

2024年度
株洲市三三一医院单位
部门决算

目录

第一部分株洲市三三一医院单位单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明



第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分
株洲市三三一医院
单位概况



一、部门职责

株洲市三三一医院的职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健于一体的三级综合性医院，是全国“市级医院常见肿瘤规范化诊疗试点医院”和高血压防治研究基地、湖南省社会科学普及基地、湖南省助理全科医师培训基地、长沙医学院附属医院、南华大学医学院及湖南医药学院等多家医学院校的临床教学和实习基地。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。本单位为株洲市卫生健康委员会下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，共有编制人数 638 人，实有人数 570 人。内设科室 73 个，分别为：

1、20 个职能科室：

医院办公室、党务工作部、人事部、财务部、医务部、护理部、医院感染管理部、科教部、医保部、信息部、物资装备部、监审部、健康事业部、门诊工作部、公共卫生管理部、法治安全与后勤部、宣传工作部、学科建设部、群团工作部、运营管理部。

2、41 个临床科室及 12 个医技科室：

消化内科、儿科/新生儿科/儿童保健科、心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、血液内科、耳鼻咽喉科、乳腺甲状腺外科/胸外科、代谢内分泌科/临床营养科、脊柱外科/疼痛科、骨伤关节病科、泌尿外科、神经外科、普外科、肛肠外科、妇科/产科、肾内科、皮肤科/医疗美容科、口腔科、精神

科、康复医学科、中医科/中西医结合科、全科医学科、重症医学科、急诊科、眼科、麻醉科、老年病科、感染性疾病科、介入放射科、感染性疾病科、预防保健科、核医学科

药剂科、检验科、手术室、病理科、放射科、输血科、放疗科、超声医学科、消毒供应中心、高压氧室、健康管理中心、康养中心。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市三三一医院本级。



第二部分

部门决算表





收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市三三一医院

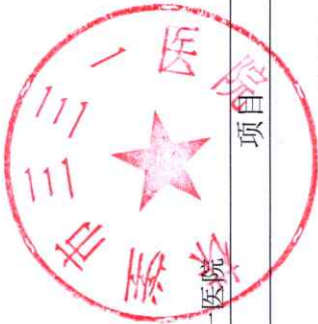
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,068.19	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	37,253.99	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	316.79	八、社会保障和就业支出	39	1.75
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	38,412.56
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	3,000.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计		27	41,638.97	本年支出合计		58	41,415.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	223.46
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30	0.00			61	0.00
总计		31	41,638.97	总计		62	41,638.97

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

部门：株洲市三三一医院
公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	41,638.97	4,068.19		37,253.99				316.79
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20	1.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
2100201	综合医院	38,078.22	507.44		37,253.99				316.79
2100299	其他公立医院支出	529.00	529.00						
2100409	重大公共卫生服务	13.00	13.00						
2101399	其他医疗救助支出	15.00	15.00						
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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：株洲市三三一医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,415.51	37,854.76	3,560.75			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75		1.75			
2100201	综合医院	37,854.76	37,854.76				
2100299	其他公立医院支出	529.00		529.00			
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00			
2101399	其他医疗救助支出	15.00		15.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.80		0.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





部门：株洲市三三一医院

财政拨款收入支出决算汇总表

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	1,068.19	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.75	1.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,065.24	1,065.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23			二十三、其他支出	55	3,000.00			3,000.00
	24			二十四、债务还本支出	56				
	25			二十五、债务付息支出	57				
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	4,068.19		本年支出合计	59	4,068.19	1,068.19		3,000.00
年初结转和结余	28			年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29				61				
政府性基金预算财政拨款	30				62				
国有资本经营预算财政拨款	31				63				
总计	32	4,068.19		总计	64	4,068.19	1,068.19		3,000.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市三三一医院

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	1,068.19	507.44	560.75
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75		1.75
2100201	综合医院	507.44	507.44	
2100299	其他公立医院支出	529.00		529.00
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00
2101399	其他医疗救助支出	15.00		15.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80		0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

