

长沙市第四医院
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

以服务患者为中心，以医务人员为主体，以社会公益为导向，充分调动员工积极性和创造力，不断提高医疗服务质量和效率，满足人民群众不断增长的医疗和健康需求，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医疗卫生职业精神，为健康中国建设贡献力量。

(2) 机构设置

根据《湖南省医疗卫生事业单位机构编制标准(试行)》(湘编办[2009]20号)文件、《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于明确长沙市第一医院等7家市属公立医院内设党政管理机构的通知》(长编办[2019]50号)文件要求，长沙市第四医院设有岳麓院区和滨水新城院区两个院区，编制床位878张，开设临床医技科室80个，省(市州级医院)重点专科3个，市级重点专科5个，市级质量控制中心4个；内设机构20个包括：党委办、院办公室、人事科、财务科、内部监督审计科、医务科、护理部、医保科、总务科、保卫科、科教科、医院感染管理科、绩效考核办、采购办公室、信息统计科、宣传

科、设备科、医疗联合工作办公室、分院综合管理科、离退休人员管理办公室。

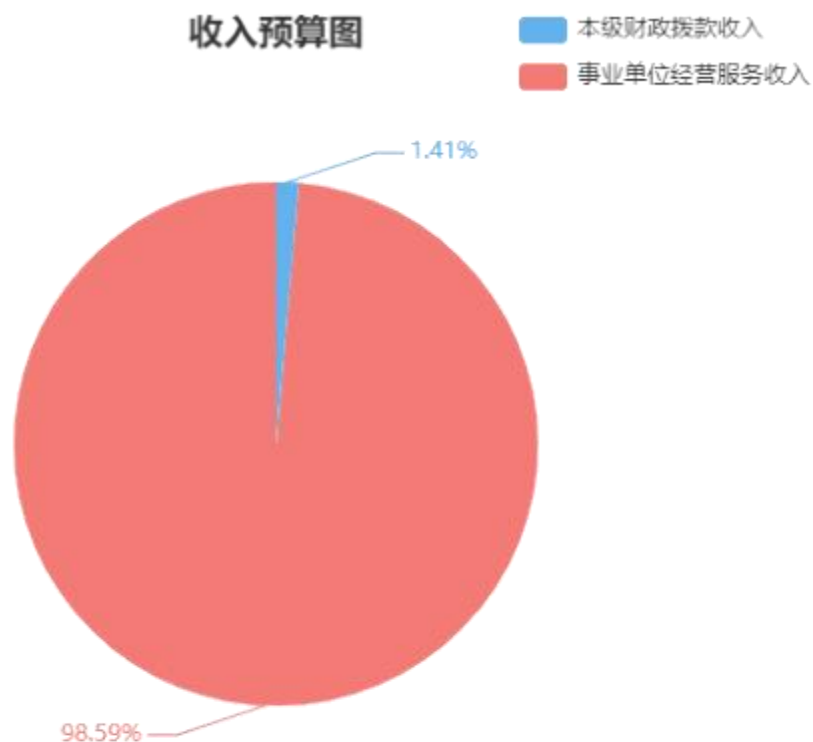
二、部门预算单位构成

长沙市第四医院部门只有本级，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四医院本级。

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 119900.00 万元，其中，一般公共预算拨款 1692.94 万元。收入较去年增加 40900.00 万元，上升 51.77%。主要是 2023 年滨水新城院区开业，因业务量的提升而提升。

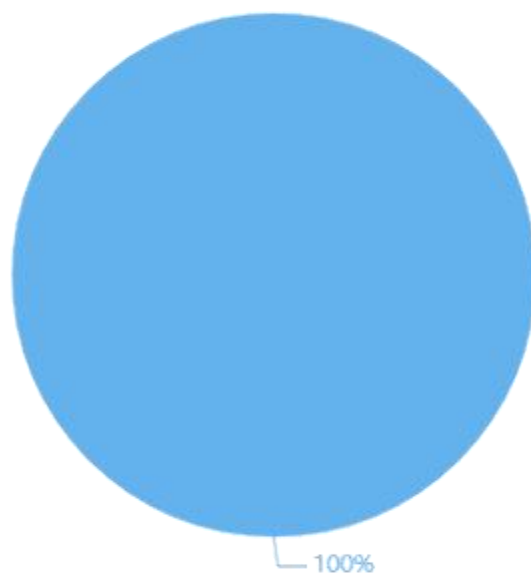
收入预算图



(二)支出预算：2023 年本单位支出预算 119900.00 万元，其中：卫生健康支出 119900.00 万元。支出较去年增加 40900.00 万元，上升 51.77%。主要是根据 “以收定支，收支平衡” 的原则编制支出预算，2023 年滨水新城院区开业，业务量增长，同比支出增长。

