

# 2023年度 株洲市三医院部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市三医院概况

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

## 株洲市三医院概况

## 部门职责

株洲市三医院成立于 1959 年，是一所集医疗、科研、教学、康复、医学鉴定、预防保健于一体的三级精神专科医院，担负着株洲地区精神病防治及基本医疗保健任务，是湖南省精神卫生医联体成员单位、株洲市中心医院医联体成员单位、株洲市精神疾病诊断与治疗质控中心、精神卫生防治中心、心理危机干预中心、株洲市精神病学术分会委员单位、株洲市护理学会心理护理专业委员单位、株洲市精神疾病患者劳动能力鉴定、精神残疾和智力残疾等级鉴定定点医院、株洲市 120 急救网络医院、医保定点医院、株洲市唯一一所血吸虫病防治定点医院、中华医学会疼痛学分会临床示范医院、株洲市美沙酮维持治疗门诊唯一定点医院。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。本单位为株洲市卫生健康委员会下属二级预算单位，属于定额拨款事业单位，医院现有编制人数 429 人，实际在职员工 497 人，离退休人员 156 人。医院拥有编制床位 580 张，实际开放床位 900 张。医院以“院有重点、科有特色、人有专长”为发展方向，学科特色鲜明，技术力量雄厚，设有临床心理科、睡眠医学科、儿少心理科、中西医结合科、男女重性精神障碍病区、脱瘾治疗中心、救助科、内科、外科、妇产科等 20 个临床科室，药剂科、CT 放射科等 6 个医技辅助科室，以及党务工作科、办公室、人事科、财务科、医务部等 19 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三医院本级。

## 第二部分

## 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：株洲市三医院

公开 01 表

金额单位：万元

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	1438.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10881.82	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	44.70	八、社会保障和就业支出	39	3.38
	9		九、卫生健康支出	40	12361.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12369.78	本年支出合计	58	12369.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12369.78	总计	62	12369.78

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。



2023 年度收入决算表

部门：株洲市三医院

公开 02 表  
金额单位：万元

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	
支出功能 分类科目 代码						科目名称	小计				其中：教育 收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,364.78	1,443.26	0.00	10,881.82	0.00	0.00	0.00	44.70
208			社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12,361.40	1,434.88	0.00	10,881.82	0.00	0.00	0.00	44.70
21001			卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	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	0.00
21002			公立医院	11,783.36	856.84	0.00	10,881.82	0.00	0.00	0.00	44.70
2100205			精神病医院	11,616.36	689.84	0.00	10,881.82	0.00	0.00	0.00	44.70
2100299			其他公立医院支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	567.04	567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	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	0.00	5.00	0.00	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。

2023 年度支出决算表

部门：株洲市三医院

公开 03 表  
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,369.78	11,481.36	888.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12,361.40	11,481.36	880.04	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	11,783.36	11,481.36	302.00	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	11,616.36	11,481.36	135.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	567.04	0.00	567.04	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	231.36	0.00	231.36	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	305.68	0.00	305.68	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市三医院

公开 04 表  
金额单位：万元

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	1438.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.38	3.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1434.88	1434.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1443.26	本年支出合计	59	1443.26	1434.88	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1443.26	总计	64	1443.26	1434.88	5.00	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市三医院

公开 05 表  
金额单位：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		1438.26	554.84	883.42
208	社会保障和就业支出	3.38	0.00	3.38
20811	残疾人事业	3.38	0.00	3.38
2081105	残疾人就业	3.38	0.00	3.38
210	卫生健康支出	880.04	0.00	880.04
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	302.00	0.00	302.00
2100205	精神病医院	689.84	554.84	135.00
2100299	其他公立医院支出	167.00	0.00	167.00
21004	公共卫生	567.04	0.00	567.04
2100409	重大公共卫生服务	231.36	0.00	231.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.68	0.00	305.68
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市三医院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科 目 编 码	科目名称	决算数	科 目 编 码	科目名称	决算数	科 目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.82	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	550.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		554.84	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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市三医院

公开 07 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
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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市三医院

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
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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。



