

长沙市中心医院
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

(1) 贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策，坚持公益性，提供医疗、急救、保健、康复、科研、教学为一体的服务工作，保障人民群众健康，推动医疗卫生事业健康发展。

(2) 承担重大疾病防治、突发公共卫生事件的医疗卫生应急救援和重大活动医疗保障任务。

(3) 开展医联体建设，推动形成专科联盟、双向转诊、上下联动的分级诊疗模式。承担对口帮扶、援疆援藏等健康扶贫和志愿者服务工作。

(4) 开展临床医学和基础医学研究、对外技术交流和国际合作，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(5) 承担院校教学、住院医师规范化、全科医生转岗、专科护士临床实践技能培训 and 继续教育等工作。

(6) 承担干部保健任务，对保健对象开展医疗、随访、健康教育等日常保健工作。

(7) 承担上级部门交办的其他工作任务。

(2) 机构设置

长沙市中心医院（南华大学附属长沙中心医院）设有本部和北院两个院区，编制床位 2363 张，开设临床医技科室 81 个，省(市州级医院)重点专科 11 个，市级重点专科 10 个，市级质量控制中心 9 个；设置内设机构 20 个，包括党委办公室、院办公室、人事科、财务科、内部监督科、内部审计科、医务科、护理部、医院感染管理科、总务科、保卫科、门急诊管理办公室、医疗安全办公室、社会工作办公室、采购办、信息病案统计科、科教科、医保科、器械设备科、行风评价办公室。

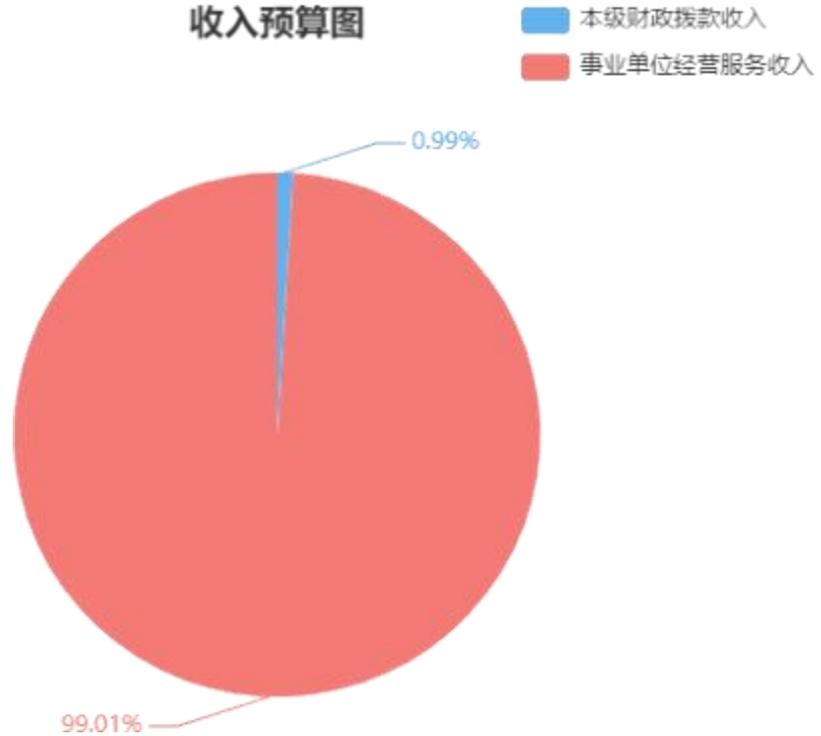
二、部门预算单位构成

长沙市中心医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市中心医院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 207873.57 万元，其中，一般公共预算拨款 2058.57 万元。收入较去年增加 33920.00 万元，上升 19.50%。主要是事业单位经营服务收入和其他收入增加 33445 万元，财政拨款收入增加 475 万元。

