

2023年度

株洲市中心医院部门决算

张志军

# 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

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 1500 张，总建筑面积 20.68 万平方米。截至 2023 年 12 月 31 日，医院设有临床和医技科室 104 个。

（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

部门：株洲市中心医院

单位：万元

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 14,922.09	一、一般公共服务支出	3 2	0.00
二、政府性基金预算	2 10.00	二、外交支出	3	0.00

财政拨款收入				3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	3 4	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	3 5	0.00
五、事业收入	5	215,658.2 1	五、教育支出	3 6	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	3 7	42.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	0.00
八、其他收入	8	8,689.63	八、社会保障和就业	3	0.00

		业 支 出	9	
	9	九 、 卫 生 健 康 支 出	4 0	227,815.62
	1 0	十 、 节 能 环 保 支 出	4 1	0.00
	1 1	十一 、 城 乡 社 区 支 出	4 2	0.00
	1 2	十二 、 农 林 水 支 出	4 3	0.00
	1 3	十三 、 交 通 运 输 支 出	4 4	0.00
	1	十四 、 资 源 勘 探 工	4	0.00

	4	业信息等支出	5	
	1	十五、商业服务业	4	0.00
	5	等支出	6	
	1	十六、金融支出	4	0.00
	6		7	
	1	十七、援助其他地	4	0.00
	7	区支出	8	
	1	十八、自然资源海	4	0.00
	8	洋气象等支出	9	
	1	十九、住房保障支	5	0.00
	9	出	0	
	2	二十、粮油物资储	5	0.00

	0	备 支 出	1	
	2	二十一、国 有 资 本	5	0.00
	1	经 营 预 算 支 出	2	
	2	二十二、灾 害 防 治	5	0.00
	2	及 应 急 管 理 支 出	3	
	2	二十三、其 他 支 出	5	10.00
	3		4	
	2	二十四、债 务 还 本	5	
	4	支 出	5	0.00
	2	二十五、债 务 付 息	5	
	5	支 出	6	0.00
	2	二十六、抗 疫 特 别	5	0.00

	6		国 债 安 排 的 支 出	7	
本 年 收 入 合 计	2 7	239,279.9 3	本 年 支 出 合 计	5 8	227,868.32
使 用 非 财 政 拨 款 结 余	2 8	0.00	结 余 分 配	5 9	11,411.61
年 初 结 转 和 结 余	2 9	0.00	年 末 结 转 和 结 余	6 0	0.00
	3 0			6 1	
总 计	3 1	239,279.9 3	总 计	6 2	239,279.93

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	239,279.93	14,932.09	0.00	215,658.21	0.00	0.00	8,689.63
2060203	自然科学基金	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	226,958.60	2,610.76	0.00	215,658.21	0.00	0.00	8,689.63
2100299	其他公立医院支出	2,186.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	430.14	430.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,850.49	7,850.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	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

部门：株洲市中心医院

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		227,868.32	215,446.99	12,421.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	430.14	0.00	430.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	215,546.99	215,446.99	100.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,850.49	0.00	7,850.49	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,186.00	0.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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

公开 04 表

部门：株洲市中心医院

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	14,922.09	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	10.00	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	42.70	42.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	14,879.39	14,879.39	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	10.00	0.00	10.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,932.09	<b>本年支出合计</b>	59	14,932.09	14,922.09	10.00	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
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				
<b>总计</b>	32	14,932.09	<b>总计</b>	64	14,932.09	14,922.09	10.00	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

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	14,922.09	2,510.76	12,411.33
2060203	自然科学基金	25.00	0.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	17.70	0.00	17.70
2100102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2100201	综合医院	2,610.76	2,510.76	100.00
2100299	其他公立医院支出	2,186.00	0.00	2,186.00
2100409	重大公共卫生服务	430.14	0.00	430.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,850.49	0.00	7,850.49
2100499	其他公共卫生支出	1,396.00	0.00	1,396.00
2109999	其他卫生健康支出	391.00	0.00	391.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：株洲市中心医院

