

**2023 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 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

枣庄市肿瘤医院暨枣庄市胸科医院(原王开医院),始建于1946年,时为野战军医院,1946年-1972年期间为山东省第二疗养院,1972年移交地方,是枣庄市抗癌协会、枣庄市结核病防治中心挂靠单位。2004年更名为枣庄市王开传染病医院暨枣庄市肿瘤医院,2019年定名为枣庄市肿瘤医院暨枣庄市胸科医院。医院是枣庄五区一市职工及居民医疗保险定点医院、山东省医保省内异地联网报销医院,是鲁南地区集呼吸、各类肿瘤、胸科疾病、结核治疗为重点的唯一一所三级专科医院,是枣庄市、滕州市两级地市的定点传染病医院,是枣庄市艾滋病治疗定点医院,同时也是我市唯一一所应对突发传染病公共卫生事件的定点医院。2015年,被中国疾控中心结核病临床防治中心、首都医科大学附属北京胸科医院医院命名为耐多药肺结核综合诊疗示范基地;2017年12月郑州大介入治疗研究所枣庄治疗分中心介入病房,是枣庄市职业学院教学医院、山东省感染性疾病专科联盟单位,2018年与山东省千佛山医院开展全面合作,2019年7月山东省胸科医院肿瘤规范化诊疗基地正式挂牌。医院拥有无痛气管和消化内镜检查治疗中心、肿瘤微创综合治疗中心、MDT多学科会诊中心、区域检验中心四大中心。医院设置肿瘤微创综合治疗中心、肿瘤内科、介入医学科、胸外科、骨外

科、泌尿外科、放疗科、影像科、康复医学科、检验科、病理科等 20 多个临床医技科室，设有额定床位 460 张，正常开放床位 540 张，最大开放床位 680 张。

医院拥有世界顶级瓦里安速锐直线加速器、GELightSpeed VCT、医用直线加速器、模拟定位机、毫米波免疫治疗机、高频热疗机，体腔热灌注治疗机，粒子植入的 TPS 计划系统，动脉热灌注化疗机、大型 X 线机、全方位遥控电视胃肠透视机、美国 GE C 形臂、PHILIPS 全身及心脏专用彩超机、全自动生化分析仪、多功能麻醉机、呼吸机、胸(腹)腔镜、电子气管检查及治疗镜、电子胃镜肠镜等医疗设备，引进了肿瘤介入热化学治疗、放射粒子植入、实体肿瘤冷极射频治疗、体外高频热疗、体腔热灌注及腔镜微创外科手术等治疗技术。医院拥有 70 余年的悠久历史和丰厚的技术底蕴。拥有多项省市第一：山东省第一例开胸手术、枣庄市第一例肺穿刺活检术、枣庄市第一台用于肿瘤放疗的钴-60 放疗机、鲁南地区第一家拥有成套的肿瘤微创综合治疗设备和技术的医院等。经过多年的不懈努力，从最初单一的肿瘤病房发展到拥有肿瘤外科、肿瘤内科、放疗科、肿瘤微创综合治疗中心等医疗设施配套齐全的肿瘤救治团队。近年来，根据肿瘤综合治疗的需要，强调采取综合手段控制肿瘤进展，对有些患者不能耐受常规手术、放疗和化疗时，就

应该设法采取微创治疗、靶向治疗和对症支持治疗等先进、有效的治疗方法。目前，我院肿瘤治疗设备、技术比较齐全，在省内居于领先地位，肿瘤治疗理念向全球最先进的肿瘤治疗看齐。另外，我院实行肿瘤治疗首席专家负责制。对所有初次入院的肿瘤病人，进行首席专家领导下的多学科（MDT）会诊，由肿瘤外科、肿瘤内科、放疗科、肿瘤微创综合治疗中心、病理科、影像科、内镜中心等科室的多位专家对新入院的肿瘤病人进行会诊，形成为病人量身定做的治疗方案。医院拥有完备的肿瘤治疗体系，除可进行肿瘤的手术、放疗、化疗、靶向和免疫治疗之外，还可以开展多种肿瘤的微创治疗，包括：放射性碘-125 粒子植入治疗、射频消融治疗、体外高频热疗、体腔热灌注治疗、动脉热灌注治疗、血管介入治疗、气管腔内肿瘤的冷冻治疗及各种支架植入治疗等。

## 二、机构设置

本单位内设 50 个职能科室，分别是：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、医院感染管理科、门诊部（应急科）、公共卫生科、运营管理科；临床医技机构 37 个：科教科、药剂科、器械科、质控科、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、老年病科、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、血液管理科；后勤服务机构 1 个：后勤服务中心。



## 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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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	2,442.81	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	9,000.00	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	25,523.17	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	226.00
	9		九、卫生健康支出	40	26,415.43
	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	9,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	36,965.97	<b>本年支出合计</b>	58	35,641.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,033.75	年末结转和结余	60	4,358.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,999.73	<b>总计</b>	62	39,999.73

