

**2023 年度
枣庄市立医院决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

（一）医疗服务职能

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗服务，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）教学科研职能

承担大中专院校的实习、见习任务（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；根据自己的技术水平和业务特点，开展力所能及的科学研究工作。

（三）公共卫生职能

为人民群众提供基本的公共卫生服务，建立健全公共卫生应急管理体系，承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（四）技术指导职能

承担全市疾病基本医疗、急救、进修、教学、基层转诊、健康教育、预防控制以及基层卫生人员的培训和业务技术指导等职责。开展援疆援非、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（五）其他职能

积极配合国家级、省级、市级卫生行政主管部门开展的各种卫生项目工作的开展和具体落实。承担全市各行政、企、事业单位的体检工作，积极开展各种社区医疗保健卫生知识宣传。承担全市各种传染病、流行病的治疗、预防、宣传、后期保健及上报工作。与市、区社会保险管理机构紧密合作，做好社会医疗保险、工伤医疗保险及医疗定点医疗机构的各项工作。承担政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 164 个职能科室，分别是：纪检监察室、党群工作部、办公室、人力资源部、宣传科、医务部、护理部、门诊部、科教科、医疗保险管理科、感染管理科、公共卫生科、计划财务部、审计科、绩效管理科、信息科、质量与安全管理工作办公室、保健科、药学科、医学装备科、病案科、心内一科、心内二科、心内三科、呼吸内一科、呼吸内二科、神经内一科、神经内二科、康复医学科、肾内一科、肾内二科、血液透析科、血液内一科、血液内二科、内分泌代谢科、消化内一科、消化内二科、风湿免疫科、全科医学科、感染疾病一科、感染疾病二科、肝病科、老年病科、儿一科、儿二科(挂新生儿科牌子)、儿童保健科、生殖医学科、中医科、治未病中心、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、小儿外科、

小儿骨科、肝胆外科、胃肠肛肠外科、乳腺甲状腺外科、血管外科、疝与腹壁外科、泌尿外科、泌尿男科、普胸外科、心胸外科、神经外一科、神经外二科、创伤中心、创伤骨科、手足踝外科、脊柱一科、脊柱二科、关节运动医学科、整形烧伤科、医疗美容科、口腔全科、口腔颌面外科、耳鼻咽喉科、眼一科、眼二科、皮肤性病科、妇一科、妇二科、妇三科、产科、麻醉与围术期医学科、重症医学科内科区、重症医学科外科区、新生儿重症监护室、儿童重症监护室、急诊重症监护室、急诊内科、急诊外科、院前急救科、理疗一科、理疗二科、器官移植科、健康管理中心、医学影像中心、放射科、CT室、核磁共振室、介入医学科、导管室、超声科、功能检查科、检验科、输血科、病理科、核医学科、放疗科、高压氧科、疼痛科、营养科、慢性病科、内镜中心、临床药物实验基地办公室、光明路门诊部、后勤服务中心(挂保卫科牌子)、客户服务部、医患沟通科、互联网医院诊疗中心、早期肿瘤筛查科、心理干预门诊、患者住院准备中心、业务发展科、新城分院办公室、新城分院医务管理科、新城分院计划财务科、新城分院后勤服务中心，新城分院临床医技机构36个，分别为保健科、药学科、医学装备科、影像科、超声科、检验科、病理科、输血科、内镜中心、功能检查科、健康管理中心、针灸理疗科、康复医学科、中医科、急诊内科、

急诊外科(挂骨外科牌子)、重症医学科、全科医学科、神经内科、消化内科、内分泌代谢科、心内科、普通外科、神经外科、心胸外科、泌尿外科、疼痛科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、麻醉与围术期医学科、肿瘤科(挂舒宁病房牌子)、血液透析科、凤凰东区门诊部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市立医院

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	4,800.78	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	688.20	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	131,395.33	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	696.00
	9		九、卫生健康支出	40	135,736.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	688.20
	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	136,884.31	本年支出合计	58	137,121.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	236.73	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	137,121.03	总计	62	137,121.03

