

**2022 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 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

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：（一）综合管理机构 12 个，分别为：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（挂应急科牌子）、公共卫生科。（二）临床医技机构 37 个，分别为：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。(三)后勤服务机构 1 个为：后勤服务中心。



## 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	4,238.60	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	20,000.00	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	15,393.70	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	17,957.87
	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	20,000.00
	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	39,632.30	<b>本年支出合计</b>	58	38,183.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,592.10	年末结转和结余	60	3,040.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	41,224.41	<b>总计</b>	62	41,224.41

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		39,632.30	24,238.60		15,393.70			
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	19,406.30	4,012.60		15,393.70			
21002	公立医院	19,187.09	3,793.39		15,393.70			
2100203	传染病医院	18,965.79	3,572.09		15,393.70			
2100299	其他公立医院支出	221.30	221.30					
21004	公共卫生	219.21	219.21					
2100409	重大公共卫生服务	81.07	81.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	138.14	138.14					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					

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	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

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		38,183.87	10,903.62	27,280.26			
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	17,957.87	10,677.62	7,280.26			
21002	公立医院	17,760.87	10,677.62	7,083.25			
2100203	传染病医院	17,539.57	10,677.62	6,861.95			
2100299	其他公立医院支出	221.30		221.30			
21004	公共卫生	197.00		197.00			
2100409	重大公共卫生服务	81.07		81.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.93		115.93			
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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	4,238.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	3,990.39	3,990.39		
	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	20,000.00		20,000.00	
	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	24,238.60	<b>本年支出合计</b>	59	24,216.39	4,216.39	20,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	22.21	22.21		
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				
<b>总计</b>	32	24,238.60	<b>总计</b>	64	24,238.60	4,238.60	20,000.00	

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		4,216.39	3,078.39	1,138.00
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	3,990.39	2,852.39	1,138.00
21002	公立医院	3,793.39	2,852.39	941.00
2100203	传染病医院	3,572.09	2,852.39	719.70
2100299	其他公立医院支出	221.30		221.30
21004	公共卫生	197.00		197.00
2100409	重大公共卫生服务	81.07		81.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.93		115.93

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	2,915.20	302	商品和服务支出	14.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,815.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	17.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.88	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.51	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	3.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	364.22	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	3.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.73	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	51.40	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	38.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	14.46	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	53.24	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>		3,063.93	<b>公用经费合计</b>						14.46

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			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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
2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04	

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。

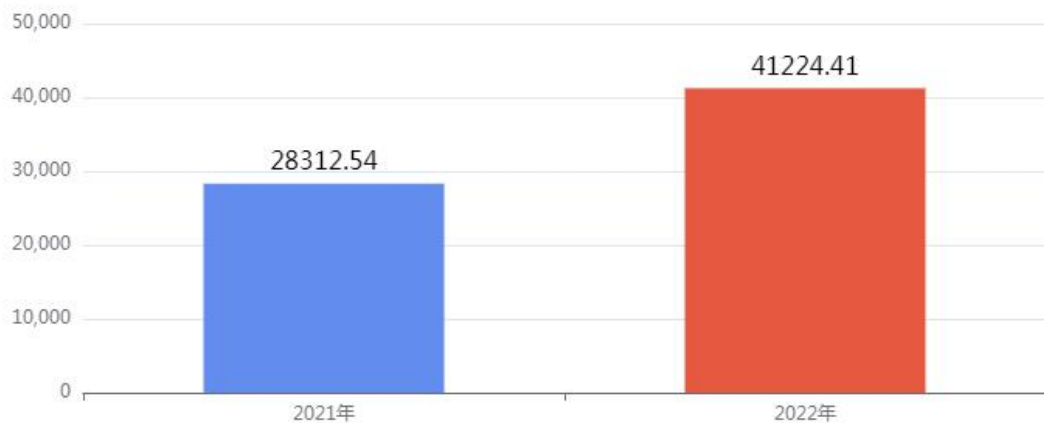
## **第三部分**

# **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 41,224.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12,911.87 万元，增长 45.6%。主要是传染病医院改扩建工程项目，本年度收到政府性基金财政拨款 2 亿元，去年收到 1 亿元；本年度因新冠疫情影响，我单位作为枣庄市新冠定点救治医院，医疗收入大大降低，但各项支出大大增加，应枣庄市政府疫情指挥部要求枣庄市财政部门 2022 年度特别向我院下达专项疫情防控资金 786 万元，医院运转经费 2000 万元；新冠疫情期间医护救治人员一线补助 17.94 万元；其他是新冠患者新冠费用。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



