

2023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2023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2023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、2023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(株洲市肿瘤医院)，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。是国家爱婴医院、全国地市级肿瘤医院联盟单位、湖南省肿瘤专科肿瘤医联体株洲基地、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。是石峰区区域医疗中心、各类医保定点医院的主要医疗机构。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。内设机构69个部门科室包括：医院办公室、党务工作科、公共卫生科、群团工作科、后勤保障科、物资装备科、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、药学部、供应室、病理科、高压氧室、超声科、检验科、放射科、介入科、功能科、输血管理科、核医学科、健康管理中心、门诊部、急诊科、120急救站、重症医学科、口腔科、眼科、皮肤科、中医科、耳鼻咽喉科、妇科、产科、神经外科、神经内科、泌尿外科、血液科、血透室、肾内科、呼吸内科、康复医学科、内分泌科、感

染科、老年病科、消化内科、心血管内科、儿科、新生儿科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、肿瘤外科、放疗科、普外科、烧伤整形科、手术麻醉科、脊柱外科、胸外科、骨伤科、预防保健科、营养科、肿瘤日间病房。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023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

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 株洲市二医院

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	3097.05	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	32862.04	五、教育支出	20		0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21		10.00	
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	1143.10	八、社会保障和就业支出	23		0.00	
	9		九、卫生健康支出	24		36143.98	
	10			25		0.00	
	11		二十三、其他支出	26		0.00	
本年收入合计	12	37102.19	本年支出合计	27		36153.98	
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	28		495.77	
年初结转和结余	14	132.98	年末结转和结余	29		585.42	
总计	15	37235.17	总计	30		37235.17	

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。

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	37102.19	3097.05	0.00	32862.04	0.00	0.00	1143.10
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37097.19	3092.05	0.00	32862.04	0.00	0.00	1143.10
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35312.85	1307.71	0.00	32862.04	0.00	0.00	1143.10
2100201	综合医院	34965.85	960.71	0.00	32862.04	0.00	0.00	1143.10
2100299	其他公立医院支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1703.34	1713.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	605.35	605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1074.55	1074.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00	70.00	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

部门：株洲市二医院

公开 03 表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次							
		1	2	3	4	5	6
合计		36153.98	34380.08	1773.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36143.98	34380.08	1763.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34817.08	34380.08	437.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	34470.08	34380.08	90.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1255.90	0.00	1255.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	262.46	0.00	262.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00	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汇总表

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	3097.05	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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2634.61	2634.61	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	3097.05	本年支出合计	59	2644.61	2644.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.98	年末财政拨款结转和结余	60	585.42	585.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.98		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	3230.03	总计	64	3230.03	3230.03	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

公开 05 表
单位: 万元

部门: 株洲市二医院		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		2644.61	870.71	1773.90			
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00			
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00			
2060203	自然科学基金	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	10.00	0.00	10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00			
210	卫生健康支出	2634.61	870.71	1763.90			
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00			
2100102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
21002	公立医院	1307.71	870.71	437.00			
2100201	综合医院	960.71	870.71	90.00			
2100299	其他公立医院支出	347.00	0.00	347.00			
21004	公共卫生	1255.90	0.00	1255.90			
2100409	重大公共卫生服务	262.46	0.00	262.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	960.00	0.00	960.00			
2100499	其他公共卫生支出	33.44	0.00	33.44			
21099	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00			
2109999	其他卫生健康支出	70.00	0.00	70.00			

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
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	496.85	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	496.85	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	373.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.01	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	363.85	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			870.01	公用经费合计						

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：株洲市二医院

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。本单位从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		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计		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

