

# 2021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、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2021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2021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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市二医院单位概况

## 一、 部门职责

(一) 单位性质:为财政差额补助事业单位, 本单位为株洲市卫生健康委员会下属二级预算单位。

(二) 业务范围: 医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医护人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

## 二、 机构设置

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, 床位编制 600 张。内设机构 55 个部门科室: 医院办公室、物资装备科、党务工作科、公共卫生科、群团工作科、后勤保障科、社会工作科、财务科、院感科、监审科、人事科、宣传科、信息科、医保科、科教科、医务科、护理部、药剂科、健康管理中心、急诊科、急救中心、供应室、病理科、内窥镜室、高压氧室、重症医学科、超声科、检验科、放射科、口腔科、皮肤科、中医科、耳鼻喉科、妇科、产科、神外科、神内科、泌尿外科、血透室、肾内科、呼吸内科、康复医学科、内分泌科、感染科、老年消化科、心血管内科、儿科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、普外科、手术麻醉科、脊柱科、胸外科、骨伤科。

# 第二部分

# 株洲市二医院部门决算表

## 收入支出决算总表

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	1751.00	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	20.00	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	28608.93	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	769.34	八、社会保障和就业支出	23	520.99
	9		九、卫生健康支出	24	30368.72
	10		.....	25	0.00
	11		二十三、其他支出	26	22.65
<b>本年收入合计</b>	<b>12</b>	<b>31149.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>30922.36</b>
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	28	175.59
年初结转和结余	14	96.12	年末结转和结余	29	147.44
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>31245.39</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>31245.39</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：株洲市二医院

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31149.27	1771.00	0.00	28608.93	0.00	0.00	769.34
206	科学技术支出	20.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30588.28	1210.01	0.00	28608.93	0.00	0.00	769.34
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30238.64	860.37	0.00	28608.93	0.00	0.00	769.34
2100201	综合医院	29882.44	504.17	0.00	28608.93	0.00	0.00	769.34
2100299	其他公立医院支出	356.2	356.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	324.64	324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	158.9	158.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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		30922.36	30137.84	784.52	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
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30368.72	29616.85	751.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30076.08	29616.85	459.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29707.94	29616.85	91.09	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	368.13	0.00	368.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	237.64	0.00	237.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.9	0.00	71.9	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.83	0.00	87.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.91	0.00	77.91	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.65	0.00	22.65	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

部门：株洲市二医院

公开 04 表  
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	17,51.00	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	20.00	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	520.99	520.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1166.04	1166.04	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	22.65	0.00	22.65	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	17,71.00	<b>本年支出合计</b>	59	1719.68	1697.03	22.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.12	年末财政拨款结转和结余	60	147.44	147.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1867.12	<b>总计</b>	64	1867.12	1844.47	22.65	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	1697.03	935.16	761.87
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00
2060901	科技重大专项	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.99	520.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.99	520.99	0.00
2080502	事业单位离退休	520.99	520.99	0.00
210	卫生健康支出	1166.04	414.17	751.87
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21002	公立医院	873.4	414.17	459.23
2100201	综合医院	505.26	414.17	91.09
2100299	其他公立医院支出	368.13	0.00	368.13
21004	公共卫生	237.64	0.00	237.64
2100409	重大公共卫生服务	71.9	0.00	71.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.83	0.00	87.83
2100499	其他公共卫生支出	77.91	0.00	77.91

21016	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.00	0.00	30.00

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	414.17	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	414.17	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	520.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.6	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	504.39	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		935.16	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

公开 07 表  
单位：万元

部门：株洲市二医院

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）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
合计		2.65	20.00	22.65	0.00	22.65	0.00
229	其他支出	2.65	20.00	22.65	0.00	22.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.65	20.00	22.65	0.00	22.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.65	20.00	22.65	0.00	22.65	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

# 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计31245.39万元（收入总计含年初结转和结余96.12

万元，支出总计含结余分配175.59万元和年末结转和结余147.44万元）。与上年相比，增加1690.18万元，增长5.72%，主要是因为株洲局部地区新冠疫情的持续反复，财政加大对疫情防控资金投入，我院作为疫情定点医院，疫情防控需要购置大量的防护装具、设备，改造隔离病房，以及进入隔离病房和发热门诊医务人员的超时误餐和核酸检测加班。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计31149.27万元，其中：财政拨款收入1771万元，占本年收入5.7%；事业收入28608.93万元，占本年收入91.8%；其他收入769.34万元，占本年收入2.5%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计30922.36万元，其中：基本支出30137.84万元，占总支出97.5%；项目支出784.52万元，占总支出2.5%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1867.12万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余96.12万元），与上年相比，减少163.84万元，减少8.1%。主要是因为财政针对新冠病毒疫情防控专项资金投入减少。

