

2022年度

株洲市中医伤科医院部门决算

目录

第一部分株洲市中医伤科医院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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、2022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

株洲市中医伤科医院 部门概况

一、 部门职责

株洲市中医伤科医院是一所集医疗、科研、教学、康复于一体的一甲骨伤专科医院，也是我市唯一市属中医医院，在2020年中医特色优势和科技影响力全国100强中医院中排名第62位。本单位主要职责是：负责人体关节、骨骼创伤疾病的医疗救治；承担骨伤专科医疗科研教学、预防保健、健康咨询、疾病普查、卫生宣教等工作。

二、 机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市中医伤科医院内设机构包括：门诊部、急诊科、髋关节科、脊柱科、膝关节科、胫踝科、肩肘科、正骨科、外科、内科、针灸理疗科、手足科、筋伤科、重症医学科、治未病科、康复科、小儿骨伤科、中医骨病科、麻醉科、矫形科、运动医学科、检验科、影像科、药剂科、病理科、输血科、制剂室、营养科、手术室、办公室、人事教育科、党务工作科、绩效管理科、财务科、科教科、医务科、护理部、信息科、院感科、医保科、宣传科、监审科、设备科、行政后勤科、社会工作部、传染病管理科、离退休人员服务科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市中医伤科医院本级。

第二部分

部门决算表

2022年度收入支出决算总表

部门：株洲市中医伤科医院

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	802.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15,811.46	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,243.69	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	18,933.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		三十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,867.88	本年支出合计	58	18,943.88
使用非财政拨款结余	28	145.21	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	163.53	年末结转和结余	60	232.74
	30			61	
总计	31	19,176.62	总计	62	19,176.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市中医伤科医院

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	18,867.88	812.73	0.00	15,811.46	0.00	0.00	2,243.69
210	卫生健康支出	18,857.88	802.73	0.00	15,811.46	0.00	0.00	2,243.69
21002	公立医院	642.73	642.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	604.73	604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18,055.15	0.00	0.00	15,811.46	0.00	0.00	2,243.69
2109999	其他卫生健康支出	18,055.15	0.00	0.00	15,811.46	0.00	0.00	2,243.69
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022年度支出决算表

部门：株洲市中医伤科医院

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	18,943.88	18,805.09	138.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,933.88	18,805.09	128.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	615.97	604.73	11.24	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	604.73	604.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18,200.37	18,200.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18,200.37	18,200.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市中医伤科医院

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	802.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	733.51	733.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	812.73	本年支出合计	59	743.51	733.51	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	163.53	年末财政拨款结转和结余	60	232.74	232.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	163.53		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	976.25	总计	64	976.25	966.25	10.00	0.00

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。

2022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：株洲市中医伤科医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	733.51	604.73	128.78
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	733.51	604.73	128.78
21002	公立医院	615.97	604.73	11.24
2100202	中医（民族）医院	604.73	604.73	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.24	0.00	11.24
21004	公共卫生	28.45	0.00	28.45
2100499	其他公共卫生支出	28.45	0.00	28.45
21006	中医药	89.10	0.00	89.10
2100601	中医（民族医）药专项	89.10	0.00	89.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022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：株洲市中医伤科医院

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	367.82	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	367.82	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	236.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	236.91	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			公用经费合计					
		604.73						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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市中医伤科医院

公开09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，故本表无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市中医伤科医院

公开07表
金额单位：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
科目代码	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市中医伤科医院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19176.62万元（收入总计含使用非财政拨款结余145.21万元和年初结转和结余163.53万元，支出总计含年末结转和结余232.74万元），与上年相比，减少3301.13万元，减少28.6%，主要是受2022年疫情影响，医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18867.88万元，其中：财政拨款收入812.73万元，占4.31%；事业收入15811.46万元，占83.80%；其他收入2243.69万元，占11.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18943.88万元，其中：基本支出18805.09万元，占99.27%；项目支出138.78万元，占0.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计976.25万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余163.53万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余232.74万元），与上年相比，193.42万元，下降16.54%，主要是因为疫情防控经费专项经费减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出733.51万元，占本年支出合计的3.87%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少272.63万元，减少27.10%，主要是因为疫情防控经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出733.51万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出733.51万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为551.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为733.51万元，完成年初预算的132.90%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为551.91万元，支出决算为604.73万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标增加52.82万元。