2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市三医院

公开 09 表  
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

备注：本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

## 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12369.78万元。与上年相比，增加1192.85万元，增长5.0%，主要是因为医疗收入增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计12369.78万元，其中：财政拨款收入1443.26万元，占11.6%；事业收入10881.82万元，占88.0%；其他收入44.7万元，占0.4%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计12369.78万元，其中：基本支出11481.36万元，占92.8%；项目支出888.42万元，占7.2%。

## 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1443.26万元，与上年相比，增加303.96万元，增长26.7%，主要原因是新冠肺炎专项资金投入增加。

## 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1443.26万元，占本年支出合计的11.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.96万元，增长26.7%，主要是因为新冠肺炎专项资金增加316万元。

### （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1443.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.38万元，占0.2%；卫

生健康（类）支出1434.88万元，占99.4%，其他支出（类）5万元，占0.4%。

### （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689.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1443.26万元，完成年初预算的209.2%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，主要为残疾人就业经费。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为554.84万元，支出决算为554.84万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）干部保健基地工作经费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要为干部保健基地工作经费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100.0%。

5. 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167万元，主要为公立医院改

革经费。

6. 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231.36万元，精神病防治补助、重大传染病防控资金。

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305.68万元，主要为新冠肺炎专项经费。

8. 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30万元，主要为精神病防治补助、重大传染病防控资金经费。

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10万元，主要为新冠肺炎专项经费。

10. 其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)体彩公益金(项)，年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要为保障心理健康服务专项资金。

## 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1443.26万元，其中：人员经费554.84万元，占基本支出的38.4%，主要包括基本工资、离休费、退休费；公用经费888.42万元，占基本支出的61.6%，

主要包括会议培训、专用材料、其他商品服务支出。

## 七、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5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

## 八、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。

## 九、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，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

### （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。

## **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。

培训年初预算0万元，支出决算为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1574.68万元，其中：政府采购

货物支出765.43万元、政府采购工程支出235.45万元、政府采购服务支出573.8万元。授予中小企业合同金额472.4万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额1102.28万元，占政府采购支出总额的70%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

### 十四、2023年度预算绩效情况说明

#### 绩效管理评价工作开展情况

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12369.78万元，其中：基本支出11481.36万元，项目支出888.42万元。2023年度一般公共预算项目支出涉及项目9个，涉及资金888.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

#### （一）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

#### （二）部门评价结果

《2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告》见第五部分附件。



## 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

# 2023 年度部门（单位）整体支出

## 绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

株洲市三医院始建于 1959 年，是一所以精神卫生专科为特色的三级公立医院，担负着全市精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询与治疗 and 对外学术交流等任务，是全市规模最大、业务种类最全、领衔学科最多的精神卫生机构。同时，还承担着全市“三无”流浪、强制医疗等特殊弱势群体精神疾病患者的救治任务。协助市卫健委执行行政职能，对全市各精神卫生专科医疗机构和综合医院精神科进行质量控制与业务指导。

我院是湖南省精神卫生医联体成员单位、株洲市中心医院医联体成员单位、株洲市精神疾病诊断与治疗质控中心、精神卫生防治中心、心理危机干预中心、株洲市精神病学术分会委员单位、株洲市护理学会心理护理专业委员单位、株洲市精神疾病患者劳动能力鉴定、精神残疾和智力残疾等级鉴定定点医院、株洲市 120 急救网络医院、医保定点医院、株洲市唯一一所血吸虫病防治定点医院、中华医学会疼痛学分会临床示范医院、株洲市美沙酮维持治疗门诊唯一定点医院。

## （二）机构设置

医院分门诊综合部和精神科住院部 2 个院区。编制人数 429 名，编制床位 580 张，实际开放床位 900 张。医院以“院有重点、科有特色、人有专长”为发展方向，学科特色鲜明，技术力量雄厚，设有临床心理科、睡眠医学科、青少年心身康复科、中西医结合科、男女重性精神障碍病区、救助科、内科、外科、妇产科等 22 个临床科室，药剂科、CT 放射科等 5 个医技辅助科室，以及党务工作科、院办、人事科、财务科、医务部等 19 个职能科室。其中，精神卫生专科为湖南省重点专科、株洲市重点专科、株洲市医疗特色专科及株洲市财政扶持第二批重点建设医学专科，睡眠医学科为株洲市财政扶持第三批重点建设医学专科。