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,965.97	11,442.81		25,523.17			
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					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.00	226.00					
210	卫生健康支出	27,739.97	2,216.81		25,523.17			
21002	公立医院	26,500.62	977.45		25,523.17			
2100203	传染病医院	26,473.62	950.45		25,523.17			
2100299	其他公立医院支出	27.00	27.00					
21004	公共卫生	1,239.36	1,239.36					
2100409	重大公共卫生服务	72.17	72.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	759.96	759.96					
2100499	其他公共卫生支出	407.24	407.24					
229	其他支出	9,000.00	9,000.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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		35,641.43	25,474.83	10,166.60			
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				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.00	226.00				
210	卫生健康支出	26,415.43	25,248.83	1,166.60			
21002	公立医院	25,153.87	24,948.83	205.04			
2100203	传染病医院	25,126.87	24,948.83	178.04			
2100299	其他公立医院支出	27.00		27.00			
21004	公共卫生	1,261.56	300.00	961.56			
2100409	重大公共卫生服务	72.17		72.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	782.16	300.00	482.16			
2100499	其他公共卫生支出	407.24		407.24			
229	其他支出	9,000.00		9,000.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00		9,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00		9,000.00			

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

单位：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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	2,442.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000.00	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	2,239.01	2,239.01		
	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	9,000.00		9,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,442.81	<b>本年支出合计</b>	59	11,465.01	2,465.01	9,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	22.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.21		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				
<b>总计</b>	32	11,465.01	<b>总计</b>	64	11,465.01	2,465.01	9,000.00	

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

单位：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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		2,465.01	1,360.45	1,104.56
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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.00	226.00	
210	卫生健康支出	2,239.01	1,134.45	1,104.56
21002	公立医院	977.45	834.45	143.00
2100203	传染病医院	950.45	834.45	116.00
2100299	其他公立医院支出	27.00		27.00
21004	公共卫生	1,261.56	300.00	961.56
2100409	重大公共卫生服务	72.17		72.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	782.16	300.00	482.16
2100499	其他公共卫生支出	407.24		407.24

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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	1,360.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,007.58	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	25.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	226.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	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	3.94	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	0.45	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	0.45	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		
<b>人员经费合计</b>		1,360.45	<b>公用经费合计</b>						

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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			9,000.00	9,000.00		9,000.00	
229	其他支出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	

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

单位：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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：枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

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
1.41		1.41		1.41		1.41		1.41		1.41	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

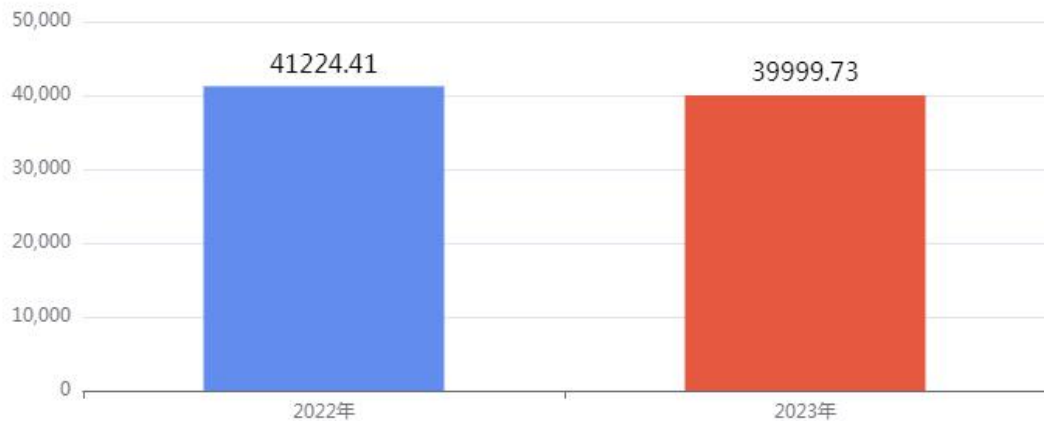
## 第三部分

# 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 39,999.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,224.68 万元，下降 2.97%。主要是传染病医院改扩建工程 2022 年度收到地方政府专项债券 20000 万元，2023 年度收到专项债券 9000 万元，列入政府性基金预算财政拨款收入，当年全部支出完列入房屋构建支出，导致两年收、支总计都下降了 2.97%。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



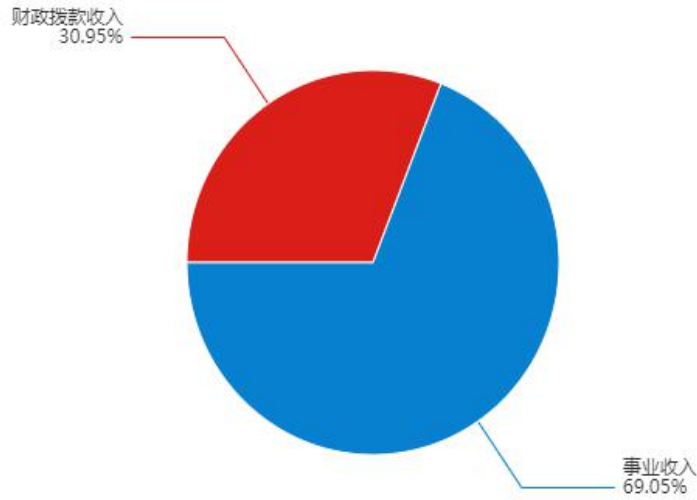
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 36,965.97 万元，其中：财政拨款收入 11,442.81 万元，占 30.95%；事业收入 25,523.17 万元，占 69.05%。