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,171.95	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	1,171.95	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	1,338.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,285.86	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		2,510.76	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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

部门：株洲市中心医院

单位：万元

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

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

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239279.93。与上年相比，增加11619.21万元，增长5.10%，主要是因为财政拨款收入增加6210.55万元，其他收入增加2991.40万元。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计239279.93万元，其中：财政拨款收入14922.09万元，占6.24%；事业收入215658.21万元，占90.13%；其他收入8689.63万元，占3.63%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计227868.32万元，其中：基本支出215446.99万元，占94.55%；项目支出12421.33万元，占5.45%。

## **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14932.09万元，与上年相比，增加1142.65万元，增长8.29%，主要是因为财政拨款收入增加6210.55万元。

## **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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出14922.09万元，占本年支出合计的6.55%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7163.96万元，增长92.34%，主要是因为新冠肺炎专项经费较上年同期增加6247.41万元。

### **(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14922.09万元，

主要用于以下方面：科学技术支出 42.7 万元，占 0.29%；卫生健康支出 14879.39 万元，占 99.71%。

### （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 2610.76 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 14932.09 万元，完成年初预算的 571.94%，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 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的科卫联合和省自青年基金专项资金。

2、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 17.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的株洲市高层次人才医疗保健专项资金。

3、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的 2023 年儿童口腔疾病综合干预专项资金。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为 2610.76 万元，支出决算为 2610.76 万元，

完成年初预算的 100%。

## 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 2186 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的公立医院综合改革、临床重点专科建设和推进取消药品加成改革专项经费。

## 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 430.14 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、肺结核耐药筛查和新冠患者救治费用。

## 7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公卫卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7850.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的医务人员临时性补助、核酸检测能力提升、新冠重症救治能力提升等专项经费。

## 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 1396 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的卫生健康人才培养、住院医师全科医生转岗培训等专项经费。

## 9、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391万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的新冠应急救治能力提升中央项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2510.76万元，其中：人员经费2510.76万元，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

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10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中项目支出10万元；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

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，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

## 十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额11102.64万元。授予中小企业合同金额8882.11万元，其中：授予小微企业合同金额5551.32万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆30辆（包含0台单位开支财政拨款车辆），其中，其他用车30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13台（套）；单位价值100万元以上专用设备183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227868.32万元，其中：基本支出215446.99万元，项目支出12421.33万元。

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

# 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市中心医院

2024 年 4 月 29 日

## 2023年度株洲市中心医院整体支出 绩效自评报告

### 一、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，是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“TEMC”战略合作单位。

医院拥有2个院区，占地292.33亩，建筑面积约23.3万平方米，开放床位近3000张，门诊日接待量达5500人次。本部院区占地面积260亩，开放床位2600余张，建筑面积近20万m<sup>2</sup>田心院区占地面积32.33亩，开放床位300余张，建筑面积3.3万m<sup>2</sup>。已完工的急救中心综合大楼，规划床位约800张，建筑面积约5.6万m<sup>2</sup>。医院开设临床医疗医技科室和亚专科55个，病区57个，护理单元71个。

医院现有在职职工3000余人，其中高级职称近700余人、博士32人、在读博士35人，硕士研究生600余人，中南大学博士研究生导师2名和硕士研究生导师30名，中南大学兼职教师67名，中南大学临床医学技能考核专家30名，中南大学教学督导2名。

### 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2510.76万元，其中退休人员补助支出1338.81元,在职人员基本工资补助支出1171.95万元。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 12411.33 万元，其中:自然科学基金 25 万元，卫生健康人才培养项目 1396 万元，高层次人才医疗保健补助项目 17.7 万元，一般行政管理事务 15 万元，青少年心理问题咨询研究经费专项 100 万元，新冠肺炎专项经费 391 万元，公立医院综合改革 2186 万元，重大公共卫生服务项目 430.14 万元，突发公共卫生事件应急处理项目 7850.49 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 10 万元，其中:用于社会福利的彩票公益金支出 10 万元。政府性基金预算支出执行率 100%。