医院现有在职员工 497 人，离退休人员 155 人，其中：中高级职称专业技术人员 264 名，株洲市核心专家 1 名、株洲市卫生人才 135 工程学科骨干 2 名、入选株洲市高层次人才 2 名、株洲名医 1 名

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年年初部门预算总数 14000 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1220 万元（基本支出 600 万元，项目支出 620 万元）、事业单位医疗服务支出 12780 万元；本年部门整体资金

年末决算为 13918.30 万元，其中：基本支出 13034.26 万元（含一般公共预算财政拨款 559.22 万元），项目支出：884.04 万元。

## （二）项目支出情况

2023 年，市财政批复的项目支出年初预算 620 万元，2023 年项目决算实际支出 884.04 万元，临床医学重点专科建设 18 万元，取消药品加成补助 71 万元，公立医院改革 78 万元，重大公共卫生防控 261.36 万元。突发公共卫生事件应急处理补助资金 315.68 万元，精神病防治经费 135 万元，福彩公益金 5 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年政府性基金预算安排福彩公益金 5 万元，主要用于精神病防治。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是“十

四五”规划实施关键之年。医院在市委、市政府和市卫健委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，将贯彻高质量发展理念为核心任务，以国家三级公立医院绩效考核、创建卓越服务示范医院为抓手，进一步建机制、补短板、抓内涵、提质量、强特色，推动医院各项工作再上新台阶。

2023 年医院完成总收入 1.4457 亿元，较上年增长 16.0%(其中：医疗收入 1.29 亿元，同比增长 15.1 %)；完成门急诊诊疗 96332 人次，同比增长 9.5%；入院病人 9993 人次，同比增长 28.1%；出院病人 9835 人次，同比增长 27.1%。2023 年职工年人均工资性收入 14.62 万元，同比增长率为 11.4%。全国三级公立医院（精神专科医院）绩效考核位列第 64 名（全国共 132 家精神专科医院参评）。2023 年医院职代会各项既定目标任务均超额完成。医院还获得“湖南省网络安全应急演练优秀防守单位”“株洲市十大平安创建活动平安示范医院”“优秀医疗质量控制中心”“巾帼文明岗”、株洲市全国科普日健康科普视频大赛二等奖，市卫健系统“医心向党 清风护健”合唱比赛一等奖等 20 项集体荣誉。薛爱兰荣获“株洲市五一巾帼奖章”、石欢荣获“株洲市最美医生”、谭立夫荣获“优秀市政协委员”、刘小丽荣获“株洲市最美贤内助”等共 20 余人获得省市各级和行业类个人荣誉



## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目专项资金 620 万元，年中执行调增 264.04 万元，实际支出 884.04 万元，结转 0 万元，项目实施及绩效情况如下：

### （1）精神病防治项目：

年初预算项目“精神病防治”金额 135 万元，实际支出 135 万元。项目主要用于救助三无病人的住院及伙食费护理费、精神病防治和美沙酮门诊的各项相关费用，精防办配备专职精卫人员 5 名从事精防工作，承担着全市有关精神疾病防治的管理工作和全市精神卫生机构的质量控制、机构资质认定、诊断与治疗标准、技术准入等方面的业务指导工作。截至 2023 年 12 月 31 日，株洲市重性精神病国家系统在册患者 18967 例，在册率为 4.9‰、规范管理率为 95.8%、在册患者服药率为 97.7%、面访率为 95.4%、体检率 75.5%、精神分裂症服药率 97.9%。全市病例筛查 5098 人次、确诊 576 人次、高风险患者随访技术指导 506 人，621 次贫困患者门诊治疗补助（服药人数 603 人、化验人数 450 人、复诊人数 351 人）、应急处置 159 人、162 人次，家属护理教育 20553 人次。

