

2022年度 株洲市二医院部门决算

目录

第一部分株洲市二医院单位概况

- 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

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市二医院单位概况

一、部门职责

株洲市二医院，始建于 1958 年，是一所为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的综合性三级医院。以医疗为中心，完成医疗护理任务。负责医疗与护理、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，完成政府指令性任务，对公共卫生突发事件进行医疗救助。是全市急救中心网络医院，市城乡医疗保险、社会保险、伤残鉴定、民政济困定点医院，血液透析指定医院。是石峰区的区域医疗中心，主要医疗机构。

二、机构设置

（一）内设机构设置。内设机构 56 个部门科室包括：医院办公室、物资装备科、党务工作科、公共卫生科、群团工作科、后勤保障科、社会工作科、财务科、院感科、监审科、人事科、宣传科、信息科、法制安全科、医保科、科科长、医务科、护理部、药剂科、健康管理中心、急诊科、急救中心、供应室、病理科、内窥镜室、高压氧室、重症医学科、超声科、检验科、放射科、口腔科、皮肤科、中医科、耳鼻喉科、妇科、产科、神外科、神内科、泌尿外科、血透室、肾内科、呼吸内科、康复医学科、内分泌科、感染科、老年消化科、心血管内科、儿科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、普外科、手术麻醉科、脊柱科、胸外科、骨伤科。

（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二医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市二医院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1559.61	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	32013.16	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	0.00
八、其他收入	8	1493.43	八、社会保障和就业支出	23	0.98
	9		九、卫生健康支出	24	35079.68
	10		25	0.00
	11		二十三、其他支出	26	0.00
本年收入合计	12	35066.20	本年支出合计	27	35080.66
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	147.44	年末结转和结余	29	132.98
总计	15	35213.64	总计	30	35213.64

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市二医院

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		35066.20	1559.61	0.00	32013.16	0.00	0.00	1493.43
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35065.22	1558.63	0.00	32013.16	0.00	0.00	1493.43
21002	公立医院	34631.36	1124.77	0.00	32013.16	0.00	0.00	1493.43
2100201	综合医院	34467.30	960.71	0.00	32013.16	0.00	0.00	1496.43
2100203	传染病医院	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	433.86	433.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	371.84	371.84	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
单位：万元

部门：株洲市二医院

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		35080.66	34451.59	629.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35079.68	34450.61	629.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34645.14	34450.61	194.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	34467.30	34377.30	90.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	104.53	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	434.54	0.00	434.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	371.83	0.00	371.83	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
单位：万元

部门：株洲市二医院

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	1559.61	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.98	0.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1573.09	1573.09	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	0.00	0.00	0.00	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	1559.61	本年支出合计	59	1574.07	1574.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	147.44	年末财政拨款结转和结余	60	132.98	132.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	147.44		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	1707.05	总计	64	1707.05	1707.05	0.00	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

部门：株洲市二医院

公开 05 表
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		1574.07	945.00	629.07
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	1573.09	944.02	629.07
21002	公立医院	1138.54	944.02	194.52
2100201	综合医院	960.71	870.71	90.00
2100203	传染病医院	73.31	73.31	0.00
2100299	其他公立医院支出	104.52	0.00	104.52
21004	公共卫生	434.55	0.00	434.55
2100409	重大公共卫生服务	62.71	0.00	62.71
2100499	其他公共卫生支出	371.84	0.00	371.84

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

单位: 万元

部门: 株洲市二医院

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.48	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	487.48	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	457.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.98	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	456.54	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	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	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		945.00	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市二医院

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
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“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。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市二医院

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		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

部门：株洲市二医院

公开 09 表
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35213.64万元（收入总计含年初结转和结余147.44万元，支出总计含年末结转和结余132.98万元）。与上年相比，增加3968.25万元，增长12.7%，主要是因为加强门诊力量的配备与提升。省内知名专家定期来院坐诊指导，提高了医院的知名度和可信度，满足了病人的多种需求；扩大了医疗服务范围，增加了就诊人群提高了事业收入的增加。以及株洲局部地区新冠疫情的持续反复，我院作为疫情定点医院，疫情防控需要购置大量的防护装具、设备，改造隔离病房，以及进入隔离病房和发热门诊医务人员的超时误餐和核酸检测加班。

