836.43	2,456.26		30,380.17			
2100202	中医（民族）医院	32,249.65	1,869.48		30,380.17			
2100299	其他公立医院支出	586.78	586.78					
21006	中医药	452.68	452.68					
2100601	中医（民族医）药专项	452.68	452.68					
229	其他支出	3,001.50	3,001.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市中医医院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,979.03	30,501.58	4,477.44			
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	31,738.53	30,262.58	1,475.94			
21002	公立医院	31,285.84	30,262.58	1,023.26			
2100202	中医（民族）医院	30,699.06	30,262.58	436.48			
2100299	其他公立医院支出	586.78		586.78			
21006	中医药	452.68		452.68			
2100601	中医（民族医）药专项	452.68		452.68			
229	其他支出	3,001.50		3,001.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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

单位：枣庄市中医医院

公开 04 表
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	3,147.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,001.50	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	2,908.94	2,908.94		
	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				

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
	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	3,001.50		3,001.50	
	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	6,149.44	本年支出合计	59	6,149.44	3,147.94	3,001.50	
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	6,149.44	总计	64	6,149.44	3,147.94	3,001.50	

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

单位：枣庄市中医医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,147.94	1,672.00	1,475.94
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	2,908.94	1,433.00	1,475.94
21002	公立医院	2,456.26	1,433.00	1,023.26
2100202	中医（民族）医院	1,869.48	1,433.00	436.48
2100299	其他公立医院支出	586.78		586.78
21006	中医药	452.68		452.68
2100601	中医（民族医）药专项	452.68		452.68

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

单位：枣庄市中医医院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,672.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,433.00	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	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,672.00	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：枣庄市中医医院

公开 07 表
金额单位：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			3,001.50	3,001.50		3,001.50	
229	其他支出		3,001.50	3,001.50		3,001.50	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		1.50	1.50		1.50	

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

单位：枣庄市中医医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：枣庄市中医医院

公开 09 表
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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 37,506.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,317.9 万元，下降 5.82%。主要是 2022 年的债务性收入较 2021 年减少 3000 万元左右。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

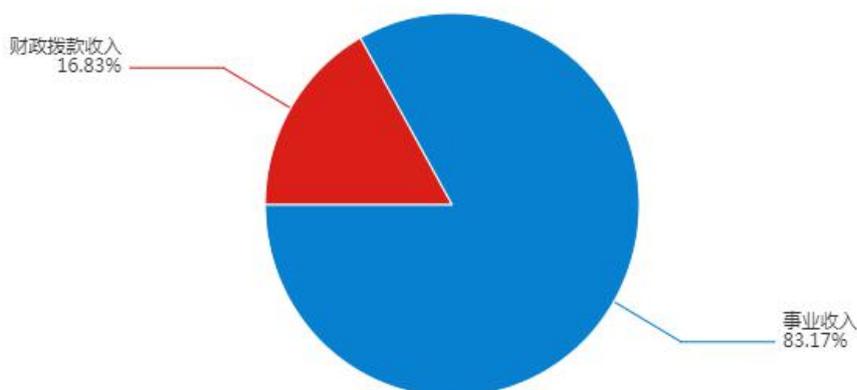


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 36,529.61 万元，其中：财政拨款收入 6,149.44 万元，占 16.83%；事业收入 30,380.17 万元，占 83.17%。

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 6,149.44 万元。与 2021 年度相比，减少 3,302.48 万元，下降 34.94%。主要是 2021 年地方政府债券资金 6000 万元，而 2022 年发行地方政府债券资金 3000 万元，2021 年债务性收入高于 2022 年。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 30,380.17 万元。与 2021 年度相比，增加 2,015.08 万元，增长 7.1%。主要是医疗活动所产生的收入有所增加。