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 11,442.81 万元。与 2022 年度相比，减少 12,795.79 万元，下降 52.79%。主要是传染病医院改扩建工程 2022 年度收到地方政府专项债券 20000 万元，2023 年度收到专项债券 9000 万元，列入政府性基金预算财政拨款收入，导致 2023 年度财政拨款收入下降了 52.79%。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 25,523.17 万元。与 2022 年度相比，增加 10,129.47 万元，增长 65.8%。主要是 2022 年度受新冠疫情影响，本单位作为枣庄市指定定点救治医院，按照上级有关部门要求，全年有好几个月只收治新冠病人，普通病人收治较少，导致全年医疗收入大大减少，2023 年度各项医疗业务基本恢复正常，所以 2023 年事业收入相比上年增长幅度较大。

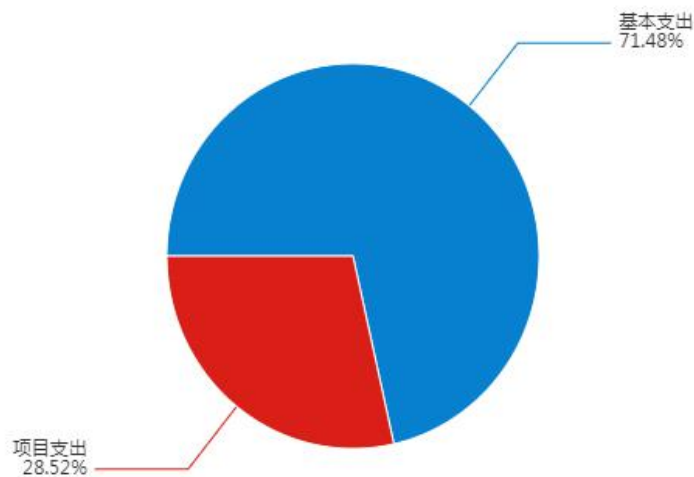
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 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 35,641.43 万元，其中：基本支出 25,474.83 万元，占 71.48%；项目支出 10,166.6 万元，占 28.52%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 25,474.83 万元。与 2022 年度相比，增加 14,571.21 万元，增长 133.64%。主要是 2022 年度受新冠疫情影响，本单位作为枣庄市指定定点救治医院，按照上级有关部门要求，全年有好几个月只收治新冠病人，普通病人收

治较少，导致全年各项基本支出相对减少，2023年度各项医疗业务基本恢复正常，基本支出也相应比上年增长较大。

2、项目支出 10,166.6 万元。与 2022 年度相比，减少 17,113.66 万元，下降 62.73%。主要是传染病医院改扩建工程 2022 年度收到地方政府专项债券 20000 万元，2023 年度收到专项债券 9000 万元，支出时全部列入了房屋构建项目支出，导致 2023 年项目支出比上年下降幅度较大。

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 11,465.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,773.59 万元，下降 52.7%。主要是传染病医院改扩建工程 2022 年度收到地方政府专项债券 20000 万元，2023 年度收到专项债券 9000 万元，列入政府性基金预算财政拨款收入，支出时全部列入了房屋构筑物建设财政拨款项目支出，导致 2023 年度财政拨款收、支各下降了 52.79%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

