

2022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 429 人，实际在职员工 458 人，离退休人员 147 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，2022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

2022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	1126.30	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	13.00	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	11240.30	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	87.81	八、社会保障和就业支出	39	0.93
	9		九、卫生健康支出	40	13341.24
	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	13.00
	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	12467.41	本年支出合计	58	13355.17
使用非财政拨款结余	28	887.76	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13355.17	总计	62	13355.17

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市三医院

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	12,467.41	1,139.30	0.00	11,240.30	0.00	0.00	87.81
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,453.48	1,125.37	0.00	11,240.30	0.00	0.00	87.81
21002	公立医院	12,095.67	767.56	0.00	11,240.30	0.00	0.00	87.81
2100201	综合医院	599.81	554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44.97
2100205	精神病医院	11,463.11	179.97	0.00	11,240.30	0.00	0.00	42.84
2100299	其他公立医院支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	357.81	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市三医院

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	13355.17	12951.61	403.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13341.24	12950.68	390.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12983.43	12950.68	32.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	599.81	599.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	12350.87	12350.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	357.81	0.00	357.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	204.81	0.00	204.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	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	1,126.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	0.93	0.93		
	9		九、卫生健康支出	41	1,125.37	1,125.37		
	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	13.00		13.00	
	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	1,139.30	本年支出合计	59	1,139.30	1,126.30	13.00	
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	1,139.30	总计	64	1,139.30	1,126.30	13.00	

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：株洲市三医院

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	1,126.30	735.74	390.56
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	1,125.37	734.81	390.56
21002	公立医院	767.56	734.81	32.75
2100201	综合医院	554.84	554.84	0.00
2100205	精神病医院	179.97	179.97	0.00
2100299	其他公立医院支出	32.75	0.00	32.75
21004	公共卫生	357.81	0.00	357.81
2100409	重大公共卫生服务	204.81	0.00	204.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	153.00	0.00	153.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	340.06	302	商品和服务支出	135.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	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	0.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	260.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	246.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	135.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计			公用经费合计					

2022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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市三医院

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
229	其他支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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：株洲市三医院

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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年度收入、支出总计13355. 17万元（支出总计含年末结转和结余0万元、使用非财政拨款结余887. 76万元）。与上年相比，增加637. 65万元，增长5. 01%，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12467. 41万元，其中：财政拨款收入1139. 30万元，占9. 14%；事业收入11240. 30万元，占90. 16%；其他收入87. 81万元，占0. 70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13355. 17万元，其中：基本支出12951. 61万元，占96. 98%；项目支出403. 56万元，占3. 02%。

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1139. 30万元，与上年相比，增加207. 65万元，增加22. 29%，主要原因是精神病防治专项资金投入增加。

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1126. 30万元，占本年支出合计的8. 44%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202. 65万元，增加21. 94%，主要是因为精神病防治专项资金投入增加158. 53万元。

（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1126. 30万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出0.93万元，占0.08%；卫生健康（类）支出1125.37万元，占99.92%。

（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689.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1126.30万元，完成年初预算的163.27%，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0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100.0%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为554.84万元，支出决算为554.84万元，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179.97万元，支出决算为179.97万元，完成年初预算的100.0%。

决算大于预算390.56万元的主要原因是

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32.75万元，主要为公立医院改革经费。

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204.81万元，精神病防治补助、重大传染病防控资金。

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）。

取消药品加成财政补助年初预算为0万元，调整追加83万元，支出决算为83万元，主要用于取消药品加成补助。

临床医学重点专科建设项目年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要用于睡眠医学科重点学科建设。

医疗卫生综合改革项目年初预算为0万元，支出决算为50万元，主要用于医疗卫生综合改革、医联体建设。

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1126.30万元，其中：人员经费600.74万元，占基本支出的53.34%，主要包括基本工资、离休费、退休费；公用经费525.56万元，占基本支出46.66%，主要包括会议培训、专用材料、其他商品服务支出。

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，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

（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，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13万元；年初结转和结余0万元；支出13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元；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

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2022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5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13355.17万元，其中：基本支出12951.61万元，项目支出403.56万元。2022年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金390.56万元，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。