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。

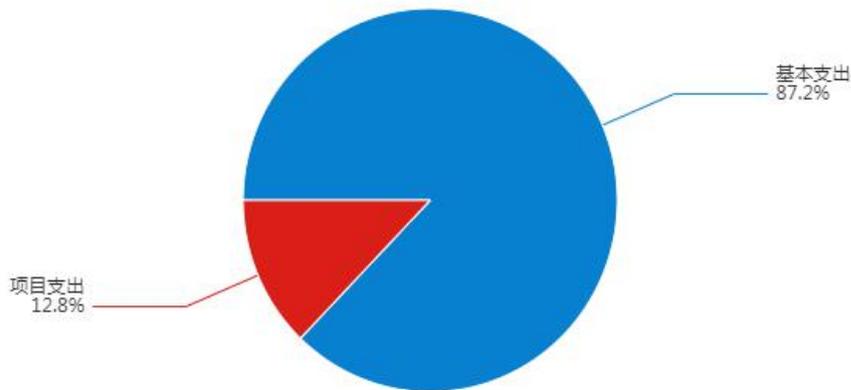
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 34,979.03 万元，其中：基本支出 30,501.58 万元，占 87.2%；项目支出 4,477.44 万元，占 12.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 30,501.58 万元。与 2021 年度相比，减少 566.02 万元，下降 1.82%。主要是本年度控费，减少运营成本。

2、项目支出 4,477.44 万元。与 2021 年度相比，减少 3,302.48 万元，下降 42.45%。主要是 2022 年债务性资金支出较 2021 年减少 3000 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,149.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,302.48 万元，下降 34.94%。主要是 2021 年地方政府债券资金 6000 万元，而 2022 年地方政府债券资金 3000 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

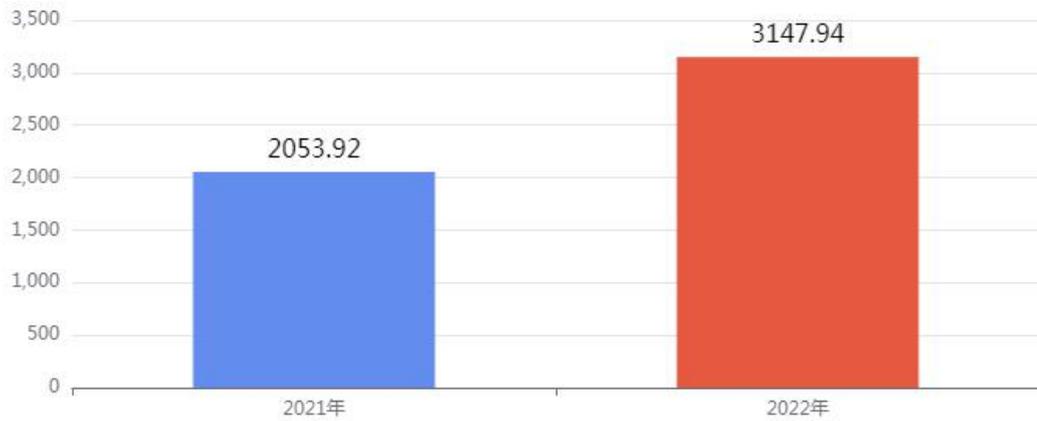


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,147.94 万元，占本年支出合计的 9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,094.02 万元，增长 53.26%。主要是 2022 年新增省级区域医疗中心建设财政资金拨款、疫情防控支出财政资金拨款。

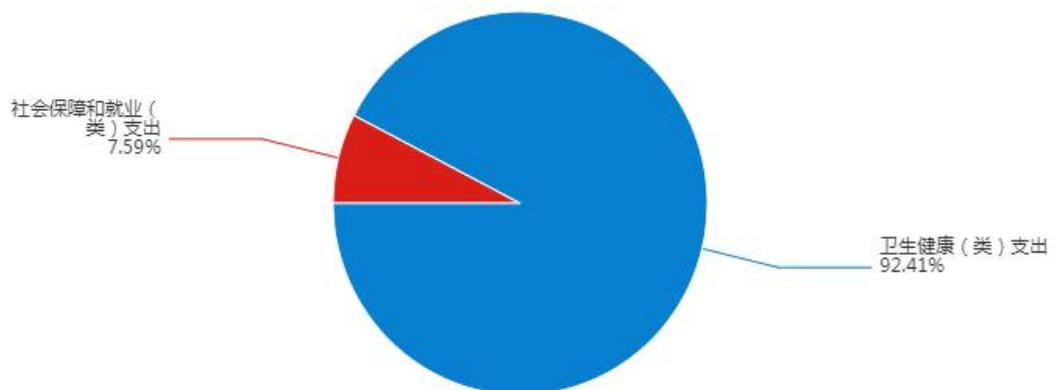
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,147.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 239 万元，占 7.59%；卫生健康（类）支出 2,908.94 万元，占 92.41%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,908 万元，支出决算为 3,147.94 万元，完成年初预算的 164.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是多为年中下达的上级拨款财政项目资金。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 239 万元，支出决算为 239 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,669 万元，支出决算为 1,869.48 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年给予我院第二批疫情防控支出以及其他上年项目支出结余结转到本年。