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：枣庄市立医院

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		136,884.31	5,488.98		131,395.33			
208	社会保障和就业支出	696.00	696.00					
20805	行政事业单位养老支出	696.00	696.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.00	696.00					
210	卫生健康支出	135,500.11	4,104.78		131,395.33			
21002	公立医院	134,110.33	2,715.00		131,395.33			
2100201	综合医院	133,176.08	1,780.75		131,395.33			
2100299	其他公立医院支出	934.25	934.25					
21003	基层医疗卫生机构	12.74	12.74					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.74	12.74					
21004	公共卫生	1,377.04	1,377.04					
2100409	重大公共卫生服务	70.24	70.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.74	486.74					

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
2100499	其他公共卫生支出	820.06	820.06					
212	城乡社区支出	688.20	688.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	688.20	688.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	688.20	688.20					

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：枣庄市立医院

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		137,121.03	128,435.12	8,685.91			
208	社会保障和就业支出	696.00	696.00				
20805	行政事业单位养老支出	696.00	696.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.00	696.00				
210	卫生健康支出	135,736.83	127,739.12	7,997.71			
21002	公立医院	134,347.05	127,739.12	6,607.93			
2100201	综合医院	133,412.81	127,739.12	5,673.68			
2100299	其他公立医院支出	934.25		934.25			
21003	基层医疗卫生机构	12.74		12.74			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.74		12.74			
21004	公共卫生	1,377.04		1,377.04			
2100409	重大公共卫生服务	70.24		70.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.74		486.74			

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
2100499	其他公共卫生支出	820.06		820.06			
212	城乡社区支出	688.20		688.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	688.20		688.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	688.20		688.20			

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：枣庄市立医院

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	4,800.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	688.20	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	696.00	696.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4,104.78	4,104.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	688.20		688.20	
	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				
	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	5,488.98	本年支出合计	59	5,488.98	4,800.78	688.20	
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	5,488.98	总计	64	5,488.98	4,800.78	688.20	

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：枣庄市立医院

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		4,800.78	1,976.75	2,824.03
208	社会保障和就业支出	696.00	696.00	
20805	行政事业单位养老支出	696.00	696.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.00	696.00	
210	卫生健康支出	4,104.78	1,280.75	2,824.03
21002	公立医院	2,715.00	1,280.75	1,434.25
2100201	综合医院	1,780.75	1,280.75	500.00
2100299	其他公立医院支出	934.25		934.25
21003	基层医疗卫生机构	12.74		12.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.74		12.74
21004	公共卫生	1,377.04		1,377.04
2100409	重大公共卫生服务	70.24		70.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.74		486.74

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
2100499	其他公共卫生支出	820.06		820.06

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：枣庄市立医院

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	1,976.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,280.00	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	0.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.00	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		1,976.75	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：枣庄市立医院

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			688.20	688.20		688.20	
212	城乡社区支出		688.20	688.20		688.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		688.20	688.20		688.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		688.20	688.20		688.20	

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：枣庄市立医院

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：枣庄市立医院

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。

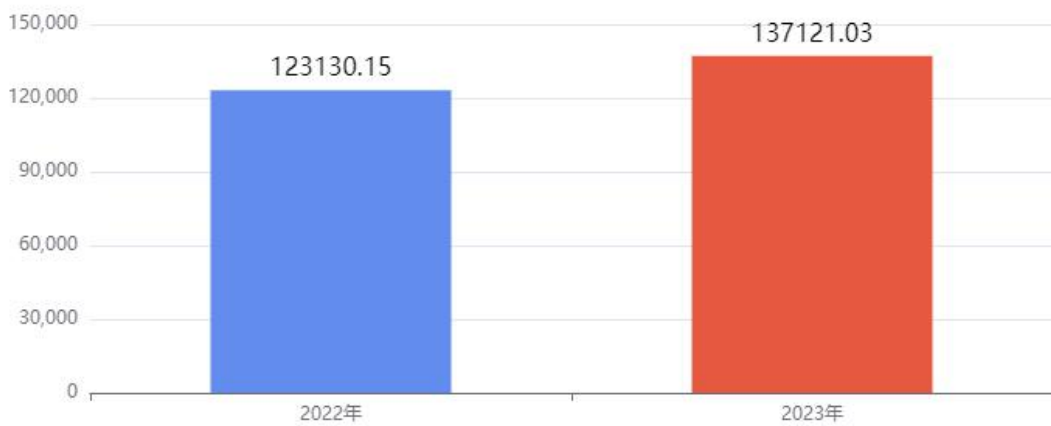
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 137,121.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13,990.88 万元，增长 11.36%。主要是提高诊疗技术，进而增加门急诊和住院人次。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

