

2021年度 株洲市三医院部门决算

目录

第一部分株洲市三医院单位概况

- 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

株洲市三医院单位概况

一、部门职责

株洲市三医院成立于1959年，是一所集医疗、科研、教学、康复、医学鉴定、预防保健于一体的三级精神专科医院，担负着株洲地区精神病防治及基本医疗保健任务，是湖南省精神卫生医联体成员单位、株洲市中心医院医联体成员单位、株洲市精神疾病诊断与治疗质控中心、精神卫生防治中心、心理危机干预中心、株洲市精神病学术分会委员单位、株洲市护理学会心理护理专业委员单位、株洲市精神疾病患者劳动能力鉴定、精神残疾和智力残疾等级鉴定定点医院、株洲市120急救网络医院、医保定点医院、株洲市唯一一所血吸虫病防治定点医院、中华医学会疼痛学分会临床示范医院、株洲市美沙酮维持治疗门诊唯一定点医院。

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，属于定额拨款事业单位，医院现有编制人数 318 人，实际在职员工 446 人，离退休人员 145 人。医院拥有编制床位 580 张，实际开放床位 850 张。医院以“院有重点、科有特色、人有专长”为发展方向，学科特色鲜明，技术力量雄厚，设有临床心理科、睡眠医学科、儿少心理科、中西医结合科、男女重性精神障碍病区、脱瘾治疗中心、救助科、内科、外科、妇产科等 19 个临床科室，药剂科、CT 放射科等 5 个医技辅助科室，以及党务工作科、办公室、人事科、财务科、医务部等 20 个职能科

室。

（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	923.65	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	8.00	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	11,557.64	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	228.22	八、社会保障和就业支出	39	295.20
	9		九、卫生健康支出	40	11,526.55
	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	8.00
	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	
本年收入合计	27	12,717.52	本年支出合计	58	11,829.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	887.76
	30			61	
总计	31	12,717.52	总计	62	12,717.52

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		12,717.52	931.65		11,557.64			228.22
208	社会保障和就业支出	295.20	295.20					
20805	行政事业单位养老支出	295.20	295.20					
2080502	事业单位离退休	295.20	295.20					
210	卫生健康支出	12,414.32	628.45		11,557.64			228.22
21002	公立医院	12,363.70	577.83		11,557.64			228.22
2100201	综合医院	295.09	295.09					
2100205	精神病医院	11,920.87	135.00		11,557.64			228.22
2100299	其他公立医院支出	147.74	147.74					
21004	公共卫生	50.62	50.62					
2100409	重大公共卫生服务	46.28	46.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.34	4.34					
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00					

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		11,829.75	11,623.39	206.36			
208	社会保障和就业支出	295.20	295.20				
20805	行政事业单位养老支出	295.20	295.20				
2080502	事业单位离退休	295.20	295.20				
210	卫生健康支出	11,526.55	11,328.19	198.36			
21002	公立医院	11,475.93	11,328.19	147.74			
2100201	综合医院	295.09	295.09				
2100205	精神病医院	11,033.10	11,033.10				
2100299	其他公立医院支出	147.74		147.74			
21004	公共卫生	50.62		50.62			
2100409	重大公共卫生服务	46.28		46.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.34		4.34			
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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	923.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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				
	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	295.20	295.20		
	9		九、卫生健康支出	41	628.45	628.45		
	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	8.00		8.00	
	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				

本年收入合计	27	931.65	本年支出合计	59	931.65	923.65	8.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	931.65	总计	64	931.65	923.65	8.00	

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

部门：株洲市三医院

公开05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		923.65	725.29	198.36
208	社会保障和就业支出	295.20	295.20	
20805	行政事业单位养老支出	295.20	295.20	
2080502	事业单位离退休	295.20	295.20	
210	卫生健康支出	628.45	430.09	198.36
21002	公立医院	577.83	430.09	147.74
2100201	综合医院	295.09	295.09	
2100205	精神病医院	135.00	135.00	
2100299	其他公立医院支出	147.74		147.74
21004	公共卫生	50.62		50.62
2100409	重大公共卫生服务	46.28		46.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.34		4.34