3、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11.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院改革补助增加。

4、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28.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临床医学重点专科建设项目补助增加。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医药事业传承与发展项目补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出604.73万元，其中：人员经费604.73万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资和生活补助，公用经费0万元，占比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

2022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2022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说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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

2022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

2022年度政府采购支出总额3137.42万元，其中：政府采购货物支出2266.83万元、政府采购工程支出29.29万元、政府采

购服务支出841.30万元。授予中小企业合同金额418.98万元，占政府采购支出总额的26.00%，其中：授予小微企业合同金额396.86万元，占政府采购支出总额的12.65%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆8辆（包含单位开支财政拨款的公务用车0辆），其中，特种专业技术用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

十四、2022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2022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。2022年整体支出18943.88万元，其中：基本支出18805.09万元，项目支出138.78万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金128.78万元，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

2022年度株洲市中医伤科医院整体支出 绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市中医伤科医院是一所集医疗、科研、教学、康复于一体的三甲骨伤专科医院，也是株洲市唯一市属中医医院，是财政补助事业单位，属于二级预算单位。共有编制数363人，实有在编在职职工349人，长期聘用编外人员226人，退休人员156人。

二、预算收支情况

2022年预算收入18867.88万元，其中年初预算551.91万元，调整追加260.82万元。其他资金来源18055.15万元。

2022年支出18943.88万元，其中基本支出18805.09万元，项目支出138.78万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 2022年医院坚持党建引领，坚守医护安全，狠抓能力提质，提升服务效能，面对新冠肺炎疫情全院上下齐心协力，医院经济运行较平稳，职工权益得到保障。

2. 业务指标较平稳。面对新冠肺炎疫情的冲击，医院2022年完成门急诊人次329053人次；完成出院人数10250人次。

3. 保障职工待遇和权益。人员经费占医疗活动费用的比重达到54.36%。

4. 积极承担社会责任。2022年新一轮新冠疫情爆发，我院先后派出支援人员前往西藏、海南、四川、长春、上海、邵阳，株洲城区等多地支援抗疫，为隔离点、抗疫一线及复产企业发送中药汤剂11万余袋，承担全市治疗“新冠”中药汤剂生产2万余袋，体现出公立医院的责任与担当。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费0万元，金额0万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出0万元，结余结转0万元。

2. 年中追加项目8个，金额208万元，实际支出138.78万元，结余结转69.22万元。项目实施及绩效情况如下：项目实施及绩效情况如下：

（1）省补助中医药科研计划项目

项目支出2万元，主要用于购买设备和支付专利服务费。项目已完成临床观察和统计分析，通过项目的宣传和实施，让患者对冻结肩的认识和康复起到了一定的作用。

（2）公立医院综合改革项目

项目支出38万元，主要用于购买设备和ICU及留观室的改造使用。大幅提高了急诊科室和重症医学科的服务质量和能力，满足了医疗服务需求，打造了良好口碑，较好的完成了总体绩效目标。

（3）全国名老中医药专家传承工作室建设项目

项目支出15万元。主要用于工作室基础条件建设及设施配备，工作室团队建设和人才培养、学术传承及培养学术继承人

等工作。传承施氏正骨与药治技术，诊疗骨伤疾病，简便廉验，为广大伤员、病友接受和认可，带动中医药诊疗服务的推广与发展。

(4) 青年人才工程学科带头人-青年神农学者

项目支出 9.69 万元。形成诊疗规范 1 个，撰写论文 2 篇，举办学习班 1 次，开展义诊多次。学术水平与技术能力不断提升，团队建设与人才培养获得进一步发展。

