

株洲市三三一医院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

(五)“三公”经费预算

(六)一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)工资福利(政府预算)

(九)工资福利

(十)个人家庭(政府预算)

(十一)个人家庭

(十二)商品服务(政府预算)

(十三)商品服务

(十四)三公经费

(十五)政府性基金

(十六)政府性基金(政府预算)

(十七)政府性基金(部门预算)

(十八)国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市三三一医院 2024 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市三三一医院的职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括:医疗与护理、医学康复、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。医院为芦淞区区域医疗中心,是湖南省助理全科医师培训基地和长沙医学院附属医院、南华大学医学院、湖南省中医药高等专科学校、湖南省医药学院、邵阳学院的临床教学和实习基地。

二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定,我单位内设科室 59 个,分别是:

1、20 个职能科室:

医务部、护理部、财务部、后勤部、群团工作部、门诊办公室、医保部、信息部、医院办公室、党务工作部、人事部、监审部、医院感染管理部、宣传工作部、物资装备部、健康事业部、法治与安全工作部、科教部、公共卫生管理部、学科建设部。

2、30 个临床科室及 10 个医技科室:

消化内科、全科医学科、儿科、新生儿科、心内科、神经内

科、介入放射科、呼吸内科、肿瘤科、耳鼻喉科、乳甲外科、内分泌科、脊柱外科、骨伤科、泌尿外科、神经外科、普外科、肛肠科、妇科、产科、肾内科、皮肤科、口腔科、精神科、康复医学科、中西医结合科、重症医学科、发热留观病房、急诊科、手术麻醉科、药剂科、检验科、手术室、病理科、放射科、超声科、消毒供应室、高压氧科、输血科、放疗科。

(二) 人员情况。本部门编制数 638 人，在职人数 912 人，其中在岗人数 912 人；离退休人数 94 人，其中退休人员 94 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为株洲市三三一医院。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2024 年年初部门收入预算 47466.1 万元，其中，一般公共预算拨款 507.44 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 46958.66 万元。收入预算较上年增加 15408.66 万元，主要原因是：医疗业务收入增加。

(二) 支出预算

2024 年年初部门支出预算 47466.1 万元，其中，卫生健康支出 47466.1 万元。支出预算较上年增加 15408.66 万元，主要原因是：医疗业务支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 **507.44** 万元，具体安排如下：

基本支出：2024 年年初预算为 **507.44** 万元，占总支出比重为 **100%**；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：医院无机关运行经费。

（二）政府采购预算

2024 部门政府采购预算为 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 **10** 辆，其中，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 **9** 辆，其他按照规定配备的公务用车 **1** 辆；2024 年拟新增配置公务用车 **2** 辆，其中，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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 8 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 47466.1 万元，其中，基本支出 507.44 万元，项目支出 46958.66 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元），“公务接待费” 0 万元。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年持平，主要原因：医院无三公经费。

（六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元，培训费 0 万元，2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方

收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

(一) 部门收支总表

部门公开表
01

收支总表

单位：355011_株洲市三三一医院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.44	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	507.44	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	397.74	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	109.70	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	46,958.66	五、对事业单位经常性补助	38,770.57
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	17,235.20	六、对事业单位资本性补助	4,548.88
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	21,137.63	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	168.16	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	277.86
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	47,466.10	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出	4,548.88	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	3,868.79
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	3,868.79		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			

四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入	46,958.66	(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	47,466.10	本年支出合计	47,466.10	本年支出合计	47,466.10	本年支出合计	47,466.10
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	47,466.10	支出总计	47,466.10	支出总计	47,466.10	支出总计	47,466.10

(二) 部门收入总表

部门公开
表 02

收入总表

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位:
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入												上年结转结余										
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	社 会 保 险 基 金 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 财 政 补 助 收 入				事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	社 会 保 险 基 金 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
									一 般 公 共 预 算 补 助	政 府 性 基 金 补 助	国 有 资 本 经 营 预 算 补 助	社 会 保 险 基 金 预 算 资 金													
	合计	47,466.10	47,466.10	507.44															46,958.66						
355	株洲市卫生健康委	47,466.10	47,466.10	507.44															46,958.66						
355011	株洲市三三一医院	47,466.10	47,466.10	507.44															46,958.66						

(三) 部门支出总表

部门公开表 03

支出总表

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		47,466.10	507.44	46,958.66			
			355	355	47,466.10	507.44	46,958.66			
			355011	株洲市三三一医院	47,466.10	507.44	46,958.66			
210			210	卫生健康支出	47,466.10	507.44	46,958.66			
210	02		21002	公立医院	47,466.10	507.44	46,958.66			
210	02	01	2100201	综合医院	47,466.10	507.44	46,958.66			