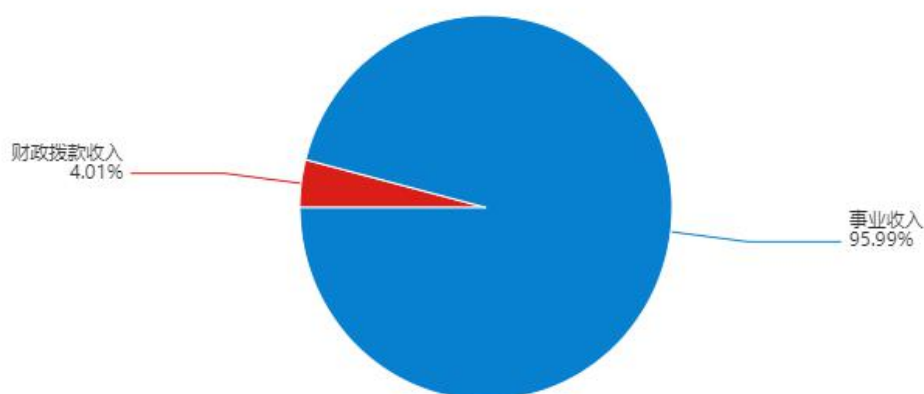


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 136,884.31 万元，其中：财政拨款收入 5,488.98 万元，占 4.01%；事业收入 131,395.33 万元，占 95.99%。

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 5,488.98 万元。与 2022 年度相比，减少 1,668.71 万元，下降 23.31%。主要是受疫情影响，2022 年有疫情相关补助收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 131,395.33 万元。与 2022 年度相比，增加 15,577.6 万元，增长 13.45%。主要是提高诊疗技术，进而增加门急诊和住院人次。

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。

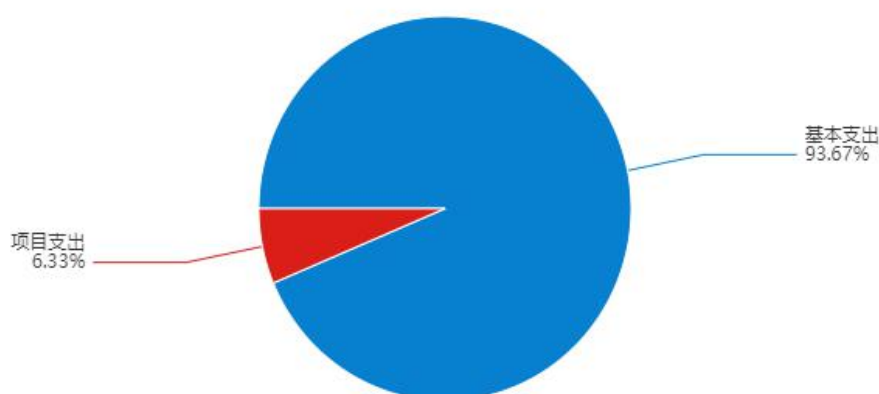
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 137,121.03 万元，其中：基本支出 128,435.12 万元，占 93.67%；项目支出 8,685.91 万元，占 6.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 128,435.12 万元。与 2022 年度相比，增加 10,485.91 万元，增长 8.89%。主要是提高诊疗技术，进而增加门急诊和住院人次，相应的费用提高。

2、项目支出 8,685.91 万元。与 2022 年度相比，增加 3,504.97 万元，增长 67.65%。主要是提高诊疗技术，进而增加门急诊和住院人次，相应的费用提高。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,488.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,668.71 万元，下降 23.31%。主要是受疫情影响，2022 年有疫情相关补助收入。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,800.78 万元，占本年支出合计的 3.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,456.91 万元，下降 23.28%。主要是受疫情影响，2022 年有疫情相关补助收入。

