

2024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、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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 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

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

十三、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

株洲市中医伤科医院概况

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。根据编办核定，我单位内设科室48个，分别是：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，2024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

收入支出决算总表

部门：株洲市中医伤科医院

公开01表
单位：万元

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	853.92	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	0.00	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	16,754.94	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	2,018.00	八、社会保障和就业支出	39	17.01
	9	0	九、卫生健康支出	40	20,268.41
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19	0	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	11.05
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,626.85	本年支出合计	58	20,296.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	76.68
年初结转和结余	29	1,241.62	年末结转和结余	60	495.32
	30	0		61	0
总计	31	20,868.48	总计	62	20,868.48

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：株洲市中医伤科医院

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		19,626.85	853.92	0.00	16,754.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,577.15	551.91	0.00	9,025.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9,747.70	0.00	0.00	7,729.70	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：株洲市中医伤科医院

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		20,296.48	19,248.16	1,048.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.01		17.01			
2100102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2100202	中医（民族）医院	9,577.15	9,577.15				
2100299	其他公立医院支出	302.76		302.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	460.24		460.24			
2100499	其他公共卫生支出	102.73		102.73			
2101704	中医（民族医）药专项	151.52		151.52			
2109999	其他卫生健康支出	9,671.01	9,671.01				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.05		11.05			

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：株洲市中医伤科医院

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	853.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17.01	17.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1,572.16	1,572.16		
	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				

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
	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	11.05		11.05	
	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				
本年收入合计	27	853.92	本年支出合计	59	1,600.22	1,589.17	11.05	
年初财政拨款结转和结余	28	1,241.62	年末财政拨款结转和结余	60	495.32	495.32	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,230.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,095.54	总计	64	2,095.54	2,084.49	11.05	

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：株洲市中医伤科医院

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		1,589.17	551.91	1,037.26
2089999	其他社会保障和就业支出	17.01		17.01
2100102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2100202	中医（民族）医院	551.91	551.91	
2100299	其他公立医院支出	302.76		302.76
2100410	突发公共卫生事件应急处置	460.24		460.24
2100499	其他公共卫生支出	102.73		102.73
2101704	中医（民族医）药专项	151.52		151.52

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

部门：株洲市中医伤科医院

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	551.91	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	441.78	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	110.13	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	0.00	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	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		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。

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
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		11.05		11.05		11.05	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.05		11.05		11.05	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

部门：株洲市中医伤科医院

公开08表
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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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
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			公务接待费
		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	12

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20868.48万元（收入总计含年初结转和结余1241.62万元，支出总计含年末结转和结余572.00万元），与上年相比，减少4707.67万元，减少18.41%，主要是2024年一般公共预算财政拨款收入及事业收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19626.85万元，其中：财政拨款收入853.92万元，占4.35%；事业收入16754.94万元，占85.37%；其他收入2018.00万元，占10.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20296.48万元，其中：基本支出19248.16万元，占94.83%；项目支出1048.32万元，占5.17%。

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2095.54万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余1241.62万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余495.32万元），与上年相比增加187.41万元，增加9.82%，主要是因为卫生健康支出增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1589.17万元，占本年支出合计的7.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加926.61万元，增加139.85%，主要是因为本年项目支出增加。

（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1589.17万元，主要用于以下方面：其他专科医院支出551.91万元，占34.73%。

（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为551.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1589.17万元，完成年初预算的287.94%，其中：

1.其他社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为17.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级老工伤医疗补助增加。

2.一般行政管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部保健基地工作经费增加。

3.中医（民族）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%。

4.其他公立医院支出。

年初预算为0万元，支出决算为302.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院综合改革补助增加。

5.突发公共卫生事件应急处置支出。

年初预算为0万元，支出决算为460.24万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：疫情防控补助增加。

6.其他公共卫生支出。

年初预算为0万元，支出决算为102.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗卫生综合改革补助增加。

7.中医（民族医）药专项支出。

年初预算为0万元，支出决算为151.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医药能力建设增加。

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

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，截至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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余11.05万元；支出11.05万元，其中基本支出0万元，项目支出11.05万元；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

2024年度，会议费年初预算5.44万元，支出决算为5.44万元。本单位未召开三类会议。培训费年初预算47.98万元，支

出决算47.98万元。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

2024年度政府采购支出总额1514.33万元，其中：政府采购货物支出398.14万元、政府采购工程支出88.35万元、政府采购服务支出1027.84万元。授予中小企业合同金额742.24万元，占政府采购支出总额的49.01%，其中：授予小微企业合同金额742.24万元，占政府采购支出总额的49.01%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024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、2024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。2024年整体支出20296.48万元，其中：基本支出19248.16万元，项目支出1048.31万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金1037.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