编制人数 429 名，编制床位 580 张，实际开放床位 900 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、青少年心身康复科、中西医结合科、男女重性精神障碍病区、救助科、内科、外科、妇产科等 22 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、院办、人事科、财务科、医务部等 19 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 458 人，离退休人员 146 人，其中：中高级职称专业技术人员 217 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

2022 年预算收入 12467.41 万元，其中年初预算 689.84 万元，调整追加 449.46 万元。其他资金来源 11328.11 万元。

2022 年支出 13355.17 万元，其中基本支出 12951.61 万元，项目支出 403.56 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 1139.30 元，收入预算执行率为 100%；财政补助支出 1139.30 万元，其中基本支出 600.74 万元，项目支出 538.56 万元，支出预算执行率为 100%。总体收支结余 0 万元。

2022 年，全院干部职工奋发进取，在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，坚持“开源节流、稳字当头、稳中求进”的工作总基调，围绕创建三甲医院、实现“三个转变”的工作目标，克服重重困难，在新冠疫情防控、清廉医院建设、绩效运营改革、优化人才结构、强化诊疗能力、提升职工福祉等方面取得一定成绩，医院发展态势持续稳步向好。获得“株洲市医院感染管理先进单位”“株洲市药品不良反应监测工作先进单位”“株洲市五四红旗团委”“株洲市芙蓉标兵岗”“巾帼文明岗”、市卫健系统“喜迎二十大·健康新征程”主题活动暨第五届株洲市健康科普大赛视频类一等奖、图文类三等奖和优秀组织单位等 16 项集体荣誉。睡眠医学科被纳入湖南省重点医学专科建设项目。张猷玫荣获“株洲市五一巾帼奖章”、薛爱

兰荣获“株洲市母婴安全工作先进个人”、徐通荣获“株洲市最美医生”、曾媛香荣获“株洲市芙蓉百岗明星”等共39人获得市级以上或行业类个人荣誉。

2022年实际总收入12467.41万元，其中医疗收入11212.81万元，财政补助收入1139.30万元，收入预算执行率为100.54%；实际总支出12732.79万元，其中业务活动费用9170.47万元，管理费用3448.25万元，其他支出114.06万元，支出预算执行率为96.75。

2022年度出院病人占用床日291310天，出院人数7736人次，门急诊人次87951人次，病床周转次数8.6天，出院病人平均住院日37.66天。每住院均次费用11266.61元，门诊均次费用283.90元。药品收入占医药总收入的比例为21.08%。每职工平均业务收入244821.18元，管理费用占总支出比例为27.08%，流动比率为203.18%，资产负债率为35.28%，各项经济指标均在标准范围内。

1. 强化党建引领

坚持党对医院工作的全面领导，严格执行党委领导下的院长负责制，全面履行从严治党主体责任，落实“一岗双责”，加强公立医院党的建设和高质量发展要求。坚持民主集中制和“三重一大”事项集体决策。深入基层开展“践行初心、健康有约”“株洲市幸福邻里学院”“卫生下乡”等系列形式多样的公益活动及健康巡讲74场次，开展线下免费心理咨询300余人次。疫情静态管理期，组建“党员志愿护送队”免费为不能来院复诊患者配送精神类药品、闭环护送50余名滞留出院患者及家属返家。

2. 抓实疫情防控筑牢患者生命防线

一是严格落实疫情防控责任，不断完善疫情防控方案和应急预案，定期开展疫情防控督查，确保了国家疫情防控“新十条”出台前医患零感染、院内零传播。二是派出200余名医务人员外援全国七个城市及株洲各县市区，圆满完成疫情防控、医疗救治和心理援助工作；完成社会人群核酸检测243567人次、完成新冠疫苗接种任务7689人次。三是随着新冠病毒感染实施“乙类乙管”，工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，最短时间内开设“重症新冠病房”、开辟急诊和老弱病残孕等特殊人群绿色通道，全力保障重症救治和群众就医需求，做到应收尽收、应治尽治。

