

长沙市公立医院管理服务中心

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

### （一）职能职责

长沙市公立医院管理服务中心主要职责为：推进公立医院的专业化、精细化、标准化管理，负责二甲医院第三方评价的满意度量表设计和改进、数据收集方法选择、数据录入、数据统计、分析评估、结果反馈等工作，积极筹备开展患者满意度第三方评价；负责长沙市应急救助基金申报材料的收集、审核、汇总、上报以及相关业务培训等工作；负责国家执业医师资格考试长沙考点的考生资格审核工作；负责协助全市医师定期考核工作；负责长沙市医联体建设；承办市卫健委交办的其他事项。

### （二）机构设置

本中心 2022 年年底在岗人员 14 人，其中事业单位编制 13 人，临聘人员 1 人。退休人员 8 人。内设综合管理部、考试考核部、医院发展部 3 个处室。本单位为市卫健委下属二级预算单位。

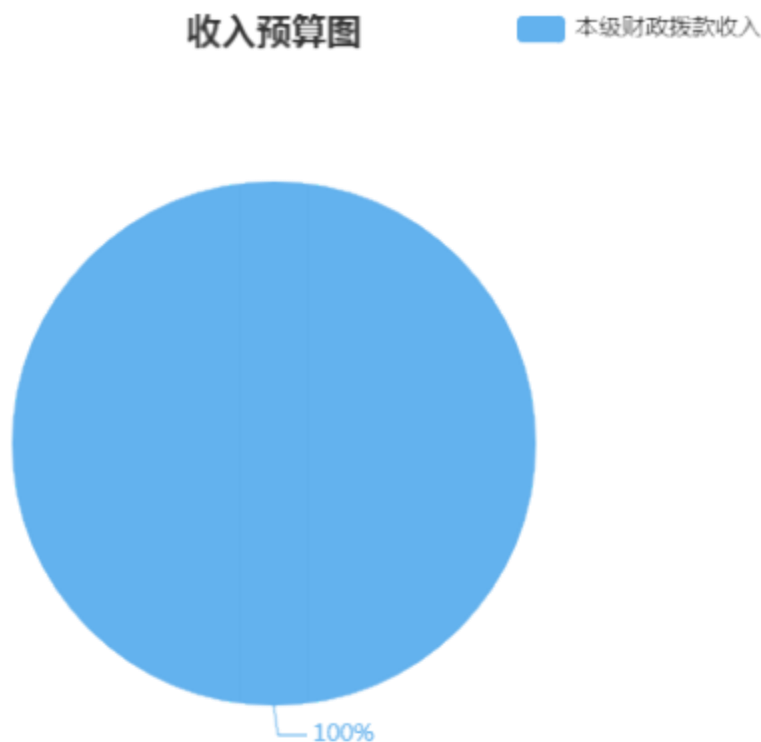
## 二、部门预算单位构成

长沙市公立医院管理服务中心部门只有本级，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公立医院管理服务中心本级。

### 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 406.75 万元，其中，一般公共预算拨款 406.75 万元。收入较去年减少 4.02 万元，下降 0.98%。主要是与上年预算相比，单位调出1人，退休2人，新进人员工作福利较低，引起工作福利减少。

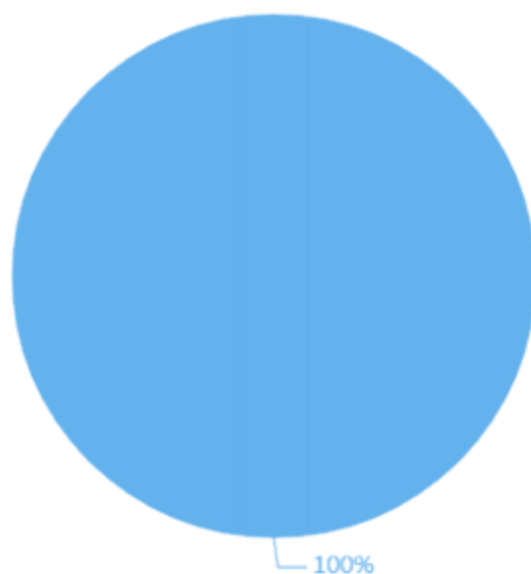


（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 406.75 万元，

其中：卫生健康支出 406.75 万元。支出较去年减少 4.02 万元，下降 0.98%。主要是与上年预算相比，单位调出1人，退休 2 人，新进人员工资福利较低，引起工资福利减少。

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 406.75 万元，其中：卫生健康支出 406.75 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 392.24 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 14.51 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 14.51 万元, 主要用于一是应急救助基金培训费、审核工作经费、资料印刷费等项目支出 7.68 万元; 二是医疗事故技术鉴定聘请专家、办公费成本支出 6.83 万元等方面。