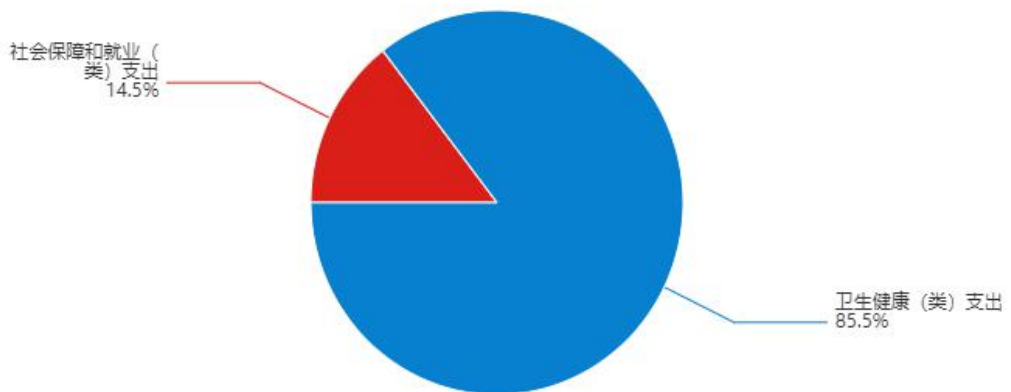
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,800.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 696 万元，占 14.5%；卫生健康（类）支出 4,104.78 万元，占 85.5%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,476 万元，支出决算为 4,800.78 万元，完成年初预算的 193.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关的财政项目拨款。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 696 万元，支出决算为 696 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)综合医院(项)。年初预算为 1,780 万元，支出决算为 1,780.75 万元，完成年初预算的 100.04%。与年初预算基本持平。

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 934.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人才培养培训资金为中央和省级补助资金，年初预算数是市级补助资金。

4、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人才培养培训资金为中央和省级补助资金，年初预算数是市级补助资金。

5、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 70.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生资金为中央和省级补助资金，年初预算数是市级补助资金。

6、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 486.74 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相关的财政项目拨款。

7、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 820.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人才培养培训资金为中央和省级补助资金，年初预算数是市级补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,976.75 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 1,976.75 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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

2023 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 688.2 万元，本年支出 688.2 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 600 万元，支出决算为 688.2 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转金额 88.2 万元。

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位在编的满足日常的业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）103 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 87,024.93 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等 1 个项目开展了重点绩

效评价，涉及预算资金 500 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市立医院 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，我院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，但也存在部分项目实施进展慢等问题，我院高度重视，下一步继续加强管理。

今年在单位决算中反映了 2023 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、贷款贴息、医院运转经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、公立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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算数 500 万元，全部支出完成，按照年初设定的绩效目标全部完成。

2、医院自有债务利息还本支出项目绩效自评综述：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 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算数 600 万元，全部支出完成，按照年初设定的绩效目标全部完成。

3、医院运转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100分。全年预算数为75,409.08万元，执行数为75,409.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预算数75409.08万元，全部支出完成，按照年初设定的绩效目标全部完成。

4、医院基础设施建设项目绩效自评综述：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2,702.23万元，执行数为3,342.07万元，完成预算的123.68%。项目绩效目标完成情况：年初预算数2702.23万元，全部支出完成，按照年初设定的绩效目标全部完成。

5、医院大型设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.53分。全年预算数为7,813.62万元，执行数为5,102.72万元，完成预算的65.31%。项目绩效目标完成情况：年初预算数7813.62万元，支出完成5102.72万元，按照年初设定的绩效目标基本完成。