2. 强化重性精神病患综合管理服务

一是我市严重精神障碍患者管理项目各个指标良好。截至2022年底，全市累计录入国家严重精神障碍信息系统在册患者18863人，平均报告患病率为4.83%；全市在册患者规范管理率95.46%，面访率95.71%，体检率68.21%；在册患者服药率97.55%，规律服药率89.24%。报告患病率、面访率、体检率低于全省平均水平。与社区公安、精防专干上门参与精神病人诊断核实21例、强制收肇事肇祸患者10例。全年质量控制现场督导1次，重性精神病人管理督查3次，各县区均按服务管理规范管理，与公安、综治部门信息共享，确保全年无肇事肇祸发生。二是强化专科培训提升精防专干管理能力。9月份举办了株洲市精神病人管理联席会议暨重性精神病人社区管理、心理危机干预培训班，卫健、政法、公安、综治、社区、残联、民政等多部门共300余人参加，为株洲市精神病人的管理、救治、协调等工作打下了良好基础。

4. 持续落实优抚对象“一站式”就医服务。增强就医体验

感，培养良好的患者忠诚度，提高医院社会效益和医院美誉度。全年优抚对象门诊就诊 67 人次、住院 94 人次，优扶救助 10.61 万元，医院优惠费用 3.21 万元。

5. 建设社会心理服务体系，提升品牌服务水平

一是加快基础设施建设。积极推进精神疾病门急诊综合楼建设项目前期各项筹建工作，年度内完成了精门诊、门急诊、综合科住院部相关业务用房改造和搬迁工作；两栋过渡业务用房已投入使用；老门急诊大楼已拆除。**二是创新发展思路加快学科建设。**睡眠医学科被纳入湖南省重点医学专科建设项目。精神专科获批三个省级继续项目。大力扶持亚专科，开设了心理咨询中心、精神科中医门诊，为医院高质量发展注入新动能。**三是开展医校合作。**定期为大中小学校师生进行全方位心理健康状况引导和干预。中高考前夕，为全市近 2000 余名学生开展考前心理指导与团辅减压活动十余场，好评如潮。完成 2022 年下学期湖南铁道职业技术学院 2000 多名新生的心理访谈。通过全新的形式，及时掌握新生心理动态，对新生更快融入大学生活、健康成长具有重要的意义。与市团委、市教委联合开展“株洲市青少年心理健康辅导站”“团团驿站”“未成年人一站式取证中心”，开通承担全市青少年心理热线专线 12355 接听处理工作，为学生和家长提供减压、情绪疏导、健康教育等正向引导和心理支持。与株洲市红十字会发起成立“心语心愿——关注心理健康”公益联盟，首届论坛观看量破百万，群众反响热烈。多部门联合开展严重精神障碍患者危险行为和应急处置专题演练。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。根据企业、机关、学校、社区等单位的主体人群特点制定 4 种类型 31 个个性化健康讲座及团辅。先后到中车株洲电力机车有限公司、湖南

工业大学、湖南阳光计划等多家单位及院校开展活动，效果显著。**四是积极开展心理危机干预。**选派心理专家驰援吉、邵、沪、豫及本市方舱医院、新冠定点救治医院、各隔离酒店等地，为感染患者及一线工作人员提供心理援助 200 余次，处置隔离酒店现场危机干预 5 次。处理“东航事件”等其他各类心理危机干预 4 次。**五是守护心理援助热线。**开通针对普通民众和防疫一线医护人员的免费心理援助服务热线 2 条，设热线座席数 4 个，热线员及热线专家 44 人，今年以来共接听热线 2358 次，为减轻疫情对医护人员及民众的身心健康影响、增强应激能力发挥了积极的作用。

6. 稳步推进医联体建设

充分利用精神专科优势，加强精神专科联盟和医联体建设，助力分级诊疗制度落实。以精神专科联盟、重大疾病心理健康指导与干预协同联盟为契机，与省、市、县级医院、签定联盟协议，派专家定期坐诊，指导精神心理临床诊疗活动，提高非精神科医务人员和基层精神科人员心理服务能力及我院医疗技术能力的同时，也解决了附近群众看病难、挂专家号难、排住院床位难等问题。

