



2023年度 株洲市人民医院部门决算

目录

第一部分株洲市人民医院单位概况

- 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 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

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市人民医院单位概况

一、部门职责

株洲市人民医院其前身是株洲铁路医院，始建于1953年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的综合性三级医院、是全市急救中心网络医院，医疗保险、新农合、社会保险、伤残鉴定、民政济困定点医院，血液透析指定医院。医院总面积47909 m²，建筑面积41382.73 m²，绿地面积8765.28m²，绿地率18.30%，系园林式医院。位于市中心繁华的新华西路，交通便利，是荷塘区的区域医疗中心、河东地区主要医疗机构。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市人民医院内设机构包括：27个临床科室，7个医技科室，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，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市人民医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市人民医院

2023 年度

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	2,126.17	一、一般公共预算支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,200.00	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	26,221.66	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	565.65	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	28,913.48
	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	11,200.00
	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	40,113.48	本年支出合计	58	40,113.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	40,113.48	总计	62	40,113.48

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

部门：株洲市人民医院		2023 年度							公开 02 表	
项目		金额单位：万元								
科目代码	科目名称	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	附属单位收入	其他收入		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合 计	40113.48	13326.17	0.00	26221.66	0.00	0.00	565.65		
210	卫生健康支出	28913.48	2126.17	0.00	26221.66	0.00	0.00	565.65		
21002	公立医院	28035.08	1247.77	0.00	26221.66	0.00	0.00	565.65		
2100201	综合医院	27612.08	824.77	0.00	26221.66	0.00	0.00	565.65		
2100299	其他公立医院支出	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	767.40	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	767.40	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210099	其他卫生健康支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2109999	其他卫生健康支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	11200.00	11200.00	0.00	0.00	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	11200.00	11200.00	0.00	0.00	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	11200.00	11200.00	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：株洲市人民医院 2023 年度 公开 03 表 金额单位：万元

项目		科目名称	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
科目代码	栏次							
	1		2	3	4	5	6	
合计			40113.48	27612.08	12501.4	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28913.48	27612.08	1301.4	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	28035.08	27612.08	423.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	27612.08	27612.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	767.40	0.00	767.40	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	767.40	0.00	767.40	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	11200.00	0.00	11200.00	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	11200.00	0.00	11200.00	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	11200.00	0.00	11200.00	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
金额单位：万元

部门：株洲市人民医院

2023 年度

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	2126.17	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	11200.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2126.17	2126.17	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55		11200.00	0.00	11200.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	13326.17	本年支出合计	59		13326.17	2126.17	11200.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	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	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	13326.17	总计	64		13326.17	2126.17	11200.00	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入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：株洲市人民医院

2023 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2126.17	824.77	1301.4
210	卫生健康支出	2126.17	824.77	1301.4
21002	公立医院	1247.77	824.77	423.00
2100201	综合医院	824.77	824.77	0.00
2100299	其他公立医院支出	423.00	0.00	423.00
21004	公共卫生	767.40	0.00	767.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	767.40	0.00	767.40
21099	其他卫生健康支出	111.00	0.00	111.00
2109999	其他卫生健康支出	111.00	0.00	111.00
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

部门： 株洲市人民医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	341.97	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	341.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	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	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭的补助	482.8	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿

30301	离休费		0.00	30216	培训费		0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费		458.64	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		19.96	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	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		0.00	39909	经常性赠与		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	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭补助		4.2	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			824.77	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：355010

株洲市人民医院

制表日期：2023年12月

公开07表

部门：

金额单位：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维护费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	7	9	10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						11	12
							0.00
							0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市人民医院

2023 年度

公开 08 表

金额单位：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
科目代码	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	11200.00	11200.00	0.00	11200.00	0.00
229	其他支出	0.00	11200.00	11200.00	0.00	11200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	0.00	11200.00	11200.00	0.00	11200.00	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	0.00	11200.00	11200.00	0.00	11200.00	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

2023 年度

部门：株洲市人民医院

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。

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40113.48万元。与上年相比，增加10729.83万元，增加36.52%，主要是因为本年较上年增加政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40113.48万元，其中：财政拨款收入13326.17万元，占33.22%；事业收入26221.66万元，占65.37%；其他收入565.65万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40113.48万元，其中：基本支出27612.08万元，占68.83%；项目支出12501.4万元，占31.17%。

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13326.17万元，与上年相比，增加7924.05万元，增加146.68%，主要是因为本年较上年增加政府性基金预算财政拨款收入。

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2126.17万元，占本年支出合计的5.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.05万元，增长32.71%。

（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2126.17万元，全部用于卫生健康支出。

（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1286.77万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2126.17万元，完成年度预算的165.23%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为824.77万元，支出决算为824.77万元，完成年初预算的100%。

2、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462万元，支出决算为423万元，决算数小于年初预算数的主要原因为（1）公立医院综合改革项目支出增加5万元，（2）取消药品加成项目支出减少24万元，（3）临床重点学科建设项目支出减少20万元。

3、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767.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因为增加新冠病毒疫情防控专项资金支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111万元，决算数大于年初预