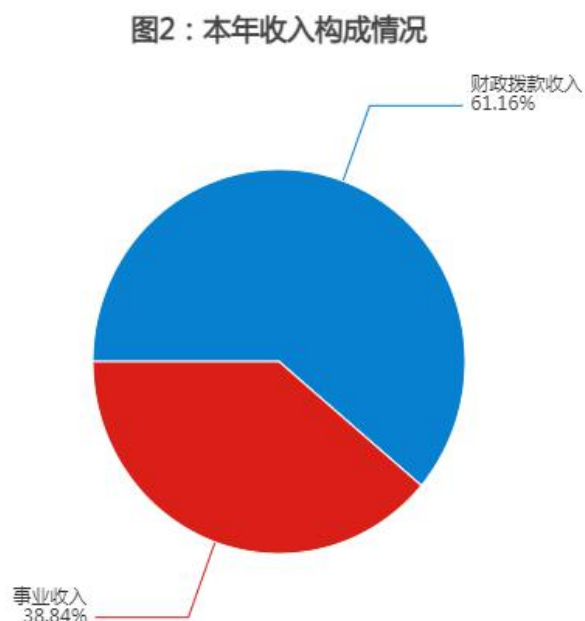
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 39,632.3 万元，其中：财政拨款收



入 24,238.6 万元，占 61.16%；事业收入 15,393.7 万元，占 38.84%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 24,238.6 万元。与 2021 年度相比，增加 11,779.35 万元，增长 94.54%。主要是传染病医院改扩建工程项目，本年度收到政府性基金财政拨款收入 2 亿元，去年收到 1 亿元；本年度因新冠疫情影响，我单位作为枣庄市新冠定点救治医院，应枣庄市政府疫情指挥部要求枣庄市财政部门 2022 年度特别向我院下达专项疫情防控资金 786 万元，医院运转经费 20000 万元；新冠疫情期间医护救治人员一线补助 17.94 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 15,393.7 万元。与 2021 年度相比，增加

409.49 万元，增长 2.73%。主要是 2022 年受新冠疫情影响，收到枣庄市财政拨付的新冠救治防控资金部分计入事业收入，其中一部分用于购置疫情医疗专用设备及卫生材料。

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。

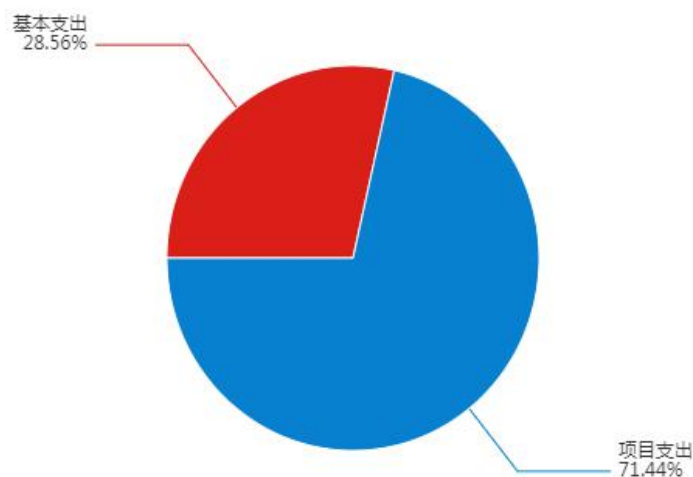
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 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 38,183.87 万元，其中：基本支出 10,903.62 万元，占 28.56%；项目支出 27,280.26 万元，占 71.44%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,903.62 万元。与 2021 年度相比，减少

4,995.99 万元，下降 31.42%。主要是主要是 2022 年度受新冠疫情影响，我院作为新冠救治定点医院在疫情期间医疗收入大大降低，市财政局拨付了部分医院运转经费用于发放在职职工工资，列入了项目支出，造成基本支出减少。