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 586.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是多为卫生健康人才培养补助中央级和省级资金，包含上年结余结转到本年度以及今年年中新下达的资金，第一批疫情防控支出。

4、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 236 万元，支出决算为 452.68 万元，

完成年初预算的 191.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是多为年中下达的上级拨款财政项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,672 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 1,672 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，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 3,001.5 万元，本年支出 3,001.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 3,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（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的主要原因是年中残联给予我院残疾人康复资金。

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，2022 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，2022 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

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 3,236 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，涉及预算资金 46 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市中医医院 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，资金执行及时，资金使用率 100%，有效的提高中医服务能力及综合救治能力，为患者提供更加完善优质的服务。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及公立医院综合改革补助、二期建设、中医事业发展专项资金等3个项目的绩效自评表。

1、公里医院综合改革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46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金执行情况100%，提高了公立医院综合救治能力，促进县域医疗体系发展。

2、中医事业发展专项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100分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金执行率100%，加强了中医重点专科建设及中医服务能力。

3、中医院二期建设项目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100分。全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设项目执行率100%，提高县域医疗体系发展。

2022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。

公立医院综合改革项目项目，绩效评价得分为100分，

等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）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、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和

社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表



部门： 枣庄市中医医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院综合改革补助	枣庄市中医医院	100	优
2	中医院二期建设项目	枣庄市中医医院	100	优
3	中医事业发展专项资金	枣庄市中医医院	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革补助			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	46	46	46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46	46	46	-	100.00%	-	
	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				
	完成公立医院综合改革补助工作，提高整体医疗水平及综合救治能力，为患者提供更加完善优质的服务。			按时发放补助，促进县域医疗体系发展，提高整体医疗水平及综合救治能力，为患者提供更加完善优质的服务。				
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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	用于支付药品款数量	46 万元	46 万元	15	15	
		时效指标	资金执行及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		成本指标	公立医院综合改革补助	46 万元	46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高医院运营效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高整体医疗水平及综合救治能力，为患者提供更加完善优质的服务	是	是	10	10	
		生态效益	提高县域医疗效益产出	提高	提高	5	5	
		可持续影响	促进县域医疗体系发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	98%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中医事业发展专项资金			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	190	190	190	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	-	100.00%	-	
	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				
	完成中医重点专科项目建设，组织培训学习，提高整体医疗水平及综合救治能力，为患者提供更加完善优质的服务。			完成 5 个中医重点专科项目建设，组织培训学习 30 人次，提高整体医疗水平及综合救治能力，为患者提供更加完善优质的服务。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专科学科建设	10 个	10 个	15	15	
		时效指标	中医事业发展及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	中医事业发展执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	中医重点专科学科建设项目资金	190 万元	190 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	加强中医重点专科建设，增加业务收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高整体医疗水平及综合救治能力，为患者提供更加完善优质的服务	是	是	10	10	
		生态效益	提高县域医疗效益产出	提高	提高	5	5	
		可持续影响	促进县域医疗体系发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00