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市二医院		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		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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 37235.17 万元（收入总计含年初结转和结余 132.98 万元，支出总计含年末结转和结余 585.42 万元）。与上年相比，增加 2021.53 万元，增长 5.74%。医院始终坚持把医疗质量和社会效益放在首位，加强学科建设，做好公共卫生事件防控和处置工作，多形式开展群众性健康教育，提高社会信任度和满意度，推动医院高质量的快速发展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计37102.19万元，其中：财政拨款收入3097.05万元，占本年收入8.35%；事业收入32862.04万元，占本年收入88.57%；其他收入1143.10万元，占本年收入3.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计36153.98万元，其中：基本支出34380.08万元，占95.09%；项目支出1773.90万元，占4.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3230.03万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余132.98万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余585.42万元)，与上年相比增加1522.98万元，增幅89.22%。主要是因为财政针对新冠病毒疫情防控救治能力提升补助以及新冠患者救治费用补助资金的加大投入，让疫情逐步得到防控。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2644.61万元，占本年支出合计的7.31%，与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加1070.54万元，增幅68.01%。主要是因为针对新冠病毒疫情防控的投入加强，增加了卫生健康支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2644.61万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.00万元，占0.38%；卫生健康支出2634.61万元，占99.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023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2644.61万元，完成年初预算的275.28%，其中：

1、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10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余资金加强对人才队伍建设支出。

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）其他公立医院支出

（项）。

年初预算为0万元，支出决算为347.00万元，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、公立医院综合改革中央补助资金的支出。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加老干部保健基地经费支出。

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262.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了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33.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公共卫生能力体系建设和疾病急救救助补贴。

7、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）。

年初预算为0万元，支出决算为960.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠重症救治能力提升、新冠疫情防控投入、疫情防控医务人员临时性补助、核酸检测能力补助。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新冠应急救治能力提升中央基建资金补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出870.71万元，其中：人员经费870.71万元，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

2023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2023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

2023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

2023年度政府采购支出总额4679.76万元，其中：政府采购货物支出1975.92万元、政府采购工程支出541.59万元、政府采购服务支出2162.25万元。授予中小企业合同金额4024.59万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额2246.28万元，占政府采购支出总额的48%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023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29台（套）。

十四、2023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 2023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。2023年整体支出36153.98万元，其中：基本支出34380.08万元，一般公共预算拨款项目支出1773.90万元。2023年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金1773.90万元，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

2023 年度株洲市二医院整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

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。

机构设置和人员情况：株洲市二医院(株洲市肿瘤医院)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，开放床位 1000 张。设有 38 个临床科室、11 个医技科室，现有在职职工 876 人，离休人员 1 人，退休人员 264 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年财政拨款基本支出为 870.71 万元，其中离退休人员生活补助支出 373.86 元，在职人员基本工资补助支出 496.85 万元。预算基本支出执行率 100%。

（二）项目支出情况

2023 年财政专项拨款支出 1773.90 万元。其中：公立医院综

合改革补助资金75万元、重大公共卫生服务补助1060万元、传染病防治补助90万元、重点专科建设补助36万元、取消药品加成专项经费236万元、重大传染病防控补助262.46万元、人才队伍建设补助10万元、疾病应急救助及其他4.44万元，预算项目支出执行率100%。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、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

1、收入情况

2023 年医院总收入 37102.19 万元，其中：医疗收入 32862.04 万元，一般财政拨款收入为 3097.05 万元（财政基本补助收入 870.71 万元，财政项目补助收入 2226.34 万元），其他收入 1143.10 万元。

2、支出情况

2023 年医院总支出 36153.98 万元，其中：基本支出 34797.78 万元（人员经费 15617.39 万元，公用经费 19180.39

万元），项目支出 1356.20 万元。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2644.61 万元，其中：基本支出 870.71 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 1773.90 万元。

3、结余情况。

2023 年度医院总收支结余 948.21 万元，其中：非财政拨款结转（结余）78.07 万元、财政拨款结转（结余）870.14 万元、科教项目结转（结余）0 万元。

4、预算执行情况

2023 年收入预算为 38000 万元，2023 年收入执行率为 97.6%；

2023 年支出预算为 37180 万元，2023 年支出执行率为 97.24%；

2023 年财政拨款收入 3097 万元，增长 98.6%，占总收入 8%。

其中财政基本拨款收入 871 万元，项目拨款收入 2226 万元。

2023 年财政基本拨款支出：871 万元，预算支出执行率 100%，
财政项目拨款支出 1773.90 万，预算支出执行率 100%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目财政拨款 900.29 万专项资金，实际支出 1773.90 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）传染病防治补助项目

本项目年初预算 90 万元，实际支出 90 万元，结余结转 0 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。