2、项目支出 27,280.26 万元。与 2021 年度相比，增加 15,804.31 万元，增长 137.72%。主要是医院改扩建工程项目 2022 年度收到专项债券 2 亿元，全部列入了项目支出；本年度收到新冠疫情专项经费较多，用于疫情防控项目支出。

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 24,238.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,779.35 万元，增长 94.54%。主要是医院改扩建工程项目 2022 年度收到专项债券 2 亿元，全部列入了在建工程项目支出；本年度收到新冠疫情专项经费较多，用于疫情防控项目支出，其中一部分用于医院运转支出，包括人员支出、日常公用支出、购置专业设备支出等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

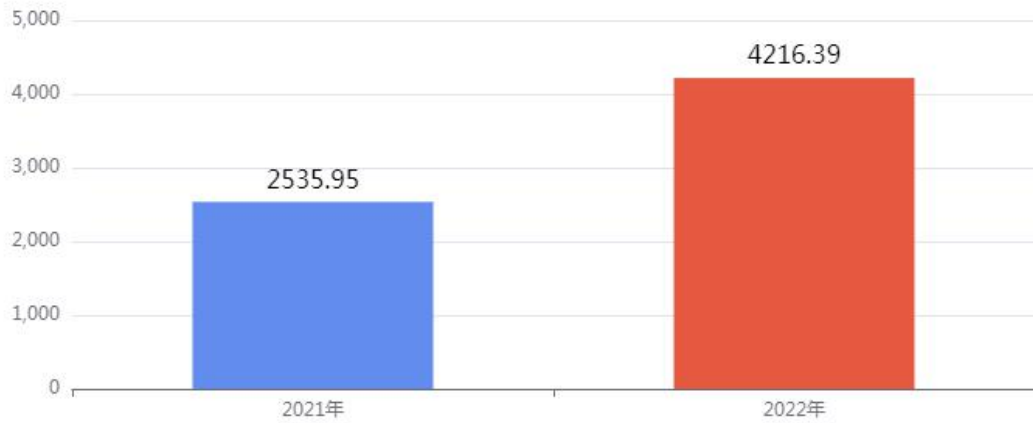


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4,216.39 万元，占本年支出合计的 11.04%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,680.44 万元，增长 66.26%。主要是 2022 年度受新冠疫情影响，医院本年度医疗收入大大降低，枣庄市财政拨付了几个月的医院运转经费用于发放在职职工人员工资性支出、缴纳社会保险，一部分用于购买医疗用专业设备及卫生材料等。

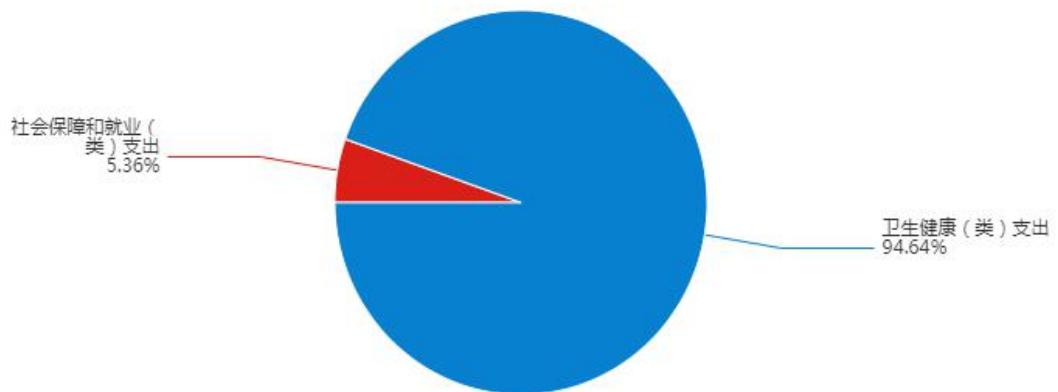
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 4,216.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 226 万元，占 5.36%；卫生健康（类）支出 3,990.39 万元，占 94.64%。