算数的主要原因为增加提升应急救治能力、安宁疗护示范项目支出。

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824.77万元，其中：人员经费824.77万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、退休费等。

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，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入11200万元；年初结转和结余0万元；支出11200万元，其中：基本支出0万元，项目支出11200万元；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。

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

2023年度政府采购支出总额4582.83万元，其中：政府采购货物支出2533.47万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出1849.36万元。授予中小企业合同金额3895.41万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额1993.53万元，占政府采购支出总额的43.50%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆8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2辆，特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备24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，我部门组织对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40113.48万元，其中：基本支出27612.08万元，项目支出12501.40万元。2023年度一般公共预算项目支出涉及项目10个，涉及资金1301.40元，占一般公共预算项目支出总额的10.41%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，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 年度株洲市人民医院整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市人民医院其前身是株洲铁路医院，始建于 1953 年，于 2004 年 7 月移交至株洲市人民政府，成为市直属管理的医疗事业单位，医院位于市中心繁华的新华西路，是集医疗、教学、科研、康复于一体的大型三级综合性医院，医院交通便利，系荷塘区的区域医疗中心、河东地区主要医疗机构。医院总占地面积 47909 m²，建筑面积 41382.73 m²，绿地面积 8765.28 m²，绿地率 19%，系园林式医院。医院现有医技人员 750 多人，其中高级职称 150 余人，正高专家 18 人，拥有多名株洲市“135 人才”和中青年知名专家，学科设置完备。目前，医院编制床位 700 张，能为广大市民提供快捷、优质的服务。

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 824.77 万元，其中退休人员补助支出 482.80 万元，在职人员基本工资补助支出 341.97 万元。预算基本支出执行率 100%。

（二）项目支出情况

2023 年财政拨款项目支出 1301.4 万元，其中：取消药品加成项目 173 万元，突发公共卫生事件应急处理项目 497.4 万元，

临床重点专科建设项目 180 万元，新冠应急救治能力提升中央预算基建项目 340 万元，医疗卫生综合改革项目 70 万元，老干部保健经费 1 万元，省补助安宁疗护项目 40 万元。结余 0 万元。预算项目支出执行率 100%。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金支出 3283.87 万元，用于新门急诊综合大楼建设项目。结余 7916.13 万元。政府性基金预算支出执行率 29.32%。政府性基金项目大部分已完工，由于合同约定付款期限未到，故执行率较低。

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 40113.47 万元，其中：医疗收入 26137.87 万元（门诊收入 5604.43 万元、住院收入 20533.44 万元），较上年增长 2815 万元，同比增加 12.07%。一般财政拨款收入 13326.17 万元（含新门急诊综合大楼医疗配套设施项目专项债资金 11200 万元），较上年增长 8124 万元，同比增加 156.17%。科教收入 62.30 万元，较上年增长 9 万元，同比增加 15%。其他

收入 580.14 万元，较上年减少 18 万元，同比下降 3.01%。

2、支出情况

2023 年医院总支出 28895.74 万元，较上年增加 892 万元，同比增加 3.19%，其中：医疗成本 28262.07 万元（医疗业务成本 25830.87 万元、管理费用 2431.20 万元）。医院基本支出 27594.34 万元（人员经费 13013.68 万元，公用经费 14580.66 万元），财政项目支出 1301.4 万元。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 5410.04 万元，其中：基本支出 824.77 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 1301.4 万元，政府性基金拨款支出 3283.87 万元。

3、结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出无结余，一般公共预算财政拨款项目支出无结余，政府性基金拨款项目结余 7916.13 万元。

4、预算执行情况

2023 年收入预算为 31200 万元，2023 年收入执行率为 128.57%；

2023 年支出预算为 31123 万元，2023 年支出执行率为 92.84%；

2023 年财政拨款收入 13326.17 万元，其中财政基本拨款收

入 824.77 万元,项目拨款收入 1301.40 万元,政府性基金项目拨款收入 11200 万元。

2023 年财政基本拨款支出: 824.77 万元, 财政项目拨款支出 1301.40 万元, 政府性基金项目支出 3283.87 万元。

5、三公经费支出:

2023 年公务接待费 1 万元,公务用车 22 万元,公务出国(境)费 0 万元。

(二) 项目支出绩效情况

年初预算项目财政拨款 462 万专项资金, 年中执行调增 839.4 万元, 一般财政拨款项目实际支出为 1301.4 万元, 年末结余 0 万元。年初政府性基金无预算, 年中执行调增 11200 万元, 用于新门急诊综合大楼医疗配套设施专项债项目, 该项目实际支出 3283.87 万元, 年末结余 7916.13 万元。各项目具体实施及绩效情况如下:

(1) 取消药品加成项目

本项目预算 195 万元, 实际总支出 173 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。年度绩效目标: 2023 年药占比为 26.49%, 较上年同期呈下降趋势, 药品价格公示率达到 100%; 患者满意度达到 96.46%; 医务人员满意度达 92.49%。

