

2022年度 株洲市人民医院部门决算

目录

第一部分株洲市人民医院单位概况

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 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

株洲市人民医院单位概况

一、部门职责

株洲市人民医院其前身是株洲铁路医院，始建于1953年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的综合性三级医院、是全市急救中心网络医院，医疗保险、新农合、社会保险、伤残鉴定、民政济困定点医院，血液透析指定医院。医院总面积30411.89 m²，建筑面积41382.73 m²，绿地面积8765.28m²，绿地率28.9%，系园林式医院。位于市中心繁华的新华西路，交通便利，是荷塘区的区域医疗中心、河东地区主要医疗机构。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市人民医院内设机构包括:23个临床科室，6个医技科室，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，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市人民医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：株洲市人民医院

2022 年度

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	14,021,197.00	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	38,000,000.00	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	233,834,245.96	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	5,981,049.34	八、社会保障和就业支出	39	2,000,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	253,836,492.30
	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		二十三、其他支出	54	38,000,000.00
	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	291,836,492.30	本年支出合计	58	293,836,492.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,000,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	293,836,492.30	总计	62	293,836,492.30

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市人民医院

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		291,836,492.30	52,021,197.00	0.00	233,834,245.96	0.00	0.00	5,981,049.34
210	卫生健康支出	253,836,492.30	14,021,197.00	0.00	233,834,245.96	0.00	0.00	5,981,049.34
21002	公立医院	249,335,592.30	9,520,297.00	0.00	233,834,245.96	0.00	0.00	5,981,049.34
2100201	综合医院	248,668,092.30	8,852,797.00	0.00	233,834,245.96	0.00	0.00	5,981,049.34
2100299	其他公立医院支出	667,500.00	667,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,500,900.00	4,500,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,000,000.00	38,000,000.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门 : 株洲市人民医院

2022 年度

金额单位: 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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		293,836,492.30	248,668,092.30	45,168,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253,836,492.30	248,668,092.30	5,168,400.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	249,335,592.30	248,668,092.30	667,500.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	248,668,092.30	248,668,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	667,500.00	0.00	667,500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,500,900.00	0.00	4,500,900.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	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

公开 04 表

部门：株洲市人民医院

2022 年度

金额单位：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	14,021,197.00	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	38,000,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,021,197.00	14,021,197.00	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	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	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	52,021,197.00	本年支出合计	59	54,021,197.00	16,021,197.00	38,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,000,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,000,000.00		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	54,021,197.00	总计	64	54,021,197.00	16,021,197.00	38,000,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市人民医院

2022 年度

金额单位：元

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		16,021,197.00	8,852,797.00	7,168,400.00
208	社会保障和就业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
210	卫生健康支出	14,021,197.00	8,852,797.00	5,168,400.00
21002	公立医院	9,520,297.00	8,852,797.00	667,500.00
2100201	综合医院	8,852,797.00	8,852,797.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	667,500.00	0.00	667,500.00
21004	公共卫生	4,500,900.00	0.00	4,500,900.00
2100409	重大公共卫生服务	900.00	0.00	900.00
2100499	其他公共卫生支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00

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明细表

公开 06 表

部门：株洲市人民医院

2022 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,024,797.00	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	605,097.00	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	3,419,700.00	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	4,828,000.00	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	4,677,624.27	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	150,375.73	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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		8,852,797.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码： 355010

公开 07 表

部门： 株洲市人民医院

制表日期： 2022 年 12 月

金额单位：元

合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费			小计			公务用车购置及运行维护费					
		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	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		
0.00	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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 株洲市
人民医院

2022 年度

金额单位: 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	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	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

部门：株洲市人民医院

2022 年度

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	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

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29383.65万元，（收入总计含年初结转和结余200万元，支出总计含年末结转和结余 200万元）。与上年相比，减少8821.63万元，下降23.09%，主要是因为本年较上年减少政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29183.65万元，其中：财政拨款收入5202.12万元，占17.83%；事业收入23383.43万元，占80.13%；其他收入598.10万元，占2.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29383.65万元，其中：基本支出24866.81万元，占84.63%；项目支出4516.84万元，占15.37%。

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5402.12万元（收入总计含年初结转和结余200万元，支出总计含年末结转和结余200万元），与上年相比，减少6955.6万元，下降56.29%，主要是因为本年较上年减少政府性基金预算财政拨款收入。

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1602.12万元，占本年支出合计的5.45%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.4万元，增长2.85%，主要含上年末结转和结余200万元人口

老龄化工程项目资金。

（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1602.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出200万元，占12.48%；卫生健康支出1402.12万元，占87.52%。