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 1,176 万元，支出决算为 4,216.39 万元，完成年初预算的 358.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度受新冠疫情影响，医院本年度医疗收入大大降低，枣庄市财政拨付了几个月的医院运转经费用于发放在职职工人员支出，一部分用于购买医疗用专业设备及卫生材料等。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 3,572.09 万元，完成年初预算的 376.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度收到财政局拨付的疫情期间医院运转经费及疫情防控特别专项经费等，用于医院日常公用支出、职工工资支出、缴纳社会保险等，一部分用于购置专用设备及卫生材料。

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 221.3 万元，完成年初预算的 539.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度收到疫情防控支出 187 万元医院核酸检测专项经

费，用于购买核酸检测试剂等；收到市级公立医院综合改革经费 41 万元，（省或中央）公立医院综合改革补助专项 39 万元，主要用于医院公用电费和燃气费。

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 81.07 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收到中央结防专项经费 366891 元，收到中央艾滋病专项经费 443801.03 元，用于结核病、艾滋病防控与治疗支出。

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 115.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度收到新冠病人补助专项经费 115.93 万元，一部分用于住院病人医疗费补助，一部分用于购置核酸检测用卫生材料费等。

## 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 3,078.39 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 3,063.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 14.46 万元，主要包括：劳务费等。

## **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 20,000 万元，本年支出 20,000 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 20,000 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在 2022 年度收到专项债券基金收入 2 亿元，全部用于医院改扩建工程项目各项支出。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，与 2022 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 2022 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 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，与 2022 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，2022 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 2.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要用于医院车辆公用的汽油费、日常维护及常规车辆保险费用等支出。截至 2022 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 2022 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 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 2022 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 15,116 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项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 41 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）2022 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，本年度对四项预算专项支出评价都取得了良好效果，及对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专项经费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。

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专项等 4 个项目的 绩效自评表。

1、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 95 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:我院负责结核病专项任务的业务科室(公共卫生科),严 格遵照专项资金管理规定,按照结核病专项管理办法合理使 用资金,取得了最大效果。

2、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 90 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: 我院负责结核病专项任务的业务科室(感染疾病科),严 格 遵照专项资金管理规定,依据合法程序按照申请进度合理使 用资金,收到了最大效果。

3、公立医院综合改革项目项目绩效自评综述:根据年初 设定的绩效目标,项目自评得分为 90 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：严格按照专项补助资金使用要求，在政策允许范围内按进度申请执行使用，取得了最大效果。

4、传染病医院改扩建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为15,000万元，执行数为15,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项债券批复进度，严格执行专项资金使用管理要求支出专项资金。

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，绩效评价得分为90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）传染病医院（项）：**反映卫生健康、中医部门、传染病医院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、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

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院） 填报日期：2023.9.12

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	结核病防治专项	95	优
2	艾滋病防治专项	90	优
3	公立医院综合改革项目	90	优
4	传染病医院改扩建项目	95	优

# 2022 年度预算项目绩效自评表

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	73.97	73.97	73.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	73.97	73.97	73.97	-	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时支付				
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	治疗人次	100 人次	100 人次	15	15	无
		时效指标	结核病治疗按时完成	按时	按时	10	10	无
		质量指标	治愈率	95%	95.0%	15	15	无
		成本指标	成本控制情况	100 元/人	100 元/人	10	10	无
	效益指标	经济效益	提高单位收入	是	是	5	5	无
		社会效益	提高医院的医疗服务水平，更好的服务群众	是	是	10	10	
		生态效益	减少污染源的出现	是	是	5	0	改善医院环境，提升就医条件。
		可持续影响	减少发病和死亡	明显下降	明显下降	10	10	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	90%	90%	10	10	无
	总分						100.00	95.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

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				
	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时使用完毕。				
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	艾滋病治疗人数	100 人	100 人	15	15	无
		时效指标	患者年度治疗按时完成	按时	按时	10	10	无
		质量指标	降低感染率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	治疗费用控制情况	100 元/人	100 元/人	10	10	无
	效益指标	经济效益	提高医疗收入	提高	提高	5	0	加强艾滋病社会预防宣传，提高病人就诊率，提高医疗收入。
		社会效益	减少患者医药负担	是	是	10	10	无
		生态效益	改善医疗环境	明显改善	明显改善	5	0	改善医院整体环境，提升医疗条件
	满意度指标	可持续影响	减少艾滋病病人发病率	是	是	10	10	无
社会公众或服务对象满意度		病人治疗满意度	90%	90%	10	10	无	
总分						100.00	90.00	