(2) 临床重点专科建设项目

项目支出 180 万元, 主要用于临床重点专科建设项目, 其中专用材料支出 130.11 万元, 维修(护)费 34.22 万元, 会议费、

培训费、劳务费、差旅费、广告宣传费合计 15.67 万元。2023 年门诊、住院人次、病床使用率稳步上升，收治疑难危重病人数、抢救成功率、市外住院病人稳步递增，市外转诊率减少，接收下级医院、卫生院急危重症及疑难病例数递增，为医院带来了良好的社会效益，赢得了全市各级医疗机构和广大患者及家属的一致好评。

（3）医疗卫生综合改革项目

项目支出 70 万元，用于信息化建设资金 70 万元，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。

（4）突发公共卫生事件应急处理

项目支出 497.4 万元，主要用于对新冠救治一线医务人员的补助支出与专用材料支出。2023 年医院通过对公共卫生应急资金的管理，充分发挥应急资金的防控作用，在应对应急事件与管理制度上持续优化，提升了我院处理突发事件的整体水平，更好的为民众提供医疗救助及诊疗服务。

（5）新冠应急救治能力提升中央预算基建资金

项目支出 340 万元，主要用于新冠应急救治设备及提升基础设施建设。通过专用设备的购置，提升接诊能力，确保了年初在因新冠病毒感染非战斗性减员情况下，依然能保障医院各项工作的正常运转。针对新冠严重侵袭的老年人，我院打造了老年病

ICU 病房，有效提升了医院救治能力。

（6）老干部保健经费

项目支出 1 万元，主要用于专用设备的购买。合理配置资源，满足离退休干部的医疗需求。

（7）省补助安宁疗护项目

项目支出 40 万元，主要用于病房改造和学习培训安宁疗护专业知识，为患者及家属提供症状控制、舒适照护、心理支持与人文关怀等服务。

（8）新门急诊综合大楼医疗配套设施建设项目

项目支出 3283.87 万元，2023 年度总体绩效目标和各绩效指标基本完成，未出现偏离情况。下一步医院将继续加快推进项目建设，有效缓解荷塘区医疗资源相对薄弱的问题，有助于打造河东区域医疗高地，带动周边地区产业及地方经济发展。

七、存在的问题及下一步改进措施

1、预算绩效管理理念需继续牢固树立。财务部门需强化服务意识，加强培训指导和沟通协调，与项目实施科室、职能部门形成分工协作机制，将绩效观念和绩效要求渗透到预算编制、预算执行、预算监督、结果评价等预算管理全过程，共同推进预算绩效管理。

2、预算绩效管理制度体系仍在完善。根据《卫生部预算绩效管理单位预算绩效管理暂行办法》的要求，医院制订预算绩效管理

规章制度，暂未制定适合各类财政项目的量化评价指标，影响了资金使用效果的准确衡量。

3、绩效评价结果应用有待强化。需要加强预算管理制度建设与评价结果应用的衔接，将评价结果作为安排以后年度预算、完善管理制度的依据。

4、绩效目标设置基本可行，但总体绩效目标设置较笼统，不够完整，缺少产出数量、质量、时效相关内容，效果方面缺少关键性量化数据体现，难以衡量项目是否达到预期目标。绩效指标未能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置不够完整。

八、下一步改进措施

1、更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性，提高部分临床科室和职能部门严格按项目进度付款和提高财政资金使用效率的意识。

2、加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率，避免造成年底财政资金冗余。

3、合理设置绩效目标，提高绩效目标申报质量。项目绩效目标应反映出资金“做什么”（产出）、“有什么用”（效益），

建议后续同类项目应完善项目绩效目标设置,按照规范的形式设置项目总体绩效目标与阶段性目标,针对工程建设规模、功能分区、建设标准、服务范围、成本时效、预期经济社会效益等方面提炼可衡量的关键目标指标。

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

2023 年度株洲市人民医院部门整体支出 绩效自评表

部门名称			株洲市人民医院					
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	自评得分	
	年度资金总额	824.77	13326.17	5410.04	10	40.6%	4.06	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 2126.17			其中:基本支出: 824.77				
	政府性基金拨款: 11200			项目支出: 1301.4				
	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,承担株洲市荷塘区医疗中心任务,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。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,打造荷塘区区域医疗中心,做让人民放心的医院,做好湖南省老年病重点专科各项工作。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,提升住院、门诊满意度;加强内部信息化管理,增强服务质量,加大信息化建设,改善患者就诊环境,提升住院、门诊满意度。			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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门急诊人次	27 万人次	269971	5	4	
			出院人次	1.75 万人次	20112	5	5	
		质量指标	门诊患者满意度	≥90%	95.99%	10	10	
			住院患者满意度	≥90%	96.92%	10	10	
		时效指标	2023 年底	2023 年	已完成	10	10	
		成本指标	百元医疗收入管理费用	≤11%	9.3%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5%	增幅 12.07%	5	5	
		社会效益指标	提升医院管理服务水平,树立良好的医院形象,医疗事故发生次数	=0	0	5	5	
			完成定点扶贫任务,为实现全面脱贫目标做贡献。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	进一步深化医疗卫生体	100%	100%	5	5	

		制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务					
	可持续影响指标	住院次均费用增幅	$\leq 5\%$	增幅 0.6%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	96.46%	10	10	
总分					100	93.06	

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。