2021年度财政拨款支出总计1867.12万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余147.44万元），与上年相比，减少163.84万元，减少8.1%。主要是因为新冠病毒疫情逐步得到防控降低了卫生健康支出。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1697.03万元，占本年支出合计的5.5%，与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少282.81万元，减少14.3%。主要是因为新冠病毒疫情逐步得到防控降低了卫生健康支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1697.03万元，主要用于以下方面：科学技术支出10万元，占0.6%；社会保障和就业支出520.99万元，占30.7%；卫生健康支出1166.04万元，占68.7%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1697.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1697.03万元，完成年初预算的100%，其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为520.99万元，支出决算为520.99万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为414.17万元，支出决算为414.17万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为505.26万元，支出决算为505.26万元，完成年初预算的100%。

6、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368.13万元，支出决算为368.13万元，完成年初预算的100%。

7、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71.9万元，支出决算为71.9万元，完成年初预算的100%。

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87.83万元，支出决算为87.83万元，完成年初预算的100%。

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77.91万元，支出决算为77.91万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出935.16万元，其中：人员经费935.16万元，占基本支出的100%。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**

本单位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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余2.65万元；支出22.65万元，其中基本支出0万元，项目支出22.65万元；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**

本单位没有国有资本经营预算收入，也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**

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度开支会议费4.44万元，用于召开《第三届基层医师妇科肿瘤规范化诊疗培训班》的会议，此次参会人员近300人；以及召开了石峰区医联体合作会议。开支培训费31.28万元，用于开展城市癌症早诊早治项目培训、两癌筛查项目培训、肺癌与呼吸介入治疗的培训、冠心病介入治疗的培训、省肿瘤专家医联体培训、安宁疗护培训等，人数达300余人；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额4524万元，其中：政府采购货物支出3634万元、政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出852万元。授予中小企业合同金额2715万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额2443万元，占政府采购支出总额的54%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆5辆。其中，其他用车4辆，主要是救护车4辆，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、整体支出绩效情况

部门绩效总目标。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，坚持以技术推动进步，以特色引领发展，提升医院发展新动能和核心竞争力，党的建设和发展协同发展。

### 1、收入情况。

2021 年度总收入 31149.27 万元，其中：事业收入 28608.93 万元，一般公共预算财政拨款收入 1771 万元（财政项目支出：815.84 万元，财政基本支出：935.16 万元），政府性基金预算财政拨款收入：20 万元。

### 2、支出情况。

2021 年度总支出（按照经济分类支出）30922.36 万元，其中：工资福利支出：12617.15 万元，商品服务费支出：17606.44 万元，对个人及家庭补助：520.99 万元，资本性支出：177.78 万元.

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 935.16 万元，其中：工资福利支出 414.17 万元，离退休费 520.99 万元；

一般公共预算财政拨款项目支出 761.87 万元，

### 3、结余情况。

2021 年度总收支盈余 226.91 万元，其中：财政拨款收支结余 119.24 万元，非财政拨款收支结余 107.67 万元

### 4、预算执行情况

2021 年度收入预算为 30580 万元，2021 年收入执行率为 102%，

2021 年度支出预算为 29947 万元，2021 年支出执行率为 103%，

2021 年度财政预算收入 1771 万元，较上年减少 246.77 万元，降幅 12%；

其中财政基本拨款预算收入 935.16 万元，较上年增加 64.45 万元，增幅 7%；项目拨款预算收入 835.84 万元，较上年减少 311.22 万元，降幅 27%。

2021 年度财政基本拨款支出：935.16 万元，预算收入执行率 100%。

2021 年度财政项目拨款支出：784.52 万元，预算收入执行率 94%。

## （二）整体绩效评价情况

2021 年度在市委和市政府的正确领导下，在各级各部门的关心支持下，我院认真学习贯彻十九五中全会精神，不断提高医疗技术水平，持续提升医疗服务质量和，深化医院内部管理，狠抓管理制度的改进和创新，强化职工的思想和素质教育，以提高人民群众健康水平为目标，不断强化服务意识，主要指标完成如下：

### 1、业务指标完成情况

全年完成门诊收入 6048 万元，较上年增加 1378 万元，增幅 30%；门诊人次 345416 人次，较去年增加 127093 人次，增幅 58%；2021 年门诊均次费用为 175 元/人次，较去年降幅 18%。全年完成住院收入 22561 万元，同比增加 2880 万元，增幅 15%；2021 年出院人次 24079 人次，较去年增加 3344 人，增幅 16%；住院均次费用为 9370 元/人次，同比下降 1%。

### 2、医院运营能力

总资产周转率 0.69，较去年增长 7.8%；流动资产周转率 1.91，较去年增长 3.8%；存货周转率 27.28，较去年增长 22.5%；固定资产周转率 1.14，较去年增长 11.8%；应收医疗款周转率 2.15，较去年增长 2.4%；百元固定资产的医疗收入水平 110.93，较去年增长 15.6%；