## 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 年医院财政补助收入合计 14932.09 万元。

(1)2023 年一般财政拨款收入为 14922.09 万元，其中:财政基本补助收入 2510.76 万元，(其中退休人员补助支出 1338.81 元,在职人员基本工资补助支出 1171.95 万元)。财政项目补助收入 12411.33 万元，(其中:自然科学基金 25 万元，卫生健康人才培养项目 1396 万元，高层次人才医疗保健补助项目 17.7 万元，一般行政管理事务 15 万元，青少年心理问题咨询研究经费专项 100 万元，新冠肺炎专项经费 391 万元，公立医院综合改革 2186 万元，重大公共卫生服务项目 430.14 万元，突发公共卫生事件应急处理项目 7850.49 万元)。

(2)2023 年政府性基金补助收入 10 万元。

## 2、支出情况

2023年医院财政补助支出合计14932.09万元

(1)2023年一般财政拨款支出为14922.09万元，其中:财政基本补助支出2510.76万元，财政项目补助支出12411.33万元

(2)2023年政府性基金支出10万元。

## 3、结余情况。

2023年度财政拨款无结余。

## 4、预算执行情况

2023年年初预算财政补助收入2610.76万元，2023年实际财政补助收入14932.09万元，其中:财政基本补助收入2510.76万元，财政项目补助收入12411.33万元，政府性基金补助收入10万元，财政补助收入预算执行率572%。

## 5、三公经费支出:

2023年公务接待费0万元，公务用车0万元，培训和会议费0万元。

### (二)项目支出绩效情况

1.年初预算项目“青少年心理问题咨询研究经费专项”资金100万元，年中执行调增0万元，实际支出100万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

#### (1)青少年心理问题咨询研究经费专项项目

项目支出100万元，主要用于青少年进行心理健康普查及诊疗。项目通过对株洲市青少年进行心理健康普查，诊疗，帮助青少年建立健康的心理状态和行为模式，提高其心理健康水平和适应能力，从而促进其全面发展。

2.年中追加项目“自然科学基金”，“卫生健康人才培养项目”，“高层次人才医疗保健补助项目”，“一般行政管理事务”，“新冠肺炎专项经费”，“公立医院综合改革”，“重大公共卫生服务项目”，“突发公共卫生事件应急处理项目”“用于社会福利的彩票公益金支出”，金额12321.33万元，实际支

出 12321.33 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 自然科学基金项目

项目支出 25 万元，主要用于科研项目所使用的材料、加工、劳务费等支出。

(2) 卫生健康人才培养项目

项目支出 1396 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。

(3) 高层次人才医疗保健补助项目

项目支出 17.7 万元，主要用于提高医院团队的诊治水平，提升对突发传染性公共卫生事件的应对能力并给予有效治疗，以更高的医疗质量服务于周边地区群众。

(4) 一般行政管理事务

项目支出 15 万元，主要用于株洲市高层次人才门诊诊疗费。

(5) 新冠肺炎专项经费

项目支出 391 万元，主要用于提升医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力建设。

(6) 公立医院综合改革

项目支出 2186 万元，主要用于取消药品加成项目补助。

(7) 重大公共卫生服务项目

项目支出 431.14 万元，主要用于监测数据的上报以及脑卒中筛查、窝沟封闭治疗项目的耗材及检查成本。

(8) 突发公共卫生事件应急处理项目

项目支出 7850.49 万元，主要用于补助疫情期间医院投入的防控经费及医院重症救治能力提升项目建设。

(9) 用于社会福利的彩票公益金支出

项目支出 10 万元，主要用于支持脊柱侧弯的筛查与治疗项目。

## 七、存在的问题及原因分析

1、医院需加强完善全面预算管理和执行分析。医院已建立了全面预算管理制度，并按季度对预算执行情况进行分析，并将分析执行情况反馈至相关科室，但跟上级部门规定的预算管理实施办法仍有差距。

