

# 2020年度 株洲市二医院部门决算



# 目录

## 第一部分株洲市二医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2020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2020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、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市二医院概况

## 一、部门职责

1、单位性质：为财政差额补助事业单位，属二级预算单位。

2、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、机构设置及决算单位构成

**(一) 内设机构设置。**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。设有27个临床科室、9个医技科室，现有在职职工 870 余人，其中株洲市高层次人才 9 人，株洲市领军人才 1 人，株洲市学科技术带头人 1 人，株洲市卫生系统人才「135」工程学科带头人 2 人，学科骨干 7 人，高级专业技术人员 99 人，中级专业技术人员 297 余人。

### **(二) 决算单位构成：**

2020年度部门决算公开单位：株洲市二医院。

## 第二部分

### 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	金 额		
类 次	1	1	2		
一 一般公共预算财政拨款收入	1	2,014.77	二 一般公共服务支出	32	0.00
二 政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	三 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	四 国防支出	34	0.00
四 上级补助收入	4	0.00	五 公共安全支出	35	0.00
五 事业收入	5	24,351.55	六 教育支出	36	0.00
六 经营收入	6	0.00	七 科学技术支出	37	0.00
七 附属单位上缴收入	7	0.00	八 文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八 其他收入	8	1,488.44	九 社会保障和就业支出	39	456.54
	9		十 卫生健康支出	40	29,047.55
	10		十一 节能环保支出	41	0.00
	11		十二 城乡社区支出	42	0.00
	12		十三 农林水支出	43	0.00
	13		十四 交通运输支出	44	0.00
	14		十五 资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六 商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七 金融支出	47	0.00
	17		十八 援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九 自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十 住房保障支出	50	0.00
	20		二十一 粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二 国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三 灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四 其他支出	54	3.00
	24		二十五 债务还本支出	55	0.00
	25		二十六 债务付息支出	56	0.00
	26		二十七 抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,857.75	本年支出合计	58	29,507.09
使用非财政拨款结余	28	1,684.26	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.19	年末结转和结余	60	48.12
	30			61	
总 计	31	29,555.21	总 计	62	29,555.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

项 目		2020年度						
功能分类科目编码	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	附属单位上缴收入	其他收入
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		27,857.75	2,017.77	0.00	24,351.55	0.00	0.00	1,488.44
208	社会保障和就业支出	456.54	456.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.54	456.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	456.54	456.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,398.21	1,558.23	0.00	24,351.55	0.00	0.00	1,488.44
21002	公立医院	26,716.71	876.73	0.00	24,351.55	0.00	0.00	1,488.44
2100201	综合医院	26,254.15	414.17	0.00	24,351.55	0.00	0.00	1,488.44
2100203	传染病医院	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	382.56	382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	651.50	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：株洲市二医院

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		29,507.09	28,394.96	1,112.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.54	456.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.54	456.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	456.54	456.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,047.55	27,938.42	1,109.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,369.99	27,938.42	431.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,939.50	27,938.42	1.08	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	350.48	0.00	350.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	647.56	0.00	647.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.06	0.00	36.06	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：株洲市二医院

2020年度

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		1,979.84	870.71	1,109.13
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.54	456.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.54	456.54	0.00
2080502	事业单位离退休	456.54	456.54	0.00
210	卫生健康支出	1,523.30	414.17	1,109.13
21002	公立医院	845.74	414.17	431.57
2100201	综合医院	415.25	414.17	1.08
2100203	传染病医院	80.00	0.00	80.00
2100299	其他公立医院支出	350.48	0.00	350.48
21004	公共卫生	647.56	0.00	647.56
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	72.50	0.00	72.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	519.00	0.00	519.00
2100499	其他公共卫生支出	36.06	0.00	36.06
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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市二医院

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	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	456.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	444.40	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	870.71		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

预算代码：  
部门：株洲市二医院  
制表日期：2020年  
公开07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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市二医院

2020年度

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：株洲市二医院

2020年度

金额单位：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
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

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计29555.21万元,同比增加712.24万元,增幅2.47%,主要是由于爆发新冠疫情,财政加大对疫情防控资金投入。其中,事业收入24351.55万元,同比减少560.45万元;财政基本拨款收入870.71万元,同比减少88.08万元;财政项目拨款收入1147.06万元,同比增加668.15万元;其他收入1488.43万元,同比减少841.4万元;非财政拨款结余1684.26万元;年初结转和结余13.19万元。