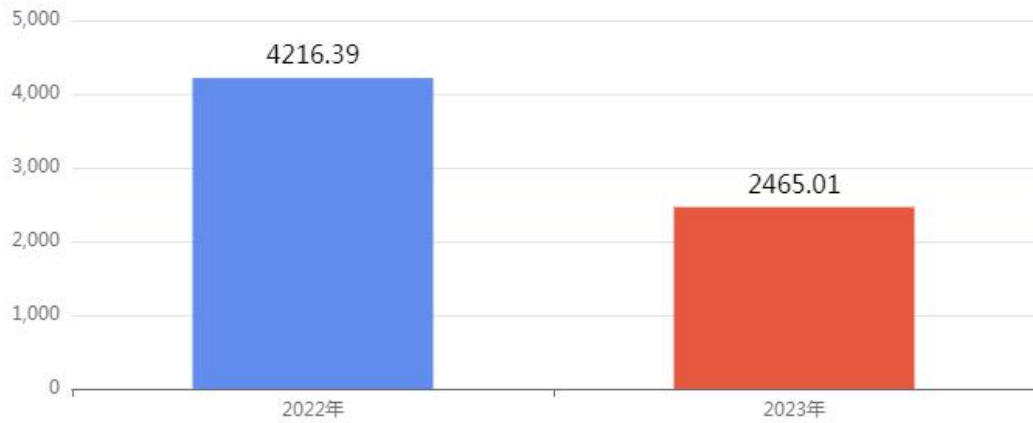


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,465.01 万元，占本年支出合计的 6.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,751.38 万元，下降 41.54%。主要是本单位作为枣庄市新冠救治定点医院，2022 年度集中收治新冠病人较多，收到部分市级财政补助资金用于疫情防控支出，购置专用医疗设备、专用卫生材料等，2023 年度医院各项业务恢复正常，财政补助资金较少，所以一般公共预算财政拨款支出减少较大。

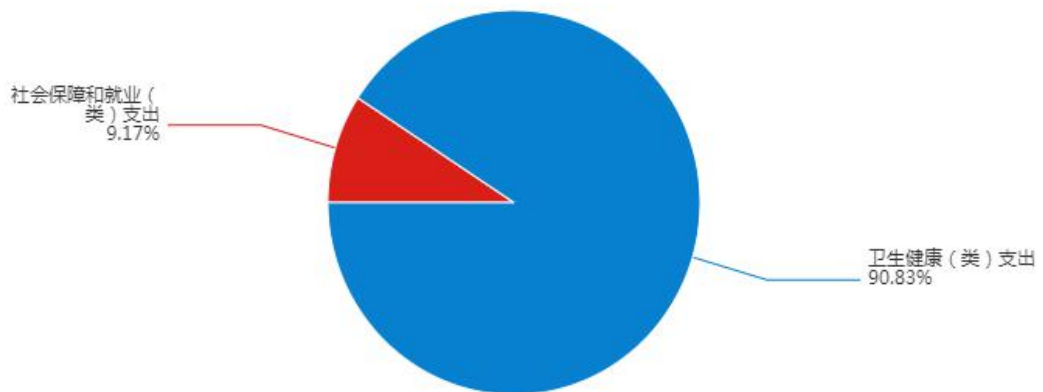
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 2,465.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 226 万元，占 9.17%；卫生健康（类）支出 2,239.01 万元，占 90.83%。

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 1,176 万元，支出决算为 2,465.01 万元，完成年初预算的 209.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是以诊治肿瘤、结核、呼吸等为主的传染病专科医院，是枣庄市差额补助事业单位，进几年一直是按定额补助，年初财政拨款支出预算较低，2023 年度收到财政拨付的新冠病毒疫情防控相关专项经费资金，用于支付新冠患者救治费用、应急救治能力提升相关支出、临床一线人员工作补助支出等，所以财政拨款支出决算数大于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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 950 万元，支出决算为 950.45 万元，完成年初预算的 100.05%。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 27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度收到省级公立医院综合改革补助资金 27 万元，年初没有预算，本年

度收到此项拨付资金全部用于支付医院运转公用电费支出。

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 72.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用结核病专项防控经费 24.4 万元、艾滋病专项防控专项经费 47.76 万元，这两项拨款都是重大传染病中央经费，年初不作预算，使用周期包含两个自然年度，当年支出资金一部分属于上年度指标，一部分是本年度指标。

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 782.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度收到突发公共卫生事件应急处理财政补助专项资金 782.16 万元，当年全部用于新冠救治相关支出：购置新冠救治用专用医疗设备、核酸检测卫生材料、患者救治费用等，年初无此项预算。

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 407.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度收到新冠救治一线人员工作补助资金 309.23 万元，新冠病毒感染应急救治能力经费 17 万元，用于了发放一线医护人员补助、购置专用医疗设备等，年初无预算。

## 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 1,360.45 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 1,360.45 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金等。

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 9,000 万元，本年支出 9,000 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 0 万元，支出决算为 9,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是传染病医院改扩建工程项目 2023 年度收到财政拨付地方政府专项债券 9000 万元，全部用于支付医院建设工程款。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.41万元，主要是按规定保留的公务用车的医院公共卫生中心及查体中心等业务科室送医下乡义诊查体、去市属五区一市疾控防治所督导检查、传染病疫情处置等用车支付的汽车维修维护费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。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 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 9 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 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 4 个，涉及预算资金 5,564.88 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专项等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 116 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，医院分管领导对预算项目资金管理愈加重视，业务科室使用专项资金更加严格、规范，执行进度和目标完成情况较好。

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专项资金等 4 个项目的绩效自评表。

1、公立医院综合改革补助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 98 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位公立医院综合改革补助专项资金严格按照专项资金管理规定合理使用，保证完成率达到 100%，支出科目准确合规，确实达到专项补助资金使用要求，减少就医患者医药负担，改善医疗整体环境，提升社会群众和广大职工满意度。

