

# 2020年度 株洲市二医院部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市二医院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2020年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市二医院单位概况

## 一、部门职责

（一）单位性质：为财政差额补助事业单位，本单位为株洲市卫生健康委员会下属二级预算单位。

（二）业务范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市二医院（株洲市肿瘤医院）位于株洲市石峰区，始建于1958年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、急救为一体的三级综合性医院，国家爱婴医院、全国地市医院肿瘤规范化治疗示范医院、石峰区区域医疗中心、各类医保定点医院。医院占地面积81亩，建筑面积5.6万平方米，床位编制600张。内设机构55个部门科室：医院办公室、物资装备科、党务工作科、公共卫生科、群团工作科、后勤保障科、社会工作科、财务科、院感科、监审科、人事科、宣传科、信息科、医保科、科教科、医务科、护理部、药剂科、健康管理中心、急诊科、急救中心、供应室、病理科、内窥镜室、高压氧室、重症医学科、超声科、检验科、放射科、口腔科、皮肤科、中医科、耳鼻喉科、妇科、产科、神外科、神内科、泌尿外科、血透室、肾内科、呼吸内科、康复医学科、内分泌科、感染科、老年消化科、心血管内科、儿科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、普外科、手术麻醉科、脊柱科、胸外科、骨伤科。现有在职职工870余人，其中株洲市高层次人才9人，株洲市领军人才1人，株洲市学科技术带头人1人，株洲市卫生系统人才「135」工程学科带头人2人，学科骨干7人，高级专业技术人员99人，中级专业技术人员297余人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市二医院本级。

## 第二部分

### 株洲市二医院部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市二医院

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	2014.77	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	24351.55	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保险和就业支出	20	456.54
八、其他收入	8	1488.44	九、卫生健康支出	21	29047.55
	9		.....	22	
本年收入合计	10	27857.75	本年支出合计	23	29507.09
使用非财政拨款结余	11	1684.26	结余分配	24	
年初结转和结余	12	13.19	年末结转和结余	25	48.12
总计	13	29555.21	总计	26	29555.21

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市二医院

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		27857. 75	2017. 77	0. 00	24351. 55	0. 00	0. 00	1488. 44
208	社会保障和就业支出	456. 54	456. 54					
20805	行政事业单位养老支出	456. 54	456. 54					
2080502	事业单位离退休	456. 54	456. 54					
210	卫生健康支出	27398. 21	1558. 23		24351. 55			1488. 44
21002	公立医院	26716. 71	876. 73		24351. 55			1488. 44
2100201	综合医院	26254. 15	414. 17		24351. 55			1488. 44
2100203	传染病医院	80	80					
2100299	其他公立医院支出	382. 56	382. 56					
21004	公共卫生	651. 5	651. 5					



2100408	基本公共卫生服务	20	20					
2100409	重大公共卫生服务	72.5	72.5					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	519	519					
2100499	其他公共卫生支出	40	40					
21016	老龄卫生健康事务	30	30					
2101601	老龄卫生健康事务	30	30					
229	其他支出	3	3					
22960	彩票公益金安排的支出	3	3					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3	3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 株洲市二医院

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		29,507.09	28,394.96	1,112.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.54	456.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.54	456.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	456.54	456.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,047.55	27,938.42	1,109.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,369.99	27,938.42	431.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,939.50	27,938.42	1.08	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	350.48	0.00	350.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	647.56	0.00	647.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市二医院

公开 04 表  
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	2,014.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	456.54	456.54	0.00	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,523.30	1523.30	0.00	0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0
	22		二十二、灾害防护及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0
本年收入合计	27	2017.77	本年支出合计	59	1,982.84	1,979.84	3.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	13.19	年末财政拨款结转和结余	60	48.12	48.12	0.00	0
一般公共预算财政拨款	29	13.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,030.96	总计	64	2,030.96	2,027.96	3.00	0

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：株洲市二医院

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		1,979.84	870.71	1,109.13
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.54	456.54	0.00
20805	行政就业单位养老支出	456.54	456.54	0.00
2080502	事业单位离退休	456.54	456.54	0.00
210	卫生健康支出	1,523.30	414.17	1,109.13
21002	公立医院	845.74	414.17	431.57
2100201	综合医院	415.25	414.17	1.08
2100203	传染病医院	80.00	0.00	80.00
2100299	其他公立医院支出	350.48	0.00	350.48
21004	公共卫生	647.56	0.00	647.56
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	72.50	0.00	72.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	519.00	0.00	519.00
2100499	其他公共卫生支出	36.06	0.00	36.06
21016	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门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