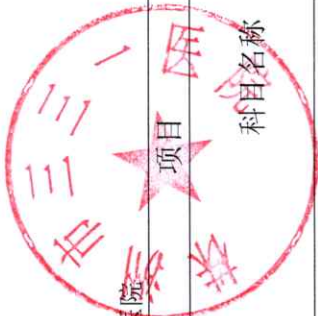
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：株洲市三三一医院

人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	397.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	397.74	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	109.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	109.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		507.44	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。

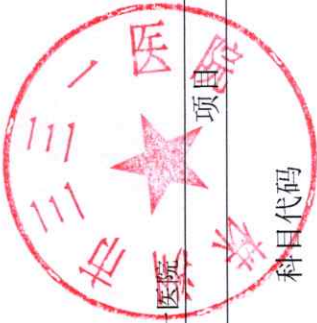


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：株洲市三三一医院		项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称	小计	基本支出			项目支出			
栏次									
合计									
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			1	2	3	4	5	6
					3,000.00	3,000.00		3,000.00	
					3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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 08 表
金额单位：万元

部门：株洲市三三一医院		项目支出		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			0.00		

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市三三一医院
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分



2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计41638.97万元（收入总计年初结转和结余0万元）。与上年相比，增加5522.24万元，增长15.29%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计41638.97万元，其中：财政拨款收入4068.19万元，占9.77%；事业收入37253.99万元，占89.47%；其他收入316.79万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计41415.51万元，其中：基本支出37854.76万元，占91.40%；项目支出3560.75万元，占8.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4068.19万元（财政拨款收入总计年初结转和结余0万元），与上年相比，增加1891.64万元，增长86.91%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1068.19万元，占本年支出合计的2.58%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1108.36万元，降低50.92%，主要是因为2023年卫生健康支出中突发公共卫生事件应急处理支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1068.19万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1065.24万元，占99.73%；社会保障



和就业支出1.75万元，占0.16%；一般公共服务支出1.2万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数507.44万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1068.19万元，完成年初预算的210.51%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为507.44万元，支出决算为507.44万元，完成年初预算的100%。

2、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529万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年推进取消药品加成改革专项、卫生健康人才培养专项费用增加。

3、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13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年重大传染病防控专项费用增加。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（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：2024年用于农民工尘肺病基本医疗救助项目

专项费用增加。

5、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0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年用于医疗卫生综合改革项目专项费用增加。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年用于重点项目前期工作专项费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年用于市本级公务员老工伤医疗补助专项费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出507.44万元，其中：人员经费507.44万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、退休费、生活补助。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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

2024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2024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。

3、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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入3000万元，支出3000万元。其中基本支出0万元，项目支出3000万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年用于医疗用房改扩建专项费用增加。

九、关于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、一般性支出情况说明

2024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0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1818.19万元，其中：政府采购

货物支出991.26万元、政府采购工程支出146.09万元、政府采购服务支出680.84万元。授予中小企业合同金额1454.56万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额727.28万元，占授予中小企业合同金额的50%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车。单位价值100万元以上专用设备30套。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024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。涉及项目11个，共涉及资金3560.75万元，其中，一般公共预算项目10个560.75万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个3000万元，占政府性基金预算支出总额的100%；

组织对所属单位2024年度“助理全科医师培训”、“基层卫生人才能力提升培训”、“取消药品加成项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出560.75万元，政府性基金预算支出3000万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。



2024年度本部门整体支出全年预算数4068.19万元，执行数4068.19万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。

（三）评价结果应用情况。

从评价情况来看，已完成绩效目标，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



2024 年度 株洲市三三一医院部门（单位）整体支出 绩效自评报告



一、部门（单位）基本情况

株洲市三三一医院始建于 1950 年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健于一体的三级综合性医院，由本部、康养中心组成，本部编制床位 610 张，康养中心一期开设床位 140 张。本部设有临床科室 41 个、医技科室 12 个。脊柱脊髓专业、麻醉学专业、皮肤性病学专业为株洲市医学会专业委员会主任委员单位，呼吸与危重症医学科、皮肤科为株洲市医疗质量控制中心，脊柱外科、耳鼻咽喉头颈外科、医学影像科为株洲市临床重点专科和市州级省临床重点专科建设项目。胸痛中心、心衰中心通过国家认证，卒中中心通过省卒中联盟认证，为芦淞区危重症新生儿和危重症孕产妇救治中心。