(四) 支出分类(政府预算)

部门公开表 04

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	47,466.10					38,770.57	4,548.88			277.86					3,868.79
			355	株洲市卫生健康委	47,466.10					38,770.57	4,548.88			277.86					3,868.79
			355011	株洲市三三一医院	47,466.10					38,770.57	4,548.88			277.86					3,868.79
210	02	01	355011	综合医院	47,466.10					38,770.57	4,548.88			277.86					3,868.79

(五) 支出分类(部门预算)

部门公开表 05

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	47,466.10	507.44	397.74	0.00	109.70	46,958.66	17,235.20	21,137.63	168.16			4,548.88			3,868.79
			355	株洲市卫生健康委	47,466.10	507.44	397.74	0.00	109.70	46,958.66	17,235.20	21,137.63	168.16			4,548.88			3,868.79
			355011	株洲市三三一医院	47,466.10	507.44	397.74	0.00	109.70	46,958.66	17,235.20	21,137.63	168.16			4,548.88			3,868.79
210	02	01	355011	综合医院	47,466.10	507.44	397.74		109.70	46,958.66	17,235.20	21,137.63	168.16			4,548.88			3,868.79

(六) 财政拨款收支总表

部门公开表 06

财政拨款收支总表

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	507.44	一、本年支出	507.44
(一) 一般公共预算拨款	507.44	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	507.44
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	

		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	507.44	支出总计	507.44

(七) 一般预算支出表

部门公开表 07

一般公共预算支出表

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	507.44	507.44	397.74	109.70	0.00
			355	株洲市卫生健康委	507.44	507.44	397.74	109.70	
			355011	株洲市三三一医院	507.44	507.44	397.74	109.70	
210			210	卫生健康支出	507.44	507.44	397.74	109.70	
210	02		21002	公立医院	507.44	507.44	397.74	109.70	
210	02	01	2100201	综合医院	507.44	507.44	397.74	109.70	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(八) 工资福利(政府预算)

部门公开表 09

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
				合计	397.74						397.74	397.74	
			355	株洲市卫生健康委	397.74						397.74	397.74	
			355011	株洲市三三一医院	397.74						397.74	397.74	
210	02	01	355011	综合医院	397.74						397.74	397.74	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(九) 工资福利

部门公开表

10

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	397.74	397.74	397.74													
			355	株洲市卫生健康委	397.74	397.74	397.74													
			355011	株洲市三三一医院	397.74	397.74	397.74													
210	02	01	355011	综合医院	397.74	397.74	397.74													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(十) 个人家庭(政府预算)

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	109.70					109.70
			355	株洲市卫生健康委	109.70					109.70
			355011	株洲市三三一医院	109.70					109.70
210	02	01	355011	综合医院	109.70					109.70

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(十一) 个人家庭

部门公开表 12

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	109.70												109.70
			355	株洲市卫生健康委	109.70												109.70
			355011	株洲市三三一医院	109.70												109.70
210	02	01	355011	综合医院	109.70												109.70

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(十二) 商品服务(政府预算)

部门公开表 13

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(十三) 商品服务

部门公
开表 14

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	金额单 位: 万 元																							
类	款	项				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
				合计	0.00																								

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(十四) 三公经费

部门公开表 15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
355	株洲市卫生健康委						
355011	株洲市三三一医院						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(十五) 政府性基金

部门公开表 16

政府性基金预算支出表

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(十六) 政府性基金(政府预算)

部门公开表 17

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：355011_株洲市三三一医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项				机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

(十七) 政府性基金(部门预算)

部门公开表 18

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(十八) 国有资本经营预算

部门公开表 19

国有资本经营预算支出表

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(十九) 财政专户管理资金

部门公开表 20

财政专户管理资金预算支出表

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(二十) 专项清单

部门公开表 21

专项资金预算汇总表

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	预算额度									预算编制方式	
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款					
	合计	46,958.66									46,958.66	
355	株洲市卫生健康委	46,958.66									46,958.66	
355011	医疗业务支出	46,958.66									46,958.66	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

