

2022年度

株洲市中心医院部门决算

目录

第一部分株洲市中心医院单位概况

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

株洲市中心医院单位概况

一、部门职责

株洲市中心医院（原株洲市一医院）始建于 1953 年，是一所集医疗、科研、教学、预防保健于一体的三级甲等综合性医院，为中南大学湘雅医学院附属株洲医院，中南大学临床医学博士、硕士培养单位，亦为全国公立医院改革首批试点单位、全国首批建立健全现代医院管理制度的试点医院，国家药物临床试验机构、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家级大学生校外实践教育基地、卫生部国际紧急救援中心网络医院、卫生部脑卒中筛查与防治基地、全省首家牵手“TEMC”单位。

主要业务范围：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和保健与健康教育等。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市中心医院是隶属市卫健委的差额补助管理事业单位，现有 2 个院区，编制床位 1770 张，总建筑面积 20.68 万平方米。截至 2022 年 12 月 31 日，医院设有临床和医技科室 55 个，与上期比较增加 1 个。

（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心医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：株洲市中心医院

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	7,758.13	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	20.00	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	203,956.88	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	105.00

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	5,698.23	八、社会保障和就业支出	39	7.45
	9		九、卫生健康支出	40	221,516.96
	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	6,031.32
	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	217,433.23	本年支出合计	58	227,660.72
使用非财政拨款结余	28	4,216.17	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,011.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	227,660.72	总计	62	227,660.72

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

单位 : 万元

部门 : 株洲市中心医院

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	217,433.23	7,778.13	0.00	203,956.88	0.00	0.00	5,698.23
206	科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217,300.79	7,645.68	0.00	203,956.88	0.00	0.00	5,698.23
21001	卫生健康管理事务	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	213,370.59	3,715.49	0.00	203,956.88	0.00	0.00	5,698.23
2100201	综合医院	212,976.59	3,321.49	0.00	203,956.88	0.00	0.00	5,698.23
2100299	其他公立医院支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,902.60	3,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,808.20	3,808.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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
单位 : 万元

部门 : 株洲市中心医院

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		227,660.72	216,700.21	10,960.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221,516.96	216,692.76	4,824.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	217,586.76	216,692.76	894.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	217,192.76	216,692.76	500.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,902.60	0.00	3,902.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,808.20	0.00	3,808.20	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,031.32	0.00	6,031.32	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	6,011.32	0.00	6,011.32	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	6,011.32	0.00	6,011.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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

部门：株洲市中心医院

公开 04 表
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	7,758.13	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	105.00	105.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	7.45	7.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	7,645.68	7,645.68	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	6,031.32	0.00	6,031.32	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	7,778.13	本年支出合计	59	13,789.44	7,758.13	6,031.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,011.32	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,011.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,789.44	总计	64	13,789.44	7,758.13	6,031.32	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：株洲市中心医院

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	7,758.13	2,828.93	4,929.19
206	科学技术支出	105.00	0.00	105.00
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00
2060203	自然科学基金	50.00	0.00	50.00
20604	技术研究与开发	9.00	0.00	9.00
2060499	其他技术研究与开发支出	9.00	0.00	9.00
20699	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00
2069999	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	0.00
210	卫生健康支出	7,645.68	2,821.49	4,824.19
21001	卫生健康管理事务	25.59	0.00	25.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.59	0.00	25.59

21002	公立医院	3,715.49	2,821.49	894.00
2100201	综合医院	3,321.49	2,821.49	500.00
2100299	其他公立医院支出	394.00	0.00	394.00
21004	公共卫生	3,902.60	0.00	3,902.60
2100409	重大公共卫生服务	94.40	0.00	94.40
2100499	其他公共卫生支出	3,808.20	0.00	3,808.20
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100601	中医(民族医)药专项	2.00	0.00	2.00

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表

部门：株洲市中心医院

公开 06 表

单位：万元

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	1,482.68	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	1,482.68	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	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）	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	1,346.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	102.61	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,243.65	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	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	0.00			
人员经费合计		2,828.93	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

部门：株洲市中心医院

公开 07 表

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
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）、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

部门：株洲市中心医院

公开 08 表
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
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,011.32	20.00	6,031.32	0.00	6,031.32	6,011.32
229	其他支出	6,011.32	20.00	6,031.32	0.00	6,031.32	6,011.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,011.32	0.00	6,011.32	0.00	6,011.32	6,011.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,011.32	0.00	6,011.32	0.00	6,011.32	6,011.32
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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