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	430.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.09	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	295.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.99	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	144.80	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		725.29	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			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

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。

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年度收入、支出总计12,717.52万元（支出总计含年末结转和结余887.76万元）。与上年相比，增加568.94万元，增长4.7%，主要是因为医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,717.52万元，其中：财政拨款收入931.65万元，占7.3%；事业收入11,557.64万元，占90.9%；其他收入228.22万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,829.75万元，其中：基本支出11,623.39万元，占98.3%；项目支出206.36万元，占1.7%。

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931.65万元，与上年相比，减少130.35万元，减少12.3%，主要原因是新冠病毒疫情防控专项资金投入减少。

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923.65万元，占本年支出合计的7.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.35万元，减少13.0%，主要是因为新冠病毒疫情防控专项资金投入减少。

（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923.65万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出295.2万元，占32.0%；卫生健康（类）支出628.45万元，占68.0%。

（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为689.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为923.65万元，完成年初预算的133.9%，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）。

年初预算数为259.75万元，支出决算数为295.20万元，完成年初预算的113.6%。决算大于年初预算数的主要原因：退休人员生活费增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为295.09万元，支出决算为295.09万元，完成年初预算的100.0%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100.0%。

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0万元，支出决算为147.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：取消药品加成、重点学科建设、公立医院改革支出。

5、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46.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重大传染病防控经费支出。

6、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4.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于新冠肺炎专项经费支出。

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725.29万元，其中：人员经费725.29万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、离休费、退休费、生活补助；公用经费0万元，占基本支出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，与上年度相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度

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，与上年度相比金额一致。

（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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元；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说明

本单位没有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的范围。

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。授予中小企业合同金额0万元,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5辆(包含单位开支财政拨款的公务用车0辆),其中,主要领导干部用车1辆,特种专业技术用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(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11829.75万元,其中:基本支出11623.39万元,项目支出206.36万元。2021年度一般公共预算项目支出涉

及项目5个，涉及资金198.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

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

株洲市三医院成立于 1959 年，是一所集医疗、科研、教学、康复、医学鉴定、预防保健于一体的三级精神专科医院，担负着株洲地区精神病防治及基本医疗保健任务，是湖南省精神卫生医联体成员单位、株洲市中心医院医联体成员单位、株洲市精神疾病诊断与治疗质控中心、精神卫生防治中心、心理危机干预中心、株洲市精神病学术分会委员单位、株洲市护理学会心理护理专业委员会单位、株洲市精神疾病患者劳动能力鉴定、精神残疾和智力残疾等级鉴定定点医院、株洲市 120 急救网络医院、医保定点医院、株洲市唯一一所血吸虫病防治定点医院、中华医学会疼痛学分会临床示范医院、株洲市美沙酮维持治疗门诊唯一定点医院。

医院拥有编制床位 580 张，实际开放床位 850 张。医院以“院有重点、科有特色、人有专长”为发展方向，学科特色鲜明，技术力量雄厚，设有临床心理科、睡眠医学科、儿少心理科、中西医结合科、男女重性精神障碍病区、脱瘾治疗中心、救助科、内科、外科、妇产科等 19 个临床科室，药剂科、CT 放射科等 5 个医技辅助科室，以及党务工作科、办公室、人事科、财务科、医务部等 20 个职能科室。其中，精神卫生专科为湖南省重点专科、株洲市重点专科、株洲市医疗特色专科及株洲市财政扶持第二批重点建设医学专科，睡眠医学科为株洲市财政扶持第三批重

点建设医学专科。

医院现有在职员工 446，离退休人员 145 人，其中：中高级职称专业技术人员 206 名，株洲市核心专家 1 名、株洲市卫生人才 135 工程学科骨干 2 名、入选株洲市高层次人才 2 名、株洲名医 1 名。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 12717.51 万元，其中年初预算 689.84 万元，调整追加 241.81 万元。其他资金来源 11785.86 万元。

