

2021年度株洲市三三一医院 部门决算

目录

第一部分株洲市三三一医院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分
株洲市三三一医院
单位概况

一、部门职责

株洲市三三一医院的职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括: 医疗与护理、医学康复、医学教学、医学研究卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。医院为芦淞区区域医疗中心, 是湖南省助理全科医师培训基地和长沙医学院附属医院、南华大学医学院、湖南省中医药高等专科学校、湖南省医药学院、邵阳学院的临床教学和实习基地。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。本单位为株洲市卫生健康委员会下属二级预算单位, 属于公益二类事业单位, 共有编制人数 588 人, 实有人数 525 人。内设科室 59 个, 分别为:

1、19 个职能科室:

办公室、党委办公室、人事劳资科、医务科、护理部、院感科、科教科、计财科、医保科、信息科、行政后勤科、物质装备科、监审科、工会、社会工作部、门急诊办公室、传染病公共卫生管理科、保卫科、宣传科。

2、30 个临床科室及 10 个医技科室:

消化内科、全科医学科、儿科、新生儿科、心内科、神经内科、介入放射科、呼吸内科、肿瘤科、耳鼻喉科、乳甲外科、内分泌科、脊柱外科、骨伤科、泌尿外科、神经外科、普外科、肛肠科、妇科、产科、肾内科、皮肤科、口腔科、精神科、康复医

学科、中西医结合科、重症医学科、发热留观病房、急诊科、手术麻醉科、药剂科、检验科、手术室、病理科、放射科、超声科、消毒供应室、高压氧科、输血科、放疗科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市三三一医院本级。

第二部分

部门决算表

2021年度收入支出决算总表

部门：株洲市三三一医院

公开01表
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	1,179.53	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	8,198.00	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	23,802.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	28.00
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	4,692.65	八、社会保障和就业支出	39	20.75
	9		九、卫生健康支出	40	29,118.03
	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	2,224.67
	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	
本年收入合计	27	37,872.22	本年支出合计	58	31,391.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	507.44
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5,973.33
	30			61	
总计	31	37,872.22	总计	62	37,872.22

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。

2021年度收入决算表

部门：株洲市三三一医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,872.22	9,377.53		23,802.04			4,692.65
206	科学技术支出	28.00	28.00					
20602	基础研究	15.00	15.00					
2060299	其他基础研究支出	15.00	15.00					
20604	技术与开发	3.00	3.00					
2060499	其他技术与开发支出	3.00	3.00					
20609	科技重大项目	10.00	10.00					
2060901	科技重大专项	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75					
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75					
2080502	事业单位离退休	20.75	20.75					
210	卫生健康支出	29,625.47	1,130.78		23,802.04			4,692.65
21002	公立医院	29,518.97	1,024.28		23,802.04			4,692.65
2100201	综合医院	29,078.14	583.44		23,802.04			4,692.65
2100299	其他公立医院支出	440.84	440.84					
21004	公共卫生	106.50	106.50					
2100408	基本公共卫生服务	3.72	3.72					
2100409	重大公共卫生服务	73.53	73.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.37	6.37					
2100499	其他公共卫生支出	22.87	22.87					
229	其他支出	8,198.00	8,198.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,198.00	8,198.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,198.00	8,198.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年度支出决算表

部门：株洲市三三一医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,391.45	28,515.45	2,876.01			
206	科学技术支出	28.00		28.00			
20602	基础研究	15.00		15.00			
2060299	其他基础研究支出	15.00		15.00			
20604	技术与开发	3.00		3.00			
2060499	其他技术与开发支出	3.00		3.00			
20609	科技重大项目	10.00		10.00			
2060901	科技重大专项	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75				
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75				
2080502	事业单位离退休	20.75	20.75				
210	卫生健康支出	29,118.03	28,494.70	623.34			
21002	公立医院	29,011.53	28,494.70	516.84			
2100201	综合医院	28,570.70	28,494.70	76.00			
2100299	其他公立医院支出	440.84		440.84			
21004	公共卫生	106.50		106.50			
2100408	基本公共卫生服务	3.72		3.72			
2100409	重大公共卫生服务	73.53		73.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.37		6.37			
2100499	其他公共卫生支出	22.87		22.87			
229	其他支出	2,224.67		2,224.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,224.67		2,224.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,224.67		2,224.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市三三一医院

