

2020 年度
枣庄市精神卫生中心
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院），始建于 1960 年，是枣庄市人民政府设立的精神疾病诊疗、老年医养结合、康复医学三大业务特色的三级甲等专科医院。现有医务人员 900 余人，开设病床 1000 张，年门诊量 11 万余人次。分设心理咨询、儿童心理发展训练、癫痫治疗、神经内科、老年病科等亚专科，并承担 10 万居民的社区卫生基本医疗服务任务。拥有脑诱发电位、动态脑电图、经颅多普勒、心理 CT、日立大生化、美国 GE 胃肠检测仪、生物实验室、艾滋病实验室、大型 B 超检查设备等万元以上先进医疗设备 100 余台件。2017 年医院获“全国卫生计生系统先进集体”称号。2018 年被国家卫健委授予“援外先进集体称号”。

近年来，医院以深化公立医院改革为前提，树立错位发展、差异性发展思路，主动适应医改新常态；以坚持医院公益性为基础，注重医院内涵建设；以坚持医院标准化管理为根本，努力提升医疗卫生服务质量；以信息化建设为平台，努力打造数字化医院；以加强学科人才队伍建设为突破，着力推进科教兴院战略；以转变工作作风为载体，努力提升社会综合满意度；以新城医养康复医院建设为契机，致力打造医养康复的旗舰，竭力提高医疗卫生服务水平，不断增进人民健康福祉，实现了医院发展史上一个又一个的突破。

枣庄市重性精神疾病管理和精防服务能力成绩显著，2016 年被确定为全省唯一的国家级精神卫生综合管理试点市，2019 年被国家卫计委列为国家级社会心理服务体系试点市；我院精神科被评选为山东省精神卫生重点临床学科；被确定为国家级精神科住院医师规范化培训基地；具有国内首台覆盖全市精神病院、社区服务中心、大专院校功能的“心理 CT”；新开设的枣庄市心理援助热线和康复医学业务，助推全民健康事业发展。

枣庄市精神卫生中心，在尊重生命，服务健康的漫漫旅途上，致力于构建受伤心灵的绿洲、

打造医养结合的旗舰。以大爱与担当，行仁心医道，尽天使之责，彰显公益本色。正全力向着建立一所管理至精、质量至上、服务至诚、环境至美、人文和谐、技术精湛的现代化医院的目标迈进。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务部、质控室、医务部、护理部、科教科、社会防治科、医疗保险办公室、信息科、医院感染办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市精神卫生中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1804.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10380.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	19521.25	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	171.24
	9		九、卫生健康支出	39	20999.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10084.40
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	80.00
本年收入合计	27	31705.58	本年支出合计	57	31635.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	107.65
年初结转和结余	29	223.62	年末结转和结余	59	186.37
总计	30	31929.19	总计	60	31929.19