作为株洲市 HIV 定点治疗医院、石峰区和荷塘区结核病定点治疗机构，2023 年我院积极做好性病艾滋病、结核病及其他传染疾病的管理工作，定期对抗病毒病人进行药品发放、服药后随访、定期检测、高危行为干预，2023 年完成 HIV 患者在治总人数 987 人，其中新增 101 人、转入 11 人、转出 18 人、死亡 12 人。完成结核病诊疗 3954 人次，收治结核患者 264 人，已结案患者 165 人，网络报告率 100%。同时加强其他重点疾病监测工作。2023 年网络报告传染病 2372 例，其中乙类 595 例，分别是新型冠状病毒感染 171 例、猴痘 3 例、结核病 308 例、甲肝 1 例、乙肝 37 例、丙肝 12 例、梅毒 47 例、淋病 12 例、HIV4 例；丙类传染病 1537 例，分别是手足口 538 例、流行性腮腺炎 37 例、其它感染性腹泻 2 例、水痘 13 例、流行性感冒 960 例；其他传染病 15 例，水痘 14 例，非淋菌性尿道炎 1 例。我院有效控制了艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过承担防治工作，保障了人民群众的身体健

（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）

本项目支出 210.13 万元，主要分为艾滋病防治 52 万元、艾滋病随访登记 1 万元、癌症随访登记 2 万元、癌症早诊早治 146.5

万元、肺结核耐药筛查 8.63 万元。

艾滋病防治及随访项目支出 53 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等，提高艾滋病防治的服务水平和医护人员的救治能力。我院定期对艾滋病感染者进行药品发放、服药后随访、定期检测、高危行为干预等工作；完善艾滋病医疗队伍建设，积极选派医护人员参加艾滋病防治骨干人才培养；加强宣传教育，提高医护人员和广大人民群众的艾滋病预防知识的知晓率，有效减少艾滋病的传播和新发感染率，保障人民群众的生命安全。

通过开展艾滋病新技术、新理念学习和培训，组织医生骨干去上级医院艾滋病专业进修，全面提升了艾滋病医护人员的防艾治艾能力，完成艾滋病诊疗 4245 人次，对在治管理的 987 位艾滋病感染者进行药品发放、服药后随访、定期检测、高危行为干预等工作。

癌症随访登记项目支出 2 万元，主要用于对辖区内石峰区、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，保障数据全面的反映辖区内恶性肿瘤病例的发病、生存情况和流行趋势，保证肿瘤数据及时上报至国家癌症中心，为国家制定癌症防治策略、开展癌症研究提供最基本的信息和依据；联络、协调辖区内各相关医疗机构、疾控中心参与肿瘤登记工作，并进行技术指

导；协助省肿防办完成对肿瘤随访登记病案首页的整理工作。

癌症早诊早治项目支出 146.5 万元，主要用于针对株洲市石峰区区域高危人群开展“六癌（肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌、大肠癌和口腔癌）”的评估、筛查和早诊早治。包括资料印制、问卷调查、资料录入、评估、随访、培训、督促检查、耗材采购等方面。完成防癌风险评估问卷为 5500 份，高危人群临床检查任务量为 2500 例（肺癌 500 例、乳腺癌 250 例、肝癌 200 例、上消化道癌 250 例、结直肠癌 300 例、口腔癌 1000 例），目前已完成任务。肺癌 1 例、胃癌 1 例、乳腺癌 1 例、肠癌 1 例，均已获得及时治疗。

（3）重点专科建设项目

本项目支出 36 万元，主要用于肿内、肿外专科的建设。其中肿瘤专科设备投入 36 万元。目前肿瘤内科已有 3 个病区、1 个放疗中心，床位共 160 张，专科有医生 23 名，其中高级职称 9 名，研究生学历 5 名。肿瘤外科，临床科室设在我院 1 号楼 6 楼，编制床位 20 张，临床医生 9 人，2 名副高，2 名硕士研究生，3 名临床本科毕业均通过国家住院医师规范化培训。临床专业方向涵盖头颈肿瘤外科、肝胆外科、胃肠外科、胰十二指肠外科、结直肠外科、甲状腺乳腺外科。2022 年顺利通过湖南省市级重点专科（肿瘤内科、肿瘤外科）专科评审；2023 年我院肿瘤中