2021 年支出 11829.75 万元，其中基本支出 11623.39 万元，项目支出 206.36 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021 年财政补助收入 931.65 元，收入预算执行率为 100%；财政补助支出 931.65 万元，其中基本支出 590.29 万元，项目支出 341.36 万元，支出预算执行率为 100%。总体收支结余 0 万元。

2021 年度出院病人占用床 313284 天，出院人数 8481 人次，门急诊人次 87625 人次，病床使用率 100.13%，病床周转次数 9.84 天，出院病人平均住院日 37 天。每住院均次费用 10682.62 元，门诊均次费用 285.04 元。药品收入占医药总收入的比例为 21.37%。每职工平均业务收入 259,139.91 元，管理费用占总支出比例为 34.28%，流动比率为 313.81%，资产负债率为 26.18%，各项经济指标均在标准范围内。

1. 强化党建引领，稳步推进各项工作

院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，注重做好结合文章，全面加强医院党的建设，以党建工作助推中心工作，充分发挥党委的领导作用和基层党组织的战斗堡垒作用，积极营造风清气正干事创业的环境，凝聚起医院发展的强大合力。院党委荣获“株洲市先进基层党组织”称号。

2. 抓实疫情防控，保障人民生命健康

一是严格落实疫情防控责任。二是不断完善疫情防控方案。三是定期开展疫情防控督查。四是精心组织外援医疗救治。五是强化心理危机干预。六是不断优化核酸检测、疫苗接种服务和管理流程。在门诊前坪搭建了风雨长廊作为核酸检测点、启用了新建的一栋板房作为疫苗接种点为市民提供宽敞舒适的核酸检测和接种环境。今年，我院疫苗接种队走进全市 14 家养老院、3 所小学，9 所幼儿园，总计疫苗接种 5 万余人次。

3. 推进项目建设，办好民生实事工程

积极推进精神疾病门急诊综合楼建设项目各项前期筹建工作。现临时性门急诊板房建设、精神科门诊过渡用房改造工程、污水处理工程都已竣工。目前，项目建设在市政府和市卫健委的关心支持下，土地报建等问题正在解决当中。

4. 抓实抓细实事，推进幸福株洲建设

一是以“群众急难愁盼事”为抓手，今年 3 月以来，医院

联合各县市区基层精卫机构、社区卫生服务中心及设有精神专科的综合医院成立全市精神卫生专科联盟，选派专家开展定期坐诊、病房带班、业务查房及会诊指导、送医上门等工作，将优质医疗资源下沉基层，提升基层医院医疗技术水平。二是开展关爱妇女儿童心理健康活动。与市妇联联合，每月至少在市妇女儿童中心开展一次心理健康主题活动，包括健康讲座、心理评估、免费心理咨询等内容，为促进全市妇女儿童心理健康作出积极贡献。三是为精准落实退役军人优抚政策，为退役军人及重点优抚对象提供转诊绿色通道、门诊优惠、体检优惠、住院优惠、上门服务建档、提供免费（优抚对象）心理咨询 2 次/年等六大方面十四项实实在在、看得见摸得着的医疗抚恤优待政策。多次开展退役优抚对象免费健康体检和义诊活动。四是多措并举拓展惠民便民服务面。今年以来，开展“学党史、当先锋，我为群众办实事”义诊活动、健康科普讲座 60 余场次，发放健康宣传资料 6000 余份，辐射受益群众 20 余万。今年通过医院微信视频号“医说健康”科普微视频栏目，已推送 70 余期科普视频，指导群众如何防病治病，提高全民健康素养。为乡村振兴驻村帮扶点朱亭镇蒲湾村捐赠 15 万元帮扶资金支持该村发展。五是开展献爱心活动。为我院困难职工爱心捐款 11.59 万元。64 名党员干部参加无偿献血活动，献血量达 2 万余毫升。