单位 : 万元

部门 : 株洲市中心医院

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。

(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227660.72万元（收入总计含使用非财政拨款结余4216.17万元和年初结转和结余6011.32万元）。与上年相比，减少11356.85万元，减少4.75%，主要是因为年初结转和结余资金减少13988.68万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计217433.23万元，其中：财政拨款收入7778.13万元，占3.58%；事业收入203956.88万元，占93.80%；其他收入5698.23万元，占2.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计227660.21万元，其中：基本支出216700.21万元，占95.19%；项目支出10960.51万元，占4.81%。

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13789.44万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余6011.32万元），与上年相比，减少16296.28万元，减少54.17%，主要是因为年初结转和结余资金减少13988.68万元。

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7758.13万元，占本年支出合计的3.41%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2317.59万元，减少23%，主要是因为减少了急救中心综合大楼基建资金1500万元和新冠肺炎专项经费709.17万元。

（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7758.13万元，主要用于以下方

面：科学技术支出105万元，占1.35%；社会保障和就业支出7.45万元，占0.1%；卫生健康支出7645.68万元，占98.55%。

（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2510.76万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7758.13万元，完成年初预算的309.00%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的科药联合基金项目科研经费和创新型省份建设专项资金。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的临床医疗技术创新引导项目专项经费。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的人才队伍建设及科技创新平台补助专项经费。

4、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7.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的2021年工资调标离休部分。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.59万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：追加的湖南考区医师资格考试考生报名费分成。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为2510.76万元，支出决算为3321.49万元，完成年初预算的132.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的田心院区提质改造经费和2021年工资调标在职部分。

7、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394万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的医疗卫生公立医院综合改革经费。

8、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94.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的重大传染病防控项目经费脑卒中筛查和窝沟封闭经费。

9、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3808.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的取消药品加成补助，重点专科建设和住院医师规范化培训经费。

10、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的省补助中医药科研计划项目经费。

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2828.93万元，其中：人员经费2828.93万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、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。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20万元；年初结转和结余
6011.32万元；支出6031.32万元，其中项目支出6031.32万元；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

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。本单位为经费自理事业单位,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，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

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，其中：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27辆(包含0台单位开支财政拨款车辆)，其中,其他用车27辆，其他用车主要是医用救护车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备155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227660.72万元，其中：基本支出216700.21万元，项目支出10960.51万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目10个，涉及资金4929.19万元，占一般公共预算项目支出总额的44.97%。

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年度株洲市中心医院整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市中心医院（原株洲市一医院）始建于1953年，是一所集医疗、科研、教学、预防保健于一体的三级甲等综合性医院，为中南大学湘雅医学院附属株洲医院，中南大学临床医学博士、硕士培养单位，亦为全国公立医院改革首批试点单位、全国首批建立健全现代医院管理制度的试点医院，国家药物临床试验机构、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家级大学生校外实践教育基地、卫生部国际紧急救援中心网络医院、卫生部脑卒中筛查与防治基地、全省首家牵手“TEMC”单位。

主要业务范围：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和保健与健康教育等。

株洲市中心医院是隶属市卫健委的差额补助管理事业单位，现有2个院区，编制床位1770张，总建筑面积20.68万平方米。截至2022年12月31日，医院设有临床和医技科室55个，行政职能科室19个，2022年年末在职职工人数3753人。

二、预算收支情况

2022年预算收入217433.23万元，其中年初预算2510.76万元，调整追加5267.37万元，其他资金来源209655.10万元。

2022年支出227660.72万元，其中基本支出216700.21万元，项目支出10960.51万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

年初财政拨款收入预算2510.76万元，调整预算数7778.13万元，实际收到的财政拨款收入7778.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入

7758.13万元，其中：基本补助收入2828.93万元,项目补助收入4929.19万元。政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。

1.业务指标稳中求进

2022年全年总收入为217433.23万元，其中：财政拨款收入7778.13万元，事业收入203956.88万元，其他收入5698.23万元。医院年度服务门诊人数172.5万人次(门急诊人数 160.8万人次，健康管理中心服务人数11.7万人次)，服务住院病人11万人次，完成手术6.5万台次。

2.学科建设有成效

医院14个学科获批湖南省省级省临床重点专科建设项目，泌尿外科、妇科通过湖南省市级省临床重点专科复评，急危重症医学中心成立，儿童医学中心正式挂牌成立，神经外科顺利通过湖南省加速康复外科（ERAS）标准病房评审，正式授牌成为省级“神经外科加速康复外科标准病房”，与形美容专家李波教授签署合作协议，成立“医学整形美容中心名医工作室”，“湘赣边区域罕见病诊治中心”正式落户我院，全力打造湘赣边区域疑难罕见病实验室。