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	1,179.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,198.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	28.00	28.00		
	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	20.75	20.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,130.78	1,130.78		
	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				
	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	2,224.67		2,224.67	
	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				
本年收入合计	27	9,377.53	本年支出合计	59	3,404.20	1,179.53	2,224.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5,973.33		5,973.33	
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				
总计	32	9,377.53	总计	64	9,377.53	1,179.53	8,198.00	

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。

2021年度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

部门：株洲市三三一医院

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, 179. 53	528. 19	651. 34
206	科学技术支出	28. 00		28. 00
20602	基础研究	15. 00		15. 00
2060299	其他基础研究支出	15. 00		15. 00
20604	技术与开发	3. 00		3. 00
2060499	其他技术与开发支出	3. 00		3. 00
20609	科技重大项目	10. 00		10. 00
2060901	科技重大专项	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	20. 75	20. 75	
20805	行政事业单位养老支出	20. 75	20. 75	
2080502	事业单位离退休	20. 75	20. 75	
210	卫生健康支出	1, 130. 78	507. 44	623. 34
21002	公立医院	1, 024. 28	507. 44	516. 84
2100201	综合医院	583. 44	507. 44	76. 00
2100299	其他公立医院支出	440. 84		440. 84
21004	公共卫生	106. 50		106. 50
2100408	基本公共卫生服务	3. 72		3. 72
2100409	重大公共卫生服务	73. 53		73. 53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6. 37		6. 37
2100499	其他公共卫生支出	22. 87		22. 87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市三三一医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.74	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		528.19	公用经费合计					

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市三三一医院

公开07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

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。

备注：本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

2021年度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

部门：株洲市三三一医院							
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			8,198.00	2,224.67		2,224.67	5,973.33
229	其他支出		8,198.00	2,224.67		2,224.67	5,973.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,198.00	2,224.67		2,224.67	5,973.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,198.00	2,224.67		2,224.67	5,973.33

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市三三一医院

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计37872.22万元（支出总计含结余分配507.44万元和年末结转和结余5973.33万元）。与上年相比，增加3038.31万元，增长8.7%，主要是因为增加的政府性基金预算新门急诊大楼建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计37872.22万元，其中：财政拨款收入9377.53万元，占24.8%；事业收入23802.04万元，占62.8%；其他收入4692.65万元，占12.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31391.45万元，其中：基本支出28515.45万元，占90.8%；项目支出2876.01万元，占9.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9377.53万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余5973.33万元），与上年相比，减少1091.75万元，减少10.4%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1179.53万元，占本年支出合计的3.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.66万元，增长11.7%，主要是因为2021年卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1179.53万元，主要用

于以下方面：卫生健康（类）支出1130.78万元，占95.9%；科学技术（类）支出28万元，占2.4%；社会保障和就业（类）支出20.75万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数507.44万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1179.53万元，完成年初预算的232.4%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新生儿溶血病研究及基层医师慢病管理专项费用增加。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临床技术创新引导专项费用增加。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临床技术创新引导专项费用增加。

4、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0万元，支出决算为20.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补助调整。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为507.44万元，支出决算为583.44万元，完成年初预算的115.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：脊柱疾病诊疗中心专项经费及新冠肺炎疫情防控专项费用增加。

6、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440.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年用于推进取消药品加成改革专项、公立医院改革专项、135工程专项、公共卫生专项、省市联合自然科学专项等项目费用增加。

7、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0万元，支出决算为3.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：伤害监测专项等项目费用增加。

8、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73.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：助理全科医生培训专项费用增加。

9、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6.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控专项费用增加。

10、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22.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层机构骨干培训专项、健康科普宣讲专项费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出528.19万元，其中：人员经费528.19万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、退休费、生活补助；公用经费0万元，占基本支出的0.0%。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

与上年相比，金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8198万元；年初结转结余0万元；支出2224.67万元，其中基本支出0万元，项目支出2224.67万元；年末结转和结余5973.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经

费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度,会议费年初预算0万元,支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元,支出决算0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021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。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆10辆(包含单位开支财政拨款的公务用车0辆),其中,机要通信用车1辆、特种专业技术用车9辆;单位价值50万元以上通用设备1套;单位价值100万元以上专用设备24套。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了绩效自评报告。2021年整体支出31391.45万元,其中:基本支出28515.45万元,项目支出2876.01万元,2021年度一般公共预算项目支出

