

2023年度

株洲市中医伤科医院部门决算

目录

第一部分株洲市中医伤科医院单位概况

- 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

株洲市中医伤科医院 部门概况

一、 部门职责

株洲市中医伤科医院是一所集医疗、科研、教学、康复于一体的三甲骨伤专科医院，也是我市唯一市属中医医院，在2020 年中医特色优势和科技影响力全国100强中医院中排名第62 位。本单位主要职责是：负责人体关节、骨骼创伤疾病患者的医疗救治；承担骨伤专科医疗科研教学、预防保健、健康咨询、疾病普查、卫生宣教等工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市中医伤科医院内设机构包括： 办公室、党务工作部、人事部、财务部、医务部、护理部、行政后勤部、设备部、宣传部、监审部、公共卫生管理部、医保部、信息部、科教部、绩效管理部、社会工作部、采购招标部、离退休人员服务部、门诊部、急诊部、髋关节科、脊柱科、膝关节科、胫踝科、肩肘科、正骨科、外科、内科、针灸理疗科、手足科、筋伤科、重症医学科、治未病科、康复科、小儿骨伤科、中医骨病科、麻醉科、矫形科、运动医学科、医院感染管理科。检验科、影像科、药剂科、病理科、输血科、制剂室、营养科、手术室。

（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中医伤科医院本级。

第二部分

部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：株洲市中医伤科医院

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	1,660.39	一、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	15.00	二、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	三、国防支出	34	12.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	17,602.86	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,065.16	八、社会保障和就业支出	39	1.21
	9		九、卫生健康支出	40	23,681.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.950
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,343.41	本年支出合计	58	23,699.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	635.24
年初结转和结余	29	232.74	年末结转和结余	60	1,241.62
	30			61	
总计	31	25,576.15	总计	62	25,576.15

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：株洲市中医伤科医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,343.41	1,675.39		17,602.86			6,065.16
2100208	其他专科医院	551.91	551.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	476.48	476.48					
2100102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2030603	人民防空	300.00	300.00					
2100601	中医（民族医）药专项	153.00	153.00					
2109999	其他卫生健康支出	23,688.02	20.00		17,602.86			6,065.16
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2100299	其他公立医院支出	155.00	155.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出							
2100202	中医（民族）医院							

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：株洲市中医伤科医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,699.29	23,584.69	114.60			
2100208	其他专科医院	551.91	551.91				
2109999	其他卫生健康支出	23,032.78	23,032.78				
2100601	中医（民族医）药专项	51.85		51.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.95		3.95			
2100299	其他公立医院支出	25.85		25.85			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.21		1.21			
2030603	人民防空	12.50		12.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.24		19.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2100202	中医（民族）医院						
2100499	其他公共卫生支出						
2100102	一般行政管理事务						

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：株洲市中医伤科医院

公开04表
金额单位：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	1,660.39	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	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	12.50	12.50	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	0.00	0.00	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	1.21	1.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	648.85	648.85	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	3.95		3.95	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
本年收入合计	27	1,675.39	本年支出合计	59	666.51	662.56	3.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	232.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,241.62	1,230.57	11.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	232.74		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				
总计	32	1,908.13	总计	64	1,908.13	1,893.13	15.00	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		662.56	551.91	110.65
2100601	中医（民族医）药专项	51.85	0.00	51.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.21	0.00	1.21
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.85	0.00	25.85
2100208	其他专科医院	551.91	551.91	0.00
2030603	人民防空	12.50	0.00	12.50
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.24	0.00	19.24

部门：株洲市中医伤科医院

金额 单位：万元

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：株洲市中医伤科医院

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	313.53	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	312.91	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	0.62	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	238.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	238.38	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		551.91	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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市中医伤科医院

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

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，故本表无数据。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市中医伤科医院

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
科目代码	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	15.00	3.95	0.00	3.95	11.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	3.95	0.00	3.95	11.05

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市中医伤科医院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。
备注：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25576.15万元（收入总计含年初结转和结余232.74万元，支出总计含年末结转和结余1876.87万元），与上年相比，增加6399.53万元，增加33.37%，主要是2023年业务量增加及医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25343.41万元，其中：财政拨款收入1675.39万元，占6.61%；事业收入17602.86万元，占69.46%；其他收入6065.16万元，占23.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23699.29万元，其中：基本支出23584.69万元，占99.52%；项目支出114.60万元，占0.48%。

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1908.13万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余232.74万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余1241.62万元），与上年相比增加931.88万元，增加95.46%，主要是因为突发公共卫生事件应急处理财政拨款增加。

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662.56万元，占本年支出合计的2.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

70.95万元，减少9.67%，主要是因为本年基本支出减少。

（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662.56万元，主要用于以下方面：其他专科医院支出551.91万元，占75.24%。

（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551.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为662.56万元，完成年初预算的120.05%，其中：