部门：株洲市二医院

公开 06 表  
单位：万元

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
301	工资福利支出	414.17	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	456.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	444.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		870.71	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门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

部门： 株洲市二医院

公开 07 表

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费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映部门本年度“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。本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市二医院

公开 08 表  
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
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		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市二医院

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
无国有资本经营预 算财政拨款				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
备注：株洲市二医院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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29555.21万元（收入总计含使用非财政拨款结余1684.26万元和年初结转和结余13.19万元，支出总计含年末结转和结余48.12万元）。与上年相比，增加712.24万元，增长2.5%，主要是因为爆发新冠疫情，财政加大对疫情防控资金投入，我院作为疫情定点医院，疫情防控需要购置大量的防护装具、设备，改造隔离病房，以及进入隔离病房和发热门诊医务人员的超时误餐和核酸检测加班。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计27857.75万元，其中：财政拨款收入2017.77万元，占本年收入7.2%；事业收入24351.55万元，占本年收入87.4%；其他收入1488.43万元，占本年收入5.3%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计29507.09万元，其中：基本支出28394.96万元，占总支出96.2%；项目支出1112.13万元，占总支出3.8%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2030.96万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余13.19万元），与上年相比，增加580.07万元，增长40.4%。主要是因为财政对新冠病毒疫情防控专项资金投入的增加。

2020年度财政拨款支出总计2030.96万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余48.12万元），与上年相比，增加542.09万元，增长37.6%。主要是因为疫情防控卫生健康支出的增长。

## 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1979.84万元，占本年支出合计的

6.7%，同比增加553.29万元，增长38.8%。主要是因为疫情防控卫生健康支出的增加。

## （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1979.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出456.54万元，占23.1%；卫生健康支出1523.30万元，占76.9%。

## （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数为1979.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1979.84万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为456.54万元，支出决算为456.54万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为414.17万元，支出决算为414.17万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

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350.48万元，支出决算为350.48万元，完成年初预算的100%。

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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

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72.5万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算的100%。

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519万元，支出决算为519万元，完成年初预算的100%。

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36.06万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

## 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870.71万元，其中：人员经费870.71万元，占基本支出的100%。主要包括基本工资、离休费、退休费。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年度开支会议费8.97万元，用于召开株洲市糖尿病规范化诊疗会议、肺癌与呼吸介入学术会议、结核病诊断与质量控制学术会议、妇科微创学术会议、基层血液透析血管通路进展研讨班会议等，人数800人；开支培训费28.27万元，用于开展省肿瘤专家医联体培训、湖南省医学科研管理专委会学术研讨培训、石峰区母婴保健技术服务培训、2020年安宁疗护培训等，人数400人；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9721万元，其中：政府采购货物支出8305 万元、政府采购工程支出23万元、政府采购服务支出1393万元。授予中小企业合同金额5438万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的0.24%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆。其中，其他用车4辆，主要是救护车4辆，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备22台（套）。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、整体支出绩效情况

部门绩效总目标。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，坚持以技术推动进步，以特色引领发展，提升医院发展新动能和核心竞争力，党的建设和发展协同发展。

#### 1、收入情况。

2020 年度总收入 27858 万元，其中：事业收入 25840 万元，

一般公共预算财政拨款收入 2015 万元（财政项目支出：1144 万元，财政基本支出：871 万元），政府性基金预算财政拨款收入：3 万元。

#### 2、支出情况。

2020 年度总支出（按照经济分类支出）29037 万元，其中：工资福利支出：11756 万元，商品服务费支出：16371 万元，对个人及家庭补助：488 万元，资本性支出：422 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871 万元，其中：工资福利支出 414 万元，离退休费 457 万元；