7. 夯实质量安全根基，逐步构建精益管理新体系

一是规范临床诊疗行为。从严落实医疗核心制度，通过强化医疗质量监管，强化常态化培训教育，开展应急演练，完善各项规章制度，持续不断提升医疗质量和服务水平。**二是狠抓行风建设。**开展了打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动“回头看”自查自纠工作和医疗安全与行风管理突出问题排查整治专项行动，形成问题整改清单，明确责任领导和部门，制定整改措施，划定整改时限，成效明显。开展多部门联合医保常态化查房，规范执业行为，规范合理用药、合理检查和合理诊疗，

确保医疗安全底线。**三是护理服务持续优化。**深入推广互联网+护理服务，延伸关爱到家；引进专业陪护公司，规范陪护管理，既为患者节约了陪护费，又提升了陪护质量和病人就医幸福感，实现医患双赢。**四是院感药事更加规范。**持续加强院感风险排查和干预，加强感控知识培训与日常督导。全年未发生院感和传染病暴发事件。进一步规范药品和医用耗材采购流程，实施药品耗材效期预警管理。**五是推进DRG付费改革。**开展多层次专题培训，为医保支付制度改革打好基础。建立院、科两级医保管理制度，提高精细化管理水平。**六是规范依法执业管理。**加强法律法规培训。围绕“合同管理规范年活动”开展了合同专项督查，针对发现的问题及时查漏补缺、整章建制，维护医院合法权益。完善修订了财务管理、工会收支管理等制度。法律顾问参与医院合同审核工作，为职工及患者提供法律咨询和援助等。加强对招投标、项目建设、基建维修、物资设备采购、信息化建设等重点领域的监督检查审计，强化制度执行力，全面提升工作法治化水平，推动权力在阳光下运行。

8. 强化保障支撑

一是人才队伍逐渐优化。扎实推进人事制度改革，管好用活编制周转池资源，有效解决急需、紧缺优秀人才的问题。强化岗位聘用管理，重新核对专技人员岗位设置，高级职称从原有55个增加到134个、激发了专技人员学习动力。结合各类技能竞赛扎实开展“干部能力提升年活动”十余次，以实干实训有效提升干部的能力素质。**二是信息系统日趋完善。**完成三级网络安全等级保护测评工作。出色完成省委网信办组织的网络安全攻防演练任务。**智慧医院建设有序推进。**三是保障能力不断

强化。规整了门诊院区暂未动工的项目建设空地，为就诊群众免费提供停车场所，营造温馨舒适的就医环境。抢抓进度按时高质完成综合科一楼、五楼、六楼的改造、综合科板房建设、病案室改造、污水设备搬迁、应急池改造等工作，保障了业务工作的有序开展。启用物资管理系统，对收费耗材的进销存进行信息化管理，对骨外科耗材进行带量采购，为 58 名患者减轻了经济负担，节约医保资金 30 余万元。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目 5 个，实际支出 390.56 万元。项目实施及绩效情况如下：

1. 2022 年取消药品加成财政补助项目

项目支出83万元，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。2022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21.08%以内。

2. 2022 年临床医学重点专科建设项目

项目支出 20 万元，主要用于新增设备 31.6 万元，增设失眠认知行为治疗门诊和失眠特色物理治疗门诊。在科室原有设备的基础上，增配了便携式睡眠多导监测仪、微电脑输液泵等专科设备。并开展的耳穴压豆、穴位敷贴、中药熏浴等多种中医特色治疗。

3. 2022年公立医院医疗卫生综合改革项目
项目支出50万元，主要用于临床医务人员培训4万元，
设施设备改造46万元。深入推广互联网+护理服务，延伸关爱到家；引进专业陪护公司，规范陪护管理，既为患者节约了陪护费，又提升了陪护质量和病人就医幸福感，实现医患双赢。进一步规范药品和医用耗材采购流程，实施药品耗材效期预警管理。开展多层次专题培训，为医保支付制度改革打好基础。建立院、科两级医保管理制度，提高精细化管理水平。