（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824.77万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1602.12万元，完成年度预算的194.25%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因为增加人口老龄化工程项目资金支出。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为824.77万元，支出决算为885.28万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因为增加工资调标专项资金支出。

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66.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因为增加公立医院综合改革项目支出。

4、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0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因为增加新冠病毒疫情防控专项资金支出。

5、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450万元，决算数大于年初预算数的主要原因为增加医院改革项目的支出、取消药品加成项目经费、重点专科建设项目专项资金支出。

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885.28万元，其中：人员经费885.28万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、退休费等。

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。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

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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3800万元；年初结转和结余0万元；支出3800万元，其中：基本支出0万元，项目支出3800万元；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4582.83万元，其中：政府采购货物支出2533.47万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出1849.36万元。授予中小企业合同金额3895.41万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额1993.53万元，占政府采购支出总额的50%。

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，主要领导干部用车2辆，特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备22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29383.65万元，其中：基本支出24866.81万元，项目支出4516.84万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金716.84元，占一般公共预算项目支出总额的15.87%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优级。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 年度株洲市人民医院整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市人民医院其前身是株洲铁路医院，始建于 1953 年，医院位于市中心繁华的新华西路，是集医疗、教学、科研、康复于一体的大型三级综合性医院，交通便利，是荷塘区的区域医疗中心、河东地区主要医疗机构，已有近 70 年建院历史。医院总面积 30411.89 m²，建筑面积 41382.73 m²，绿地面积 8765.28 m²，绿地率 28.9%，系园林式医院。医院人才队伍健全，现有医技人员 700 多人，拥有多名株洲市“135 人才”和中青年知名专家；学科设置完备，现有临床、医技专业科室 29 个。目前，医院可开放床位 700 张，能为广大市民提供快捷、优质的服务。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 29383.65 万元，其中年初预算 824.77 万元，调整追加 28558.88 万元。其他资金来源 23981.53 万元。

2022 年支出 29383.65 万元，其中基本支出 24866.81 万元，项目支出 4516.84 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

厉行节约，加强预算管理，实现收支平衡。以提升服务能力

为主题，打造荷塘区区域医疗中心，做让人民放心的医院，做好湖南省老年病重点专科各项工作。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、门诊满意度；加强内部信息化管理，增强服务质量，加大信息化建设，改善患者就诊环境，提升住院、门诊满意度。

医院总支出 29383.65 万元，其中：医疗成本 24866.81 万元（医疗业务成本 22342.81 万元、管理费用 2524 万元），财政项目支出 4516.84 万元。2022 年预算支出应支 29995 万元，实际总支出 29383.65 万元，预算执行率为 97.96%，其中：财政补助支出 5402.12 万元，财政补助支出预算执行率 18.01%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“公立医院综合改革”、“突发公共卫生事件应急处理”、“取消药品加成财政补助”、“临床重点学科建设”、“医疗卫生综合改革专项经费”，金额 716.84 万元，实际支出 716.84 万元，结转结余 0 万元；项目实施及绩效情况如下：

（1）公立医院综合改革项目

项目支出 121.75 万元，主要用于医院医联体、临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等深化公立医院综合改革项目。

（2）突发公共卫生事件应急处理项目

项目支出 0.09 万元，主要用于精准有效加强新冠疫情防控，

落实关爱一线医务人员。

(3) 取消药品加成财政补助项目

项目支出 195 万元，主要用于医院药品实行零差价销售，切实减少人民群众就医负担。

(4) 临床重点学科建设项目

项目支出 200 万元，主要用于提升我院对老年病的诊治服务能力，以带动全市老年医学水平的提高。

(5) 人口老龄化工程项目

项目支出 200 万元，主要用于提升我院对人口老龄化诊治服务能力。

四、存在的问题及下一步改进措施

(一) 存在的问题

1、医院尚未实施全面预算管理。

预算管理是医院可持续发展的重要保证，实行全面、科学的预算管理，事前规划、事中监控、事后分析，才能增强医院对总体经营资金的调控能力，控制不合理的支出，提高医院经营管理水平及市场竞争力。通过财务核算软件项目购置，预算管理的软件基础已经基本完善，但人力资源问题依然是开展全面预算管理的瓶颈。

2、医院尚未实施全成本核算。

一是成本核算基础比较薄弱，医院从上至下没有树立成本意识与核算观念，导致医院成本核算基础和意识改变不彻底；

二是成本核算体系不健全，成本核算只作为科室计算奖金的一种手段，对医院降低医疗成本、提高工作效率成效不大；

三是医院的成本信息管理系统在医院信息系统中功能不够齐全，造成医院成本核算信息化程度低下，不利于全成本核算的开展。通过财务核算软件购置项目实施，已解决全成本核算的软件基础问题，但人力资源不足依然是开展全成本核算的最大障碍。