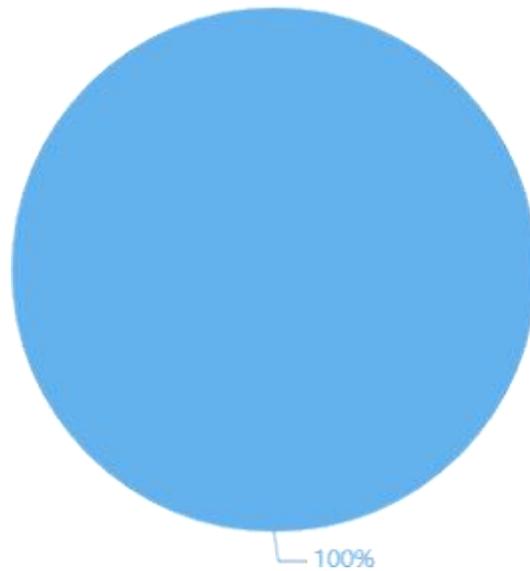
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 207873.57 万元，其中：卫生健康支出 207873.57 万元。支出较去年增加 33920.00 万元，上升 19.50%。主要是基本支出增加 33445 万元，项目支出增加 475 万元。

支出预算图

卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出2058.57万元，其中：卫生健康支出2058.57万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数887.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1170.75万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：卫生健康支出 1170.75 万元，主要用于结核病防治人员工作津贴专项经费、租金收入等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市中心医院机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市中心医院“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 14711.38 万元，其中，货物类采购预算 8786.38 万元；工程类采购预算 1995 万元；服务类采购预算 3930 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 13 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 45 台，单位价值 100 万元以上专用设备 89 台。2023 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 19 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 207873.57 万元，其中，基本支出 206702.82 万元，项目支出 1170.75 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以

及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	2,058.57	一、基本支出	206,702.82
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,170.75
三、事业单位经营服务收入	205,815.00	三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	207,873.57	本 年 支 出 合 计	207,873.57
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	207,873.57	支 出 总 计	207,873.57