2、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 98 分。全年预算数为 5,448.88 万元，执行数为 5,448.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：保障医院各项业务活动正常运行，保障医院运行必须的水费、电费、天然气等按时支付，能支撑人员差旅、培训、进修费用，能及时支付正常的医疗设备、信息化维护、房屋维修保养等，不断提高医疗收入，提升医院社会影响力。

3、结核病防治专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市本级结核病专项经费已经如期按计划进度完成，达到 100%的使用率。肺结核患者成功治疗率达到 90%以上，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到 90%以上。加强耐药结核病防治，做好结核病临床诊疗质量和实验室质量控制，提高耐药结核病患者发现，病原学阳性肺结核耐药筛查率不低于 90%。

4、艾滋病防治专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市级批复进度完成率达到 100%，减少了艾滋病性病发病人数，大大降低艾滋病病死率。达到符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达 90%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达 90%以上。

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资金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

结核病防治专项项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

艾滋病防治专项项目，绩效评价得分为 98 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**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、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。

## 第五部分

# 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）填报日期：2024. 2. 29

序号	项目名称	得分
1	公立医院综合改革补助资金	98
2	医院运转经费	98
3	结核病防治专项	98
4	艾滋病防治专项	98

# 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	41	41	41	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	41	41	41	-	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				
	取消公立医疗机构医用耗材加成调整部分医疗服务项目价格，将公立医院补偿机制由医疗服务收费、药品加成和政府补助三个渠道改为医疗服务和政府补助两个渠道。			按照财政批复进度按照完成				
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	公立医院综合改革专项费用	≤41万元	41万元	8	8	无
		社会成本指标	减轻患者负担	是	是	1	0	
		生态环境成本指标	改善医疗环境	改善	改善	1	0	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占总支出的比例	≥47%	47%	15	15	无
		时效指标	按照项目计划进度按时完成	及时	及时	10	10	无
		质量指标	公立医院平均住院日	≥15天	15天	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	降低出院患者平均医药费用	是	是	10	10	
		社会效益指标	保障医院正常运转，提高医疗收入	提高	提高	5	5	
		生态效益	改善医疗环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高公立医院高质量发展水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥96%	96%	10	10	

总分	100.00	98.00	
----	--------	-------	--

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	结核病防治专项			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	74	74	74	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	74	74	74	-	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				
	减少结核病新发感染，降低结核病病死率，全市结核病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核病感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平。			按照财政批复进度按照专项资金管理规定按时完成。				
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	结核病防控费用	≤74万元	74万元	8	8	无
		社会成本指标	减轻结核病患者负担	是	是	1	0	
		生态环境成本指标	减少结核病患者治疗费用	是	是	1	0	
	产出指标	数量指标	结核病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	按计划完成结核病防控工作	按时	按时	10	10	无
		质量指标	全市结核病高危人群检测比例	≥96%	96%	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	加大患者就诊率，降低治疗费用	是	是	10	10	无
		社会效益指标	避免结核病传播，减少对环境污染	是	是	5	5	
		生态效益	改善医疗环境，降低污染源的范围	是	是	10	10	
		可持续影响	降低结核病死亡人数	是	是	5	5	
满意度指	服务对象	就诊患者满意度	≥96%	96%	10	10	无	

	标	满意度指标						
总分					100.00	98.00		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	艾滋病防治专项				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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	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			
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在最低流行水平，进一步减少艾滋病感染、患病、和死亡人数，提高人民群众健康水平。				按照财政批复进度按时完成			
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	艾滋病预防与治疗费用	≤1 万元	1 万元	8	8	无
		社会成本指标	减少艾滋病患者治疗费用	是	是	1	0	
		生态环境成本指标	有效控制传染源	是	是	1	0	
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗完成率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	各项检测及时性	按时	按时	10	10	
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≤95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高艾滋病就诊率，提升救治水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升艾滋病就诊率，降低患者负担	是	是	5	5	
		生态效益	改善医疗环境	完善	完善	10	10	
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	明显减少	明显减少	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.00	

## 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	5,448.88	5,448.88	5,448.88	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	5,448.88	5,448.88	5,448.88	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院各项业务活动正常运行，不断提高医疗收入，保障医院运行必须的水费、电费、天然气等按时支付，能支撑人员差旅、培训、进修费用，能及时支付正常的医疗设备、信息化维护、房屋维修保养等。				各项医疗业务正常开展、相关的后勤服务活动正常运行，医院运转经费按时完成，并收到了促进医院总体发展的良好效果。			
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	医疗及其他各项活动运转经费	≤5448.88万元	5448.88万元	8	8	无
		社会成本指标	开源节流，降低支出	是	是	1	0	
		生态环境成本指标	减少污染源的出现	是	是	1	0	
	产出指标	数量指标	受益职工人数	≥500人	500人	15	15	
		时效指标	差旅费用报销及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	购买办公用品合格率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	经济效益	改善医疗条件，提高医疗收入	提高	提高	10	10	无
		社会效益指标	保障日常活动正常运营，提升患者就医环境	提升	提升	5	5	