## 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	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。			按照财政批复进度申请，及时使用完毕此项拨款经费				
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	支付电费	1000 度	1000 度	15	15	无
		时效指标	公立医院综合改革按时完成	按时	按时	10	10	无
		质量指标	按照申请进度及时完成	100%	100%	15	15	无
		成本指标	公立医院综合改革	41 万元	41 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益	支付电费	提高	提高	5	0	及时缴纳电费，保障医疗用电，提高医疗收入。
		社会效益	提高服务质量提升就医环境	促进	促进	10	10	无
		生态效益	改善医疗环境	明显改善	明显改善	5	0	改善医院整体环境，改善医疗条件。
	满意度指标	可持续影响	提高就医环境	提高	提高	10	10	无
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	无
	总分						100.00	90.00

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	传染病医院改扩建项目			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	15,000	15,000	15,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15,000	15,000	15,000	-	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				
	新建发热门诊（含疑似患者专用集中留观区）新建传染病救治病房（含负压合理病房）新建传染病教学培训中心、感染性疾病重症救治病房、感染性疾病专用负压隔离外科手术室、传染病急救中心、突发公共卫生事件应急			依据债券资金到位时间，按计划进度完成工程建设。				
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	总建筑面积	1000平方米	1000平方米	15	15	无
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	完成工程进度	及时	及时	10	10	无
		质量指标	达到验收标准	优	优	15	15	无
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益	提高单位收入	是	是	5	5	无
		社会效益	提升医疗水平	明显改善	明显改善	10	10	无
		生态效益	绿化环境整洁度	优	优	5	0	改善优化医疗条件
		可持续影响	改善医疗环境，提升就医质量	促进	促进	10	10	无
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100.00	95.00	

# 枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）

## 2022 年度

### 重点项目支出绩效评价报告

2022 年度,我院对公立医院综合改革专项补助项目开展了重点绩效评价,名称为公立医院综合改革项目,项目类别为业务类项目支出,开始时间 2022 年 1 月 1 日至 2022 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:取消公立医院的药品加成(中药饮片除外),一律实行零差率销售,切实降低患者用药负担。取消以药养医,改革补偿机制、公立医院补偿机制,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。

项目测算依据:1、枣价费发【2016】46 号 枣庄市物价局、枣庄市卫生局、枣庄市人社局、枣庄市卫计委《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、枣 医保发【2019】58 号 关于取消全市公立医院医疗机构医用耗材加成调整部分医疗服务项目价格的通知。



## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。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。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医疗服务和政府补助两个渠道。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。

(二) 项目绩效目标情况。枣财预指【2022】2号文件下达我单位公立医院综合改革市级补助资金41万元。医院收到公立医院改革补助资金，按照财政归口科室下达时间及时申请使用，按照专项经费使用规定支付使用，并进行绩效目标评价。

## 二、项目实施及管理情况

医院收到公立医院综合改革专项资金，严格按照专项经费使用规定，在合理使用范围内支付使用。

## 三、项目绩效自评开展情况

医院对公立医院综合改革补助资金使用范围、收到的绩效目标效果进行评估。

## 四、目复核开展情况

年末对公立医院综合改革补助资金使用情况进行严格复核。

## 五、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例不断提升。医院住院病人平均住院日逐渐降低。专项资金管理制度不断完善。

（二）有效性分析。医院资产负债率逐渐降低。

（二）社会性分析。公立医院次均门诊费用逐步提高，住院病人人均费用逐步降低。医院职工和就医患者满意度不断提高。

（四）其他需要说明的事项。无

## 六、结论

（一）主要指标情况及结论（可附表）。

（二）主要经验及做法。严格按照专项经费使用规定支付使用。

（三）存在的困难、问题。我医院属于差额事业补助单位，近几年受疫情影响较大。

（四）工作建议。进一步加强专项资金管理办法。

## 七、附件 无