心成功入选全国肿瘤微创（肝癌方向）和（肺癌方向）介入建设中心。与湖南省肿瘤医院合作开展MDT+远程会诊，作为株洲市肿瘤医院及湖南省肿瘤专科联盟株洲基地，株洲市二医院未来将与湖南省肿瘤医院MDT专家团队密切开展线上会诊。

（4）取消药品加成补助项目

本项目支出236万元，主要用于药品实行零差价销售而导致的政策性亏损支出。项目支出预算执行率100%。全年严控药占比，使2023年药占比为25.94%，药品价格公示率达到100%；让患者得到实惠，真正做到降低医药费用，使患者满意度达到100%。

（5）公共卫生体系建设项目

本项目支出30万元，主要用于打造发展以区域医疗为中心的医联体推进投入，夯实医院信息化建设基础，保障信息化系统稳定高效运行，加强网络建设，推进医院远程会诊系统建设项目。2023年医院医疗服务收入占比为35.06%，较上年增加0.64个百分点，2023年出院人数为27275人次，较上年增加2026人次，增幅8%。确保医院良性运行和发展，有效提高了患者的就医质量，提高了患者及家属满意度，得到了良好的社会反响。

（6）医疗卫生综合改革项目

本项目支出75万元，主要用于公立医院综合改革信息化建

设，构建合理布局，建设区域医疗中心，建立分级诊疗，牵头构建区域医联体。2023 年我院按 DRG 付费住院参保人次占总住院参保人次比例达到 90.18%，高于目标值 85%，医院积极推进 DRG 医保支付改革，优化临床路径，缩短平均住院日，提升疑难重症救治能力，2023 年 CMI 值 1.02，较上年有所提升；同时合理确定并动态调整薪酬水平，完善内部薪酬分配、拓宽薪酬经费保障渠道，提高医务人员的积极性。逐步减轻患者就医负担，其中门诊次均费用降幅 2.67%，住院次均费用降幅 4.32%。

（7）新冠肺炎专项经费

本项目支出 1539.77 万元，主要分为医务人员临时性工作补助 391 万元、提升核酸检测能力补助 22 万元、新冠应急救助能力提升 70 万元、新冠重症救治设备购入 485 万元、新冠疫情防控投入 176.55 万元、方舱新冠患者救治费用 395.22 万元。主要用于全力应对新冠疫情防控及保障工作，提升医院核酸检验检测水平和新冠肺炎的救治水平，为提高新冠重症救治能力，提升医疗服务能力，医院紧急购置体外循环设备、有创或无创呼吸机、高流量呼吸湿化治疗仪等专用设备，用于救治新冠及新冠引起的并发症患者；完成院内核酸检测 185 万余人次，援助石峰区各社区核酸检测 98 万余人次，同时及时上报阳性病例，上报率 100%；完成院内新冠肺炎救治 1315 人次，方舱医院新冠救治 1668 人次，

确保了人民群众的生命安全和身体健康。对发热门诊、隔离病房进行改扩建,设立发热门诊隔离病区,实现发热门诊的区域独立。同时加强防护物资储备,整合资源,提高突发性疫情的防治能力,新冠疫情期间,组织全体职工投入到疫情防控工作,其中直接参与疫情防控的医护及相关人员 766 人次。

(8) 应急救助基金

本项目支出 3.44 万元,主要用于我院秉承着救死扶伤的公益事业,对危急重病人开通的绿色救助通道而产生的费用支出。

(9) 老干部保健经费

本项目支出 1 万元,主要用于离休老干健康体检、医疗保健和生活保健支出。

(10) 创新型省份建设专项经费

本项目支出 5 万元,主要用于晶状体内晚期糖基化终末产物与糖尿病肾病相关性的研究及风险模型的构建的支出,由于所需设备正在调试过程中,研究进度受影响;计划 2024 年完成指标。

七、存在的问题及原因分析

1、基本支出财政保障水平不足。

截至 2023 年底,财政基本支出补助仅占全部基本支出的 2.41%,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 1.42 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。