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 1692.94 万元，其中：卫生健康支出 1692.94 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 599.31 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 1093.63 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 1093.63 万元，主要用于国有资源(资产)有偿使用收入等方面。

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 年长沙市第四医院机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2023 年长沙市第四医院“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 9416.96 万元，其中，货物类采购预算 2328.75 万元；工程类采购预算 3190 万元；服务类采购预算 3898.21 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 16 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 14 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 17 台，单位价值 100 万元以上专用设备 36 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 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 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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 7 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 119900.00 万元，其中，基本支出 118806.37 万元，项目支出 1093.63 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：长沙市第四医院

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	1,692.94	一、基本支出	118,806.37
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,093.63
三、事业单位经营服务收入	118,207.06	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	119,900.00	本 年 支 出 合 计	119,900.00
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：长沙市第四医院

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	119,900.00	支 出 总 计	119,900.00

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：长沙市第四医院

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	119,900.00	1,692.94	599.31		118,207.06				
210			卫生健康支出	119,900.00	1,692.94	599.31		118,207.06				
	02		公立医院	119,900.00	1,692.94	599.31		118,207.06				
210	02	01	综合医院	119,900.00	1,692.94	599.31		118,207.06				

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：长沙市第四医院

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	119,900.00	118,806.37	1,093.63			
210			卫生健康支出	119,900.00	118,806.37	1,093.63			
	02		公立医院	119,900.00	118,806.37	1,093.63			
210	02	01	综合医院	119,900.00	118,806.37	1,093.63			

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：长沙市第四医院

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	1,692.94	一、本年支出	1,692.94	1,692.94		
1、一般公共预算拨款收入	1,692.94	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	1,692.94	1,692.94		
		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：长沙市第四医院

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	1,692.94	支 出 总 计	1,692.94	1,692.94		

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：长沙市第四医院

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	1,692.94	599.31	1,093.63
210			卫生健康支出	1,692.94	599.31	1,093.63
	02		公立医院	1,692.94	599.31	1,093.63
210	02	01	综合医院	1,692.94	599.31	1,093.63

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：长沙市第四医院

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
301	工资福利支出	599.31	599.31	
30101	基本工资	599.31	599.31	

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：长沙市第四医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙市第四医院

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
无	无	无	无	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：长沙市第四医院

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		1,093.63											
302010	长沙市第四医院	1,093.63											
302010	租金收入	1,093.63	一、租金收入 在确安全生产、保证服务质量的前提下，年度满意度达到70% 二、停车收入 在确安全生产便民性，年度服务满意率达到60%。	成本指标	经济成本指标	停车场收费	租金收入	预计成本收益与2022年持平	偏离目标40%不得分，完成目标60%得分4，完成100%得6分	万元	-	10%	
						每平方米出租面积效益最大化	租金收入	预计成本收益超出2022年的10%	偏离目标40%不得分，完成目标60%得分4，完成100%得6分	万元	-	10%	
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	就餐环境、菜品质量、食堂文化、公益服务、便民服务等	食堂月度满意度大约70%	医院食堂就餐环境月度满意度	满意度大于等于70%的得10分，满意度小于70%且大于等于60%的得8分，满意度小于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	分值	≥	10%	
						停车满意度	60	医患停车满意度	满意度赋分。满意度小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	≥	10%	
				产出指标	数量指标	停车位使用率	60	停车位使用率	按照完成比例赋分。停车位使用率小于60%为不及格，不得分；大于等于50%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	%	定量	5%	
						1. 营养食堂就餐率 2. 职工食堂就餐率	1. 营养食堂就餐率60% 2. 职工食堂就餐率50%	1. 营养食堂就餐率60% 2. 职工食堂就餐率50%	100% -80%（含）得10分、80% -60%（含）6分、60% -0%4分	%	定量	5%	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市第四医院