医院在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照新时代党的卫生健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以高质量发展为目标，坚持公立医院公益性，传承“博爱、诚信、敬业、创新”的院训，秉承“精医为民，创新强院”的办院方针，发扬“以爱为铭、仁术济世”的医院精神，遵循“健康第一、服务第一、质量第一、信誉第一”的服务宗旨，努力为广大人民群众提供优质的全生命周期健康服务，为“培育制造名

城 建设幸福株洲”护航前行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本收入 507.44 万元，基本支出 507.44 万元，无结余。

（二）项目支出情况

2024 年度项目收入 560.75 万元，项目支出 560.75 万元，无结余。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度收到政府性基金专项债 3000 万元（医疗用房改扩建项目），总支出为 3000 万元，资金执行率 100%，专项资金无结余。

四、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、2024 年总收入 38638.97 万元（不含专项债收入 3000 万元），其中，医疗收入 37253.99 万元（门诊收入 13435.24 万元，住院收入 23818.75 万元）、财政基本补助收入 507.44 万元、财政项目补助收入 560.75 万元，其他收入 316.79 万元。政府性基金收入 3000 万元（医疗用房改扩建项目专项债）。2024 年收入预算执行率为 100.02%；

2、2024 年医院总支出 38415.51 万元（不含专项债支出 3000 万元），其中，医疗成本 37153.45 万元（医疗业务成本 33126.62



万元，管理费用 4026.83 万元）、财政项目支出 560.75 万元，其他支出 701.31 万元。2024 年支出预算执行率为 99.93%；

3、2024 年财政补助支出 4068.19 万元，其中基本支出 507.44 万元，项目支出 560.75 万元，政府性基金支出 3000 万元（医疗用房改扩建项目专项债）；

4、业务指标较上年有所增长。医院 2024 年实际门诊人次为 388007 人次，较上年增长 14.76%，实际出院人次为 22714 人次，较上年增加 2.73%，医疗收入 37253.99 万元，较上年增长 11.01%。

5、全院职工紧紧围绕“坚持一条主线、聚焦两个创建、启动三个项目、提升四个水平”的工作目标，不断加强内涵建设，不断提升学科水平，以质的有效提升促推量的合理增长，助力三甲创建工作，各项工作取得新的突破。

（二）项目支出绩效情况

1、助理全科医师培训项目

2024 年度株洲市三三一医院助理全科医师培训收到下拨经费 139.5 万元，2024 年助培支出学员各类补贴合计发放 114.5 万元、师资带教 40.5 万元，结业考试报名费 2.5 万，教学管理及教学设施材料 12.5 万元，合计支出 170 万元。专项资金无结余。

2022 级共招生 30 人，于 2024 年按期结业，结业合格率 93%。2023 级在培人员 30 人，参与 2023 年首次参加执业助理医师资格考试通过率 87%。2024 年助培招生计划 25 人，实际招生 25 人，100%完成招生计划。

2024 年的助理全科医师培训工作着力提升：

(1) 教学管理优化：依据教学要求，制定教学管理手册并下发。在系统梳理教学管理制度的同时，该手册的使用可大大便利和规范临床教学管理，并将各类教学工作进行规范和整合，受到临床的一致好评。

(2) 师资培训细化：2024 年有针对性的开展了教学查房、教学门诊、技能带教等多项教学技能工作坊，有效的提升核心教学骨干的教学能力。

(3) 教学课程创新化：2024 年，针对助培医生的临床思维课正式开课，由七名核心老师构成的临床思维课以小组的方式进行，课程极大的激发了学生的学习热情。

在以上一系列措施的促进下，助培成绩斐然：2023 级助培学员的医师资格考核首考通过率 87%；2022 级结业考核合格率 93%，毕业就业率 100%；李锦老师的教学病例讨论获 2024 年湖南省全科专业指导老师教学综合能力技能竞赛三等奖。