4. 2022年重大传染病防控项目

项目资金共计 204.81 万元，其中按项目分主要用于一是严重精神病障碍的诊疗、差旅费、严重精神病障碍管理督导、心理干预及心理卫生体系建设宣传、培训、信息化建设，与社区公安、精防专干上门参与精神病人诊断核实 21 例、强制收肇事肇祸患者 10 例，全年质量控制现场督导 1 次，重性精神病人管理督查 3 次，组织培训 2 期，卫健、政法、公安、综治、社区、残联、民政等多部门共 300 余人参加，全年为 304 人次家庭经济困难精神病患减免住院费用 64 万元。二是美沙酮维持治疗管理、人员培训。开诊至今累计治疗人数 417 人；2022 年新入组病例 1 人；年参与维持治疗人数为 48 人，服药人次为 7904 人次，治疗 7904 人天，治疗人数年保持率为 100%。三是加强血吸虫管理业务培训，门诊血吸虫病人 23 人次，血检阳性人数 0 人次，收治血吸虫病住院病人 41 人次。

5. 2022 年公立医院综合改革项目

项目资金共计 32.75 万元，主要培训费 3.3 万元、医疗责任险 15 万元、网络建设 3.96 万元、医联体外聘专家 8.29 万元、协会费 1.1 万元、医师节推广费 1 万元。我院已与株洲市中心医院、省直中医院、湖南省脑科医院均签订了医联体协议，建立了双向转诊、院级会诊、手术、坐诊、查房、培训、急危重症绿色通道等合作模式。医疗服务能力得到提升，医院服务收入占比 48.13%，检查和化验收入占比 28.96%，卫生材料占比 1.83%，资产负债率 35.28%，人员经费支出比率 58.88%，通过规范诊疗行为，降低药品、耗材等费用腾出空间，使医院的收入结构得到优化合理。

四、存在的问题及下一步改进措施

(一) 我院是精神专科医院，承担了部分公共卫生职能，因属差额拨款事业单位，精神卫生中心、社会心理服务中心、美沙酮维持治疗门诊等工作，经费保障不足；医疗服务能力还需进一步提升。

(二) 精神专科医院面临的患者群体，大多是因病致贫，家庭经济困难，欠费严重，不利于医院的发展。

(三) 财务人员的综合业务能力提升，赶不上财务管理要求的提高速度，需加大培训力度。

(四) 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，精神疾病门急诊大楼建设项目正在进一步推进当中，项目建设年需加强医院运营管理。

综合上述原因，下一步改进措施如下：

(一) 不断提高医疗业务水平和服务质量，进一步提升医院综合医疗服务能力。

(二) 进一步加大对肇事肇祸等严重精神障碍患者的管理，保障严重精神障碍患者医疗费用的财政投入，维护社会稳定。

(三) 随着公共卫生服务业务增加，公共卫生服务经费拨付比例需相应随之提高。

(四) 进一步加强财务人员业务能力和综合素质培养，确保各项财务工作顺利完成。

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	13355.17	13355.17	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	689.84	1139.30							
	上年结转资金									
	其他资金		12215.87							
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，提高医疗服务质量和规范医疗行为，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，全年完成精神病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。						
	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊量	87000	87951	5	5			
			住院人次	7700	7736	5	5			
			病床使用数	29200	292464	5	5			
			三无患者	≥100人	100	5	5			

		质 量 指 标	处方合格率	$\geq 95\%$	95.7%	5	5	
			治疗总有效率	$\geq 95\%$	95.5%	5	5	
		指 时 效	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
			预算成本控制率	100%	100%	5	5	
		成 本 指 标	管理费率	同比下降	同比下降	5	5	
	效益指标(30分)	益经 济 效 标 指 效	医疗收入	≥ 11200 万元	≥ 11200 万元	10	10	
		社会 效 益 指 标	保障人民群众医疗需求	有效保障	有效保障	5	5	
		益生 指 态 效 标 指 效	医疗服务水平持续提升	显著提升	显著提升	5	5	
		益生 指 态 效 标 指 效	不适用					
		可 向 持 续 指 标 影	医疗服务质量	持续提升	显著提升	10	10	
		满 意 度 指 标	服务	住院患者满意度	$\geq 85\%$	93.41%	5	5
			门诊患者满意度	$\geq 85\%$	88.5%	5	5	
			总分			100	100	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。