2023 年美沙酮维持治疗工作，美沙酮门诊在册管理海洛因成瘾者 396 人，开诊至今累计治疗人数 416 人；2023 年全年参与维持

治疗人数为 35人，新进人数1人，退出人数1人，剔除短期转入和长期转出人数，本年度在治人数为24人，服药人次为7533 人次，最近1年特殊原因退出人数2人，日均服药人数21人，年保持率100.0%。累计发药量341645ml，人日均剂量45.35ml，外地转入 96人次；本门诊转出 16 人次；随访26人；心理咨询53人次。HIV/梅毒检测分别为52人次，HCV25人次，检测率均为100.0%。尿检320人次。药物滥用监测数据上报293人次。门诊专门配置专职3名医护人员、1名保安，兼职4名坐诊教授，设立专用通道、诊室和全方位监控录像。鉴于服务对象的特殊性，长期吸毒人员很多存在人格障碍，服务要求高，难度大。

## （2）临床医学重点专科建设项目：

项目支出18万元，主要用于新增设备17万元，其他支出1万元，增设多导睡眠监测设备及用于学术会议支出1万元。在科室原有设备的基础上，增配了便携式睡眠多导监测仪专科设备。开展心理治疗-团体失眠认知行为疗法新技术，用于改善失眠人群的睡眠质量。

## （3）取消药品加成财政补助项目

项目支出 71 万元，主要用于药剂科发展增添设备设施等，有效减低全员患者就医购药负担。2023 年公立医院医疗服务能力得到提升，医院服务收入占比控制在合理的范围内，药占比为

17.8%。

#### （4）公立医院综合改革项目：

项目资金共计 78 万元，主要培训费、会议费 19.17 万元、医疗责任险 15 万元、网络建设 16.89 万元、智轨公交冠名 13.5 万元，医联体外聘专家 7.48 万元、协会费 0.4 万元。我院已与株洲市中心医院、省直中医院、湖南省脑科医院均签订了医联体协议，建立了双向转诊、院级会诊、手术、坐诊、查房、培训、急危重症绿色通道等合作模式。医疗服务能力得到提升，医院服务收入占比 59.3%，检查和化验收入占比 21.8%，卫生材料占比 1.2%，资产负债率 37.6%，人员经费支出比率 61.2%，通过规范诊疗行为，降低药品、耗材等费用腾出空间，使医院的收入结构得到优化合理。

#### （5）重大公共卫生防控项目：

项目资金共计 261.36 万元，其中按项目分主要用于严重精神病障碍的诊疗、差旅费、严重精神病障碍管理督导、心理干预及心理卫生体系建设宣传、培训、信息化建设，美沙酮维持治疗管理、人员培训，与社区公安、精防专干上门参与精神病人诊断核实、强制收肇事肇祸患者，开展全年质量控制现场督导，重性精神病人管理督查，强化专科培训提升精防专干管理能力，开展培训，大力扶持亚专科，开设了心理咨询中心、精神科中医门诊，

为医院高质量发展注入新动能，建设社会心理服务体系，搭建医校平台，运营心理服务热线，全面开展心理健康服务。

#### （6）社会公益事业发展项目

项目支出 5 万元，主要用于健康湖南行动—儿童青少年心理健康行动方案，提高青少年及广大群众心理抗压能力和自我保护能力，帮助青少年走出困境，增强自信、健康成长。项目结合本院医疗特色优势，进一步整合资源、充分发挥各自的职能优势，形成合力，通过心理健康知识讲座、感统训练、团辅活动等形式开展“12355 你我同心季”系列活动。全市近 2000 余名学生开展考前心理指导与团辅减压。

#### （7）突发公共卫生事件应急处理项目：

年初预算“突发公共卫生事件应急处理”项目金额 165.66 万元，实际支出 165.66 万元，结余结转 0 万元。主要用于疫情防控期间呼吸机、核算检测设备采购、医务人员补助等各项相关费用。

2022 年 11 月份至 2023 年 1 月份，突发公共卫生事件支出 90 万元（含急救转运呼吸机 1 台、监护仪 6 台、呼吸机 2 台、无创呼吸机 4 台、高流量湿化治疗仪 4 台、医用降温毯 2 台、输液泵 4 台、注射泵 4 台、心电图机 1 台、可视喉镜 1 台、空气波压力治疗仪 2 台、救治物资），期间救治呼吸衰竭 20 人次，肺部