二、收入决算情况说明

本年收入合计35066.20万元，其中：财政拨款收入1559.61万元，占本年收入4.45%；事业收入32013.16万元，占本年收入91.29%；其他收入1493.43万元，占本年收入4.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35080.66万元，其中：基本支出34451.59万元，占98.21%；项目支出629.07万元，占1.79%。

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1707.05万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余147.44万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余132.98万元），与上年相比，减少160.07万元，减少8.57%。主要是因为财政针对新冠病毒疫情防控专项

资金投入减少，疫情逐步得到防控降低了卫生健康支出。

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1574.07万元，占本年支出合计的4.49%，与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少122.96万元，减少7.25%。主要是因为新冠病毒疫情逐步得到防控降低了卫生健康支出。

（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1574.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.98万元，占0.06%；卫生健康支出1573.09万元，占99.94%。

（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960.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1574.07万元，完成年初预算的163.84%，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0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加补发了离休人员工资调标支出。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为960.71万元，支出决算为960.71万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加补发了职工工资调标支出。

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104.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公立医院综合改革中央补助资金。

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62.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加重大传染病防控中央补助资金。

6、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371.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了取消药品加成补助、重点专科建设补助、医疗卫生综合改革和疾病应急救助补贴。

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945万元，其中：人员经费945万元，占基本支出的100%。主要包括职工基本工资、离休费、退休费。

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，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

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。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5269.87万元，其中：政府采购货物支出3677.90万元、政府采购工程支出124.23万元、政府采购服务支出1467.74万元。授予中小企业合同金额4590.55万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额2624.68万元，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，共有用车6辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0

辆，特种专业技术用车5辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备26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，本单位组织对 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35080.66万元，其中：基本支出34451.59万元，一般公共预算拨款项目支出629.07万元，。2022年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金629.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优级。详见附件。

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 年度株洲市二医院整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市二医院(株洲市肿瘤医院) 单位性质为财政差额补助事业单位，属二级预算单位。位于株洲市石峰区，始建于 1958 年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、急救为一体的三级综合性医院，国家爱婴医院、全国地市医院肿瘤规范化治疗示范医院、石峰区区域医疗中心、各类医保定点医院。医院占地面积 81 亩，建筑面积 5.6 万平方米，床位编制 700 张。

1. 主要职能。

以医疗为中心，完成医疗护理任务；负责医学教学、医学研究、卫生医护人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育，完成政府指令性任务，对公共卫生突发事件进行医疗救助。

2. 机构情况和人员情况。

医院现有编内人员 492 人，编外人员 368 人。医院实际设置内设机构 20 个，临床和医技科室 49 个。核定内设机构正科级干部 20 名，副科级干部 20 名，临床业务科室主任 13 名，临床业务科室副主任 57 名。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 35066.20 万元，其中年初预算 960.71 万元，调整追加 598.90 万元，其他资金来源 33506.59 万元。(按公开 02 表相关数据填写，保留小数)

2022 年支出 35080.66 万元，其中基本支出 34451.59 万元，

一般公共预算财政拨款项目支出 629.07 万元。(按公开 02 表相关数据填写，保留小数)

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

部门绩效总目标。厉行节约，加强预算管理，实现收支平衡。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，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，坚持以技术推动进步，以特色引领发展，提升医院发展新动能和核心竞争力，党的建设和发展协同发展。

1、收入情况。

2022 年预算总收入 35000 万元，实际完成总收入 35066.20 万元，预算执行率为 100.19%。其中：医疗收入 32013.16 万元，一般财政拨款收入为 1559.61 万元(财政基本补助收入 945 万元，财政专项补助收入 614.61 万元)，其他收入 1493.43 万元。

2、支出情况。

2022 年预算总支出应支 35000 万元，实际总支出 35080.66 万元，预算执行率为 100.23%。其中：基本支出 34451.59 万元，项目支出 629.07 万元。

2022 年财政拨款支出 1574.07 万元，其中：基本支出 945 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 629.07 万元。财政拨款支出预算执行率 163.84%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“传染病防治补助”经费 90 万元，金额 90 万元，年中执行调增 524.61，实际支出 629.07 万元，结余结转