2023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。

公立医院综合改革补助项目，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）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。不包括市县级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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革补助资金			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	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	-	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				
	提高医疗服务条件，改善就医水平。			门急诊就诊人次增加，就医环境得到改善。				
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	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	≤500 万元	500 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	≥3000 万元	3000 万元	15	15	
		时效指标	公立医院改革补助资金及时到位	及时	及时	10	10	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥30%	30%	10	10	
		质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	≥18%	18%	5	5	
	效益指标	经济效益	提高服务水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高更好的医疗技术及就诊条件	提高	提高	5	5	
		生态效益	改善医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响	提高居民健康水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85%	5	5	
服务对象满意度指标		患者满意度	≥82%	82%	5	5		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医院自有债务利息还本支出			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	600	600	600	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	-	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				
	按时归还贷款本金及利息			按时归还贷款本金及利息，无不良信用记录。				
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	成本指标	经济成本指标	医院自有债务利息还本支出	≤600万元	600万元	10	10	
	产出指标	数量指标	贷款归还工作完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按照合同要求按时归还	按时	按时	10	10	
		质量指标	贷款归还率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高基本建设本金及利息支出补助	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	为医疗工作顺利发展，创造价值	是	是	10	10	
		可持续影响	提高服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医院运转经费			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	75,409.08	75,409.08	75,409.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	75,409.08	75,409.08	75,409.08	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障医院正常运转			保障医院正常运转				
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	成本指标	经济成本指标	医院运转经费	≤75409.08万元	75409.08万元	10	10	
	产出指标	数量指标	门急诊就诊人次	≥100万人次	100万人次	15	15	
		时效指标	医院运转经费及时到位	及时	及时	10	10	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥30%	30%	10	10	
		质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	≥15%	15%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善就医环境	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响	为医疗工作顺利发展，创造价值	服务质量好	服务质量好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥82%	82%	5	5	
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医院基础设施建设			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	2,702.23	3,342.07	3,342.07	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	2,702.23	3,342.07	3,342.07	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完善医院基础设施建设			就医环境得到改善				
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	成本指标	经济成本指标	医院基础设施建设不超预算	≤ 2702.23 万元	2702.23 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	内科楼修缮数量	≥1 栋	1 栋	15	15
	时效指标		保证基建工程按时完成	按时	按时	5	5	
	时效指标		保证内科楼修缮按时完成	按时	按时	5	5	
	质量指标		保障基础设施建设工程按照标准质量完成	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为患者提供良好的就医环境	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升服务质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	解决患者就医环境问题	解决	解决	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医院大型设备购置			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	7,813.62	7,813.62	5,102.72	10	65.31%	6.53	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	7,813.62	7,813.62	5,102.72	-	65.31%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照标准进行医院大型设备购置			医院大型设备的采购及时到位，验收合格。				
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	成本指标	经济成本指标	医院大型设备购置	≤7813.62万元	5102.72万元	10	10	受外部环境影响，医院运营管理中压缩医用设备的采购
		产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥90%	90%	15	15
	时效指标		设备到位后及时投入使用	及时	及时	10	10	
	质量指标		设备验收合格率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	更换掉旧设备，节约维修费用	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升服务质量和效率	是	是	10	10	
		生态效益指标	新旧设备转换，节约维修物资耗材	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100.00	96.53	

枣庄市立医院2023年公立医院综合改革项
目支出绩效评价报告



2024年5月

目 录

总体概述

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效自评情况

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

三、项目复核开展情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

四、绩效评价指标分析

- (一) 项目产出情况。
- (二) 项目效益情况。

五、评价结论

- (一) 综合评价结论
- (二) 项目主要经验及做法
- (三) 存在问题及原因分析
- (四) 意见建议

总体概述

我院高度重视2023年中央转移支付地方公立医院综合改革项目绩效自评工作，按照枣庄市卫健委统一部署，对公立医院综合改革项目实施的绩效目标情况、管理情况、产出情况和效益情况认真开展绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

根据《枣庄市财政厅枣庄市卫生健康委员会关于下达2023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》（枣财社〔2023〕5号及86号）有关要求，下达我院2023年中央及省级财政卫生健康公立医院综合改革补助资金预算指标258万元。专项资金用于深化城市公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，全面完成中央、省、市下达的2023年公立医院综合改革任务，提高医疗卫生服务质量，提高患者满意度，减轻群众就医负担。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年度中央、省级和我市共下达公立医院综合改革项目转移支付补助资金年度总金额为758万元。实施主体为枣庄市立医院。该项目资金在当年全部到位。我院改革补助资金当年预算指标数758万，全年执行数758万，预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目立项时间为2023年。
2. 批复单位枣庄市财政局。
3. 项目具体内容：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。
4. 项目资金当年全部支出完毕。
5. 项目组织管理：

严格按照市财政厅《关于下达2023年公立医院综合改革补助资金预算指标的通知》（枣财社〔2023〕5号及86号）文件要求，明确了公立医院综合改革项目中央转移支付补助资金的分配办法、管理使用规定等内容，项目资金本着遵循先提后用，量入为出，专款专用的原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。

我院始终将公立医院综合改革作为重中之重，全面贯彻落实公立医院综合改革的政策要求，以效果评价考核为抓手，以目标和问题双导向，加强组织领导，完善制度建设，不断巩固破除以药补医成果，确保公立医院综合改革平稳有序推进。

