

**长沙市第一医院**  
**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

长沙市第一医院始建于1920年，现已发展成为一院四址的集团化格局，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复和公共卫生救治于一体的大型三级甲等综合性医院。医院占地面积246余亩，在职职工2000余人。医院一院四址，本部收治各类综合性疾病；南院收治艾滋病、结核病、动物致伤患者；北院为长沙市公共卫生救治中心，承担传染病防治和突发公共卫生事件应急工作；长沙仲景医院为2022年4月23日建成的方舱医院，规划床位2320张，是长沙落实“强省会”战略的民生工程和应急抢险救灾工程。

### (2) 机构设置

长沙市第一医院内设机构包括：50个临床医技科室，其中省级临床重点专科(含建设项目)27个、市级医学重点学科5个、市级医学重点专科8个、市级医学研究所共6个；拥有艾滋病、呼吸道传染病、胃肠微创外科3个省级临床诊疗示范基地。23个职能科室，包括党委办公室、院办公室、人事科、财务科、内部内部监督审计科、医务科、护理部等。

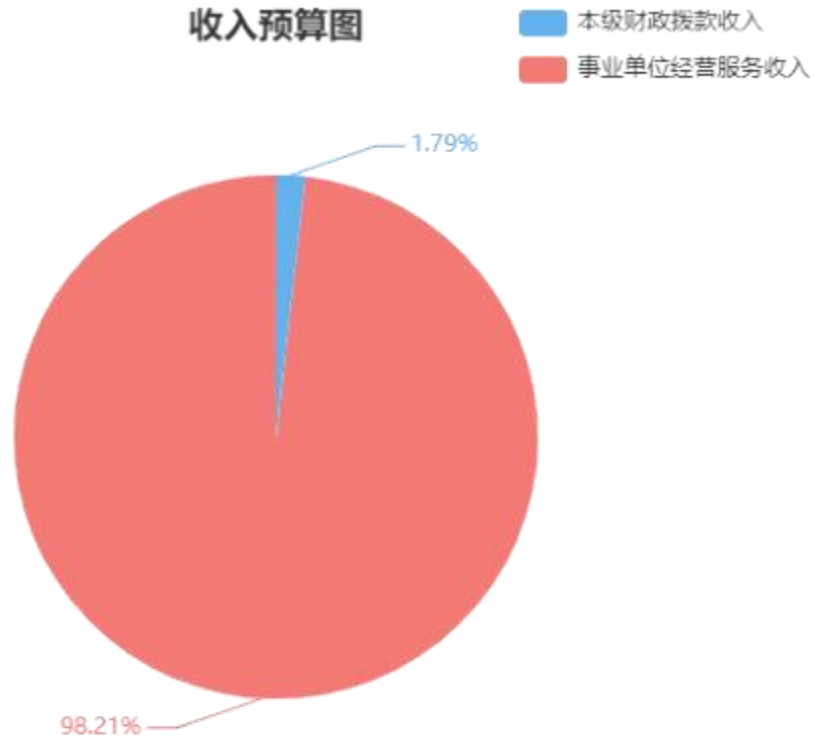
## **二、部门预算单位构成**

长沙市第一医院部门只有本级，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第一医院本级。

## **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138134.83万元，其中，一般公共预算拨款2475.77万元。收入较去年增加15102.52万元，上升12.28%。主要是预估业务收入将有所增长。

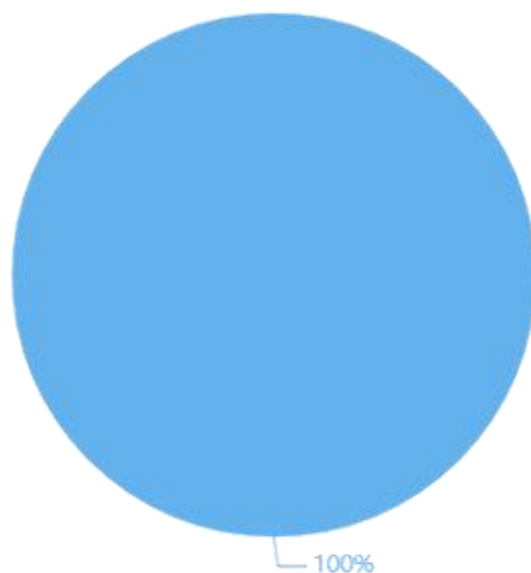
收入预算图



**(二)支出预算：**2023年本单位支出预算138134.83万元，其中：卫生健康支出138134.83万元。支出较去年增加15102.52万元，上升12.28%。主要是预估业务收入增长将伴随业务成本上升。

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2475.77万元，其中：卫生健康支出2475.77万元，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1908.77万元，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567.00万元，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567.00万元，主要用于长沙市公共卫生救治中心、老干部活动中心医务室正常的工作开展及运行。

