

2023 年枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科
医院）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

枣庄市肿瘤医院(以下简称市肿瘤医院)为市卫生健康委所属公益二类事业单位,加挂市胸科医院牌子,主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务,承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院)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。

二、机构设置情况

枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)单位预算包括:本级预算。

纳入枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)2023年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,176.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,176.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	11,500.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	719.80
		九、卫生健康支出	11,522.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	433.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12,676.00	本年支出合计	12,676.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	12,676.00	支出总计	12,676.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	12,676.00	1,176.00	1,176.00			11,500.00							
208			社会保障和就业支出	719.80	226.00	226.00			493.80							
208	05		行政事业单位养老支出	719.80	226.00	226.00			493.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.12					483.12							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236.68	226.00	226.00			10.68							
210			卫生健康支出	11,522.51	950.00	950.00			10,572.51							
210	02		公立医院	11,404.17	950.00	950.00			10,454.17							
210	02	03	传染病医院	11,404.17	950.00	950.00			10,454.17							
210	11		行政事业单位医疗	118.34					118.34							
210	11	02	事业单位医疗	118.34					118.34							
221			住房保障支出	433.69					433.69							
221	02		住房改革支出	433.69					433.69							
221	02	01	住房公积金	433.69					433.69							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				12,676.00	7,111.12	5,564.88				
208			社会保障和就业支出	719.80	719.80					
208	05		行政事业单位养老支出	719.80	719.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.12	483.12					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236.68	236.68					
210			卫生健康支出	11,522.51	5,957.63	5,564.88				
210	02		公立医院	11,404.17	5,839.29	5,564.88				
210	02	03	传染病医院	11,404.17	5,839.29	5,564.88				
210	11		行政事业单位医疗	118.34	118.34					
210	11	02	事业单位医疗	118.34	118.34					
221			住房保障支出	433.69	433.69					
221	02		住房改革支出	433.69	433.69					
221	02	01	住房公积金	433.69	433.69					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,176.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	226.00	226.00		
		九、卫生健康支出	950.00	950.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,176.00	本 年 支 出 合 计	1,176.00	1,176.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,176.00	支 出 总 计	1,176.00	1,176.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,176.00	1,060.00	1,060.00		116.00
208			社会保障和就业支出	226.00	226.00	226.00		
208	05		行政事业单位养老支出	226.00	226.00	226.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226.00	226.00	226.00		
210			卫生健康支出	950.00	834.00	834.00		116.00
210	02		公立医院	950.00	834.00	834.00		116.00
210	02	03	传染病医院	950.00	834.00	834.00		116.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,060.00	1,060.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,060.00	1,060.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	834.00	834.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	226.00	226.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						7,111.12	1,060.00	1,060.00				6,051.12		
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,111.12	1,060.00	1,060.00				6,051.12		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,674.13	834.00	834.00				840.13		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	676.12						676.12		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,902.88						1,902.88		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	483.12						483.12		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	236.68	226.00	226.00				10.68		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.34						118.34		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.82						26.82		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	433.69						433.69		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,559.34						1,559.34		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		5,564.88	116.00	116.00			5,448.88		
结核病防治专项	特定目标类	74.00	74.00	74.00					
艾滋病防治专项	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
医院运转经费	特定目标类	5,448.88					5,448.88		
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	41.00	41.00	41.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 12,676 万元，其中一般公共预算收入 1,176 万元、事业收入 11,500 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 12,676 万元，其中基本支出 7,111.12 万元，项目支出 5,564.88 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 12,676 万元，较上年预算减少 3,500 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,500 万元，其中一般公共预算收入与上年持平、政府性基金预算收入减少 15,000 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 11,500 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 3,500 万元，其中基本支出增加 6,051.12 万元；项目支出减少 9,551.12 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年预算收入较上年减少 3500 万元，预算支出较上年减少 3500 万元，主要是医院作为差额补助单位依据财政政策要求，今年开始实行收支全预算管理，医院首次将事业收入、其他资金基本支出纳入预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中

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,其他按照规定配备的公务用车 9 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 1 辆查体车及 8 辆救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 24 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(件、套)。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院)2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 3 个,预算资金 116 万元,其中财政拨款 116 万元。拟对结核病防治专项项目和公立医院综合改革补助项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 115 万元,其中财政拨款 115 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化结核病防治专项项目、艾滋病防治专项项目和公立医院综合改革补助项目等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

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	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中:财政拨款	1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	做好2023年艾滋病防治工作,包括疫情发现及控制、病人随访检测及抗病毒治疗、流动人口宣传教育及高危人群干预等工作,提升艾滋患者就诊率,保障生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	艾滋病防控支出费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗完成率	≥90%
		质量指标	全国普通人群感染率	≤0.05%
		时效指标	艾滋病防治工作完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	生活质量提升程度	显著
			艾滋病就诊率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋患者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

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	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41	
		其中: 财政拨款	41	
		其他资金		
年度总体绩效目标	缴纳医院支出电费、燃气费, 按进度申请, 逐月使用。取消全市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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤ 41 万元
			电费成本控制数	≤ 28 万元
			燃气费成本控制数	≤ 13 万元
	产出指标	数量指标	电费全年消耗数	≤ 28 万千瓦时
			燃气全年消耗数	≤ 10 万立方米
		质量指标	设备运转保障率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	患者平均医药费用下降率	$\geq 3\%$
			患者住院保障程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	医院运转经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5448.88		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5448.88		
年度总体绩效目标	主要用于医院运转必须的第一书记下乡补助、副县级干部交通补贴、人才引进补贴、办公费、印刷费、水电费、电话通讯费、公务用车运行维护费、其他交通费用、租赁费、物业管理费、差旅培训费、会议费、公务接待费、人才招聘费、各项设备维修维护费、药品费、卫生材料费、固定资产设备购置、设备检测费、劳务派遣人员工资、工会经费、医疗诉讼费、天然气费、洗涤费等。固定资产设备计划购置核磁1.5T，金额约为1400万元，超声诊断仪（含超声全身机、超声介入机、超声心脏机、床旁机）920万元，病理科设备221万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤5448.88万元
			核磁1.5T设备购置成本	≤1400万元
			超声诊断仪购置成本	≤920万元
			病理科设备购置成本	≤221万元
	产出指标	数量指标	现有床位编制数	≥460张
		质量指标	医疗设备购置合格率	100%
			医疗设备购置合格率	100%
	时效指标	专用医疗设备购置时间	2024年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	设备购置成本节约率	≤25%
		社会效益指标	患者就医环境提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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	实施单位	枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74	
		其中: 财政拨款	74	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	做好学校结核病防控工作, 对结核病人病例进行筛查, 覆盖率达90%以上, 完成十四五结核病防治规划年度任务指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	结核病防治总成本控制数	≤74万元
	产出指标	数量指标	结核病人病例筛查数	≥1万份
			结核病发病下降率	≥0.01%
		质量指标	结核病人病例筛查完成率	≥90%
			时效指标	结核病防控工作完成时间
	效益指标	社会效益指标	患者治疗费用下降覆盖率	≥95%
			结核病患者康复率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、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。