

2021年度
株洲市中心医院部门决算

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

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 1770 张，总建筑面积 20.68 万平方米。截至 2021 年 12 月 31 日，医院设有临床和医技科室 54 个，与上期比较增加 2 个。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：株洲市中心医院

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	10,075.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	202,094.63	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	99.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00

八、其他收入	8	6,837.22	八、社会保障和就业支出	38	172.00
	9		九、卫生健康支出	39	215,520.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	13,998.68
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	219,017.57	本年支出合计	57	229,790.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	3,215.38
年初结转和结余	29	20,000	年末结转和结余	59	6,011.32
总计	30	239,017.57	总计	60	239,017.57

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	219,017.57	10,085.72	0.00	202,094.63	0.00	0.00	6,837.22
206	科学技术支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218,736.07	9,804.22	0.00	202,094.63	0.00	0.00	6,837.22
21002	公立医院	216,328.82	7,396.97	0.00	202,094.63	0.00	0.00	6,837.22
2100201	综合医院	213,968.38	5,036.53	0.00	202,094.63	0.00	0.00	6,837.22
2100299	其他公立医院支出	2,360.44	2,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,405.25	2,405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	649.20	649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	709.17	709.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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
单位 : 万元

部门 : 株洲市中心医院

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		229,790.88	208,399.23	21,391.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215,520.69	208,227.23	7,293.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	213,113.44	208,227.23	4,886.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	210,753.00	208,227.23	2,525.77	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,360.44	0.00	2,360.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,405.25	0.00	2,405.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	649.20	0.00	649.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	709.17	0.00	709.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,998.68	0.00	13,998.68	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	13,988.68	0.00	13,988.68	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	13,988.68	0.00	13,988.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	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

部门：株洲市中心医院

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	10,075.72	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	99.50	99.50	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	172.00	172.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	9,804.22	9,804.22	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

	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	13,998.68	0.00	13,998.68	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		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	2 7	10,085.72	本年支出合计	59	24,074.40	10,075.72	13,998.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	20,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	6,011.32	0.00	6,011.32	0.00

一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	20,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	30,085.72	总计	64	30,085.72	10,075.72	20,010.00	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	10,075.72	2,682.76	7,392.96
206	科学技术支出	99.50	0.00	99.50
20602	基础研究	62.50	0.00	62.50
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
2060299	其他基础研究支出	52.50	0.00	52.50
20604	技术研究与开发	12.00	0.00	12.00
2060499	其他技术研究与开发支出	12.00	0.00	12.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069901	科技奖励	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.00	172.00	0.00
210	卫生健康支出	9,804.22	2,510.76	7,293.46

21002	公立医院	7,396.97	2,510.76	4,886.21
2100201	综合医院	5,036.53	2,510.76	2,525.77
2100299	其他公立医院支出	2,360.44	0.00	2,360.44
21004	公共卫生	2,405.25	0.00	2,405.25
2100408	基本公共卫生服务	23.88	0.00	23.88
2100409	重大公共卫生服务	649.20	0.00	649.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	709.17	0.00	709.17
2100499	其他公共卫生支出	1,023.00	0.00	1,023.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00

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表

部门：株洲市中心医院

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	1,510.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	54.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	955.91	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	499.95	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	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		2,682.76	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	20,000.00	10.00	13,998.68	0.00	13,998.68	6,011.32
229	其他支出	20,000.00	10.00	13,998.68	0.00	13,998.68	6,011.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	13,988.68	0.00	13,988.68	6,011.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	13,988.68	0.00	13,988.68	6,011.32
22960	彩票公益金安排的支出	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

单位 : 万元

部门 : 株洲市中心医院

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				

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

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239017.57万元（收入总计含年初结转和结余20000万元，支出总计含结余分配3215.38万元和年末结转和结余6011.32万元）。与上年相比，增加25411.28万元，增长11.9%，主要是因为去年行业受疫情影响事业收入较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计219017.57万元，其中：财政拨款收入10085.72万元占4.6%；事业收入202094.63万元，占92.3%；其他收入6837.22万元占3.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计229790.88万元，其中：基本支出208399.23万元，占90.7%；项目支出21391.64万元，占9.3%。

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、支总计30085.72万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余20000万元），与上年相比，增加2366.10万元主要是因为增加基建资金急救中心综合大楼1500.00万元，新冠肺炎专项经费707.01万元。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出10075.72万元，占本年支出合计的4.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2356.10万元，增长30.5%，主要是因为增加基建资金急救中心综合大楼1500.00万元，新冠肺炎专项经费707.01万元。

（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10075.72万元，主要用于以下方面：科学技术支出99.5万元，占1.0%；社会保障和就业支出172万元，占1.7%；卫生健康支出9804.22万元，占97.3%。

（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2510.76万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为10075.72万元，完成年初预算的401.3%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项目）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的2021年度省级药品监管及医疗器械监测专项资金。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项目）