### 3、认真履行社会责任，全力参与抗击新冠疫情。

2021 年 8 月株洲云龙区局部发生疫情，医院充分认识防控工作的严峻性、复杂性和艰巨性，积极承担公立医院疫情防控的社会责任，科学布置医

院疫情防控工作体系。我院精心选派出护士 986 人次外采核酸 31 次，共采集核酸样本 40660 人次；选派 40 名护士支援攸县核酸采样，协助完成 3 万余人次核酸采样工作；选派 5 名核酸检测业务骨干进驻极光号 P2+ 核酸检测实验室，援助芦淞区完成核酸检测 9.5 万人次，援助攸县完成核酸检测 4.5 万人次，圆满完成了上级交办的任务。全院职工投入 2920 人次，疫情投入 258 多万元。

#### **4、以患者满意为目标，严控医疗费用不合理增长。**

建立健全科主任目标控费综合考核管理，实时进行动态监控管理、公示约谈。医院在管控药占比时，同步设置检查费用、耗材费用、治疗费用等综合管控措施，建立多维度的评价、考核体系，严格控制次均医疗费用增长。积极开展耗材、抗菌药物专项整治。继续保持市直公立综合医院低位水平，门诊次均费用 175.1 元每人次和出院均次费用 9370 元每人次，同比下降 1%。处于株洲市较低水平，将继续保持市直公立综合医院低位水平。

#### **5、与湖南省肿瘤医院建立紧密型医联体，促进肿瘤学科持续健康发展**

以医院成为湖南省肿瘤专科医联体区域基地医院为平台（全省仅有两家医院成为基地医院），与湖南省肿瘤医院建立紧密型医联体合作关系，加入湖南省肿瘤防治体系，真正实现医联体内专家下沉、同质化医疗服务。以技术进步，推动医院的全面发展。通过建立健全学科建设评价标准体系、完善人才引进培养机制、深化对外技术合作交流等多种形式，不断鼓励科室开展新技术、新项目。医院的微创介入技术进一步得到提升，今年以来，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。

#### **6、坚守公立医院责任与担当，为百姓健康保驾护航。**

2021 年度重大传染病防控、早诊早治和两癌筛查防治项目财政专项资

金到账 213 万元，我院积极认真组织开展妇女两癌筛查，共计完成妇女两癌筛查 1658 人次，完成率为 102%。有效开展人群癌症筛查和早诊早治工作，提升株洲市癌症早诊早治能力，提高癌症人群生存率；加大人群癌症防治核心知识宣传教育，逐步扩大恶性肿瘤监测覆盖范围，提高监测质量。建立以高血压、糖尿病、心脏康复等为重心的慢病管理模式。以 H 型高血压防治项目推动心脑血管疾病防治关口前移，以糖尿病预防保健与诊治相结合，推动慢病管理模式的转变。医院专家团队定期深入区域基层医疗进行业务指导、坐诊会诊、健康讲座等，让常见病、多发病在基层得到有效求治，努力推动区域医疗共同发展、一年来，糖尿病专委会专家下基层 40 余次，诊疗患者 5000。H 型高血压累计入组病例 4500 例。当株洲局部地区疫情发生时，医院在保证临床工作正常运转情况下，为完成新冠肺炎疫苗接种工作，为做到应接尽接，在中车株研所临时接种点及院内接种点共完成区域内居民的疫苗接种 6 万人次。

## 7、主动推进医改工作

积极发挥区域医疗中心作用，深化医联体建设。面向基层，初步建成了石峰区区域检验中心和区域云影像、云心电、远程诊疗中心，启动了紧密型医联体建设，响石岭社区医院已经正常运转。对接上级医院，作为湖南省肿瘤专科医联体区域基地医院，与省肿瘤医院深化合作关系，请省级知名专家来现场坐诊，让老百姓在家门口就能享受到高水平诊疗服务。医院专家团队定期深入区域基层医疗进行业务指导、坐诊会诊、健康讲座等，让常见病、多发病在基层得到有效救治与管理。

## 8、高度重视公立医院绩效考核，不断强化医院的内涵建设

2021 年高度重视三级公立医院绩效考核，制定医院《绩效考核实施方案》，建立健全绩效考核工作组织机构，切实贯彻落实绩效考核各项工作要

求，并以此为抓手，不断强化医院内涵建设，加强医院管理，促进医疗服务质量和持续改进、提升。

## 9、大力开展公益科普宣传

在肿瘤宣传周以及艾滋病、肾病、糖尿病、结核病等主题宣传日，组织开展主题义诊、主题健康宣教活动，让老百姓更多了解健康知识；全年开展大型义诊 90 余次，健康体检 90 余次。举办健康公益讲座近 80 场，发放宣传资料 2 万多份，提高了周边居民自觉防病的意识，真正为居民提供健康管理和服务，发挥了医院公共服务职责。