2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中医院二期建设项目				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	3,000	3,000	3,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,000	3,000	3,000	-	100.00%	-	
	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			
	按计划完成工程建设任务，提高医疗收入、提高科研教学水平，提高服务能力。				完成 35964 平方米的工程建设，工程进度、投资均在计划范围内，有助于提高中医服务能力，更好的服务患者。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目数	3000 万元	3000 万元	15	15	
		时效指标	建设项目及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	建设项目执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程施工投资	3000 万元	3000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高医疗收入、提高科教研水平、提高服务能力	是	是	5	5	
		社会效益	提高中医服务能力，更好的服务患者	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高县域医疗效益产出	提高	提高	5	5	
		可持续影响	促进县域医疗体系发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	98%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

枣庄市中医医院

2022 年度公立医院综合改革项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为进一步深化公立医院综合改革，根据《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》，持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。

（二）项目绩效目标情况。

地方安排的公立医院综合改革补助资金下达资金预算 57 万元，已全部拨付到位。其中，枣财社指[2022]11 号文件《关于下达 2022 年卫生健康（基本公共卫生服务 基本药物制度 计划生育转移支付 公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》下达资金 52 万元，执行率 100%；枣财社指[2022]85 号《关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》下达资金 5 万元，执行率 100%。

二、项目实施及管理情况

严格执行国库集中支付，对专项资金实施全过程监督控制，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，确保专项资金按规定合理使用，防止项目运行与预期偏离，做到公平、公正、公开，便于社会公众监督。

三、项目绩效自评开展情况

2023年3月21日接到上级下达的《关于开展2022年度公立医院综合改革补助资金绩效评价自评工作的通知》，与3月23日对我院2022年度公立医院综合改革补助资金进行绩效评价自评工作。

四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。

我院2022年公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例为37.89%，而2021年的占比是37.73%，较上年有所提高；我院安检覆盖率达到100%，安防系统建设达标率为85%，均已达到对于三级公立医院安检安防的标准；我院2022年平均住院日是10.4，而2021年平均住院日是11.2，较上年降低。

（二）有效性分析。

我院2022年门诊人次数与出院人次数比是16.22，而2021年比值为17.69，较上年降低；我院2022年公立医院资产负债率为54.24%，而2021年资产负债率为60.89%，较去年降低。

（三）社会性分析。

我院2022年次均门诊费用增幅为4.94%，而2021年增幅为-12.45%，较上年有所增加，由于2022年全年受疫情影响，门诊人次较往年减少，提高了均次费用，感控防范以及发热患者各项检查增加，导致次均费用提升，故未完成指标值；我院2022年人均住院费用增幅为-9.2%，而2021年增幅为4.62%，较上年降低。

五、结论

(一) 主要指标情况及结论。

公立医院综合改革项目绩效评价表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金					
省级主管部门		省卫生健康委、中医药局					
地市主管部门		枣庄市卫生健康委员会			实施单位	枣庄市中医医院	
项目资金(万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额			57	57	100%
		其中:中央补助			0	0	
		省级补助			57	57	100%
		地方资金			0	0	
		其他资金(包括结转结余)			0	0	
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代化医院管理制度。				下达资金已完全用于公立医院高质量发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	2021年数值	2022年数值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	37.73%	37.89%	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	-----	-----	-----	-----
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	100%	
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	85%	85%	
	质量指标	三级公立医院平均住院日		较上年较低	11.2	10.4	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例		较上年提高	-	-
	社会效益指标		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比		较上年降低	17.69	16.22
		可持续影响指标	公立医院资产负债率		较上年降低	60.89%	54.24%
	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		较上年提高	-	-	-	
满意度指标	服务对象受益程度指标	公立医院次均门诊费用增幅		较上年降低	-12.45%	4.94%	
		公立医院人均住院费用增幅		较上年降低	4.62%	-9.2%	
说明							

（二）工作建议。

进一步细化改革方案设计，对于改革区域内不同类型的医院细化财政补偿测算方案，按照医院的业务性质，分类制定医疗服务价格调整方案和财政补助标准。医疗服务调价需加强对门诊服务补偿率的测算，财政补助标准可按医院服务量和绩效水平进行补贴。

深化药品流通领域改革，在取消药品加成的基础上，进一步加强药品生产流通领域的监管，完善药品带量集中采购机制，进一步挤压药品价格虚高水分，实现控费目标。