年初预算为0万元，支出决算为52.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的科技经费。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项目）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的第一批创新型省份建设专项经费。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项目）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的创新型省份建设专项资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项目）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的人才队伍建设专项经费。

6、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（项目）

年初预算为0万元，支出决算为172万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的离退休人员生活补助指标。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项目）

年初预算为2510.76万元，支出决算为5036.53万元，完成年初预算的139.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的田心院区提质改造项目经费和基建资金急救中心综合大楼项目。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项目）

年初预算为0万元，支出决算为2360.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的医疗卫生公立医院综合改革经费，临床重点专科建设市级补助资金和取消药品加成财政补助。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项目）

年初预算为0万元，支出决算为23.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的基本公共卫生服务中央第二批补助资金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项目）

年初预算为0万元，支出决算为649.2万元，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项目经费和医疗服务能力提升中央财政补助资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项目）

年初预算为0万元，支出决算为709.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的新冠肺炎专项经费。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项目）

年初预算为0万元，支出决算为1023万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的省补助公共卫生专项，卫生健康人才培养项目和中央补助提升国家临床重点专科建设经费。

13、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项 目）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的中医药项目补助经费。

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2682.76万元，其中：人员经费2682.76万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、离休费、退休费、生活补助。

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）、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10万元；年初结转和结余20000万元；支出13998.68万元，其中项目支出13998.68万元；年末结转和结余6011.32万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

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年开支会议费148.7万元，主要是用于举办临床各类省市级学术会议、临床学科年会33次，人数约1500人；开支培训费422.95万元，用于医院医务人员进修、继续教育以及参加各类业务培训等，人数大约1400人。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额114985.7万元，其中：政府采购货物支出99263.8万元、政府采购工程支出15721.9万元。授予中小企业合同金额1304万元，占政府采购支出总额的1.13%，其中：授予小微企业合同金额976万元，占政府采购支出总额的0.85%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆28辆，其中其他用车28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29台（套）；单位价值100万元以上专用设备130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。

组织对“2021年基本公共卫生服务补助资金”1个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，通过科学安排，合理配置，医院各部门各负其责，协力配合，共同对基本公共卫生服务项目专项经费进行管理和监督，任何部门和个人没有截留、挤占和挪用，圆满完成国家规定的年度各项监测任务和指标。项目绩效评价报告见第五部分。

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、预算单位基本情况

株洲市中心医院为株洲市财政局所属2级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计制度填报决算数据。2021年年末在职职工人数3880人。

二、预算支出及绩效情况

年初财政拨款收入预算2510.76万元，调整预算数10085.72万元，实际收到的财政拨款收入10085.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入10075.72万元，其中：基本补助收入2510.76万元,项目补助收入7564.96万元。政府性基金预算财政拨款收入10.00万元。

1.业务发展稳中向好。2021年度医院总收入219017.57万元，其中：财政拨款收入10085.72万元，事业收入202094.63万元，其他收入6837.22万元。医院年度服务门诊人数209.08万人次(门急诊人数196.43万人次，健康管理中心服务人数 12.65万人次)，服务住院病人10.57万人次，完成手术6.3万台次。

2.项目建设全力推进。2021年6月，完成田心院区老住院楼提质改造工程；10月，田心院区新建门急诊大楼正式启用，为全市轨道交通事业发展提供健康新支撑。全力推进急救创伤中心大楼建设，完成裙楼结构施工、地下室外墙防水施工等。

3.学科建设有成效。医院14个学科通过市级临床重点专科评审，呼吸与危重症医学中心、创伤中心、临床药学入选市财政扶持的第三批临床医学重点专科建设项目，卒中中心被授牌认证为国家高级卒中中心，2021年9月，医院创伤中心独立开科并运行，完成了“救治矩阵”改造，组成创伤救治MDT团队。并成功入选国家临床重点专科建设项目。

4. 科教能力水平提升。全年医院获湖南省科技进步奖三等奖1项，获湖南省医学科技奖三等奖1项，发表核心期刊论文96篇，SCI论文71篇，获得专利69项，出版书籍22本。接收湖南省中医药大学临床医学本科生的大四临床教学，与吉首大学签订实习生、研究生培养协议。2021年住院医师规范化培训新招录住院医师80名。首批住培结业考核通过率达到99.2%，高于全省平均水平。

5. 抓好人事教育。全年引进博士研究生、硕士研究生74名。医院成为湖南省卫生系列高级职称自主评审试点单位。选派了5名业务骨干参加“三援”工作。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2021年市中心医院资金管理严格按照文件规定，但仍有不足之处，如预算资金执行进度不到位，资金账务处理不及时，管理制度建设不完善等。

下一步医院将按照湘雅标准，规范、完善医院资金管理及绩效考核制度加强对资金的运营管理和绩效评价。通过科学的绩效考核，促进医院管理目标、经营目标的实现，调动员工的工作积极性，为全市人民提供优质高效的医疗服务，为“健康株洲”发展提供有力的支撑。