1、其他专科医院支出。

年初预算为551.91万元，支出决算为551.91万元，完成年初预算的100.00%。

2、其他公立医院支出。

年初预算为0万元，支出决算为25.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院改革补助增加。

3、人民防空支出。

年初预算为0万元，支出决算为12.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人防建设发展专项资金补助增加。

4、其他人力资源和社会保障管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业奖励资金项目补助增加。

5、中医（民族医）药专项支出。

年初预算为0万元，支出决算为51.85万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）增加。

6、突发公共卫生事件应急处理支出。

年初预算为0万元，支出决算为19.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医务人员临时性补助增加。

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551.91万元，其中：人员经费551.91万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资和生活补助，公用经费0万元，占比0%。

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，与上年度相比金额一致。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度相比金额一致。公务用车购置费预算为0元，支出决算为0万元，与上年度相比金额一致。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，与上年度相比金额一致。

（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说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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。

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4.58万元，支出决算为4.58万元。本单位未召开三类会议。培训费年初预算7.38万元，支出决算7.38万元。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2057.95万元，其中：政府采购货物支出721.46万元、政府采购工程支出283.16万元、政府采购服务支出1053.34万元。授予中小企业合同金额2057.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额913.24万元，占政府采购支出总额的44.38%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆8辆（包含单位开支财政拨款的公务用车0辆），其中，特种专业技术用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备9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196747.99万元，其中：基本支出19633.39万元，项目支出114.60万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金114.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

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年度株洲市中医伤科医院整体支出 绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市中医伤科医院是一所集医疗、科研、教学、康复于一体的三甲骨伤专科医院，也是株洲市唯一市属中医医院，是财政补助事业单位，属于二级预算单位。共有编制数413人，实有在编在职职工357人，长期聘用编外人员218人，退休人员164人。

二、预算收支情况

2023年预算收入25343.41万元，其中年初预算551.91万元，调整追加1123.48万元。其他资金来源23668.02万元。

2023年支出23699.29万元，其中基本支出23584.69万元，项目支出114.59万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 2023年，医院坚持以人民健康为中心，牢牢抓紧质量与安全，致力于为群众提供更加优质、高效的医疗服务。促进学科相互融合与支撑，巩固各学科的能力提升。今年以来，医院以“降低药占、耗占比，提高医疗服务性收入”为切入点，不断提升业务收入 的科学化、合理化。

2. 医疗运营持续向好，业务指标较平稳。2023年完成门急诊 109180人次，与去年同比增长1.75%；出院患者11449人次，同比增长11.7%；手术4016台次，同比增长6.89%；2023年总收入1.97 亿，与2022年相比提升16.25%；资产负债率从93.8%降至90.99%，在2022年度全国三级公立医院绩效考核（中医其他专科）排名第7 名，医院运营呈现持续向好的发展趋势。

3. 打造精品专科，不断提升医院影响力。2022年，医院申报 湖南省中管局重点学科项目：中西医结合骨关节科学、国家中医优势专科（骨伤科）；新增两个“全国名老中医药学术传承基地”；获批湖南省中西医结合诊治慢性骨关节病临床医疗技术示范基地，是株洲市中医系统唯一通过的临床示范基地，开展了“股四头肌减少症”的基础科研和临床中药研究；株洲市中医药和中西医结合学会运动医学、康复医学专委会主任委员单位落户我院，为构建相关 学科发展、打造学科优势平台打下基础，逐步实现全方位高质量发展。

4. 以学术交流为突破点，“借力”提升医院品牌影响力。2023 年，医院举办了株洲市中医药和中西医结合学会运动医学专业委员会成立大会暨首届学术会议以及株洲市中医药和中西医结合学会康复专业委员会成立大会暨首届学术会议，承担湖南省继续教育项目糖尿病足诊疗学习班、举办了第二届湖湘中医正骨流派学术论坛暨袁尚锋名老中医药专家学术传

承研讨及中医传统正骨技术学习班。通过与国内省内知名专家面对面的交流，开拓了医务人员眼界，丰富了临床决策思维，提升了医疗诊治水平，为更多的高水平成果架设起了桥梁，也让更多的人了解、关注伤科医院的发展，进一步提高了医院的品牌影响力和知名度。

5. 以患者满意为落脚点，优化就医流程、提升就医感受。为方便患者，医院依托医院微信公众号，接通“中医伤科医院”APP服务端口，深入推广预约检查、预约诊疗等模式，确保患者一般诊断等待时间精准20分钟以内，大型设备检查预约等待30分钟以内完成初步检查；在门诊分诊处安排专门导诊，做好分诊引导工作，为患者提供精准服务，方便患者有序就诊。为提升患者住院体验，提升工作效率，优化临床、医技科室的工作环境，医院推行“10S”管理机制，将“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”作为打造标杆病房的标准，让患者在住院期间感受到“家的温馨”。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费0万元，金额0万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出0万元，结余结转0万元。