2、取消药品和耗材加成后，一定程度上减少了医院的有效收入来源，加之部分医疗项目收费偏低，医务人员的劳动价值不能得到充分体现，给医院运营带来了一定的困难。

## 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，降低商品和服务支出，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、继续加强预算支出的监督力度。医院建立了全面预算管理制度，按季度对预算执行情况进行分析，并将超支费用情况反馈至相关科室，建议各相关科室继续加强预算支出的监督力度，逐步减少预算超支情况。

3、进一步推进信息化建设。在医院财力允许的情况下，预算系统要与财务管理、绩效管理系统等有效对接，逐步实现预算系统与其他信息管理系统的互联互通，实现预算数据直接从信息系统汇总提取，减少人为干预。启动医院资源管理系统的建设逐步实现物资设备管理、采购和财务管理等领域的覆盖，提高行政管理效率。

## 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

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数	控制率	
	1934		1934	100%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数	2023年决算数	
三公经费	0		0	0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0	0	
其中：公车购置	0		0	0	
公车运行维护	0		0	0	
2、出国经费	0		0	0	
3、公务接待	0		0	0	
项目支出：	10960.51		100	12421.33	
1、业务工作经费	10960.51		100	12421.33	
公用经费					
其中：办公经费	0		0	0	
水费、电费、差旅费	0		0	0	
会议费、培训费	0		0	0	
政府采购金额	—		0	11102.64	
部门基本支出预算调整	—		0	0	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际 规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投 资(万 元)	实际投 资(万 元)
	0				
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 附件 2

### 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市中心医院					
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		2610.76	14932.09	14932.09	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：14922.09				其中：基本支出：2510.76			
	政府性基金拨款：10				项目支出：12421.33			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	在市委市政府、市卫健委的领导下，以党建为引领，围绕“国家三级公立医院绩效考核”及湖南省三级医院等级评审相关指标，做实做细各项工作，通过三级甲等医院评审。					在市委市政府、市卫健委的领导下，以党建为引领，围绕“国家三级公立医院绩效考核”及湖南省三级医院等级评审相关指标，做实做细各项工作，通过三级甲等医院评审。		
	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
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	门急诊人次	1900000	1863881	20	20	
			出院人次数	120000	119435	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	95	96	10	10	
	成本指标(20)	经济成本指标	总收入	238900万元	239279万元	20	20	

分 )		总支出	236580 万元	227868 万元	20	19	
	社会成 本指标						
	生态环 境成本 指标						
总分				100	99		

填表人 : 填报日期 : 联系电话 : 单位负责人签字 :

## 附件3

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	青少年心理问题咨询研究经费						
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		100	100	100		
	上年结转资金		0	0	0		
	其他资金		0	0	0		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	青少年心理问题咨询研究经费目的在于对株洲市学生进行心理筛查，提高学生心理素质，早期发现以及解决青少年心理问题。			提高学生心理素质，能够提早发现以及解决青少年心理问题。			
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	数量指标	诊疗人次	2.5 万人次	2.5 万人次	30	30
		质量指标	医疗服务质量	提升	显著提升	10	10
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高青少年心理健康水平	持续提高	显著提高	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	≥95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	普查诊疗预防	50 万	50 万	30	30
		社会成本指标					
		生态环境成本					

		指标						
		总分			100	100		

# 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	创新型省份建设专项(省自然科学基金)							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中:当年财政拨款		0	25	25			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
	年度资金总额	0	25	25	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023 年度省自然科学基金科研工作			实际用于科研项目所使用的材料、加工、劳务费等支出。				
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	数量指标	完成科研课题	5	5	30	30	
		质量指标						
		时效指标	完成各项实验及数据收集	100%	100%升	30	30	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	支出	25 万	25 万	30	30	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		



# 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	卫生健康人才培养项目							
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中：当年财政拨款		0	1396	1396			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
	年度资金总额	0	1396	1396	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	住院医师培训人员的生活补助、社会保险、差旅费、培训费			按时发放住院医师培训人员的生活补助、社会保险、差旅费、培训费。				
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	数量指标	招生率	大于90%	100%	20	20	
		质量指标	结业考核通过率	大于90%	92%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放学员待遇	1396 万	1396 万	40	40	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		