在药品和耗材均逐步取消加成、DRG 支付改革的体制下，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。

八、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，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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况（无）

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			株洲市二医院					
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		960.71	3097.05	2531.47	10	81.74%	8.5
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3097.05				其中: 基本支出: 870.71			
	政府性基金拨款:				项目支出: 2226.34			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标			其他资金:					
	预期目标				实际完成情况			
	1、继续抓好医疗体制改革工作,特别是DRG医保支付方式的继续培训与运行,加大医疗服务能力建设的投入,确保医院高质量发展。 2、进一步提高医疗技术水平和医疗质量,使医院的临床科室能熟练掌握常见病多发病的处理和疑难重症的诊治技术,不断扩大医疗服务范围,增加医疗服务项目和改善就医环境,使病人能够得到诊治和良好的服务,更好的发挥公立医院的公益性作用。 3、厉行节约,加强预算管理执行力,严控支出,争取实现收支平衡。 4、严格按照上级部门各项政策要求与精神指示,切实缓解看病难看病贵的问题,在医院开展控费专项活动;在医院采购、价格管理、医保支付、合理治疗等方面多探索多研究。 5、有效控制及加强宣传对新冠肺炎、艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病的防治,承担好防治工作,从而更好的保障人民群众的身体健康。 6、提升重点学科建设,提升肿瘤、康复学科的医疗服务质量和服务效率。 7、以提升服务能力为主题,办好人民放心医院。增强服务群众意识,改善患者就诊条件,提升门诊、住院患者和员工满意度。				保障了公立医院正常运营和持续发展,承担起株洲市区紧急救援任务,切实做好公立医院改革相关工作,特别是在DRG医保支付方式上加大培训与运行,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。2023年共收治门急诊人次260518人次;出院人次达到27275人次;全年收入完成3.71亿万元;均超过历年最高值。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。重点打造肿瘤专科建设,在已挂牌“株洲市肿瘤医院”上再添“株洲市肿瘤诊疗中心”新称号,并成功入选全国肿瘤微创和介入建设中心的国字号金招牌。门诊患者满意度为97.02%;出院患者满意度为98.40%,均为历年最高。在提高了病人的满意度同时,进一步扩大了社会效益影响力。			
	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
产出指标 (50分)		数量指标	全年门诊人次	≥260000	260518	5	5	
			出院人次	≥26000	27275	5	5	
			重大公共卫生突发事件完成率	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	强化人才队伍建设、提升医疗服务能力和质量	100%	98%	5	4.5	持续加强医疗服务能力建设,继续提升服务病人质量,严

							格执行“首诉负责制”责任到人到岗。	
		医疗事故纠纷办结率	100%	100%	5	5		
		资金使用合规率	100%	100%	5	5		
	时效指标	公立医院专项资金使用时效	100%	82%	5	4	计划在 2023 年需开展的专项外出学习、培训、筹备已久的大型公益宣教活动等因疫情及客观原因未如期开展，从而导致部分专项经费未使用。	
		重大突发公共卫生事件完成及时性	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制率	次均成本控制降低	持续控制	5	5		
		推进医改工作，大力配合 DRG 的运行与实施，提升人民群众就医幸福感	逐步提升	持续推行	5	5		
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成 2023 年门急诊人次、住院病人人次	100%	100%	3	3	
			手术完成量	≥4300 例	4498 例	3	3	
			提高疾病诊断能力，加强重大疾病的救助能力	100%	100%	3	3	
		社会效益指标	创建和谐医患关系，增加市民信任度	100%	100%	3	3	
			监管管理部门满意度	100%	100%	3	3	
			建设更高水平的三级综合医院，提升重点专科建	100%	100%	3	3	

		设质量					
	生态效益指标	有效控制降低传染病及重大疾病的发病率	100%	100%	3	3	
		提高居民生活环境质量，医疗废物处置率	100%	100%	3	3	
							
	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	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	100%	97.02%	2.5	2	门诊患者满意度较上年有所提高，主要是对挂号方便快捷、患者隐私、厕所卫生不满意度较高
		住院患者满意度	100%	96.66%	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%	98.4%	5	4.5	出院患者对卫生保洁、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	95.5	

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。