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	207,873.57	2,058.57	1,158.57		205,815.00				
210			卫生健康支出	207,873.57	2,058.57	1,158.57		205,815.00				
	02		公立医院	207,873.57	2,058.57	1,158.57		205,815.00				
210	02	01	综合医院	207,873.57	2,058.57	1,158.57		205,815.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	207,873.57	206,702.82	1,170.75			
210			卫生健康支出	207,873.57	206,702.82	1,170.75			
	02		公立医院	207,873.57	206,702.82	1,170.75			
210	02	01	综合医院	207,873.57	206,702.82	1,170.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1、一般公共预算拨款收入	2,058.57	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	2,058.57	2,058.57		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	2,058.57	支出总计	2,058.57			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,058.57	887.82	1,170.75
210			卫生健康支出	2,058.57	887.82	1,170.75
	02		公立医院	2,058.57	887.82	1,170.75
210	02	01	综合医院	2,058.57	887.82	1,170.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	887.82	887.82	
301	工资福利支出	887.82	887.82	
30101	基本工资	887.82	887.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0	0	0	0	0	0
本单位无财政拨款三公经费预算数据	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
政府性基金			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
302011	长沙市中心医院	1,170.75												
302011	结核病防治工作人员津贴专项经费	270.75	由于结核病为呼吸道传染病、极易传染，长期在结核病工作环境下工作的人员更成为密切接触者中的高危人群，按照上级文件的要求以及参照传染病管理法和最新研究，对该类工作人员予以绩效奖励可以对结核病预防起到积极作用；本项目拟予以支付结核病工作人员一定的营养津贴，其中按直接接触病人的临床医护人员，间接接触病人的医技、后勤人员，物业、护院队人员三个标准进行发放，通过津贴的发放，希望能达到如下目标：一是能提高工作人员的积极性，保持良好的工作状态和心态；二是加强对医护人员的宣传教育，多采取防范措施，将传染性降到最低、防止交叉重复传染；三是保护好直接间接接触结核病患者的医护、医技、后勤工作人员自身健康；四是通过保障结核一线工作人员的积极性及身体健康，为结核病防治的各项临床和科研教学工作良好开展打下基础，对结核病的控制和治理发展积极推动。	效益指标	社会效益指标	业务量		① 2023年全年结核病诊疗中心的外埠患者比例；② 2023年结核病诊疗中心的CD型患者占比；③ 2023年结核病诊疗中心的危重患者抢救成功率；④ 针对抗结核诊治的重难点问题，申请及立项的市级以上课题。	① 2023年全年结核病诊疗中心的外埠患者比例较2022年呈良性增长，计1分，每下降1个百分点扣0.1分；② 2023年结核病诊疗中心的CD型患者占比较2022年呈良性增长，计1分，每下降1个百分点扣0.1分，扣完为止；③ 2023年结核病诊疗中心的危重患者抢救成功率指标较2022年呈良性增长，计1分，每下降1个百分点扣0.1分，扣完为止；④ 针对抗结核诊治的重难点问题，申请及立项市级以上课题1项以上，计1分，无开展则全扣。	分	定量			
					经济效益指标	业务量		① 2023年结核病诊疗中心的门诊量；② 2023年结核病诊疗中心的住院量。	① 2023年结核病诊疗中心的门诊量与2022年相比呈良性增长，计3分，每下降5个百分点扣0.5分，扣完为止；② 2023年结核病诊疗中心的住院量与2022年相比呈良性增长，计3分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。	分	定量			
					生态环境效益指标	医疗援助		① 2023年结核病诊疗中心医务人员积极开展民众科普健教；② 2023年结核病诊疗中心医务人员积极开展基层医院的援助。	① 2023年结核病诊疗中心医务人员积极开展民众科普健教超过10次，计3分，每少一次扣0.3分，扣完为止；② 2023年结核病诊疗中心医务人员积极开展基层医院的援助超过10次，计3分，每少一次扣0.3分，扣完为止。	分	定量			
				产出指标	时效指标	医疗、科研及教学工作开展		结核病诊疗中心医疗、科研及教学工作完成的实效性	结核病诊疗中心医疗、科研及教学工作按时完成，在医院或上级部门组织的月度、季度及年度检查中合格，计6分，不合格1次扣0.5分，扣完为止。	分	定量			
					质量指标	医疗安全		抗结核一线工作人员保证医疗工作质量及安全	全年无医疗事故及纠纷发生，计7分，每发生一例扣1分，扣完为止。	分	定量			
					数量指标	出勤率、感染率		① 抗结核一线工作人员每月的出勤率；② 抗结核一线工作人员患结核病的感染率。	① 抗结核一线工作人员每月的出勤率，95%以上计3分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止；② 抗结核一线工作人员患结核病的感染率，患病率为零计3分，出现一例扣0.5分，扣完为止。	分	定量			
				成本指标	生态环境成本指标	建设成本		项目的实际建设成本与项目的计划建设成本的比率	项目的实际建设成本与项目的计划建设成本的比率小于1，计6分，每超过1个百分点，扣1分，扣完为止。	分	定量			