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

2024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362人，长期聘用编外人员208人，退休人员170人。

二、预算收支情况

2024年预算收入19626.85万元，其中年初预算551.91万元，调整追加302.01万元。其他资金来源18772.93万元。

2024年预算支出20296.48万元，其中基本支出19248.16万元，项目支出1048.32万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1.2024年，市中医伤科医院坚持以党建为引领，秉承“病友至上、员工至上”的核心理念，聚焦“提升医疗质量、服务患者

满意”的目标，践行“能手法正骨绝不微创，能微创绝不手术”的治疗原则，致力于以精湛的医疗技术和人文关怀守护患者健康，持续加强内涵建设，推动医院高质量发展。

2.医疗运营持续向好，业务指标较平稳。2024 年，医院完成门急诊 113626 人次，同比增长约 4%；出院患者 12010 人次，同比增长 4.9%；手术 4263 台次，同比增长约 6.15%；床位使用率约 93%；平均住院 14.1 天。2024 年总收入约 1.83 亿；业务收入约 1.74 亿元；药占比 8.49%（不含中药），同比降低 2.45 个百分点；耗材占比 9.88%，同比下降 1.5 个百分点；检查和化验收入占医疗收入比重 17%；百元收入卫生材料消耗金额为 15.9 元。在 2024 年度全国三级公立医院绩效考核（中医其他专科）A 等，医院运营呈现持续向好的发展趋势。

3.促进正骨传承，加强中医药特色建设。优化师承模式，在传统的“传、帮、带”中医师承模式上，加强临床经验总结和学术理论研究，有效促进施氏正骨技术的推广应用。集中高年资专家坐镇手法正骨门诊，“给骨折病人一次保守治疗的机会”，18岁以下的骨折患者非手术治疗达95%以上，真正做到“无创、微创、减创”。通过外墙改造、文化厅、视频等方式讲好医院传承故事，推动“施氏正骨”纳入省、国家“非物质文化遗产”名录，将其打造成株洲卫生健康的标志性品牌。通过挖掘医学经典、传承名老中医经验、探索临床实践等方式，开发研制适合亚健康人群服用的膏、方、散剂。年内完成制剂室达标改造，争取更多院内制剂获批医保使用，并通过专家门诊、

专病门诊、护理门诊、微信公众号及中医药文化推广活动等方式，扩大特色制剂服务范围，争取打造1-2个“伤科外敷散”类拳头产品，院内制剂使用量增长20%以上。

4.探索医联体建设，加强医疗资源前移。在医疗场地受限的困境中寻求突破，着力探索社区康养模式，租赁城发集团“三个中心4号楼”建设新门诊综合大楼，与社区卫生服务中心联合建设中医馆，将优质医疗资源送到老百姓家门口，有效缓解停车难、就医环境差等问题。积极推动“骨伤+康复+中医”的医联体建设理念，打造防病、治病、康复一体化，持续推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的理念转变落实到医疗服务上。持续跟进武广院区项目建设工作，争取通过超长期国债建设新院区，积极争取最优惠金融支持。

5.以骨伤专科为龙头，加强优势学科建设。按照“强专科、大综合”的发展目标，制定以骨伤专科建设为龙头学科的“十五五”发展规划。加强全质办体系建设，全面提升医疗管理水平。与全国最佳学科对标，全力打造具有影响力的1个强势学科（市内排名第一），两个优势学科，3个特色学科。骨伤科已获批国家中医药管理局优势专科建设单位，对标优势专科管理办法，确保2027年顺利通过验收。同时，积极推动我院省级中医优势专科建设达标。针对当前老龄化社会趋势，加强骨质疏松门诊、中医护理门诊、疼痛门诊、治未病等学科建设。针对部分科室收治患者人数长期低位运行的情况，上半年完成科室整合，有效提升运行效率。

6.强化人才培养，激发员工内生动力。结合医院“十四五”发展规划和专科建设需求，制定中长期人才发展规划，打造名技、名医、名科“三名工程”，多措并举建设人才梯队。走入高校招揽人才，培育现有人才，建立科学的人才评价体系和激励机制，为人才提供良好的发展空间；落实优惠引才，学科带头人采用“一人一议”原则，提供安家补助、科研启动资金、职业发展平台等全方位支持，确保人才“引得进、留得住、用得好”；创新“柔性引才”方式，将“他山之石”为我所用，邀请业内权威专家来院指导和坐诊，快速提升医疗技术服务水平。