2. 年中追加项目8个，金额1123.48万元，实际支出114.60万元，结余结转1008.88万元。项目实施及绩效情况如下：项目实施及绩效情况如下：

（1）疫情防控补助经费项目

项目支出 0 万元，主要用于医院疫情防控物资、医疗设备的采购购置以及患者的医疗救治。

（2）公立医院综合改革项目

项目支出 6.95 万元，主要用于落实综合公立医院综合改革各项政策和要求，通过提升医院硬件设施水平，改善医疗服务能力，满足医疗服务需求，提高患者就医感受，形成与国家、省、市 卫健委倡导的改善医疗服务相适应模式。

（3）取消药品加成项目

项目支出 0 万元，主要用于医院为减轻患者就医贵的负担，按相关文件取消了药品加成，而导致的政策性亏损。

（4）新冠肺炎专项经费

项目支出 0 万元，主要用于新冠急救设备的购置支出，包括心电图监护仪器、高流量呼吸湿化治疗仪等，提升了新冠肺炎救治能力。

（5）中央补助中医药事业传承与发展项目

项目支出 51.85 万元，主要用于护理学、中药学、针灸学、康复学等中医重点专科和全国名老中医药专家传承工作室的建设。通过实施中医药事业传承与发展项目，提升了中医药创新能力，加强了中医药人才队伍建设，满足了多样化医疗需求。

（6）医疗卫生综合改革

项目支出 0.9 万元，主要用于基本建设、设备购置、学科发展、人才培养，传播中医药文化，全面提升中医医院服务质

量和工作效能，丰富治疗手段，体现中医骨伤科特色，持续打造中医特色鲜明、疗效显著的特色学科，服务更多的骨伤患者。

（7）临床医学重点专科项目

项目支出 18 万元，主要用于完善基本设施，改善诊疗环境，配置诊疗设备，建设人才梯队、学科建设、省级二级学会，整理相关康复学术文献等，开展多种中医特色诊疗服务，探索新康复服务模式。

（8）体彩公益金

项目支出 3.95 万元，主要用于预防老年衰弱综合征和运动损伤预防保健公益诊疗行动。减轻患者家庭经济负担，提升了我院对运动损伤的诊治服务能力为广大群众提供运动锻炼方式指导，普及健康生活、科学健身、慢性病防治等知识，节约社会资源，提高幸福指数。

（9）突发公共卫生事件应急处理

项目支出 19.24 万元，主要用于发放一下医务人员临时性工作补助。疫情得到了有效控制，新冠患者得到及时救治。

（10）人防建设发展专项资金

项目支出 12.50 万元，主要用于武广院区人防地下室建设前期设计费用支出。

（11）残疾人就业

项目支出 1.21 万元，主要用于我院残疾人职工基本工资支

出。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1. 国家财政基本支出保障水平不足，截至 2023 年 12 月末，财政拨款收入 1675.39 万元，占本年收入 8.59%。
2. 医院资金需求大，运营压力增加。
3. 项目资金使用进度有待进一步加强。

（二）下一步改进措施

1. 以业务发展为中心，着力创造合理收入。
2. 深化供给侧结构性改革，着力优化收入结构。
3. 加强医保费用、病人欠费管理，着力控制医疗欠费。
4. 厉行节约勤俭办事，着力降低成本耗费。
5. 努力筹措引进资金，着力保障医院资金需求。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市中医伤科医院							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分 值×执行 率）
	合计		20551.91	20551.91	19747.99	10	96.09%	9.61
	其中：当年财政拨款		551.91	551.91				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		20000.00	20000.00				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障医院日常运行，开展医疗服务； 2.重视人才培养，保障职工权益与待遇； 3.积极承担社会责任，体现公立医院担当； 4.提高医疗业务水平，加强重点专科建设。				2023年医院在业务提升、医疗服务、科研教学、后勤保障和行政管理等方面不断改进，各项工作取得一定成绩。医院运行指标向好，各项重点工作及时完成，医疗质量持续提升，综合实力日益增强，发挥公立医院的 责任与担当。			
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	门急诊人次	90000人	109180人	8	8	2023年1月疫 情影响病人 数
			出院人次	9000人	11449	8	8	
		质量指标	优质护理服 务病房覆盖 率	100%	100%	8	8	需增加门诊 医生配置
			门诊患者预 约后平均等 待时间	逐年降低	持平	8	8	
		时效指标	如期完成所 有科研和财 政立项项目	按进度及时	基本按进度 实施	8	4	部分项目年 末拨款

	效益 指标 (30分)	经济效益指标	≥100%	101.36%	5	5	5	
		社会效益指标	医疗服务能力	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	万元收入能耗支出	逐年下降	逐年下降	5	5	
		可持续影响指标	改善地区医院服务能力	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	92.65%	3	3	
			住院患者满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			员工满意度	≥80%	≥80%	4	4	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支出执行率	≤100%	99.59%	10	10	
			基本支出	551.91万	551.91万	10	10	
总分						100	95.61	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。