## **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年长沙市第一医院机关运行经费0.00万元，与上年预算持平。

**(二)“三公”经费预算：**2023年长沙市第一医院“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17017.11万元，其中，货物类采购预算9897.11万元；工程类采购预算2893万元；服务类采购预算4227万元。

**(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12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，其他



按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备73台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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1台，单位价值100万元以上专用设备20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138134.83万元，其中，基本支出137567.83万元，项目支出567.00万元。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：长沙市第一医院

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	2,475.77	一、基本支出	137,567.83
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	567.00
三、事业单位经营服务收入	135,659.06	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	138,134.83	本年支出合计	138,134.83
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：长沙市第一医院

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	138,134.83	支出总计	138,134.83

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：长沙市第一医院

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	138,134.83	2,475.77	2,443.77		135,659.06				
210			卫生健康支出	138,134.83	2,475.77	2,443.77		135,659.06				
	01		卫生健康管理事务	475.00	475.00	475.00						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	475.00	475.00	475.00						
	02		公立医院	137,659.83	2,000.77	1,968.77		135,659.06				
210	02	01	综合医院	137,659.83	2,000.77	1,968.77		135,659.06				

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：长沙市第一医院

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	138,134.83	137,567.83	567.00			
210			卫生健康支出	138,134.83	137,567.83	567.00			
	01		卫生健康管理事务	475.00		475.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	475.00		475.00			
	02		公立医院	137,659.83	137,567.83	92.00			
210	02	01	综合医院	137,659.83	137,567.83	92.00			

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：长沙市第一医院

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
一、本年收入	2,475.77	一、本年支出	2,475.77	2,475.77		
1、一般公共预算拨款收入	2,475.77	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	2,475.77	2,475.77		
		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				



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市第一医院

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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	2,475.77	支出总计	2,475.77	2,475.77		

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：长沙市第一医院

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	2,475.77	1,908.77	567.00
210			卫生健康支出	2,475.77	1,908.77	567.00
	02		公立医院	2,000.77	1,908.77	92.00
210	02	01	综合医院	2,000.77	1,908.77	92.00
	01		卫生健康管理事务	475.00		475.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	475.00		475.00

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：长沙市第一医院

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	1,908.77	1,908.77	
301	工资福利支出	1,903.01	1,903.01	
30101	基本工资	1,903.01	1,903.01	
303	对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
30301	离休费	5.76	5.76	

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：长沙市第一医院

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

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：长沙市第一医院

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
				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：长沙市第一医院

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	
合计		567.00											
302008	长沙市第一医院	567.00											
302008	长沙市公共救治中心运行专项	475.00	确保救治中心正常的工作开展及运行，提高长沙市地区艾滋病救治以及重大突发事件的应对防治能力。	效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展培训，提升医务人员的业务与服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分	提升	定性		
				产出指标	时效指标	年度财政资金使用率	100	年度财政资金使用率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	%	-		
					质量指标	抗病毒治疗艾滋病病毒抑制率	92	抗病毒治疗艾滋病病毒抑制率	抗病毒治疗艾滋病病毒抑制率达到92%以上计10分；90%-92%计8分；85%-90%计6分；80%-85%计4分；75%-80%计2分；75%以下不计分。	%	≥		
					数量指标	门诊人次数	45000	门诊人次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	人次	≥		
				住院人次数		2300	住院人次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	人次	≥			
				满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	95	住院患者满意度	住院患者满意度95%以上计10分；90%-95%计8分；85%-90%计6分；80%-85%计4分；75%-80%计2分；75%以下不计分。	%	≥		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	475	反映项目总成本情况，含卫生材料费、人员经费等	偏离目标40%不得分；偏离30%得10分；偏离20%得15分；偏离10%得20分。	万元	≤		
	老干部活动中心医务室运行经费	60.00	满足老干部活动中心老同志的基本医疗需求，缓解老年人腰腿疼痛、睡眠障碍，尤其在突发疾病的紧急救治中发挥重要作用，保障生命安全，充分体现市委市政府生命至上，人民至上的积极作为。	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100	反映本年义诊、健康讲座等活动开展的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	%	-		