一般公共预算财政拨款项目支出 1051 万元，

#### 3、结余情况。

2020 年度总收支盈余负 1179 万元，其中：财政拨款收支结余 505.26 万元，非财政收支结余负 1684.26 万元

#### 4、预算执行情况

2020 年度收入预算为 28960 万元，2020 年收入执行率为 96.19%，

2020 年度支出预算为 28951 万元，2020 年支出执行率为 100.3%，

2020 年度财政预算收入 2018 万元，较上年增加 580 万元，增幅 40%；

其中财政基本拨款收入 871 万元，较上年减少 88 万元，减幅 9%；项目拨款收入 1147 万元，较上年增加 668 万元，增幅 140%。

2020 年度财政基本拨款支出：871 万元，预算收入执行率 100%。

2020 年度财政项目拨款支出：1050.94 万元，预算收入执行率 92%。

## （二）整体绩效评价情况

2020 年度在市委和市政府的正确领导下，在各级各部门的关心支持下，我院认真学习贯彻十九大会议精神，不断提高医疗技术水平，持续提升医疗服务质量，深化医院内部管理，狠抓管理制度的改进和创新，强化职工的思想和素质教育，以提高人民群众健康水平为目标，不断强化服务意识，主要指标完成如下：

### 1、业务指标完成情况

全年完成门诊收入 4670 万元，较上年增加 192.42 万元，增幅 4.3%；门诊人次 218323 人，较去年增加 5929 人，增幅 2.79%；2020 年门诊均次费用为 213.92 元/人次，同比增长 1.46%。全年完成住院收入 19681 万元，同比减少 753 万元，降幅 3.68%；2020 年出院人次 20735 人，较去年减少 944 人，降幅 4.35%；住院均次费用为 9491.72 元/人次，同比增长 0.7%。

### 2、医院运营能力

总资产周转率 0.64，较上期下降 8.47%；流动资产周转率 1.84，较上期下降 5.79%；存货周转率 22.27，较上期下降 11.13%；固定资产周转率 1.02，较去年下降 32.64%；应收医疗款周转率 2.10，较上期下降 13.42%；百元固定资产的医疗收入水平 95.96，较去年下降 30.58%；

### 3、承担重大突发事件，危急重症救治能力提升

根据市卫健委统一部署，全院全力以赴的投入到疫情防控工作中，组织规范设置独立的隔离病房、发热门诊、CT 检查室、留观病房，实现发热

门诊的区域独立，规范发热门诊诊疗流程按程序，及时转运至株洲市渌口确诊病例定点收治医院，圆满完成了病人发现、诊断报告、隔离留观、转运转送等工作，危急重症救治能力进一步提高。

#### 4、主动推进医改工作

积极发挥区域医疗中心作用，深化医联体建设。面向基层，初步建成了石峰区区域检验中心和区域云影像、云心电、远程诊疗中心，启动了紧密型医联体建设，响石岭社区医院已经试运行。对接上级医院，作为湖南省肿瘤专科医联体区域基地医院，与省肿瘤医院深化合作关系，请省级知名专家来现场坐诊，让老百姓在家门口就能享受到高水平诊疗服务。医院专家团队定期深入区域基层医疗进行业务指导、坐诊会诊、健康讲座等，让常见病、多发病在基层得到有效救治与管理。

#### 5、持续提升医疗服务质量

以落实核心制度为抓手，以病历质量控制为突破，医疗服务能力持续增强。通过建立健全学科建设评价标准体系、完善人才引进培养机制、设立临床科主任突出贡献奖、深化对外技术合作交流等多种形式，不断鼓励科室开展新技术、新项目。在全市“健康株洲，与法同行”卫生行政法律知识抢答赛中，我院参赛队取得了全市第二名。

推出护理服务新举措，门诊开展80岁以上老人“全程陪伴就诊”护理服务，老年病科推出“无陪护病房”，泌尿外科开展“手术患者快速康复”护理服务，呼吸内科全面开展肺康复；肿瘤科继续开展肿瘤患者心理评估，从而给予了患者的尊严地走完人生，提高了家属的满意度。

#### 6、大力开展公益科普宣传

在肿瘤宣传周以及艾滋病、肾病、糖尿病、结核病等主题宣传日，组织开展主题义诊、主题健康宣教活动，让老百姓更多了解健康知识；全年开

展大型义诊 90 余次，健康体检 80 余次。举办健康公益讲座近 80 场，发放宣传资料 2 万多份，提高了周边居民自觉防病的意识，真正为居民提供健康管理和医疗技术服务，发挥了医院公共服务职责。

## **7、提高病人满意度，提高社会效益**

2020 年国家卫健委和国家中医药管理局指定的考核期内，我院常态化的开展了三个满意度调查工作，经“二级清洗”质量控制后，数据达标。门诊患者满意度为 96.47%；住院患者满意度为 95.85%，提高了病人的满意度，进一步提高了社会效益。