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：枣庄市精神卫生中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31705. 58	12184. 33		19521. 25			
208	社会保障和就业支出	236. 00	236. 00					
20805	行政事业单位养老支出	146. 00	146. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 00	146. 00					
20811	残疾人事业	90. 00	90. 00					
2081104	残疾人康复	90. 00	90. 00					
210	卫生健康支出	21089. 58	1568. 33		19521. 25			
21002	公立医院	20483. 25	962. 00		19521. 25			
2100205	精神病医院	20439. 25	918. 00		19521. 25			
2100299	其他公立医院支出	44. 00	44. 00					
21004	公共卫生	606. 33	606. 33					
2100408	基本公共卫生服务	384. 40	384. 40					
2100409	重大公共卫生服务	114. 37	114. 37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100. 00	100. 00					
2100499	其他公共卫生支出	7. 56	7. 56					
212	城乡社区支出	300. 00	300. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00	300. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00	300. 00					
229	其他支出	10000. 00	10000. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000. 00	10000. 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	10000. 00	10000. 00					
234	抗疫特别国债安排的支出	80. 00	80. 00					
23402	抗疫相关支出	80. 00	80. 00					
2340299	其他抗疫相关支出	80. 00	80. 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：枣庄市精神卫生中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	31635. 17	20436. 60	11198. 57			
208	社会保障和就业支出	171. 24	146. 00	25. 24			
20805	行政事业单位养老支出	146. 00	146. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 00	146. 00				
20811	残疾人事业	25. 24		25. 24			
2081104	残疾人康复	25. 24		25. 24			
210	卫生健康支出	20999. 53	20290. 60	708. 93			
21002	公立医院	20290. 60	20290. 60				
2100205	精神病医院	20246. 60	20246. 60				
2100299	其他公立医院支出	44. 00	44. 00				
21004	公共卫生	708. 93		708. 93			
2100408	基本公共卫生服务	385. 32		385. 32			
2100409	重大公共卫生服务	216. 05		216. 05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100. 00		100. 00			
2100499	其他公共卫生支出	7. 56		7. 56			
212	城乡社区支出	300. 00		300. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00		300. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00		300. 00			
229	其他支出	10084. 40		10084. 40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000. 00		10000. 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	10000. 00		10000. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	84. 40		84. 40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84. 40		84. 40			
234	抗疫特别国债安排的支出	80. 00		80. 00			
23402	抗疫相关支出	80. 00		80. 00			
2340299	其他抗疫相关支出	80. 00		80. 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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市精神卫生中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	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	1804.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10380.00	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	171.24	171.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1585.93	1585.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	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				
	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	10084.40		10084.40	
	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	80.00		80.00	
本年收入合计	27	12184.33	本年支出合计	59	12221.57	1757.17	10464.40	
年初财政拨款结转和结余	28	223.62	年末财政拨款结转和结余	60	186.37	186.37		
一般公共预算财政拨款	29	139.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	84.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12407.95	总计	64	12407.95	1943.54	10464.40	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市精神卫生中心

项 目		本年支出		
功能分类 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	1757.17	1023.00	734.17
208	社会保障和就业支出	171.24	146.00	25.24
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00	
20811	残疾人事业	25.24		25.24
2081104	残疾人康复	25.24		25.24
210	卫生健康支出	1585.93	877.00	708.93
21002	公立医院	877.00	877.00	
2100205	精神病医院	833.00	833.00	
2100299	其他公立医院支出	44.00	44.00	
21004	公共卫生	708.93		708.93
2100408	基本公共卫生服务	385.32		385.32
2100409	重大公共卫生服务	216.05		216.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出	7.56		7.56

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市精神卫生中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	936.00	302	商品和服务支出	87.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.00	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	146.00	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	
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	68.00	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	11.50	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	7.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	936.00					公用经费合计	87.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市精神卫生中心

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市精神卫生中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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	84. 40	10380. 00	10464. 40		10464. 40	
212	城乡社区支出		300. 00	300. 00		300. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300. 00	300. 00		300. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300. 00	300. 00		300. 00	
229	其他支出	84. 40	10000. 00	10084. 40		10084. 40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10000. 00	10000. 00		10000. 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		10000. 00	10000. 00		10000. 00	
22960	彩票公益金安排的支出	84. 40		84. 40		84. 40	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84. 40		84. 40		84. 40	
234	抗疫特别国债安排的支出		80. 00	80. 00		80. 00	
23402	抗疫相关支出		80. 00	80. 00		80. 00	
2340299	其他抗疫相关支出		80. 00	80. 00		80. 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：枣庄市精神卫生中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