0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）传染病防治补助项目

项目支出 90 万元，主要用于传染病医务人员传染病防治知识培训，开展公共卫生应急演练支出和定期对病人进行药品发放、服药后随访、定期检测、高危行为干预等工作经费支出。

2022 年我院共收治艾滋病患者 4410 人次，在治管理艾滋病患者 905 人，比去年同期增加 89 人，HIV 病毒暴露预防 54 人次；收治结核病门诊 4652 人次，收治住院患者 257 人次；在新冠疫情反复侵袭之际，我院将疫情防控工作作为头等大事，强化责任担当，医院在保证临床工作正常运转情况下，积极承担新冠疫情防控工作，做到应检尽检，愿检尽检。有效控制新冠、艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，从而保障人民群众的身体健康。

2. 年中追加 7 个项目，金额 672.05 万元，实际支出 539.07 万元，结余结转 132.98 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公立医院改革中央补助资金项目

项目支出 90.75 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）重大传染病防控中央补助项目（艾滋病防治、肿瘤随访登记、癌症早诊早治）

项目支出 76.46 万元，主要用于补助医院艾滋病防治能力建设、人才培养、开展艾滋病防治宣传教育活动，对辖区内石峰区、芦淞区、攸县等 9 个区县肿瘤随访登记工作进行培训并技术指导，

针对株洲市石峰区区域高危人群开展“五癌（肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌和大肠癌）”和口腔癌的评估、筛查和早诊早治。提高癌症患者长期生存率。

（3）重点专科建设项目

项目支出 40 万元，主要用于加强肿内、肿外专科建设，提升医疗服务水平。

（4）医疗卫生综合改革项目

项目支出 80 万元，主要用于信息化网络投入建设资金打造发展以区域医疗为中心的医联体推进以及对接 DRG 医保支付改革等工作经费投入。

（5）新冠医疗救治项目

本项目支出 0.02 万元，主要用于 2020-2021 年度新冠疫情病人的诊察救治费用支出。

（6）取消药品加成财政补助项目

项目支出 247 万元，主要用于医院为减少人民群众就医负担，药品实行零差价销售而导致的政策性亏损。

（7）疾病应急救助项目

项目支出 4.84 万元，主要用于秉承着救死扶伤的公益事业，对危急重病人及“三无”病人开通的绿色救助通道而产生的费用支出补助。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）绩效管理存在的问题

1、基本支出财政保障水平不足。

截至 2022 年底，财政基本支出补助仅占全部基本支出的

2.75%，在职职工人均财政基本支出补助仅为 0.57 万元，离退休人员人均财政基本支出补助水平为 1.73 万元。目前我院资金运营压力大，负债较多，人力运行成本不断增长。

2、项目支出财政保障水平不足。

在药品和耗材均取消加成实行零差价销售、医保资金总额包干的体制下，加大了医院的运营成本。希望政府财政加大对公立医院在基础建设、设施设备、人员补助、学科建设等方面的投入，确保医疗机构的良性运转，高质量完成各项医疗救治任务，提高患者的健康指数，增强员工的幸福感。

3、病人欠费问题仍较突出。

截至 2022 年 12 月末，医院应收医疗款 13393 万元。病人欠费占医疗收入比例 3%，基本与上期持平，主要原因是病人个人欠费增加，医院出于人道主义收治“三无”病人，先收治后结算走绿色通道。

（二）下一步改进措施

1、加强经济管理，实现社会效益最大化。根据医院实际情况，合理有效地使用资金，充分利用现有资源，增收节支，降低医疗成本，以尽可能少的成本消耗提供更多的优质医疗服务，实现最大的社会效益。

2、加强绩效管理，改革薪酬分配制度。对接 DRG 医保支付方式改革，建立健全岗位职责、知识价值和技术劳务价值的薪酬分配制度，完善对中层干部、医护人员的工作质量的月度绩效考核机制，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。

3、继续完善医院全成本核算管理。一是增强成本意识和核算理念；二是继续健全成本核算体系，降低管理费用的支出；三是加大对成本信息管理系统投入，提高成本核算的工作效率和精细化分配。

4、进一步推进信息化建设，融合 DRG 医保支付方式改革的上线工作。充分利用信息化手段，运用现代财务管理，重点完成绩效分配改革信息化的要求，强化对科室经营的精细化管理，加强对科室效率、效益指标分析，加大对医护人员平均门诊人次、人均出入院病人数、医生平均手术量、科室百元创收成本等指标考核分析。