# 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高层次人才医疗保健补助项目							
主管部門	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中：当年财政拨款		0	17.70	17.70			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
	年度资金总额	0	17.70	17.70	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医院团队的诊治水平，提升对突发传染性公共卫生事件的应对能力并给予有效治疗，以更高的医疗质量服务于周边地区群众。			提高了医院团队的诊治水平，提升了对突发传染性公共卫生事件的应对能力				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学术会议次数	12次以上	13次	20	20	
		质量指标	申报科研课题通过率	显著提高	显著提高	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	带教研究生满意度	大于90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出	17.7万	17.7万	40	40	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100		



# 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市高层次人才门诊诊疗费						
主管部門	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	0	15	15			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	15	15	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于株洲市高层次人才门诊诊疗费			接待完成该年度株洲市高层次人才门诊诊疗			
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	数量指标					
		质量指标	按名单专人负责接待	专人负责	基本完成	20	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	99%	20	20
	成本指标	经济成本指标	经费支出	15 万	15 万	50	50
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	



# 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新冠肺炎专项经费						
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	391	391		
	上年结转资金		0	0	0		
	其他资金		0	0	0		
	年度资金总额	0	391	391	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力的建设			提升医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力的建设			
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	数量指标					
		质量指标	救治能力	提升	显著提升	20	20
		时效指标	长期	长期提升	显著提升	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	成本指标	经济成本指标	建设支出	391 万	391 万	50	50
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	



# 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公立医院综合改革						
主管部門	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	2186	2186		
	上年结转资金		0	0	0		
	其他资金		0	0	0		
	年度资金总额	0	2186	2186	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	取消药品加成项目补助，临床重点学科建设，综合改革资金补助			取消药品加成项目补助，临床重点学科建设，综合改革资金补助			
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	数量指标	药品收入占比	30%以下	27.34%	20	20
			门诊均次药品费	较上年下降5%	较上年下降9.05%	20	20
		质量指标	住院均次药品费	较上年下降5%	较上年下降9.33%	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	成本指标	经济成本指标	取消药品加成补助	1716 万	1716 万	10	10
			临床重点学科	378 万	378 万	10	10
			综合改革	92 万元	92 万	10	10

				元			
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分				100	100		

# 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重大公共卫生服务项目							
主管部門	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中：当年财政拨款		0	431.14	431.14			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
	年度资金总额	0	431.14	431.14	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	流感、新冠、伤害监测数据的上报以及脑卒中筛查、窝沟封闭治疗项目的耗材及检查成本			完成流感、新冠、伤害监测数据的上报以及脑卒中筛查、窝沟封闭治疗				
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	数量指标	上报完成度	100%	100%	20	20	
			采样合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	及时报告率	100%	100%	10	10	
			时效指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	经费支出	431.14万	431.14万	50	50	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	突发公共卫生事件应急处理项目						
主管部门	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	7850.49	7850.49		
	上年结转资金		0	0	0		
	其他资金		0	0	0		
	年度资金总额	0	7850.49	7850.49	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于补助疫情期间医院投入的防控经费及医院重症救治能力提升项目的建设			补充了医院的流动资金和提高了医院重症救治的能力			
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	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	弥补医院抗疫支出	弥补	略有弥补	20	20
		社会效益指标	提高医疗质量	提高	显著提高	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	成本指标	经济成本指标	经费支出	7850.49 万元	7850.49 万元	50	50
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分				100	100		

# 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金						
主管部門	株洲市卫生健康委机关			实施单位	株洲市中心医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	10	10		
	上年结转资金		0	0	0		
	其他资金		0	0	0		
	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支持脊柱侧弯的筛查与治疗项目			圆满完成支持脊柱侧弯的筛查与治疗项目			
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	数量指标	接诊人次	2万	2.1万	30	30
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	大于90%	大于95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成支出进度	10万元	10万元	50	50
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	100	