本年支出总计29555.21万元,同比增加712.24万元,增长2.47%,主要是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。其中,医院社会保障支出456.54万元,同比增加1.04万元;卫生健康支出29047.55万元,同比增加673.27万元;其他支出3.00万元;年末结转和结余48.12万元。

2020年度财政结余48.12万元,非财政拨款结余负1684.26万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计27857.75万元,其中,财政拨款收入2017.77万元,占本年收入7.24%;事业收入24351.55万元,占本年收入87.41%;其他收入1488.43万元,占本年收入5.34%。

## 三、支出决算情况说明

本年总支出29507.09万元,其中,基本支出28394.96万元,占总支出96.23%;项目支出1112.13万元,占总支出3.77%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2017.77万元,同比增加580.07万元,增长40.35%。主要是因为财政对新冠病毒疫情防控专项资金投入的增加。财政拨款总支出1982.84万元,同比增加542.09万元,增长37.63%。主要是因为疫情防控卫生健康支出的增长。

财政拨款结余48.12万元,同比增加46.07万元。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1979.84万元,占本年总支出的6.71%,同比增加553.29万元,增长38.79%。主要是因为疫情防控卫生健康支出的增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1979.84万元,主要用于以下方

面：社会保障和就业支出456.54万元，占23.06%；卫生健康支出1523.30万元，占76.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1979.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1979.84万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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456.54万元，支出决算为456.54万元，完成年初预算的100%。

2、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%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

4、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350.48万元，支出决算为350.48万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

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72.5万元，支出决算为72.5万元，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519万元，支出决算为519万元，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36.06万元，支出决算为36.06万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出870.71万元，其中：人员经费的工资福利支出414.17万元，占基本支出的47.62%。主要是基本工资；人员经费的对个人和家庭的补助456.54万元，占基本支出的52.43%。主要包括离休费、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

本单位无“三公”经费的财政拨款支出。

#### （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xxxx万元，支出决算为xxxx万元，完成预算的xx%，其中：

因公出国（境）费支出预算为xxxx万元，支出决算为xxxx万元，完成预算的xx%，决算数小于预算数的主要原因是.....，与上年相比减少（增加）xxxx万元，减少（增长）xx%，减少（增长）的主要原因是.....。

公务接待费支出预算为xxxx万元，支出决算为xxxx万元，完成预算的xx%，决算数小于预算数的主要原因是.....，与上年相比减少（增加）xxxx万元，减少（增长）xx%，减少（增长）的主要原因是.....。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为xxxx万元，支出决算为xxxx万元，完成预算的xx%，决算数小于预算数的主要原因是.....，与上年相比减少（增加）xxxx万元，减少（增长）xx%，减少（增长）的主要原因是.....。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算xxxx万元，占xx%，因公出国（境）费支出决算xxxx万元，占xx%，公务用车购置费及运行维护费支出决算xxxx万元，占xx%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为xxxx万元，全年安排因公出国（境）团组xx个，累计xxxx人次（精确到个人），开支内容包括：

.....（活动名称）支出xxxx万元，主要用于.....（活动内容）

.....

2、公务接待费支出决算为xxxx万元，全年共接待来访团组xx个、来宾xxxx人次，主要是.....（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为xxxx万元，其中：公务用车购置费xxxx万元，xxxx（单位本级或某二级机构）更新公务用车x辆.....（或未购置公务用车）。公务用车运行维护费xxxx万元，主要是.....（燃油费、维修费、保险费等支出内容）支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为xx辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；

2020年度政府性基金财政拨款支出3万元，其中项目支出3万元。

## 九.国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出xxxx万元，其中基本支出xxxx万元，项目支出xxxx万元。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020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，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）xx万元，增长（降低）xx%，主要原因是：.....；比上年决算数增加（减少）xx万元，增长（降低）xx%。主要原因是：.....。