涉及项目14个，涉及资金651.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市三三一医院整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市三三一医院始建于 1950 年，初属南方公司职工医院，2009 年 1 月 1 日，医院从南方公司剥离移交至株洲市人民政府，成为株洲市卫计委直属管理的正处级医疗事业单位；2010 年 9 月，医院通过三级综合医院评审，晋升为三级综合性医院；同年被定为株洲市芦淞区区域医疗中心；2011 年，医院被卫生部指定为全国“市、县级医院常见肿瘤规范化诊疗试点医院”和高血压防治研究基地，此外，医院还是中南大学湘雅医院医联体定点指导双向转诊医院、湘雅二医院医疗协作医院、湖南省助理全科医生培训基地、长沙医学院附属医院、南华大学医学院、湖南中医药大学高等专科学校教学和实习基地。

医院地处株洲市芦淞区，由本部和株洲三三一爱尔眼科分院两部分组成。总占地面积 75961 平方米(114 亩)，建筑面积 55326 平方米（83 亩），医院总资产 2.84 亿元，编制床位 610 张。设有临床专业 38 个，医技科室 11 个，其中头颈耳鼻咽喉甲状腺外科为株洲市重点建设专科，脊柱外科、麻醉科为株洲市主委单位，呼吸内科为株洲市呼吸质量控制中心。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 37872.22 万元，其中年初预算 507.44 万元，调整追加 8870.09 万元。其他资金来源 28494.69 万元。

2021 年支出 31391.45 万元，其中基本支出 28515.45 万元，

项目支出 2876.01 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、2021 年医院总收入 35926.82 万元，其中：医疗收入 24521.7 万元（门诊收入 6795.16 万元，住院收入 17726.54 万元）、财政基本补助收入 528.19 万元、财政项目拨款收入 8849.34 万元（含政府专项债收入 8198 万元）、其他收入 2027.58 万元。2021 年收入预算执行率为 96.54%。

2、2021 年医院总支出 27648.89 万元，其中：医疗成本 26749.29 万元（医疗业务成本 23333.42 万元、管理费用 3415.87 万元）、财政项目支出 652.25 万元、其他支出 247.36 万元。2021 年支出预算完成率为 97.31%。

3、2021 年财政补助支出 1180.43 万元，（不包括政府专项债支出），其中基本支出 528.19 万元，项目支出 652.25 万元。

4、政府债券专项支出 3170.14 万元。其中门急诊综合大楼建设项目主体工程支出 1311.94 万元（至 2021 年 12 月 31 日该项目专项债券 6500 万元已支付全部）、门急诊综合大楼配套医疗工程项目支出 1419.72 万元、老年养护院项目支出 438.48 万元。

5、业务指标较上年有所增长。医院 2021 年实际完成门急诊人次为 222454 人次，较上年增长 16.07%，完成出院人数为 19126 人次，较上年增长 9.22%，医疗收入 24521.7 万元，较上年增长 14.56%。

2021 年，医院在市委、市政府的正确领导下，在市卫健委

的大力支持和悉心指导下，深入理解贯彻党在新时期的路线方针政策，以公立医院绩效考核为指南，以争创三甲为载体，围绕“加强党的建设、提升发展质量、夯实发展基础、抓好疫情防控、优化医疗环境，提高满意指数”为重点开展工作，取得了一定的成绩，医院获得“市绩效评估优秀单位”、“市综治工作先进单位”、“市文明单位”、“市优秀社科普及先进单位”等荣誉称号。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费 0 万元，年中执行调增 651.34 万元，实际支出 651.34 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）推进取消药品加成改革专项

项目支出 136 万元，主要用于弥补取消药品加成差额补助。弥补了医院医疗收入，降低了病人购药成本，在一定程度上缓解了群众“看病贵 看病难”的问题。

（2）助理全科医生培训项目

项目支出 78 万元，主要用于助理全科学员各类补贴。我院助理全科医师培训工作通过“抓质量、提内涵”，在完成培训日常管理工作的基础上，取得多项亮点成绩。

（3）135 工程专项

项目支出 12.76 万元，主要用于人才 135 工程人员专项补助。有效助推医院实现高质量发展。

（4）公共卫生专项

项目支出 20 万元，主要用于提高医院公共卫生能力支出。改善了患者就医环境，提高了患者就医满意度。

（5）公立医院改革专项

项目支出 121 万元，主要用于公立医院改革信息化建设。通过信息化建设提高了医护人员工作效率，提高了员工满意度，进而优化了患者就医体验，提升患者就医满意度。

（6）临床医疗创新引导项目

项目支出 13 万元，主要用于临床技术创新引导专项费用。帮助医护人员掌握新诊疗技术和方法，提升了医疗服务效率和质量，满足患者对高品质医疗服务的需求，提升了医院社会声誉。