(二十一) 项目支出绩效目标表

部门公开表 22

项目支出绩效目标表

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
355011	株洲市三三一医院	46,958.66										
355011	医疗业务支出	46,958.66	厉行节约, 加强预算管理, 实现收支平衡。按照管理规定相关要求控制支出, 争取实现收支平衡。以提升服务能力为主题, 办好人民放心的医院。加强医疗质量管理, 增强服务群众意识, 依托信息化提升, 改善患者就诊环境, 提升住院、门诊患者满意度及员工满意度, 促进医院高质量发展。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	较上年有所节约			百分比	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	门诊人次	32.6 万人			百分比	定量	
						住院人次	2.4 万人			百分比	定量	
				质量指标	门诊患者满意度	95%				百分比	≥	
					住院患者满意度	95%				百分比	≥	
				时效指标	2024 年完成	100%				百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	完成 2024 年预算	完成 2024 年预算			百分比	定量	

					社会效益 指标	门诊均次费用增幅	5%				百分比	≤	
					社会效益 指标	住院均次费用增幅	5%				百分比	≤	
					生态效益 指标								
					可持续影响指标	保障医院高质量发展	长期				百分比	定性	
					满意度 指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	95%				≥	
							门诊、住院患者 满意度	95%				百分比	≥

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

(二十二) 整体支出绩效目标表

部门公开表
23

整体支出绩效目标表

单位: 355011_株洲市三三一医院

金额单位: 万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								备注		
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 类型	指标值	计量 单位	指标解释	评(扣)分标准			
			一般 公共 预算	政 府 性 基 金 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	其他资 金	基本 支 出												
355011	株洲市三三一医院	47,466.10	507.44		46,958.66	507.44	46,958.66	厉行节约, 加强预算管理, 实现收支平衡。按照管理规定相关要求控制支出, 争取实现收支平衡。以提升服务能力为主题, 办好人民放心的医院。加强医疗质量管理, 增强服务群众意识, 依托信息化提升, 改善患者就诊环境, 提升住院、门诊患者满意度及员工满意度, 促进医院高质量发展。	成本 指标	经济 成本 指标	成本 节约 率	定性	较上年 有所节 约	百分 比	较上年有所节约	完成目标得 10 分, 完成率 < 100% 得分=完成率*指标分值	10		

2024年综合绩效评价指标体系								
综合评价			评价指标					
评价维度	评价指标		评价标准	评价结果		评价结论		评价得分
	评价指标名称	评价指标说明		评价结果值	评价结果单位	评价结论值	评价结论说明	
环境成本指标	环境成本指标	环境成本指标说明						
数量指标	指标1:门诊人次	≥	30.27	万人次	门诊人次目标30.27万人	完成目标得8分,完成率<100%得分=完成率*指标分值	8	
数量指标	指标2:住院人次	≥	2.4	万人次	住院人次目标2.4万人	完成目标得8分,完成率<100%得分=完成率*指标分值	8	
产出指标	指标1:门诊患者满意度	≥	95%	百分比	门诊患者满意度≥95%	完成目标得5分,完成率<100%得分=完成率*指标分值	5	
产出指标	指标2:住院患者满意度	≥	95%	百分比	住院患者满意度≥95%	完成目标得5分,完成率<100%得分=完成率*指标分值	5	
时效指标	2024年完成	定性	100%	百分比	2024年完成	完成目标得10分,完成率<100%得分=完成率*指标分值	10	
经济效益指标	指标1:完成2024年门诊收入	≥	10572.17	万元	完成门诊收入10572.17万元	完成目标得4分,完成率<100%得分=完成率*指标分值	4	
经济效益指标	指标2:完成2024年住院收入	≥	24668.39	万元	完成住院收入24668.39万元	完成目标得4分,完成率<100%得分=完成率*指标分值	4	

		人						
社会效益指标	指标1:门诊均次费用增幅	≤	5%	百分比	门诊均次费用增幅≤5%	完成目标得3分,完成率<100% 得分=完成率*指标分值	3	
	指标2:住院均次费用增幅	≤	5%	百分比	住院均次费用增幅≤5%	完成目标得3分,完成率<100% 得分=完成率*指标分值	3	
生态效益指标					无	-		
可持续影响指标	保障医院高质量发展	定性	长期	百分比	保障医院高质量发展	完成目标得10分,完成率<100% 得分=完成率*指标分值	10	
满意度指标	指标1:员工满意度	≥	0.95	百分比	员工满意度≥95%	完成目标得10分,完成率<100% 得分=完成率*指标分值	10	
	指标2:门诊、住院患者满意度	≥	0.95	百分比	门诊、住院患者满意度≥95%	完成目标得10分,完成率<100% 得分=完成率*指标分值	10	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