二、项目绩效自评开展情况

（一）总体绩效目标

深化城市公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，全面完成中央、省、市下达的2023年公立医院综合改革任务，提高医疗卫生服务质量，患者满意度明显提高，群众就医负担明显减轻，

获得感进一步增强。

（二）2023年度绩效目标

建成覆盖城乡所有社区的公共卫生服务体系、医疗服务体系、资金保障体系、药品安全供应体系、行业监督执法体系，形成五位一体的基本医疗卫生制度。实现人民群众得实惠；医务人员受鼓舞；公立医院得发展；政府得名声的目标。

三、项目复核开展情况

（一）评价目的、对象与范围。

对照《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》及相关配套文件的要求，重点围绕党的十九大以来深化医药卫生体制改革工作推进情况，并结合新冠肺炎疫情期间工作成效和反映出来的问题，对本院“十三五”深化医药卫生体制改革的综合成效和重点任务落实完成情况，进行评估。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则：坚持政府主导，市场调节；整体联动，统筹推进；探索创新，重点突破。

评价体系：本院成立了专门的医改办公室，由尚旋任主任，成立了医院综合改革领导小组，领导小组办公室，明确了各自的工作职责，明确了医改重点工作分工、临床指标及时间安排。

评价依据：对照《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制

改革的意见》，《枣庄市财政厅枣庄市卫生健康委员会关于下达2023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》（枣财社〔2023〕5号及86号）有关要求。

评价方法：资料评价；远程评价；日常监测数据审核。

四、项目目标实现情况分析

（一）项目产出情况。

1. 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较上年提高 2.19%；三级公立医院安检覆盖率、三级公立医院安防系统建设达标率均为 100%。

2. 质量指标。资产负债率下降了 3.15%。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益。住院患者的次均费用逐年下降，有益于就医群众。

2. 可持续影响。2023 年，医疗收入开始增长，略实现医疗盈余。

3. 满意度指标完成情况分析。我院次均住院费用增幅有所下降，实行 DRG 付费模式下，患者住院费用有所下降，患者满意度有所增高。

五、结论

（一）综合评价结论（见附件1）。

公立医院综合改革项目绩效评价表

(2023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	枣庄市立医院		
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		758	758	100%		
		其中：中央补助		218	218	100%		
		省级补助		40	40	100%		
		地方资金		500	500	100%		
		其他资金（包括结转结余）						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	按照绩效指标开展项目				基本上目标达成，医疗服务收入逐年上升，资产负债率下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	2022年数值	2023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	28%	30.36%	32.55%		
			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	100%	100%	100%		
			三级公立医院安防系统建设达标率	100%	100%	100%		
	质量指标	三级公立医院平均住院日		7.9天	6.57天	6.66天		
		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					
	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比		10%	11.28%	12.27%			
	效益指标	可持续影响指标	公立医院资产负债率		60%	79.77%	76.63%	受门急诊大楼建设，财政补助资金不足，导致日常运转负债。
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		100%	100%	100%	
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		5%	9.44%	11.47%	疫情影响	
		公立医院人均住院费用增幅		5%	-3.06%	-7.15%		
说明								

（二）项目主要经验及做法

（一）分级诊疗制度建设

首先成立枣庄市立医院医联体，接着成立枣庄市立医院医疗集团，开展专科联盟建设。专科联盟涵盖所有集团成员医院和部分乡镇卫生院，充分发挥我院各省、市级重点学科的技术优势并发挥专科联盟的协同优势，切实把优质医疗资源沉下去，逐步形成“基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动”的就医格局，进一步强化了医疗集团及联盟内各成员单位的优势互补，共同提高，更好地满足人民群众对优质医疗的需求，起到了重大积极作用。市立医院牵头组建枣庄市医学影像远程会诊中心，已经筹建完毕，进入基层延伸接入阶段，市中区人民医院已完成对接且已实现了线上会诊功能，集团其他成员医院及其区域所辖医疗单位正在协调将逐步进行接入。

（二）现代医院管理制度建设。

完善法人治理机制。我院于2016年6月底启动综合改革工作，制定了《枣庄市立医院综合改革实施方案》。成立理事会，依法行使重大事项决策权；实行院长负责制，院长执行理事会决策事项，负责医院日常管理工作。成立监事会，由出资人代表、外部专业人士和医护人员代表组成，负责对理事会、院长履职尽责情况进行监督。完善全面预算管理。我院每年按照财政部门的安排，编制下年度度财务收支预算。医院设立了预算管理委员会，