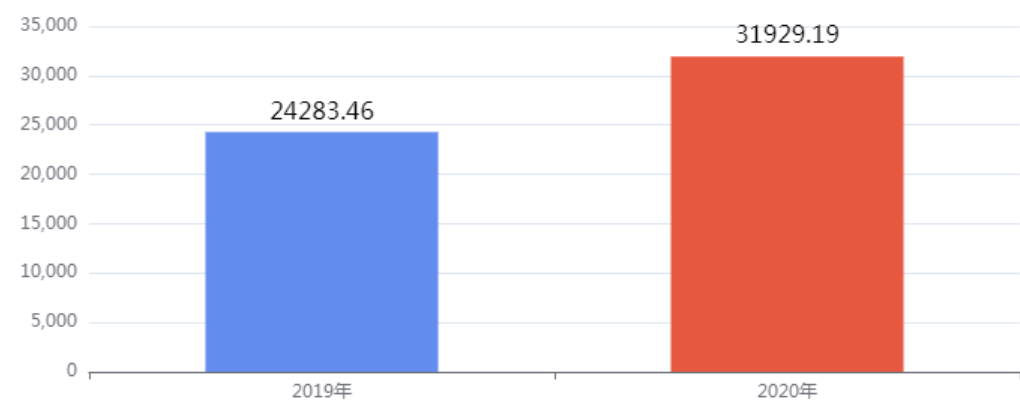
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 31929.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7645.73 万元，增长 31.49%。主要是主要是因为随着医养康复新城院区病房开始营业医院医疗收入有增加；为了更好地为病人服务医养康复中心院区新购进一批医疗设备。

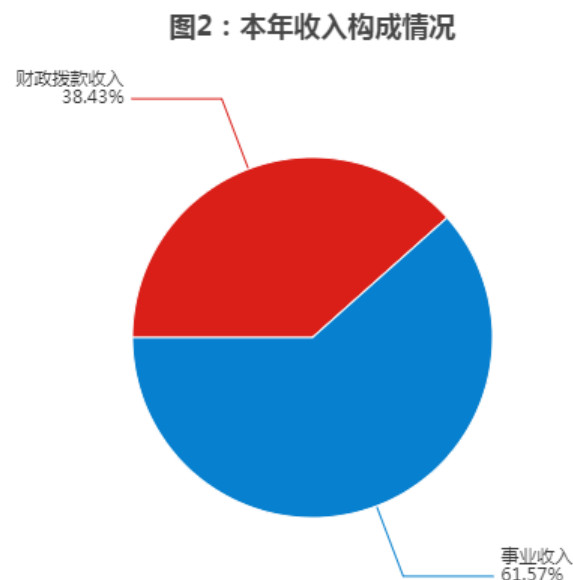
图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 31705.58 万元，其中: 财政拨款收入 12184.33 万元，占 38.43%; 上级补助收入 0 万元，占 0%; 事业收入 19521.25 万元，占 61.57%; 经营收入 0 万元，占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%; 其他收入 0 万元，占 0%。



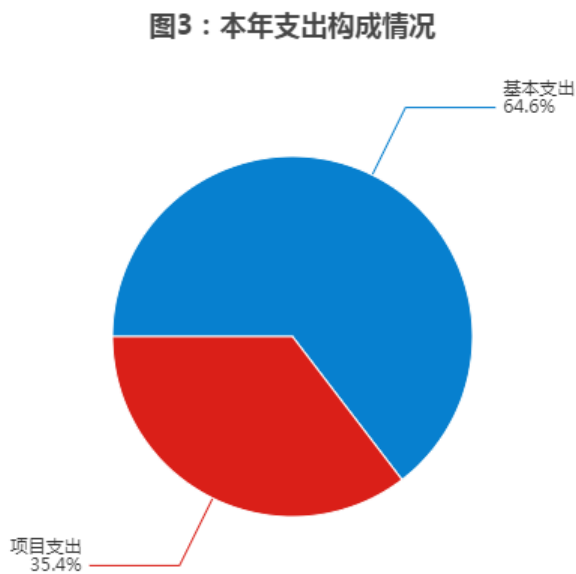
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 12184.33 万元。与 2019 年度相比，增加 9320.75 万元，增长 325.49%。主要是申请了 1 亿政府债券。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 19521.25 万元。与 2019 年度相比，减少 1928.63 万元，下降 8.99%。主要是申请的 1 亿债券医院作为长期借款，财政要求纳入财政拨款收入，因计算口径不一致导致事业收入减少。
- 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