		生态效益	改善医疗环境，减少污染源	是	是	10	10	无
		可持续影响	提升医疗整体水平，方便周边群众就医条件	是	是	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及病人满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	98.00	

# 2023 年度 结核病项目绩效自评报告

枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）

## 一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达结核病转移支付预算和绩效目标情况。

### 1、预算情况

2023 年度全市共下拨提前批中央转移支付结核病防治项目经费 143.78 万元，其中市级 21.48 万元；区县共拨付 122.3 万元，其中市中区 15.50 万元，薛城区 16.60 万元，峰城区 9.66 万元，台儿庄区 10.64 万元，山亭区 11.49 万元，滕州市 58.41 万元。

### 2、项目概况

2023 年中央补助山东省结核病防治项目由枣庄市卫健委负责组织实施，统一协调实施项负责项目实施方案的制定和审查，专项资金使用和项目实施情况的监督检查工作。各级结防机构负责辖区项目实施，及时统计、分析项目进展情况，做好项目总结和评价，并定期向卫生行政部门通报情况。项目覆盖枣庄市五区一市，执行周期为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，主要用于加强 DOTS 实施质量、监测与干预等方面，涵盖患者报病补助、治疗随访、质量控制及专报工作、胸片检查、密切接触者筛查、患者追踪、耐药防治、实验室质控等内容。

### 3、项目绩效目标

2023 年免费检查肺结核可疑者计划数 6300 例，实际检查数不低于任务数的 85%；发现并免费治疗活动性肺结核患者计划数为 900 例，实际登记治疗管理数不低于计划数的 85%，肺结核患者成功治疗率达到 90%以上；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到 90%以上。加强耐药结核病防治，做好结核病临床诊疗质量和实验室质量控制，提高耐药结核病患者发现，病原学阳性肺结核耐药筛查率不低于 90%。

#### （二）枣庄市财政下拨结核病专项资金

2023 年枣庄市财政共下拨结核病专项资金 74 万元、各区市财政下拨结核病专项资金 46.35 万元。主要作为中央转移支付结核病专项资金的补充，用于实验室、院感防控、健康促进、人员业务素养提升、办公网络等方面。

### 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。

2023 年度全市共下拨提前批中央转移支付结核病防治项目经费 143.78 万元，其中市级 21.48 万元，到位 21.48 万元，到位率 100%；区县共拨付 122.30 万元，到位 59.61 万元，其中市中区 15.50 万元，到位 0 万元；薛城区 16.60 万元，到位 0 元；峰城区 9.66 万元，到位 9.66 元；台儿庄区 10.64 万元，到位 10.64 万元；山亭区 11.49 万元，到位 11.49 万元；滕州市 58.41 万元，

到位 27.83 万元。

## 2. 项目资金执行情况分析。

2023 年度全市共下拨提前批中央转移支付结核病防治项目经费 143.78 万元，其中市级 21.48 万元，列支 21.48 万元，支出率 100%；区县共拨付 122.30 万元，到位 59.61 万元，其中市中区到位 0 万元，列支 0 万元，支出率 0%；薛城区 0 万元，到位 0 万元，支出 0%；峯城区 9.66 万元，到位 9.66 元，支出 9.45 万元，支出率 97.92%；台儿庄区 10.64 万元，到位 10.64 万元，支出 0 万元，到位经费支出率 0%；山亭区 11.49 万元，到位 11.49 万元，支出 8.211 万元，支出率 71.47%；滕州市 58.41 万元，到位 2783 万元，支出 27.83 万元，支出率 100%。

## 3. 项目资金管理情况分析。

同时受新冠疫情影响，2023 年财政普遍困难，导致经费拨付不及时，进一步影响区（市）2023 年经费使用。2022 年度中央转移支付结核病防治项目提前批经费实施周期为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，截止年底市本级经费已经如期按计划进度完成 100%的使用率。市中区、薛城区经费没有如期到位，台儿庄区经费到位较晚，滕州市第二批经费没有到位，导致经费支出进度迟滞，经费执行率低。目前各区市均制定了中央经费使用方案，完善了经费使用管理制度，确保资金使用规范合理。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年全市肺结核患者发现登记治疗 814 例（814/900），

完成年度任务 90.44%，病原学阳性率为 64.30%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 99.23%，目前共登记耐药可疑者筛查人数 528 例，完成年度指标的 117.33%（528/450）；2023 年非结防机构报告疑似和肺结核患者总体到位率 100%；2022 年登记肺结核患者治疗成功率为 95.85%；2023 纳入治疗的肺结核患者纳入国家基本公共卫生服务项目 812 例，进行了随访管理 810，肺结核患者管理率 99.75%。