### （二）一般性支出情况说明

2020年会议费8.97万元，用于召开株洲市糖尿病规范化诊疗会议、肺癌与呼吸介入学术会议、结核病诊断与质量控制学术会议、妇科微创学术会议、基层血液透析血管通路进展研讨班会议等，人数800人；培训费28.27万元，用于开展省肿瘤专家医联体培训、湖南省医学科研管理专委会学术研讨培训、石峰区母婴保健技术服务培训、2020年安宁疗护培训等，人数400人；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购总额9721万元，其中，政府采购货物8305万元、政府采购工程23万元、政府采购服务1393万元。授予中小企业合同金额5438万元，占政府采购总额的56%，其中，授予小微企业合同金额23万元，占政府采购总额的0.24%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2020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10台（套）；单位价值100万元以上专用设备22台（套）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。



## 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

## 2020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。

2020年度总收入27858万元，其中，事业收入25840万元，一般公共预算财政拨款收入2015万元（财政项目支出：1144万元，财政基本支出：871万元），政府性基金预算财政拨款收入：3万元。

#### 2、支出情况。

2020年度总支出（按照经济分类支出）29037万元，其中，工资福利支出：11756万元，商品服务费支出：16371万元，对个人及家庭补助：488万元，资本性支出：422万元。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出871万元，其中，工资福利支出414万元，离退休费457万元；一般公共预算财政拨款项目支出1051万元。

#### 3、结余情况。

2020年度总收支盈余负1179万元，其中，财政拨款收支结余505.26万元，非财政收支结余负1684.26万元。

#### 4、预算执行情况

2020年度收入预算为28960万元，2020年收入执行率为96.19%。

2020年度支出预算为28951万元，2020年支出执行率为100.3%。

2020年度财政预算收入2018万元，较上年增加580万元，增幅40%，其中，财政基本拨款收入871万元，较上年减少88万元，减幅9%；项目拨款收入1147万元，较上年增加668万元，增幅140%。

2020年度财政基本拨款支出：871万元，预算收入执行率100%。

2020年度财政项目拨款支出：1050.94万元，预算收入执行率92%。

## **(二) 整体绩效评价情况**

2020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大会议精神，不断提高医疗技术水平，持续提升医疗服务质量，深化医院内部管理，狠抓管理制度的改进和创新，强化职工思想和素质教育，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4670万元，较上年增加192.42万元，增幅4.3%；门诊人次218323人，较去年增加5929人，增幅2.79%；2020年门诊均次费用为213.92元/人次，同比增长1.46%。全年完成住院收入19681万元，同比减少753万元，降幅3.68%；2020年出院人次20735人，较去年减少944人，降幅4.35%；住院均次费用为9491.72元/人次，同比增长0.7%。

### **2、医院运营能力**

总资产周转率0.64，较上期下降8.47%；流动资产周转率1.84，较上期下降5.79%；存货周转率22.27，较上期下降11.13%；固定资产周转率1.02，较去年下降32.64%；应收医疗款周转率2.10，较上期下降13.42%；百元固定资产的医疗收入水平95.96，较去年下降30.58%。

### 3、承担重大突发事件，危急重症救治能力提升

根据市卫健委统一部署，全院全力以赴的投入到疫情防控工作中，组织规范设置独立的隔离病房、发热门诊、CT检查室、留观病房，实现发热门诊的区域独立，规范发热门诊诊疗流程按程序，及时转运至株洲市渌口确诊病例定点收治医院，圆满完成了病人发现、诊断报告、隔离留观、转运转送等工作，危急重症救治能力进一步提高。

### 4、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试运行。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。

### 5、持续提升医疗服务质量

以落实核心制度为抓手，以病历质量控制为突破，医疗服务能力持续增强。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、设立临床科主任突出贡献奖、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。在全市“健康株洲，与法同行”卫生行政法律知识抢答赛中，我院参赛队取得了全市第二名。

推出护理服务新举措，门诊开展80岁以上老人“全程陪伴就诊”护理服务，老年病科推出“无陪护病房”，泌尿外科开展“手术患者快速康复”护理服务，呼吸内科全面开展肺康复；肿瘤科继续开展肿瘤患者心理评估，从

而给予了患者的尊严地走完人生，提高了家属的满意度。

## **6、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80 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医疗技术服务，发挥了医院公共服务职责。

## **7、提高病人满意度，提高社会效益**

2020年国家卫健委和国家中医药管理局指定的考核期内，我院常态化的开展了三个满意度调查工作，经“二级清洗”质量控制后，数据达标。门诊患者满意度为96.47%；住院患者满意度为95.85%，提高了病人的满意度，进一步提高了社会效益。