本年支出合计 31635.17 万元，其中：基本支出 20436.6 万元，占 64.6%；项目支出 11198.57 万元，占 35.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



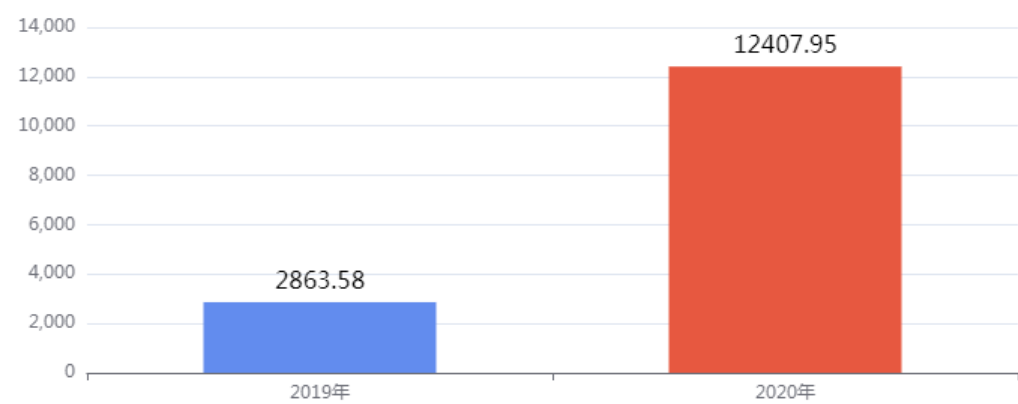
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 20436.6 万元。与 2019 年度相比，减少 2028.27 万元，下降 9.03%。主要是申请的 1 亿债券医院作为长期借款，财政要求纳入财政拨款收入，因计算口径不一致导致基本支出减少。
- 2、项目支出 11198.57 万元。与 2019 年度相比，增加 9603.61 万元，增长 602.12%。主要是申请的 1 亿债券财政作为项目资金，导致财政项目资金增加。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 12407.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9544.37 万元，增长 333.3%。主要原因是财政补助医院 1 亿政府债券。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

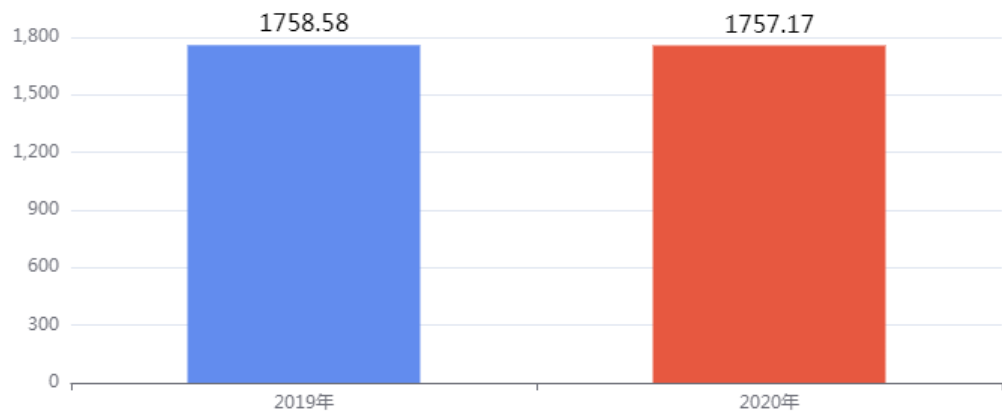


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1757.17 万元，占本年支出合计的 5.55%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.41 万元，下降 0.08%。主要是一般公共预算支出减少的原因是本年度的重大公共卫生支出没有全部支出留下年度支出。