### **（三）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。**

- 1) 肺结核患者发现率：2023 年全市登记治疗活动性肺结核患者 814 例，完成年度患者发现任务 90.44%（814/900），超出 85% 的任务目标。
- 2) 病原学阳性率：2023 年全市共登记活动性肺结核患者 814 例（含结核性胸膜炎 38 例），其中病原学阳性 499 例，病原学阳性率 64.30%。完成年度 50% 任务目标。
- 3) 耐药筛查率：2023 年 1-9 月专报系统登记病原学阳性普通结核病患者 434 例，推送筛查 431 例，其中培养阴性 44 例，耐药筛查率 95.86%；完成年度指标的 117.33%（528/450）。
- 4) 总体到位率：2023 年全市非结防机构网络报告肺结核患者 1380 例，重报 297 例，住院 7 例，出院 8 例，结防

机构报告到位 116 例,转诊到位 636,追踪到位 326 例,死亡 12 例,总体到位率为 100%。

- 5) 初诊患者就诊情况: 2023 年全市共筛查初诊患者 9555 例,进行影像学检查人数 9555 例,影像学检查率 100%,病原学检测人数 9554 例,病原学检测率 99.99%。完成年度可疑者检查任务目标 151.67% (9555/6300)。
- 6) 密切接触者筛查情况: 2023 年全市共登记密切接触者 1599 例,筛查 1599 例,密切接触者筛查率为 100%。

## (2) 质量指标。

- 1) 肺结核患者治疗成功率: 2022 年登记活动性肺结核患者 640 例,治愈 349 例,完成疗程 252 例,治疗成功率 95.85%。
- 2) 肺结核患者规范管理率: 2022 年全市应管理活动性肺结核患者 639 例,规范管理 633 例,规范管理率达到 99.06%。

### 2. 效益指标完成情况分析。

#### (1) 经济效益。

2022 年全市共登记病原学阳性肺结核患者 499 例,按照每个菌阳患者每年传播 10-15 个患者计算,直接避免 6237 人被感染结核,有效避免社会劳动力的损失。

#### (2) 社会效益。

2023 年全市积极开展结核病防治知识宣传,借助 3.24 世界

防治结核病日契机，积极开展结核病防治知识线上宣传活动，提高群众的结核病防治知识知晓率；开展四进四送四提升送医下乡活动 91 场，开展肺结核筛查近万人，切实落实肺结核早发现、早诊断、早治疗，保障人民群众身体健康。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

枣庄市胸科医院三位一体结核病项目办随机抽取 10 名患者针对服务态度、宣传动员、方便程度、供药及时性四个方面进行电话随访，满意度 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、经费到位不及时，使用率低：一是由于新冠疫情后遗效应，财政经济困难，部分区（市）资金不到位、部分到位或到位较晚，影响经费使用进度。地方配套经费缺如，不利于工作开展。

### 2、下一步改进措施：

一是要求各区（市）积极向政府汇报，争取资金足额及时到位。

二是市本级继续联合区县发动志愿者专家队伍作用，继续开展送医下乡活动，借助 DR 体检车继续开展疑似病人筛查工作，提高初诊患者就诊率和肺结核患者发现率。

三是加强对各区市督导培训力度，加强对新进人员业务培训，提高业务能力；加强对各区市督导，及时督促区县按照计划完成各项目标。

四是进一步完善通报制度，及时将各区市经费指标完成情况

报送市卫健委，通过卫生行政部门的调度，进一步强化各区市工作，确保如期完成既定目标。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

全部绩效自评结果按照要求向领导汇报，并向上级部门报告，同时根据绩效自评结果及时发现工作薄弱环节，督促区县及时整改，确保在项目执行年度如期完成各项指标。

#### **五、其他需要说明的问题**

无



# 艾滋病防治项目

## 绩效评价报告

枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）

### 一、项目目标。

深入开展艾滋病防治知识宣传教育，提高群众艾滋病防治意识和知识水平，营造支持性社会环境。加强高危人群干预，提高干预服务质量。加强感染者随访干预，扩大治疗比例，提高病人生存质量。加强艾滋病性病实验室建设和质控，提高诊断水平。加强艾滋病综合防治示范区管理，探索解决艾滋病性病防治工作中出现的问题，减少艾滋病性病发病，降低艾滋病病死率。努力达到符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达 90%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达 90%以上。

### 二、项目内容。

#### 1. 感染者随访管理。

对管理的艾滋病病毒感染者和艾滋病病人进行定期随访，规范化随访干预（含 CD4 检测）比例达到 85%，随访到的感染者和病人接受结核病结核筛查达到 90%。

#### 2. 抗病毒治疗。

各地对符合治疗条件的艾滋病病人，要按照国家免费抗病毒治疗方案的要求，及时纳入抗病毒治疗计划中。对接受抗病毒治疗的艾滋病病人，每年提供至少 1 次免费 CD4 细胞检测，治疗 6 个月以上的在治病人提供每年 1 次病毒载量检测，对接受抗病毒治疗的感染者和病人进行每年 2 次的免费体检，体检内容要包括国家抗病毒治疗手册中规定的查体项目。及时处理抗病毒治疗药物引起的毒副反应，提供复方新诺明预防艾滋病相关机会性感染。对出现耐药的病人及时更换使用二线药物，提高抗病毒治疗疗效。各级疾病预防控制机构和定点医疗机构要及时上报抗病毒治疗数据，对抗病毒治疗效果进行监测与评估。国家支持我市艾滋病治疗人数为 425 人，其中一线药物治疗 325 人，二线药物治疗 34 人，新增治疗 66 人。全市任务量见附表。