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

省级预算 部门名称		株洲市二医院						
年度预 算申 请 (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
			960.71	1559.61	1559.61	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1559.61				其中：基本支出：945			
	政府性基金拨款：				项目支出：614.61			
	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，承担市区紧急救援任务，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。有效控制新冠、艾滋病、结核病、性病、手足口、流感等传染病防控与治疗，通过保障承担防治工作，以及提升专科建设，提高肿瘤学科、康复学科医疗服务质量和服务效率，从而保障人民群众的身体健康为百姓提供优质的医疗服务质量，承担危急重症救治，依托信息化提升，改善患者就诊条件，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，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，确保降费平稳推进办好人民放心医院。				保证公立医院正常运转，承担株洲市紧急救援任务，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。有效控制新冠、艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，从而保障人民群众的身体健康为百姓提供优质的医疗服务质量，承担危急重症救治认真履行社会责任，全力参与抗击新冠疫情。2022 年共收治门急诊人次 489555 人次，其中新冠核酸人次达到 336442 人次；出院人次达到 25249 人次；全年收入完成 35066 万元；均为历年最高。全年医院三、四级手术人次继续保持稳定增长，各科开展的微创介入手术和种类均同步增长。提高病人满意度，发挥医院公共服务职责,大力发展医联体建设，全年重大传染病防控、癌症早诊早治和两癌筛查防治项目，被省卫健委授予并挂牌“株洲市肿瘤医院”称号。组织开展妇女两癌筛查共计完成两癌筛查 1882 人次,完成率为 116%。门诊患者满意度为 95.8%；住院患者满意度为 97.68%，提高了病人的满意度，进一步提高了社会效益。			
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
	(50 分)	数量指标	门诊人次	489555	489555	5	5	
			出院人次	25249	25249	5	5	
			重大医疗突发事件完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	医疗服务能力和质量提升	100%	97.33%	5	4.5	加强医疗服务能力，继续提升服务病人质量
			传染病的防	100%	100%	5	5	

效益指标 (30分)		治	资金使用合					
			规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	公立医院专	100%	100%	5	5	
			项资金使用					
			重大突发公	100%	100%	5	5	
			共卫生事件					
			完成及时性					
		成本指标	成本控制率	较上年有所	持续	5	5	
			推进医改工	较上年有所	持续	5	5	
			作,承担重大					
			突发事件,危					
			急重症救治					
			能力,为人民					
			身体健康提					
			供医疗与护					
			理保健					
							
		经济效益指标	完成 2022 年	100%	100%	3	3	
			门诊就诊人					
			次、住院病人					
			人次					
		社会效益指标	三、四级手术	4298	4298	3	3	
			量					
			提高疾病诊	100%	100%	3	3	
			断能力,加强					
			重大疾病的					
			救助能力					
		生态效益指标	创建和谐医	100%	100%	3	3	
			患关系,增加					
			市民信任度					
		社会效益指标	监管管理部	100%	100%	3	3	
			门满意度					
			建设更高水	100%	100%	3	3	
			平的三级综					
			合医院,提升					
			重点专科建					
			设质量					
		生态效益指标	有效控制降	100%	100%	3	3	
			低传染病及					
			重大疾病的					
			发病率					
		生态效益指标	提高居民生	100%	100%	3	3	
			活环境质量,					
			医疗废物处					
			置率					
							

	满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标	积极推行保 障城市公立 医院改革，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%	3	3	
			提升医疗服 务技术水平， 保障市民健 康生活	100%	100%	3	3	
		服务对象 满意度指 标	门诊患者满 意度	100%	95.8%	2.5	2	门诊患者对 挂号方便快捷、 患者隐私、厕所 卫生不满意度 较高
			住院患者满 意度	100%	97.68%	2.5	2	住院患者对 卫生保洁、用药 宣教、护理服务 (如厕、呼叫 铃)、医院伙食 不满意度较高
			出院患者满 意度	100%	98.5%	5	4.5	住院患者对 卫生保洁、用药 宣教、护理服务 (如厕、呼叫 铃)、医院伙食 不满意度较高。
		总分				100	98	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。