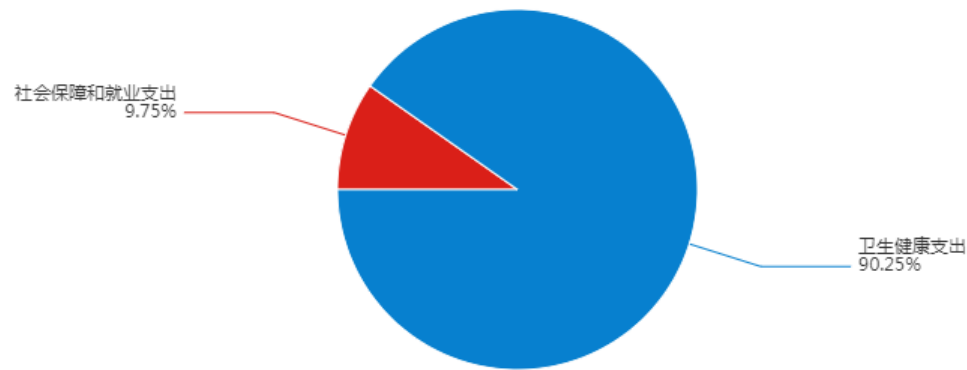
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1757.17 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 171.24 万元，占 9.75%；卫生健康（类）支出 1585.93 万元，占 90.25%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1757.17 万元，支出决算为 1757.17 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。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 146 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 28.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是原因是根据救助工作计划的安排本年度支出 25 万元，下年继续安排救助支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 833 万元，支出决算为 833 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、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 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 384.4 万元，支出决算为 385.32 万元，完成年初预算的 100.24%，与年初预算数基本持平。

6、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 252.66 万元，支出决算为 216.05 万元，完成年初预算的 85.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是原因是本年度重大公共卫生服务支出根据服务计划支出余 36.61 万元结转到下年继续使用。

7、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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、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 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1023 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 936 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费 87 万元，主要包括：专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，2020 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，2020 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 84.4 万元，本年收入 10380 万元，本年支出 10464.4 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 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

（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）。年初预算为 10000 万元，支出决算为 10000 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 84.4 万元，支出决算为 84.4 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

（四）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 80 万元是疫情防控资金，年初没有预算属于由于是疫情原因临时追加的疫情防控资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是救护车主要用于病房接送病人做检查使用，商务车主要是行管科室业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 42 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 428 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，资金使用均明确按照规定的用途使用资金，专款专用，数据准确，不存在虚假报数、违规分配使用资金的情况。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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，涉及资金 24 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：按照规定的用途使用资金，数据准确，及时弥补医药差价。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指市级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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二十七、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映
抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）（公章）： 枣庄市精神卫生中心 填报日期：2021年3月26日

序号	项目名称	得分
1	公立医院综合改革补助	100
2	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助	100
3	精神病人防治经费	50.16
4	新城医养康复中心建设贷款贴息	100
5	重性精神病人防治经费	50