（二）下一步改进措施

1、推进人事制度改革。要健全人才引进、培养、使用评价、调配和激励保障体系，探索人才分类评价管理，进一步优化医疗、护理、教学、科研、管理人员结构；着力引进高层次人才和专业技术骨干，加强入职培训、干部管理职业化培训、中青年技术骨干的专业培养，逐步打造高质量人才队伍；深入推进“作风建设年”活动，加强干部队伍建设，全面提高干部队伍的政治能力、学习能力和专业能力。

2、推进薪酬制度改革。要实施全面预算管理，建立健全体现岗位职责、知识价值和技术劳务价值的薪酬分配制度。强调“定标准、优结构、拓渠道、重考核”，实现多劳多得，优绩优酬，重点向临床一线、技术骨干、关键岗位以及有突出贡献的人员倾斜，合理拉开收入差距。逐步形成以工作效率为重点，以医疗质

量为目标的医院-职工双适宜的稳定增长机制。

3、推进医保支付改革。医保支付方式改革是 2023 年的重点工作之一。我院为全市第一批 DRG 模拟运行单位，时间表已开始倒推，要高度重视并积极推进此项工作。要聘请专业团队进行全员培训，建立预警和绩效机制，实施全程管理及 PDCA 监控，开展 DRG 模拟运行及分析评价，实现临床医师写得准、编码人员编得对、信息系统传得全，共同提高病案首页质量，确保改革顺利推进。

4、聚焦“卓越人文”，着力推进各项建设。

(1) 推进新门急诊大楼建设。2023 年，重点推进新门急诊综合大楼装饰及配套工程建设，做好人员储备。在年底建成设施一流智能化、功能齐全人性化、流程便捷适老化的现代化门急诊综合大楼并投入使用，为医疗活动及业务发展提供最佳保障，提高医院核心竞争力。

(2) 推进医院信息化建设。逐步推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设。重点完成基础网络改造、DRG 系统建设、电子病历四级评级等项目，做好三级医院评审相关信息化建设工作；规划医院互联互通及智慧医院评级申报和建设工作；完成部分 HRP 模块建设，逐步实现物资设备管理、采购和财务管理等领域的覆盖，提高行政管理效率。

(3) 推进医院文化建设。围绕医院决策部署和工作重点，统筹推进党建和业务发展的宣传工作；围绕建院 70 周年主题，组织开展“院庆周”系列活动，挖掘整理医院历史文化；推介典型人物、先进事迹、专业特色和技术项目，塑造具有人医特色的文化品牌；通过制度管理、优化环境、规范行为、法治教育等措施，加强医院安全文化的建设；通过警示教育，以案促改，以案促建，以案促治，加强医院清廉文化的建设；积极参与公益活动，向社会展示医院的专业性和公益性。

五、其他需要说明的情况

无

2022 年度株洲市人民医院部门整体支出 绩效自评表

部门名称		株洲市人民医院						
年度预算申请 (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	824.77	5202.12	1402.12	10	26.95%	2.7	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 1402.12			其中:基本支出: 885.28				
	政府性基金拨款: 3800			项目支出: 516.84				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公立医院正常运转，承担株洲市荷塘区区医疗中心任务，切实做好公立医院改革相关工作，不断提高医疗服务水平，关心民生，提高群众满意度。厉行节约，加强预算管理，实现收支平衡。以提升服务能力为主题，打造荷塘区区域医疗中心，做让人民放心的医院，做好湖南省老年病重点专科各项工作。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、门诊满意度；加强内部信息化管理，增强服务质量，加大信息化建设，改善患者就诊环境，提升住院、门诊满意度。				基本完成			
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	27 万人次	363306	5	5	
			出院人次	2.2 万人次	17984	5	4	
		质量指标	门诊患者满度	90%	95%	5	5	
			住院患者满意度	90%	96.35%	5	5	
		时效指标	2022 年底	2022 年	已完成	10	10	
		成本指标	人员支出占比	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	门诊收入 5072 万元	100%	100%	5	5	
			住院收入 18251 万元,	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	医院实现收支平衡，促进社会经济发展。	100%	142.15%	10	10	
			完成定点扶贫任务，为实现全面脱贫目标做贡献。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高了居民生活环境质量	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	积极推行城市公立医院改革保障深化医改推荐，完善地市医疗体系、医养结合体系，提升株洲市民健康水平	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意的为，住院患者满意的为	90%	94.21%	10	10		
总分					100	99		

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。