5. 注重强基固本，不断加强自身建设

一是加强重点专科建设。针对近年来儿童青少年情绪、行为

问题越来越严重，本院专门成立了儿少心理科。打造了一个全新的儿童感觉统合训练治疗室，为感统失调和因情绪问题继发的行为问题儿童的矫正起到康复作用。医院与妇联一起在妇女儿童活动中心成立了《心理健康服务中心》，配有“宣泄室”、“沙盘游戏室”“音乐放松室”“个体咨询室”等心理体验设备。周末派精神心理专家坐诊、开展健康讲座与团体心理指导。学科建设势头良好，精神专科、睡眠医学科被评为株洲市重点专科。今年科研课题《抑郁症患者肠道微生态评估及综合防治策略研究》获省卫健委立项；《丙泊酚和艾司氯胺酮麻醉下行 MECT 治疗对重症抑郁治疗疗效的对照研究》在湖南省科技平台申报立项，科研项目省级立项实现了零的突破。

二是提高医疗护理技术。今年组织医疗业务培训讲座 13 次，青年医生学术讲座 10 次，开展了新冠疫情常态化防控演练、接种新冠疫苗过敏性休克应急演练、发热门诊红码疑似病例接诊演练等。3 月成立了医院创伤救治质量管理委员会和创伤中心，进一步规范创伤患者的救治。进一步深入开展优质护理服务，积极开展新项目、新技术和互联网+护理服务，全面推动护理工作向前发展。成功开展 PICC 置管术，目前已经成功置管 8 例，无一不良后果。

三是突出人才建设。通过送训、上联和引进招聘人才，极大地提高了队伍素质，强化了队伍力量。与上海精卫中心、湘雅医院、湖南省脑科医院等省内外多家知名医院形成培训合作关系，

全年外送进修 11 人次；并邀请上级医院专家教授来院授课、教学。全年组织招聘面试会 7 场，共引进合同制医学专业技术人才 19 名，其中主治医师 3 名，住院医师 7 名，护士 9 名，研究生 1 名，本科生 10 名。2021 年公开招聘 7 人，目前是入围考生资格审核公示阶段。

四是推进智慧医疗。完成医疗信息管理系统升级改造上线工作，优化了工作程序和工作方式，为后续智慧医疗建设奠定了坚实基础。

五是深化群团组织建设。不断完善职工维权机制，经常深入基层科室与职工面对面交流沟通，了解科室及职工的相关情况，并为他们协调解决一些实际问题。积极开展文体活动，提高职工凝聚力增强职工幸福感和归属感。开展“快乐工作 健康生活”登山健身活动，搞好“五必访”工作。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目 5 个，实际支出 198.36 万元。项目实施及绩效情况如下：

1. 2021 年重大传染病防控项目

项目支出 46.28 万元，主要用于美沙酮维持治疗门诊株洲市在册管理门诊维持治疗患者 395 人，参与服药人数为 76 人，服药人数共计 10174 人次，日均服药人数 29 人，累计发药量 658019ML。门诊专门配置专职 4 名医护人员、2 名保安，兼职 5 名坐诊教授，设立专用通道、诊室和全方位监控录像。鉴于服务

对象的特殊性，长期吸毒人员很多存在人格障碍，服务要求高，难度大。

精防办精防办配备专职精卫人员 5 名从事精防工作，承担着全市有关精神疾病防治的管理工作和全市精神卫生机构的质量控制、机构资质认定、诊断与治疗标准、技术准入等方面的业务指导工作。举办全市心理危机干预培训班 2 次，举办省级继续教育培训班 1 次，培训 300 余人次。开通心理援助热线电话，2021 年我院为市民开通的一线两座 24 小时免费心理援助热线共接听 1936 多个来电，很好缓解市民的焦虑、抑郁情绪，成功干预一名有自杀倾向的高危来电。夯实三级精防网络，目前我市严重精神障碍患者管理项目各个指标良好。截至 2021 年 12 月 31 日，全市累计录入国家严重精神障碍信息系统在册患者 18566 人，较去年同期上升 0.03%，平均报告患病率为 4.61‰；管理 18234 人，管理率 95.28%；在册患者规范管理率 95.28%；面访率 95.29%，与去年同期持平；体检率 57.47%；在册患者服药率 97.62%，规律服药率 88.59%。