### 三、资金安排。

#### 1. 感染者随访管理。

随访和综合管理工作运转经费补助 12550 元。当年新报告和既往报告且尚未接受抗病毒治疗艾滋病病毒感染者或艾滋病病人接受随访每次补助 50 元，常规随访按每年 2 次随访进行补助，计 100 元/（人·年）。

经费拨付各区（市）疾病预防控制中心，由各区（市）疾

控中心按照规定报销。各区（市）具体补助经费见附表。

## **2.抗病毒治疗。**

(1)接受抗病毒治疗的感染者和病人体检费用 25.5 万元。每人每年体检 2 次，每次补助 300 元，计 600 元/（人·年）。

(2)工作运转经费补助 4.25 万。随访管理一个病人每次补助 25 元，按每年 4 次随访进行补助。

## **四、项目执行时间。**

1.执行期限为：2023 年 7 月 1 日-2024 年 6 月 30 日。

2.招标采购工作在 2023 年 12 月底前完成。

# 2023 年度公立医院改革补助专项 项目支出绩效评价报告

枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）

## 一、项目基本情况

### (一)项目立项。

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

公立医院改革的关键环节是破除“以药补医”机制，也就是通过调整医药价格、改革医保支付方式、规范药品供应机制和落实政府办医责任等综合措施和联动政策，将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两个渠道。经测算，需公立医院改革补助专项经费。

### (二)项目预算。

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

2016 年 6 月，枣庄市物价局、枣庄市财政局、枣庄市人力资源和社会保障局和枣庄市卫生和计划生育委员会联合下发《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》，明确要求 2016 年 7 月 1 日起，取消公立医院的药品加成，一律实行零差率销售，切实降低患者用药负担。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。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。通过推进改革，进一步调动医务人员积极性，提高实际医院运行效率，提升基本医疗服务能力和质量。建立起富有活力、保障可持续的实际医院运行新机制。

### (三)项目计划实施内容。

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域项目计划完成时间等要素。

#### 1.项目资金到位情况分析。

枣财预指[2023]1号，收到公立医院综合改革地方(市级)补助资金41万元。

枣财社指[2023]5号，收到公立医院综合改革专项转移支付预算(省级)补助资金16万元。

枣财社指【2023】86号，收到公立医改补助资金(省级)转移支付预算11万元。

#### 2.项目资金执行情况分析。

医院将公立医院改革补助资金市级补助资金41万元和省级补助资金27万元全部用于支付医院公用电费支出。

#### 3.项目资金管理情况分析。

2023年度公立医院综合改革补助专项资金，严格按照要求管理经费支出。按照类款项管理支出。

(四)项目组织管理。说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

2023 年度，我院公立医院综合改革补助绩效项目，主管部门是枣庄市卫生健康委员会，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，实施时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，归口科室为枣庄市财政局社会保障科，功能科目为[2100203]传染病医院，项目资金总额为 68 万元:其中市级 41 万元，省级 27 万元。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

坚持公立医院公益性质，围绕保基本、强基层、建机制和政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，按照患者总体负担不增加、医疗合理收入不减少、政府和医保可承受的原则，统筹推进医院补偿机制等综合改革。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。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。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。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。

### 三、评价基本情况

#### (一)评价目的。

协助医改办做好指导、组织、推进医院医改工作，建立富有活力、保障可持续的医院运行新机制。坚持公立医院医院公益性质，围绕保基本、强基层、建机制和政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，按照患者总体负担不增加、医疗合理收入不减少、政府和医保可承受的原则，统筹推进医院补偿机制等综合改革。

#### (二)评价对象与范围。

#### (三)评价依据。

#### (四)评价原则、评价方法。

#### (五)绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

#### (六)评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

绩效评价人员：1、朱思红（业务副院长）2、付春芳（公共卫生科负责人）3、史兰菲（财务科负责人）4、刘东（药剂科负责人）5、赵勇（器械科负责人）

#### (七)绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

#### 四、评价结论及分析

(一)综合评价结论(附相关评分表)。

(二)非现场评价情况分析。

(三)现场评价评价情况分析。

(四)分市评价得分及结论。

#### 五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

本单位公立医院综合改革补助专项资金严格按照专项资金管理规定合理使用，保证完成率达到 100%，支出科目准确合规，确实能达到专项补助资金使用要求，能减少就医患者医药负担，改善医疗整体环境，提升社会群众和广大职工满意度。

#### 六、项目主要经验及做法

#### 七、存在的问题及原因分析

无

#### 八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目



政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

进一步加强公立医院综合改革补助资金专项管理，依法依规使用专项资金，根据专科医院实际，医院医疗业务受限较大，恳请上级财政部门能加大公立医院综合改革补助力度。