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公立医院综合改革补助						
主管部门及代码		[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402011]枣庄市精神卫生中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	24	24	24	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进县级医疗卫生体系发展，力争使县级区域内就诊率提高90%以上。				100%完成任务			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	服务项目	1个	1个	15	15	
		时效指标	完成时间（2020年）	是	是	10	10	
		质量指标	基本药物和常用药物销售额占药品总销售额的比例	60%	60%	15	15	
		成本指标	成本控制情况不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	财政补偿占医院取消药品加成减少收入的比例	10%	10%	5	5	
		社会效益	取消药品加成情况	是	是	10	10	
		生态效益	无生态环境影响	无	无	5	5	
		可持续影响	长期影响	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97%	97%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助						
主管部门及代码		[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402011]枣庄市精神卫生中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19	19	19	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	19	19	19	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解群众看病难、看病贵等问题，巩固完善基层医疗卫生机构				100%完成任务			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	基层医疗卫生机构	4个	4个	15	15	
		时效指标	完成时间（2020年）	是	是	10	10	
		质量指标	基层医疗我说机构实施基本药物制度效果	优	优	15	15	
		成本指标	成本控制情况不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	药品成本降低	15%	15%	5	5	
		社会效益	惠民政策影响	优	优	10	10	
		生态效益	无生态环境影响	无	无	5	5	
		可持续影响	时效长期	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		精神病人防治经费						
主管部门及代码		[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402011]枣庄市精神卫生中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	0	10	.00%	.00
		其中：财政拨款	30	30	0	-	.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	全面提高我市严重精神障碍管理治疗工作能力				本年度完成50.16%			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	为免费服药人员、免费进 行辅助检查	2600次	0次	15	0	20年来医院免费服药 人员减少，没有完成 任务。21年加强宣 传，为更多的需要的 患者服务
		时效指标	时间：2020年	是	否	10	0	当年未完成任务延续 到21年完成。
		质量指标	管理率长期	92%	62%	15	10.11	管理不到位指标没达 标，加强管理。
		成本指标	承担诊疗费用	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	提高门诊就诊率	26%	0%	5	0	由于疫情原因门诊就 诊率没有达到标准。 21年争取提高门诊就 诊率
		社会效益	提高社会影响度	92%	92%	10	10	
		生态效益	无生态环境影响	有	有	5	5	
		可持续影响	卫生知识知晓率：长期	是	是	10	10	
		满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	95%	48%	10	5.05
总分						100	50.16	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新城医养康复中心建设贷款贴息						
主管部门及代码		[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402011]枣庄市精神卫生中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	300	300	300	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	形成800张床位，计划新增收入6000万元				100%完成任务			
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	接纳老人养老康复（床位）	800张	800张	15	15	
		时效指标	完成时间（2020）	按时	按时	10	10	
		质量指标	建设质量合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制情况不超过指标	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	提高医疗业务收入	是	是	5	5	
		社会效益	提升社会影响度	是	是	10	10	
		生态效益	无生态环境影响	无	有	5	5	
		可持续影响	可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意率	92%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重性精神病人防治经费						
主管部门及代码		[402]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402011]枣庄市精神卫生中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55	55	0	10	.00%	.00
		其中：财政拨款	55	55	0	-	.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强重性精神病人防治管理工作，提高精神病人防治检出率。				本年度完成50%			
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	“枣庄市精神卫生技术指导团队”深入社区补助人数	195人	0人	15	0	因为疫情原因技术指导团队没有深入社区。21年已经全部下到各社区圆满完成20年的工作以及21年的工作
		时效指标	完成时间（2020）	是	否	10	0	当年未完成任务延续到21年完成任务
		质量指标	严重精神障碍患者检出率	5%	5%	10	10	
		质量指标	重性精神病人规范管理率	90%	0%	5	0	由于没有深入下去工作，导致管理质量严重下滑。21年将重心放到质量管理上圆满完成任务
		成本指标	成本控制情况不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	门诊就诊率增长率	40%	40%	10	10	
		生态效益	无生态环境影响	无	有	10	10	
		可持续影响	精神卫生知识知晓率	70%	70%	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	92%	0%	10	0	21年工作任务做到位了，满意度达到了95%以上。改正20年的工作欠缺。
总分						100	50.00	

2020 年度公立医院综合改革项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

分解下达预算 24 万元。绩效目标为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。

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。

2020 年 3 月市级下达公立医院综合改革专项预算资金 24 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2020 年 3 月 12 万元、4 月 2 万元、8 月 2 万元、9 月 2 万元、10 月 2 万元市级分别下达公立医院综合改革专项预算 24 万元用于支付购买药品,用于弥补医院药品差价。

3. 项目资金管理情况分析。

2020 年公立医院综合改革补助资金按照文件有关规定管理经费。设置了项目辅助账,按照类款项管理支出。

(二) 绩效目标完成情况分析。

严格按照公立医院综合改革专项资金规定用途和范围,数据准确,不存在虚假报数、违规分配使用资金的情况。

枣庄市精神卫生中心