2. 2021 年取消药品加成

项目支出 67 万元，主要用于药剂科发展增添设备设施、科室改造、能耗等，有效减低全员患者就医购药负担。2021 年公立医院医疗服务能力得到提升，医院服务收入占比控制在合理的范围内，药占比控制在 21.37%以内。

3. 2021 年临床医学重点专科建设项目

项目支出 20 万元，加强科室内涵建设力度，心理测评接入 HIS 项目；加强睡眠医学专业队伍建设，对睡眠医学领域专业技术人员进行多层次全方位专业培训，提高其业务水平和服务能力；加强宣传和健康教育，提高睡眠相关知识的知晓率。

4. 2021 年公立医院综合改革项目

项目支出 60.74 万元，主要用于医院网络建设，创建移动云机房，超融合内存扩容。

5. 2021 年新冠肺炎专项经费

项目支出 4.34 万元，主要用于新冠肺炎医疗防控，购呼吸机一台。

四、存在的问题及下一步改进措施

医院承担着全市的精神病防治、三无病人救助和美沙酮维持治疗工作，人力物力财力的投入相当大，目前的财政补助仍存在缺口。医院将加大精神卫生重点专科的建设投入，今年因受新冠肺炎疫情影响带来的精神、心理卫生服务需求骤增和业务用房紧缺、布局不合理等问题的日益凸显。为完善全市三级精防体系建设和医院布局，改善群众诊疗服务条件，已申报精神疾病门急诊大楼建设项目，并得到了市卫健委及有关部门领导的大力支持，目前建设大楼项目正在进一步推进当中。

综合上述原因，医院请求财政加大对精神病防治的投入。

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	689.84	12717.52	12717.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	689.84	931.65					
	上年结转资金							
	其他资金		11785.86					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升精神专科医疗服务能力，保持医疗业务稳定增长。 2. 加强精神医疗质量管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，确保医疗安全，提高社会满意度。 3. 积极开展社会心理疏导和突发应急的心理援助，加强心理健康服务，为严重精神障碍患者、“三无”精神病患者及戒毒人员等提供良好的医疗救治环境。 4. 提升患者就医感，强化医疗服务。			我院今年不断提升精神专科医疗服务能力，“市级平安医院”光荣称号，全年实现医疗业务收入 1.12 亿元 2. 严格落实医疗核心制度，强化环节质量和终末质量管理，不断规范医疗行为，持续提高医疗服务水平和专科诊疗能力全年未发生院感事故及重大医疗安全责任事故。 3. 全面开展职工心理测评、心理健康讲座、团体辅导、上门咨询、精准干预等心理健康服务，全年完成精神障碍上报录入发病报告 465 例，接听心理热线电话 2358 人次，开展心理健康知识专题讲座数余场、团体辅导 4000 余人，在天元区 7 个社区成立了心理辅导室，有 5 家二级以上综合医院开设了心理门诊。牵头承办各级各类社会心理健康服务体系建设业务培训班。				
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	收治三无病人，	100%	100%	5	5	
			接诊在册管理门诊维持治疗患者800	100%	100%	5	5	

		质量指标	精神病防治管理工作,从而保障人民群众的身体 健康。	100%	100%	5	5	
			三无病人救助工作,艾滋病防治工作	100%	100%	5	5	
		时效指标	2021 全年	100%	100%	5	5	
			2021 全年	100%	100%	5	5	
		成本指标	收治三无病人,	100%	100%	5	5	
			接诊在册管理门诊维持治疗患者800人	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	精神病防治管理工作,	100%	100%	5	5	
			从而保障人民群众的身体 健康。	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	有效控制艾滋病、精神病防治,承	100%	100%	5	5	
			保障人民群众的身体 健康。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	精神病防治管理工作,	100%	100%	5	5	
			从而保障人民群众的身体 健康。	100%	100%	5	5	
		可持续影响	有效控制艾滋病、精神	100%	100%	5	5	
			保障人民群众的身体健	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务	住院患者满意度	90%	90%	5	5	

			门诊患者 满意度	90%	90%	5	5	
总分						90	90	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。