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市第一医院

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	
302008	老干部活动中心医务室运行经费	60.00	满足老干部活动中心老同志的基本医疗需求，缓解老年人腰腿疼痛、睡眠障碍，尤其在突发疾病的紧急救治中发挥重要作用，保障生命安全，充分体现市委市政府生命至上，人民至上的积极作为。	产出指标	数量指标	理疗人次数	3500	老干部活动中心理疗人次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	人次	≥		
						门诊人次数	4500	老干部活动中心门诊人次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	人次	≥		
						住院人次数	260	老干部活动中心住院人次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	人次	≥		
						义诊活动次数	4	健康讲座或惠民义诊活动次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	次	≥		
					质量指标	义诊活动是否圆满举办	是	健康讲座或惠民义诊活动是否圆满举办	完成得分，未完成不得分	是	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	95	门诊患者满意度	门诊患者满意度95%以上计10分；90%-95%计8分；85%-90%计6分；80%-85%计4分；75%-80%计2分；75%以下不计分。	%	≥	
				住院患者满意度			95	住院患者满意度	住院患者满意度95%以上计10分；90%-95%计8分；85%-90%计6分；80%-85%计4分；75%-80%计2分；75%以下不计分。	%	≥		
					效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展培训提升医务工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分	提升	定性	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	60	反映项目总成本情况，含购买办公用品、医疗设备、卫生材料、医用耗材、信息网络、医疗废物处置、人员工资等	偏离目标40%不得分；偏离30%得10分；偏离20%得15分；偏离10%得20分。	万元	≤	
					租金收入	32.00	充分整合医院场地资源，提升医院综合服务能力；食堂日常维护管理	产出指标	数量指标	开展中小学生视力筛查活动次数	2	开展中小学生视力筛查活动次数	完成开展中小学生视力筛查活动得满分，未开展不得分

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市第一医院

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
302008	租金收入	32.00	充分整合医院场地资源，提升医院综合服务能力；食堂日常维护管理	产出指标	质量指标	中小學生进行视力筛查人次	300	参与中小學生视力筛查人次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	人次	≥	
					时效指标	租金收缴及时率	100	反映收缴租金收入的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	%	-	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	服务对象满意度90%以上计10分；85%-90%计8分；80%-85%计6分；75%-80%计4分；70%-75%计2分；70%以下不计分。	%	≥	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	无重大安全事故发生得满分，有伤亡不得分。	起	定性	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	32	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。	万元	≤	



### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市第一医院

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	
302008	长沙市第一医院	138,134.83	2,475.77			135,659.06	137,567.83	567.00	围绕医院年度整体目标，落实相关工作计划，合理规划使用资金，确保经济运行趋向良好。	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥	30%	%	年度医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入的比例	≥30%得满分，28%-30%计8分，26%-28%计6分，24%-26%计4分，24%以下不得分	10	
											数量指标	接收外院医务人员来院进修半年以上人数	≥	20	人次	接收外院医务人员来院进修半年以上人数	≥20人次得5分，15-19人次得3分；10-14人次得2分；10人以下不得分。	5	
											质量指标	I类切口手术部位感染率	定性	国家平均水平	%	I类切口手术部位感染人次占同期I类切口手术台次数的比例	小于等于国家平均水平得满分，否则不得分	5	
											质量指标	大型医用设备检查阳性率	≥	70%	%	大型医用设备检查阳性数占同期大型医用设备检查人次数的比例	大于等于70%得满分，否则不得分	5	
											质量指标	低风险组病例死亡率	定性	降低	降低	低风险组死亡例数占低风险组病例数的比例	逐步降低得满分，未降低酌情扣分	5	
											时效指标	及时完成	定性	完成率	%	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	完成及时率大于90%得满分，85%-90%计8分；80%-85%计6分；75%-80%计4分；70%-75%计2分；70%以下不计分。	10	
											成本指标	“三公经费”控制率	≤	100%	%	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	100%以下(含)计10分，每超出1%扣1分，扣完为止。	10	
											成本指标	医疗盈余率	>	0%	%	医院医疗盈余占医疗活动收入的比例	大于0得10分，向下偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得5分；偏离10%得8分。	10	
											效益指标	经济效益指标	资产负债率	定性	国家平均水平	%	年度医院负债合计与资产合计的比值	小于等于国家平均水平得满分，高于国家平均水平酌情扣分	5
											效益指标	社会效益指标	门诊次均费用增幅	定性	降低	降低	年度门诊患者次均医药费用与上一年度门诊次均医药费用之差占上一年度门诊次均医药费用的比值	逐步降低得满分，未降低酌情扣分。	5

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市第一医院

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
302008	长沙市第一医院	138,134.83	2,475.77			135,659.06	137,567.83	567.00	围绕医院年度整体目标，落实相关工作计划，合理规划使用资金，确保经济运行趋向良好。	社会效益指标	住院次均费用增幅	定性	降低	降低	年度住院患者次均医药费用与上一年度住院次均医药费用之差占上一年度住院次均医药费用的比值	逐步降低得满分，未降低酌情扣分。	5	
									效益指标	生态效益指标								
										可持续影响指标	医护比	定性	医护比	比值	年度医院注册执业(助理)医师数与全院同期注册护士总数之比	符合国家要求得满分，低于国家要求酌情扣分。	5	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95%	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	满意度95%以上计10分；90%-95%计8分；85%-90%计6分；80%-85%计4分；75%-80%计2分；75%以下不计分。	10	