社会成本指标	建设成本		项目的实际建设成本与项目的计划建设成本的比率		项目的实际建设成本与项目的计划建设成本的比率小于1，计6分，每超过1个百分点，扣1分，扣完为止。	分	定量							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302011	结核病防治工作人员津贴专项经费	270.75	由于结核病为呼吸道传染病、极易传染，长期在结核病工作环境下工作的人员更成为密切接触者中的高危人群，按照上级文件的要求以及参照传染病管理法和最新研究，对该类工作人员予以绩效奖励可以对结核病预防起到积极作用；本项目拟予以支付结核病工作人员一定的营养津贴，其中按直接接触病人的临床医护人员，间接接触病人的医技、后勤人员，物业、护院队人员三个标准进行发放，通过津贴的发放，希望能达到如下目标：一是能提高工作人员的积极性，保持良好	成本指标	经济成本指标		建设成本	项目的实际建设成本与项目的计划建设成本的比率	项目的实际建设成本与项目的计划建设成本的比率小于1，计6分，每超过1个百分点，扣1分，扣完为止	分	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	抗结核一线的工作人员的职业幸福感强，对医院、科室和工作的满意度高。	抗结核一线的工作人员对医院、科室和工作的平均满意度在95%以上，计5份，每下降1个百分点扣0.1份，扣完为止。	分	定量	
	租金收入	900.00	门诊超市租金收入370万元，食堂租金收入80万元，停车收入450万元	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	每月对食堂进行满意度调查	职工及患者对食堂的满意度必须达到80%以上，如未达要求，每下降1个百分点处罚10000元，连续3次或一年内累计5次低于75%，医院有权终止合同，并不承担任何补偿。	项	定量	
				效益指标	生态效益指标	检查达标	检查达标	经营期间安全生产、文明创建、生活垃圾分类等各类检查达标	未达标的，承租方承担全部经济赔偿和法律责任，医院有权终止合同	项	定性	
					社会效益指标	安全生产	安全生产	安全生产、光盘行动、节约粮食	1、全年无一例食物中毒事件发生；2、全年无一例火灾事故发生；3、全年无一例因购买不合格原料、食品加工等被工商、卫生执法部门及新闻媒体曝光	项	定性	
					经济效益指标	便民服务	便民服务	积极配合医院做好各项便民服务，严格按照物价标准收费	合理定价、明码标价，在医院和相关部门的检查中合格	项	定性	
				产出指标	时效指标	便民服务	便民服务	服务的便利和规范	1、保证员工、病患及陪人就餐及购物的快捷便利；2、院内停车规范，不占道、不堵塞。	项	定性	
					质量指标	便民服务	便民服务	服务的开展和质量	1、保证经营物品和食品的安全；2、保障院内停车的安全有序，提高车位使用周转率。	项	定性	
	数量指标	便民服务	便民服务	便民服务时间	1、超市提供24小时经营服务；2、食堂提供全年365天早、中、晚餐餐饮服务		项	定性				
	成本指标	生态环境成本指标	安全生产	安全生产	场地及设施日常保养	场地维护、设备设施、用具等的日常保养，保障安全生产	项	定性				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302011	租金收入	900.00	门诊超市租金收入370万元，食堂租金收入80万元，停车收入450万元	成本指标	经济成本指标	公用支出	公用支出	维持正常运转	保证正常运转和安全生产的前提下，节约能耗，进行成本控制	项	定性	
					社会成本指标	安全生产	安全生产	食品安全	严格按合同执行经营范围，保证经营物品和食品的安全，进货渠道有据可查，不得售卖假冒伪劣、过期变质商品	项	定性	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市中心医院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
302011	长沙市中心医院	207,873.57	2,058.57			205,815.00	206,702.82	1,170.75	以厉行节约为总原则，压缩一切非生产性开支，把资金用在刀刃上，发挥资金最大效益。进一步减少三公经费，控制水、电、气等能耗支出，加强对维修费、培训费、会议费的内部审计，运用内控机制，借助绩效考核手段，降低卫生材料的使用，加强对高值耗材的使用监督，通过成本的管控，优化收入结构，促进医院安全、高效运转，增强医院发展后劲，最终达到职工满意、患者满意、社会满意。	产出指标	质量指标	安全生产	定性	1、保障医院各项资产在报废期内正常使用，争取使用寿命延长，效能最优； 2、保障各项医疗数据准确性、完整性； 3、保障医疗环境安全。	项	公立医院绩效考核指标进一步优化，	同期对比，良性提升	10		
											时效指标	月度分析	定性	按实际情况支出，确保不产生浪费。公用经费支出全年控制在限额内，按月进行汇总和分析，水电气、专用材料费等按月支出，与医院实际业务成正比例关系。	项	相关费用按月进行汇总和分析，针对每个子项目进度情况，及时与相关职能部门反映，确保时效性	预算执行按进度完成	10		
											成本指标	预算控制	定性	总额控制，并确保各子项目在预算范围内	项	以控制成本为前提，对各个子项目进行管控，在确保合理合规合法的基础上，全方位控制相关成本，减少非生产性成本，降低能耗，杜绝不合理开支	不超预算开支	10		
											效益指标	经济效益指标	收入目标	定性	医疗收入、科教收入和其他收入全面完成目标	项	全年完成经济目标	完成率>90%	10	
												社会效益指标	满意度	>	0.9	百分比	加大人才培养力度，大力发展新技术，开展新业务，提升医院的综合诊疗能力，更好地服务周边老百姓，发挥医院公益性，让社会满意。	满意度>90%	10	
												生态效益指标	医废处置	定性	医疗废物、废水处置合规	项	医疗废弃物处置、医疗废水处理	检查合格	10	
												可持续影响指标	收支结余	定性	收支结余率、资产负债率、人均业务创收良性提升	项	收支结余率、资产负债率、人均业务创收	良性提升	10	
												满意度指标	服务对象满意度	满意度	>	0.9	百分比	职工满意度、病人满意度	满意度>90%	10