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	
302010	租金收入	1,093.63	一、租金收入 在确安全生产、保证服务质量的前提下，年度满意度达到70% 二、停车收入 在确安全生产便民性，年度服务满意率达到60%。	产出指标	质量指标	是否文明引导车辆有序停放	是	文明引导来院车辆有序停放	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	是	定性	5%	
						1. 就餐环境改善 2. 开展反食品浪费宣传工作	1. 就餐环境满意度达80%以上； 2. 食堂从文明用餐、光盘行动、生活垃圾分类等全面宣传，满意率达80%以上	1. 就餐环境改善 2. 开展反食品浪费宣传工作	满意度大于等于80%的得10分，满意度小于80%且大于等于60%的得8分，满意度小于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	-	5%	
					时效指标	是否及时引导车辆有序停放	是	及时引导来院车辆有序停放	直接赋分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	是	定性	5%	
						1. 月度考核； 2. 定期检查	1. 季度满意率呈上升态势，年末第四季度满意率达80%以上。 2. 闭环管理，定期检查后发现的问题及时解决	食堂职工月度满意度	满意度大于等于70%的得10分，满意度小于70%且大于等于60%的得8分，满意度小于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	小时	≥	5%	
					效益指标	经济效益指标	食堂、超市租金同比增长	成本收益超出2022年的10%	成本收益超出2022年的10%	偏离目标40%不得分，完成目标60%得4分，完成100%得6分	万元	-	5%
							停车收入同比增长	提升	与上年数据比较，持平并增长	按评判等级赋分。与上年数据比较，持平得6分，增长得满分。	提升	定性	5%
				社会效益指标		停车政策知晓率	60	停车收费政策知晓情况	按照完成比例赋分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于50%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值	是	≥	2.5%	
						食堂、超市租金保持1. 公益性 2. 便民性	公益服务与便民服务满意率达80%以上	公益服务与便民服务满意率达80%以上	满意度大于等于80%的得10分，满意度小于80%且大于等于60%的得8分，满意度小于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	分值	-	2.5%	
				生态效益指标	食堂、超市环境改善	就餐环境满意率达80%以	就餐环境满意率达80%以	满意度大于等于80%的得10分，满意度小于80%且大于等于60%的得8分，满意度小于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	分值	-	2.5%		
					停车位环境是否干净整洁	是	停车位环境是否干净整洁	直接赋分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	是	定性	2.5%		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市第四医院

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
302010	长沙市第四医院	119,900.00	1,692.94			118,207.06	118,806.37	1,093.63	2023年年度总体目标收入实现119900万元，较上年相比，收入总计增加40900万元，上升51.77%。支出实现119900万元，较上年相比，支出增加40900万元，上升51.77%。收入支出增加主要原因是两院区业务量的增加而增加。	产出指标	数量指标	患者人次	≥	664000	人次	门急诊人次618000、住院人次46000	完成率小于60%，不得分，完成大于等于60%小于等于80%得8分，完成率大于80%小于等于95%得9分，完成率大于95%得满分	20%
										质量指标	1.功能定位2.质量安全3.合理用药	定性	1.手术患者并发症发生率2.感染率3.点评处方占处方总数率4.医务服务占比按国考指标给分	是	提高患者服务质量	完成中位数得分，未完成不得分。	10%	
										时效指标	1.月度考核；2.定期检查	定性	闭环管理，定期检查后发现的问题及时解决	小时	按时完成对患者的检查	定期检查小于60%不得分，定期检查小于等于60%的得5分，定期检查小于90%且大于等于60%的得8分，完成定期检查大于等于90%的得满分。	10%	
										成本指标	收支结构	≥		0	万元	每年收支有结余	完成中位数得分，未完成不得分	20%
										经济效益指标	医疗收入增幅	≥		0	万元	我院整体收入情况	未完成不得分，完成增幅2%得8分，完成增幅5%得满分。	5%
										社会效益指标	1.公益性 2.便民性	≥		80	分值	提高整体医疗服务水平，提升正面社会影响，公益服务与便民服务满意率达80%以上	满意度小于60%不得分，满意度小于等于60%的得5分，满意度小于80%且大于等于60%的得8分，满意度大于等于80%的得满分。	5%
										生态效益指标	环境改善	=		100	分值	医废垃圾处理达100%以上	外理率小于60%不得分，外理率小于等于60%的得5分，外理率小于90%且大于等于60%的得8分，外理率大于等于90%的得满分。	5%
										可持续影响指标	1.人员结构2.人才培养3.学科建设4.信用建设	定性	1.人员结构2.人才培养3.学科建设4.信用建设	分值	1.完善人员结构2.加强人才培养3.提高学科建设4.加强信用建设	小于等于60%大于40%4分，小于等于80%大于60%（含）6分，大于80%得满分。	5%	
										满意度指标	服务对象满意度指标	≥		60	分值	医疗服务对象和人员对我院的医疗服务行为的满意情况	满意度小于60%不得分，满意度小于等于60%的得5分，满意度小于70%且大于等于60%的得8分，满意度大于等于70%的得满分。	10%