感染 56 人次。提升核酸检测能力支出 22 万元（采购的核酸检测设备），检测核算 52257 人次。新冠救治与防控人员补助是 34.66 万元。

2. 年中追加项目 “突发公共卫生事件应急处理”，金额 150.02 万元，实际支出 150.02 万元，结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）突发公共卫生事件应急处理项目：

突发公共卫生事件应急处理项目，年初预算为 165.66 万元。年中追加 150.02 万元，总金额为 315.68 万，实际支出 315.68 万元，结转 0 万元。年中追加项目 “突发公共卫生事件应急处理”项目主要用于疫情防控期间新冠救治与防控人员补助等。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）我院是精神专科医院，承担了部分公共卫生职能，因属差额拨款事业单位，精神卫生中心、社会心理服务中心、美沙酮维持治疗门诊等工作，经费保障不足；医疗服务能力还需进一步提升。

（二）精神专科医院面临的患者群体，大多是因病致贫，家庭经济困难，欠费严重，不利于医院的发展。

（三）财务人员的综合业务能力提升，赶不上财务管理要求的提高速度，需加大培训力度。

（四）为完善全市三级精防体系建设和医院布局，改善群众诊疗服务条件，精神疾病门急诊大楼建设项目正在进一步推进当中，项目建设年需加强医院运营管理。

## **八、下一步改进措施**

（一）不断提高医疗业务水平和服务质量，进一步提升医院综合医疗服务能力。

（二）进一步加大对肇事肇祸等严重精神障碍患者的管理，保障严重精神障碍患者医疗费用的财政投入，维护社会稳定。

（三）随着公共卫生服务业务增加，公共卫生服务经费拨付比例需相应随之提高。

（四）进一步加强财务人员业务能力和综合素质培养，确保各项财务工作顺利完成。

附件

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市三医院					
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	14000	14000	13918.30	10	99%	9.9
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1438.26			其中：基本支出：13034.26			
	政府性基金拨款：5			项目支出：884.04			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：12475.04						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 提升精神专科医疗服务能力，保持医疗业务稳定增长。</p> <p>2. 加强精神医疗质量管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，确保医疗安全，提高社会满意度。</p> <p>3. 积极开展社会心理疏导和突发应急的心理援助，加强心理健康服务，为严重精神障碍患者、“三无”精神病患者及戒毒人员等提供良好的医疗救治环境。</p> <p>4. 提升患者就医感，强化医疗服务。</p>			<p>2023 年医院完成总收入 1.4457 亿元，较上年增长 15.96%，完成门急诊诊疗 96332 人次，同比增长 9.53%；入院病人 9993 人次，同比增长 28.05%；出院病人 9835 人次，同比增长 27.13%。全国三级公立医院（精神专科医院）绩效考核位列第 64 名（全国共 132 家精神专科医院参评）。2023 年医院职代会各项既定目标任务均超额完成。强化重性精神病患综合管理服务。全市全年累计录入国家严重精神障碍信息系统在册患者 18967 人，平均报告患病率为 4.86%；全市在册患者规范管理率 95.77%，在册患者服药率 97.67%，规律服药率 92.02%，面访率 95.42%。</p>			

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		
	产出指标  (40分)	数量指标	门诊量	93555	96332	5	5			
			住院人次	9800	9835	5	5			
			病床使用数	30000	30137	5	5			
			三无患者	≥100人	100	10	10			
		质量指标	处方合格率	≥95%	95.7%	5	5			
			治疗总有效率	≥95%	95.5%	5	5			
			在册患者服药率	≥95%	97.55%	5	5			
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥12000万元	12902万元	10	10			
		社会效益指标	保障人民群众医疗需求	有效保障	有效保障	5	5			
			医疗服务水平持续提升	显著提升	显著提升	5	5			
		(20分)	生态效益指标	不适用						
			可持续影响指标	不适用						
			服务对象满意度指标	医疗服务质量	持续提升	显著提升	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展门诊患者满意度调查	≥85%	88.5%	5	5		
				开展住院患者满意度调查	≥85%	93.41%	5	5		
							100	99		