7.打造人文医院，提升患者就医感受。引入“胖东来”式服务理念，将“家”文化中的爱、感恩等人文关怀融入患者诊治全流程。开展医学人文培养及巴林特医患沟通小组活动，有效提升医务人员获得感、幸福感。优化就医流程，减少患者等待时间，提供一站式便捷服务。注重员工关怀，提升医护人员的幸福感和归属感。在服务细节上，为患者提供诊前咨询、候诊区免费 Wi-Fi、充电设施，以及住院期间的个性化护理和创伤后病人心理危机干预等贴心举措。创新健康宣教载体，利用微信公众号、抖音等平台，紧扣常见疾病防治热点，打造疾病预防科普宣传矩阵，打造具有影响力医生个人 IP，开展线上健康咨询和互动活动，提高群众对伤科医院的知晓度。

8.优化绩效考核，完善内部激励体系。在充分调研的基础上，进一步优化绩效考核体系，全面推行按劳分配，绩效优先，多劳多得，优劳优得的分配机制，确保考核的科学性、公

平性和透明性。实施分类考核，针对临床、医技、行政后勤等不同岗位制定差异化的绩效方案，构建科学合理的绩效考核指标体系，精准衡量医疗质量、服务效率、患者满意度、科研创新等关键绩效维度。建立动态监测与反馈机制，及时反馈考核结果。设立专项奖励基金，对在医疗技术突破、疑难病例诊治、科研成果转化、优质服务等方面表现卓越的个人或团队给予重奖，激发员工积极性。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目经费302万元，实际支出217.63万元，结余结转84.37万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）中央补助中医药事业传承与发展项目

项目支出10.67万元，主要用于提升医生的专业技能，培养科研能力，促进学术交流，引入外部专家经验，推广医院的特色技术，提升行业影响力。

（2）中医药专项

项目支出55.82万元，主要用于中药的研发，通过中医药科学研究，推动中医药理论的现代化验证、提升临床疗效、促进创新药物开发、并最终服务于患者的健康。

（3）公立医院专项经费

项目支出3万元，主要用于抗疫医护人员临时性工作补助，推动了医疗体系改革、完善劳动者权益保护的进步，强化了医护人员的社会价值认同。

（4）取消药品加成项目

项目支出86万元，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。

（5）公立医院综合改革

项目支出45.14万元，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。

（6）市本级公务员老工伤医疗补助

项目支出17万元，主要用于公务员工伤部门复发所需的门诊、住院药品费。通过此项政策对公职人员的权益保障承诺，为全社会构建可持续、公平的福利体系提供重要参考。

四、存在的问题及下一步改进措施

1.国家财政基本支出保障水平不足，截至2024年12月末，财政拨款收入853.92万元，占本年收入4.66%，较去年减少821.47万元。

2.医院资金需求大，运营压力增加。

3.部分项目资金拨款时间为12月，导致项目实施受限，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.拓展多元化收入渠道，推动科研成果变现、院内制剂与新药转化。

3.优化病种结构，增加医保 DRG 付费权重。

- 4.厉行节约勤俭办事，着力降低成本耗费。
- 5.加强品牌与市场拓展，建设区域性行业标杆。
- 6.努力争取财政补助资金，着力保障医院资金需求。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2024年度部门整体支出绩效自评

2024年度部门整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称				株洲市中医伤科医院				
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	得分	
	年度资金总额	551.91	853.91	853.91	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：853.91			其中：基本支出：551.91				
	政府性基金拨款：0			项目支出：302				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	株洲市中医伤科医院是专业性较强，集医疗、科研、教学、康复于一体的国家三级甲等中医骨伤专科医院，是株洲市唯一市属中医医院。承担人体关节、骨骼创伤等疾病患者的医疗救治和骨伤专科医疗科研教学、预防保健、健康咨询等工作。			2024年株洲市中医伤科医院坚持以党建为引领，秉承“病友至上、员工至上”的核心理念，聚焦“提升医疗质量、服务患者满意”的目标，践行“能手法正骨绝不微创，能微创绝不手术”的治疗原则，致力于以精湛的医疗技术和人文关怀守护患者健康，持续加强内涵建设，推动医院高质量发展。				
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	100000	113626	8	8	
			出院人次	9000	12010	8	8	
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	100%	100%	8	8	
			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（20分）	经济效益指标	收入执行率	≥100%	92.22%	5	4.2	
		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	员工满意度	≥80%	98.3%	4	4	
			门诊患者满意度	≥80%	99.14%	3	3	
			住院患者满意度	≥80%	98.85%	3	3	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支出执行率	≤100%	95.83%	20	20	
	总分					100	95.2	

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。