2、基层卫生人才能力提升培训项目

2024 年度株洲市三三一医院收到基层卫生人才能力提升培训项目中的乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训项目经费 54.7 万元。学员补助及食宿合计 41.48 万元，师资带教 9.72 万，教学网络培训考核课程信息化平台 2.5 万元，教学设施折旧、水电损耗费及管理费用 1 万，合计支出 54.7 万。专项资金无结余。

通过充分动员，规范实施，38名培训人员全部按照要求完成全部培训。2024年的乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训工作着力提升：

（1）完善组织实施。加强考核管理，加强培训工作组织领导，做好基层卫生人才培训项目与优质服务基层行、基本公共卫生服务项目等专项工作培训之间的有效衔接，避免基层人员重复培训，确保培训项目有效落实，不断提高基层卫生人才队伍素质。

（2）确保培训质量和效果。我院结合基层实际，鼓励培训基地创新培训形式，认真遴选师资，组织开发课程和编写教案，更好地保证培训效果和质量。

（3）做好需求对接。坚持以需求为导向，做好培训与需求的对接，将培训与学员的职业发展紧密结合，调动学员学习主动性。通过开展需求调查，进一步细化线下培训重点，确保培训需求与培训基地培训能力相匹配，既符合学员培训意愿，又能发挥培训基地培训专长，探索利用业余时间开展线下培训。

3、全科医师转岗培训项目

2024年度株洲市三三一医院全科医师转岗培训收到下拨经费43.8万元。学员各类食宿合计发放4.3万元，师资带教20元，师资培训10万，教学授课及考核信息化平台7.5万，设施及材料4万元，合计支出45.8元。专项资金无结余。

2023级学员50人，2024级学员30人，培训招收完成率100%。

目前 2024 级学员正在按计划培训轮岗、出科考核，集中授课平均出勤率达 95%。培训学员满意度 97%，参培师资满意度 100%，参培基地满意度 98% 。

2024 年我院全科医师转岗培训工作在完成培训日常管理工作的基础上，取得了较好的成绩，成绩与亮点如下：

(1) 通过规范三维评价，严把教学质量关。计划年度评选优秀科室、优秀带教老师、优秀管理者、优秀基层实践基地和优秀学员的争创和评选工作。

(2) 以执业能力为导向，培养全科医生，2023 年通过全面优化相关培训过程，2023 级学员全科转岗考核通过率 98%。

(3) 同时开展线上《医视界》平台进行全科相关理论授课，同时线上定期腾讯会议进行《全专联合大讲堂》（选修课），以及线下进行定期集中授课（必修课）相结合进行。

(4) 积极推进教学改革，以教学科研带动全科医师转岗培训临床思维课程建设。

4、公立医院综合改革、医疗卫生综合改革项目

2024 年度收到下拨项目经费 72.8 万元，总支出为 72.8 万元，资金执行率 100%，专项资金无结余。

(1) 医院严格次均费用控制。2024 年度医院门诊均次费用增幅 3.44%，住院均次费用增幅-1.94%，增幅控制均在目标范围内。

(2) 全院职工紧紧围绕“坚持一条主线、聚焦两个创建、

启动三个项目、提升四个水平”的工作目标，不断加强内涵建设，不断提升学科水平，以质的有效提升促推量的合理增长，助力三甲创建工作，各项工作取得新的突破。

(3) 2024 年医院涌现了一大批先进典型，深获患者及家属好评，服务对象每月的满意度均在 90 分以上。

5、取消药品加成项目

2024 年度收到下拨项目经费 219 万元，总支出为 219 万元，资金执行率 100%，专项资金无结余。

取消药品加成，患者经济负担得到减轻，有利于缓解了“看病难、看病贵”的问题；有利于增强患者对医院的认同感和信任感，缓解医患矛盾，有利于促进社会和谐。

6、重大传染病防控

2024 年度收到下拨项目经费 3 万元，总支出为 3 万元，资金执行率 100%，专项资金无结余。

2024 年上报意外伤害卡 9226 张，伤害监测漏报率全年平均 5%，低于国家意外伤害漏报率<10%的规定，伤害监测的各项任务已按时完成。

7、重大传染病防控-临床心理建设

2024 年度收到下拨项目经费 10 万元，总支出为 10 万元，资金执行率 100%，专项资金无结余。

精神心理科门诊、住院人次均完成年初目标。精神心理科医生专业培训得到有力支持。



8、农民工尘肺病基本医疗救助

2024 年度收到下拨项目经费 15 万元，总支出为 15 万元，资金执行率 100%，专项资金无结余。

项目主要包括以下内容：为确诊尘肺病的农民工提供基本医疗费用补贴；开展尘肺病防治宣传和健康教育活动；支持尘肺病患者的康复治疗 and 定期体检；加强尘肺病诊断和治疗能力建设。