(5) 福彩公益金

项目支出 5 万元。主要用于社交平台、公众号或义诊进行中医养生知识宣传；发放防疫方、膏方、香囊等抗疫中药制剂，提高老年人身体抗病能力，保护广大老年人生命健康。

(6) 体彩公益金

项目支出 5 万元。完成非特异性青少年脊柱侧弯公益治疗患者 100 例，科普视频 1 条，科普讲座 3 次，获得患者及家长的好评，提高了社会对于脊柱侧弯知晓度及关注度。

(7) 临床医学重点专科建设项目

项目支出 20 万元。已完成正骨科 2022 年基础条件建设任务，科室人才梯队结构趋向合理，各级人才培养任务积极实施，专科医疗服务能力与水平得到明显提升。

(8) 取消药品加成财政补助

项目支出 44.09 万元。通过专项资金的投入，有效控制医药费用不合理增长，促进医疗服务质量和服务水平提升，不断提高人民群众健康水平。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

一是受新冠肺炎疫情影响。疫情防控措施持续收紧，为积极应对疫情防控挑战，部分项目活动延迟开展，导致财政资金支出进度偏慢。

二是受资金拨付时间节点影响。部分项目资金拨付较晚，导致经费支出未达到序时进度。

三是受项目实施进度影响。项目负责人实施项目过程中受外部因素影响，项目执行进度偏慢，报账不及时，造成项目资金未及时支付到位。

（二）下一步改进措施

1、提高部门预算编制水平，加快财政资金支出进度。编制预算时应充分结合年度预算执行情况，并遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效的原则，对支出项目做好事前管理，尽量确保当年具备实施条件、可形成实际支出。

2、优化内部运行机制，提高工作效率。全面推行财务预算管理，加大对资金使用的动态监督，打通经费支出过程中的难点堵点，提高资金使用效率。

3、积极争取上级资金，保障项目落地落实。加强同上级主管部门的沟通，积极争取财政资金，明确项目实施范围，细化项目实施目标，提高资金使用的精准度，确保资金使用达到预期绩效目标。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市中医伤科医院							
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	20551.91	20551.91					
	其中：当年财政拨款	551.91	551.91					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	20000.00	20000.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障医院日常运行，开展医疗服务； 2.重视人才培养，保障职工权益与待遇； 3.积极承担社会责任，体现公立医院担当； 4.提高医疗业务水平，加强重点专科建设。			2022年医院在业务提升、医疗服务、科研教学、后勤保障和行政管理等方面不断改进，各项工作取得一定成绩。医院运行指标向好，各项重点工作及时完成，医疗质量持续提升，综合实力日益增强，发挥公立医院的责任与担当。				
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	门急诊人次	90000人	329053人	6.25	6.25	
			出院人次	12740人	10250人	6.25	5.03	11-12月疫情影响病人数
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			门诊患者预约后平均等待时间	逐年降低	持平	6.25	6	需增加门诊医生配置
		时效指标	如期完成所有科研和财政立项项目	按进度及时	基本按进度实施	6.25	3.34	部分项目年末才拨款
			新院区项目建设工作	按进度及时	基本按进度实施	6.25	6.25	稳步推进,进入交地流程

		成本指标	支出执行率	$\leq 100\%$	96.8%	6.25	6.25	
			基本支出	551.91万	551.91万	6.25	6.25	
效益指标 (30分)	经济效益指标	收入执行率	$\geq 100\%$	86.38%	7.5	6.48	疫情导致医疗收入减少	
		社会效益指标	有效提高地区骨科治疗能力，保障人民群众身体健康	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标 可持续影响指标							有效提高地区骨科治疗能力，保障人民群众身体健康
	万元收入能耗支出	逐年降低	已降低	7.5	7.5			
	门诊患者满意度	提升地区医疗服务质量和	100%	100%	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	3.5	3.5	
	住院患者满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	3.5	3.5			
		员工满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	3	3		
总分					100	93.78	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。