3.科教能力水平提升。

全年医院获批省部级科研项目立项23项、省卫健委项目7项、市级科研立项24项。发表核心期刊论文48篇，SCI论文86篇。获湖南省医学科技奖三等奖2项。在周宏灏院士团队指导下，推进共享科研实验室建设，可开展细胞组学、代谢组学、蛋白组学相关实验。

医院教学能力得到中南大学、吉首大学、南华大学3所院校认定，具备导师资格达51人，招生培养研究生41人。新增放射和口腔全科2个专业基地，住培专业基地增至18个。住培结业临床实践技能考核通过率达100%。建设医学模拟课程10个，承办湖南省医学模拟教育学术年会。荣获湖南考

区医师资格考试目标管理考核成绩突出考试基地和株洲市科教工作先进单位

4. 抓好人事管理。全年，共引进医学人才106人，其中博士研究生5名硕士研究生60名。

（二）项目支出绩效情况

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

2.年中追加项目10个，金额4929.19万元，实际支出4929.19万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）取消药品加成项目

项目支出1872万元，主要用于补助医院药品实行零差价销售。该项目降低了医院的药品收入占比比率，同时减轻了人民群众的就医负担。

（2）公立医院综合改革项目

项目支出394万元，主要用于医院综合改革，提高综合业务能力，确保医院良性运行和发展，有效提高了患者的就医质量，提高了患者、家属及社会的满意度，得到了良好的社会反响。

（3）医疗卫生综合改革项目

项目支出155万元，主要用于临床及职能管理科室的软件维护和服务费用。按照计划完成目标，且完成质量较好，达到预期效果。

（4）临床重点专科建设项目

项目支出420万元，主要用于临床重点专科建设项目的卫生材料支出，维修(护)费，会议费、培训费、劳务费、差旅费等。该项目提高了医院学科整体救治水平和医疗服务能力，门诊、住院人次、病床使用率稳步上升，住院四级手术量较去年增加。

（5）卫生健康人才培养项目

项目支出1330.2万元，主要用于住院医师培训人员的生活补助、社会保险、差旅费、培训费等，2022年我院超额完成住培招收指标，结业考核通过率高于全省平均水平。

（6）田心院区提质改造建设项目

项目支出 500 万元，主要用于田心院区提质改造建设项目的在建工程进度款及尾款支付。

（7）重大公共卫生服务项目

项目支出 94.4 万元，主要用于窝沟封闭及脑卒中筛查的工作经费及宣传。该项目的实施大大提升了居民群众对结核病、口腔疾病和脑卒中疾病的认识与关注，取得了良好的社会效益。

（8）科研经费项目

项目支出 118 万元，主要用于科研项目所使用的材料、加工劳务费等支出，项目均按照计划完成目标，且完成质量较好，达到预期效果。

（9）公共卫生体系能力建设项目

项目支出 20 万元，主要用于实施健身器材购置，该项目提高了医院的服务质量和竞争力。

（10）非税超收返还项目

项目支出 25.59 万元，主要用于湖南考区医师资格考试实践技能考试所使用的场地、考务费等支出，该项目弥补了株洲地区无医师资格考点的空白，方便了考生。

四、存在的问题及下一步改进措施

2022 年市中心医院资金管理严格按照文件规定，但仍有不足之处，如预算资金执行进度不到位，资金账务处理不及时，管理制度建设不完善等。

下一步医院将按照湘雅标准，规范、完善医院资金管理及绩效考核制度，加强对资金的运营管理和绩效评价。通过科学的绩效考核，促进医院管理目标、经营目标的实现，调动员工的工作积极性，为全市人民提供优质高效的医疗服务，为“健康株洲”发展提供有力的支撑。

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	株洲市中心医院									
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	228800.00	227660.72	227660.72	10	100%	10			
	其中 : 当年财政拨款	2510.76	7778.13							
	上年结转资金	6031.32	6031.32							
	其他资金	220257.92	213851.27							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	积极推进湘雅优质医疗资源在株扩容布局 , 全力提供优质高效医疗服务、做好重大疫情防控 , 为“健康株洲”发展提供有力支撑			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		
	产出 指标 (50分)	数量指标	门诊人数	212万	327.7万	10	10	偏差主要为 核酸检测人 次		
			住院人数	11.37万	11万	10	10			
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金使用完成时 限	2022年底前	2022年底前	10	10			
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	综合实力有所提 升	考评等级进 入A级	考评等级进入 A级	10	10			
		社会效益指标	提升病人认可度 与满意度	持续提升	持续提升	10	10			
		生态效益指标	实现医院高质 量发展	100%	100%	10	10			
		可持续影响 指标	提升株洲地区医 疗服务能力	持续提升	显著提升	10	9	持续提升		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务满意度	100%	98%	10	9	持续改进		
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。