（7）伤害监测专项

项目支出 2.77 万元，主要用于公共卫生管理伤害监测专项支出。规范了医院伤害监测工作，上报及时、准确、统一的伤害发生数据。

（8）省市联合自然科学项目

项目支出 10 万元，主要用于医院临床省市联合项目培训费等费用。推动了医院医疗服务与科研立项，加强了医院人才培养及成果转化。

（9）新冠肺炎疫情防控专项

项目支出 207.31 万元，主要用于新冠疫情救治等专项支出。有效提升了医院防疫救治能力，缓解了疫情带来的物资紧缺压力，为患者提供了优质的医疗服务。

（10）基层机构骨干培训专项

项目支出 10.5 万元，主要用于基层骨干培训等支出。通过基层骨干培训，提高了乡村医生的综合服务能力，提升了基层医疗和公共卫生的服务能力。

（11）健康科普宣讲专项

项目支出 5 万元，主要用于科普活动费用支出。健康科普满足了社会对于健康和医疗知识普及的需求，促使医院造就和培养一支能“科”能“普”的队伍。

（12）脊柱疾病诊疗中心专项

项目支出 20 万元，主要用于医院脊柱疾病诊疗中心培训等费用。助力医院为患者提供专业、高效的医疗服务，使医院学科形成合力，在重点学科的带动下推动医院高质量发展。

（13）新生儿溶血病研究专项

项目支出 10 万元，主要用于医院检验科新生儿溶血病研究支出。促进了医院学科建设，提升医疗水平。

（14）基层医师慢病管理专项

项目支出 5 万元，主要用于基层医师慢病培训等费用。提升了基层医疗服务能力，加强常见病、慢性病规范管理。

四、存在的问题及下一步改进措施

1、存在问题：财政资金投入不足仍然是制约发展的主要问题。2021年助理全科医师培训项目经费下拨远低于预期，支出明显大于实际支出经费数，不利于项目的健康发展。因经费的不足，导致学员生活补助低于省会省市基地，使我市的招生吸引力不够，生源质量无法得到保障。

2021年收到财政基本补助支出为528.19万元，几年未增加，医院为提升病人就医环境，拟改扩建住院大楼及门诊大楼，资金压力大。

2、下一步改进措施

逐步完善预算管理，各项指标严格按制定的预算指标执行，做到无预算不开支，有预算不超支。严格执行《政府会计制度》和医院各项财务制度和内控制度，严格按预算支出，保证财政专项资金专款专用。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市三三一医院							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	507.44	9377.53	9377.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9377.53					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	厉行节约，加强预算管理，实现收支平衡。按照“三公经费”管理等相关要求控制支出，争取实现收支平衡以提升服务能力为主题，办好人民放心医院。加强医疗质量管理，增强服务群众意识，依托信息化提升，改善患者就诊条件，提升住院、门诊、员工满意度。配合上级部门控费专项活动，切实缓解看病难看病贵的问题。严格按照上级部门的要求，在医院开展控费专项活动，在医院采购、价格管理、医保支付、合理治疗等方面探索，确保降费平稳推进。			2021 年按照相关要求控制支出，实现收支平衡以公立医院绩效考核为指南，以争创三甲为载体，围绕“加强党的建设、提升发展质量、夯实发展基础、抓好疫情防控、优化医疗环境，提高满意指数”为重点开展工作				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	门诊人次	221556	222454	10	10	
			出院人次	21043	19126	10	9.09	
		质量指标	门诊患者满意度	100%	100%	5	5	
			住院患者满意度	100%	100%	5	5	
		时效指标	2021 年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	较上年有所节约	较上年有所节约	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成 2021 年门诊收入	6425.12 万元	6795.16 万元	5	5	
			完成 2021 年住院收入	19185.06 万元	17726.54 万元	5	4.62	

		社会效益指标	市民分健康水平提升，住院患者、门诊患者满意度	门诊次均费用增幅小于5%	100%	5	5	
				住院均次用增幅小于	100	5	5	
		可持续影响指标	保障深化医疗改革推进、完善城市医	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度	100%	100%	10	10	
			员工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.71	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。