由院长担任预算管理委员会主任相关职能科室负责人为成员，对医院预算控制管理情况进行集体领导决策。加强成本核算。我院认真加强成本的控制和核算，制定了成本管理制度。成本核算纳入全院的绩效管理，直接与绩效工资挂钩。但目前没有开展医疗服务项目成本核算、病种成本核算。全面执行财务报告与第三方审计制度。我院认真执行《政府会计制度》，每月按时编制财务报告，并对财务报告按月、按季、按年进行分析。财务报告每年由财政局指定的第三方审计部门进行审计。推进绩效考核。为进一步改革医院的绩效考核和分配制度，制定了《枣庄市立医院绩效工资分配方案》和《枣庄市立医院综合质量目标管理考核方案》，以医院战略定位和中长期发展目标为导向，建立重实效、求实绩、比贡献，向优秀人才和临床一线倾斜的分配激励机制。进一步强化医疗服务质量，优化医院资源配置，提升医院品牌形象，全面提高医、教、研水平，加快实现医院的战略目标，促进医院事业创新、协调、持续、共享发展。

（三）全民医疗保障制度建设。

深化医保支付方式改革。多元付费形式及按疾病诊断相关分组付费试点开展情况。

1、有效落实按病种付费及日间手术，提高医保金使用效率。按照省市医保按病种付费及开展日间手术医保支付试点文件精神要求，推行按病种付费病种及开展日间手术，控制医疗费用不

合理过快增长，切实减轻患者经济负担，进一步提高医疗保险基金使用效率。

2、运行 DRG 付费，控制医保费用。按照省市医保局要求，我院申报成为省级首批开展 DRG 付费试点单位，2022 年 1 月医保付费方式正式改为 DRG 付费，积极配合市医保局及医院病案科、信息中心等相关科室做好医保 DRG 付费工作。

（四）药品供应保障制度建设

1. 修订《药品遴选办法》，药品遴选原则首先选择山东省药品集中招标采购平台挂网品种，其次应遵循安全、有效、经济且带量采购品种和国家基本药物，且必须是省级药品集中采购平台上采购中标品种。

2. 巩固完善基本药物制度。医院制订《基本药物优先合理使用实施办法》，调整医院药品目录，优先选择基本药物，同时医院将基本药物使用金额的比例分解到每个临床科室，原则上每个临床科室基本药物使用金额占全部药品总金额不低于规定的比例，并与绩效挂钩，为了达到让医师识别基本药物，在药品字典中进行定义，开具药品时，能够显示基药标识，达到优先使用的目的。

3. 建立健全《枣庄市立医院关于规范高值医用耗材使用的管理规定》《医疗设备购置审批制度》《医疗设备采购论证及技术评估制度》《医用耗材采购管理制度》等，对高值耗材、检验试剂、大型医疗设备从购置申请到使用的各个环节进行了详细规定。

（三）存在的问题及原因分析

1、医院资产负债率过高，经济运营困难。负债率过高的原因主要是两个院区建设和大型设备购置，新冠疫情的影响，承担核酸检测以及新冠患者救治工作，增加医疗费用及相应的人员费用。

2、卫生人才队伍建设存在困难，主要体现是高层次人才不足。高水平的学科带头人数量偏少，与医院诊疗规模扩增不成比例，也与市级“三甲”医院在省内的地位不相符，近年来医院在省内第一方阵的位置渐渐落后，存在掉队的危险，急需加大高层次人才引进和培养力度。人才队伍专业结构不合理。各专业人才建设发展不均衡，部分专业包括曾经的优势人才后继培养乏力，人才断层现象突出，没有形成合理的人才梯次配置，有潜力的中青年学术骨干缺乏。

（四）意见建议

1、医院努力增收节支、控制药占比和耗占比，希望财政充分考虑医院的实际困难，增加对医院的投入，化解医院的负债，保障医院的正常运行和发展。

2、人才引用、使用体制和机制上，建议制定并落实促进学科带头人的积极性和主动性的制度及政策，加大学科带头人的外部人才引进工作的指导性政策支持、职称晋升支持，人才引进的综合配套政策支持。