四、其他需要说明的情况

无

2021年度株洲市中心医院 基本公共卫生服务补助资金绩效自评报告

为加强我院基本公共卫生服务补助资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政专项资金使用效益，确保基本公共卫生服务项目工作顺利开展，我院对2021年度省基本公共卫生服务补助专项资金绩效进行自评，现将有关情况报告如下：

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

我院是流感监测项目、伤害监测项目、食源性疾病监测哨点医院，并开展妇幼健康监测项目，一直承担并按要求完成国家规定的各项监测任务和指标，根据湘财预〔2021〕99号《湖南省财政厅关于下达2021年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金的通知》等文件精神，按照“专款专用”的原则，各项监测项目专项经费主要用于监测工作人员的劳务补助及奖励。

（二）预算资金使用管理情况

按照上级文件精神，医院对项目专项经费实行独立预算、核算，专款专用，任何部门和个人不得截留、挤占和挪用。科学安排，合理配置，权责明确，规范管理，确保基本公共卫生服务项目工作持续开展。

（三）预算支出绩效目标完成程度

2021年预算支出主要用于资料收集上报人员的劳务费，发放合格流感咽拭子标本的采样劳务费、标本检测流感病毒阳性及优秀科室的奖励费及流感样病例资料收集上报人员的劳务费。

2021年食品安全经费主要用于即将开展的全市食源性疾病培训、应急演练及食源性疾病健康宣教资料的印发等工作。

2021年度医疗服务价格监测项目项目主要内容为：完善平台中的“医疗

机构基本情况表”“医疗服务价格项目使用频次年报表”“门急诊工作量年报表”“住院工作量年报表”“住院病案首页年报表”“医疗机构科室成本基本情况表”“医疗机构医辅工作量年报表”，并上传至国家平台。

绩效总目标和阶段性目标均按预算支出有序推进。

二、绩效评价工作情况

根据《湖南省2020年流感监测防控实施方案》、《株洲市卫生局关于加强国家流感监测专项经费使用管理的通知》、湘财预〔2021〕99号《湖南省财政厅关于下达2021年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金的通知》等文件精神，对各项基本公共卫生服务项目专项经费贯彻落实行节约，严格管理，规范使用，任何部门和个人没有截留、挤占和挪用。

三、预算支出主要绩效及评价结论

预算支出主要绩效用于保障基本公共卫生服务项目工作人员的劳务补偿确保项目工作持续开展。通过科学安排，合理配置，医院各部门权责明确，各负其责，协力配合，严格按照实际情况规范使用，共同对基本公共卫生服务项目专项经费进行管理和监督。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

根据《湖南省2020年流感监测防控实施方案》、《株洲市卫生局关于加强国家流感监测专项经费使用管理的通知》的文件规定，按照哨点医院流感监测工作人员劳务费补助标准，对合格咽拭子标本的采样人员补助10元/份；对流感样病例资料收集上报人员补助120元/月；经实验室检测为阳性标本的（以市疾控中心流感实验室结果为准），对采样人员奖励50元/份。

对伤害监测工作人员补助标准，对上报伤害监测病例的工作人员，奖励2.5元/例。

(二) 预算执行过程情况

按照上级文件规定，结合实际工作情况，我院2021年各项公共卫生服务项目经费支出如下：

支出省级流感监测项目经费共50000元；对经实验室检测为阳性标本的采样人员及优秀科室发放奖励费共计11810元；伤害监测项目经费共对监测工作人员发放劳务费共计45000元；为贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》，妇幼健康监测项目经费共计23800元。

(三) 专项资金产出情况

2021年我院共采集合格流感咽拭子标本1569份，采样合格周次比例为100%；经市疾控中心流感实验室检测为阳性标本共213份；收集上报流感样病例共25992例，及时报告率为100%。按时按量完成了2021年国家规定的各项流感监测任务和指标。

2021年我院共收集上报18113例伤害监测病例，及时报告率为100%，完成了2021年国家规定的各项伤害监测任务和指标。

2021年度完成住院孕产妇个案调查表3763份，调查率100%，合格率100%，上报及时率100%。为妇幼健康工作提供科学依据，大大降低了孕产妇死亡率。我院2021年孕产妇死亡率为0。

(四) 预算支出效益情况

随着国家、省、市对流感监测工作的大力投入和支持，医院领导也高度重视流感监测项目，不断加大人力投入，我院的流感监测工作开展顺利，各项监测任务和指标均圆满完成。

五、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

需加强采样、各项疾病病例监测及上报等工作的相关知识培训；基本公

共卫生服务项目相关疾病病例资料的收集和上报工作信息化程度较低，工作量大且繁琐，不利于工作开展。

（二）建议

加大专项经费投入，用于定期开展相关培训、加强各项疾病监测上报的信息化建设和维护。建议对各专项经费的使用给出建议指导意见，明确项目经费用途。建议加大省级财政对基本公共卫生服务项目经费的投入力度，争取市级财政的专项投入，发挥政府的导向作用，确保基本公共卫生服务项目工作质量。