9、公务员老工伤医疗专项

2024 年度收到下拨项目经费 1.75 万元，总支出为 1.75 万元，资金执行率 100%，专项资金无结余。

10、重点项目前期经费

2024 年度收到下拨项目经费 1.2 万元，总支出为 1.2 万元，资金执行率 100%，专项资金无结余。

11、医疗用房改扩建项目

2024 年度收到政府性基金专项债 3000 万元，总支出为 3000 万元，资金执行率 100%，专项资金无结余。

项目于 2023 年 11 月进场施工，建设期 14 个月，2024 年 12 月完工。本项目建筑面积为 21441 m²。其中：体检中心改造面积 3400 平方米，住院楼改造面积 17800 平方米，总建筑面积 21175 m²，扩建建筑面积 200 m²。主要对住院大楼、体检中心（原门诊楼 1-2 层）进行改造扩建，调整住院大楼科室病房，主要建设内容包括室内装饰装修改造、室内强电系统改造、室内弱电系统改

造、室内给排水系统改造、空调及通风系统改造、消防系统改造等。

五、存在的问题及原因分析

2024 年收到财政基本补助为 507.44 万元，几年未增加，医院为提升病人就医环境，资金压力大。

六、下一步改进措施

逐步完善预算管理，各项指标严格按制定的预算指标执行，做到无预算不开支，有预算不超支。严格执行《政府会计制度》和医院各项财务制度和内控制度，严格按预算支出，保证财政专项资金专款专用。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

附件：2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			株洲市三三一医院					
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	自评得分	
	年度资金总额	507.44	4068.19	4068.19	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1068.19			其中：基本支出：507.44				
	政府性基金拨款：3000			项目支出：3560.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	厉行节约，加强预算管理，实现收支平衡。按照“三公经费”管理等相关要求控制支出，争取实现收支平衡。以提升服务能力为主题，办好人民放心医院。加强医疗质量管理，增强服务群众意识，依托信息化提升，改善患者就诊条件，提升住院、门诊、员工满意度。配合上级部门控费专项活动，切实缓解看病难看病贵的问题。严格按照上级部门的要求，在医院开展控费专项活动，在医院采购、价格管理、医保支付、合理治疗等方面探索，确保降费平稳推进。			2024 年按照相关要求控制支出，实现收支平衡。全院职工紧紧围绕“坚持一条主线、聚焦两个创建、启动三个项目、提升四个水平”的工作目标，不断加强内涵建设，不断提升学科水平，以质的有效提升促推量的合理增长，助力三甲创建工作，各项工作取得新的突破。优化医院运行效率，细化考核细则，严格执行各项指标，严格执行预算。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成门诊人次	32.6 万人	38.8 万人	10	10	
			完成住院人次	2.2 万人	2.27 万人	10	10	
		质量指标	门诊患者满意度≥90	≥90	94.02	5	5	
			住院患者满意度≥90	≥90	94.59	5	5	
		时效指标	2024 年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	管理费用占医院费用总额的比例	≤上年值 10.48%	10.48%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成 2024 年收入预算	100%	107.78%	10	10	
		社会效益指标	门诊均次费用增幅	≤5%	3.44%	5	5	
			住院均次费用增幅	≤5%	-1.94%	5	5	
		可持续影响指标	医院资产负债率	≤43%	42.1%	5	5	
			保障医院高质量发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	≥90	94.02	4	4	
			住院病人满意度	≥90	94.59	4	4	
			员工满意度	≥85	85.38	2	2	
	总分					100	100	