## 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 年长沙市公立医院管理服务中心机关运行经费 0 万元, 与上年预算持平。

(二) “三公”经费预算: 2023 年长沙市公立医院管理服务中心“三公”经费预算数为 2.60 万元, 其中, 公务接待费 0.10 万元, 公务用车购置及运行费 2.50 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 2.50 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.90 万元, 主要是单位厉行节约, 减少“三公”经费支出。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 0 万元; 培训费支出共计 2.5 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 2.5 万元, 培训费项目支出主要是拟开展疾病应急救助基金管理使用培训班培训, 人数 220 人, 内容为应急救助基金政策解读、基金

申报工作注意事项及国家疾病应急救助信息登记平台具体操作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。2023 年疾病应急救助基金管理使用培训班为三类培训活动，预计培训人数为 220 人，培训费开支 2.5 万元；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 4.99 万元，其中，货物类采购预算 2.12 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2.87 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 1 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 1 辆；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 0 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 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 406.75 万元，其中，基本支出 392.24 万元，项目支出 14.51 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：长沙市公立医院管理服务中心

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	406.75	一、基本支出	392.24
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	14.51
三、事业单位经营服务收入		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	406.75	本 年 支 出 合 计	406.75
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：长沙市公立医院管理服务中心

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	406.75	支 出 总 计	406.75

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：长沙市公立医院管理服务中心

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	406.75	406.75	399.92						
210			卫生健康支出	406.75	406.75	399.92						
	01		卫生健康管理事务	406.75	406.75	399.92						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	406.75	406.75	399.92						

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：长沙市公立医院管理服务中心

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	406.75	392.24	14.51			
210			卫生健康支出	406.75	392.24	14.51			
	01		卫生健康管理事务	406.75	392.24	14.51			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	406.75	392.24	14.51			

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：长沙市公立医院管理服务中心

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	406.75	一、本年支出	406.75	406.75		
1、一般公共预算拨款收入	406.75	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	406.75	406.75		
		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：长沙市公立医院管理服务中心

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	406.75	支 出 总 计	406.75	406.75		

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：长沙市公立医院管理服务中心

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	406.75	392.24	14.51
210			卫生健康支出	406.75	392.24	14.51
	01		卫生健康管理事务	406.75	392.24	14.51
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	406.75	392.24	14.51

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：长沙市公立医院管理服务中心

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	392.24	356.27	35.97
301	工资福利支出	308.51	308.51	
30101	基本工资	51.77	51.77	
30102	津贴补贴	4.68	4.68	
30103	奖金	105.30	105.30	
30107	绩效工资	46.81	46.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
30109	职业年金缴费	7.89	7.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	13.14	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	31.85	31.85	
30199	其他工资福利支出	8.60	8.60	
302	商品和服务支出	35.97		35.97
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	1.00		1.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市公立医院管理服务中心

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
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.23		1.23
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	21.38		21.38
303	对个人和家庭的补助	47.76	47.76	
30302	退休费	38.11	38.11	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.63	9.63	

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：长沙市公立医院管理服务中心

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	2.60	0.10		2.50		2.50
长沙市公立医院管理服务中心	2.60	0.10		2.50		2.50

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：长沙市公立医院管理服务中心

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
				0.00	0.00	0.00

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。长沙市公立医院管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市公立医院管理服务中心

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		14.51												
302007	长沙市公立医院管理服务中心	14.51												
302007	医疗事故技术鉴定	6.83	1、数量目标：2023年预计完成全年医疗事故鉴定45例。2、质量目标：再次鉴定率低于10%； 3、实效目标：出具鉴定书100%； 4、成本目标：控制在90%内； 5、经济效益：减少医患双方诉讼成本； 6、社会效益：为处理调节医疗纠纷提供法律依据。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	医疗纠纷化解能力提升	提升	通过开展医疗事故技术鉴定，提升医疗纠纷化解能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得10分，未提升不得分	提升	定性	20		
					生态效益指标									
				产出指标	时效指标	完成鉴定及时率	100	全年完成规定鉴定数	完成率小于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%）x指标分值	%	≤	10		
					质量指标	申请重新鉴定率	10	重新鉴定数/总鉴定数	重新鉴定率≤10%记满分，11%-15%的计10分；16%-20%的计5分，21%-25%的计1分，25%以下不计分。	%	≤	15		
					数量指标	医疗事故鉴定例数	55	医疗事故及预防接种鉴定数量	完成率小于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%）x指标分值	例	≥	15		
				成本指标	生态环境成本指标									
经济成本指标	鉴定费总成本	6.83	专家劳务费+办公费		偏离目标40%不得分；偏离目标30%等5分；偏离目标20%得10分；偏离目标10%以内得20分。	万元	≤	20						



## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市公立医院管理服务中心

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
302007	应急救助基金工作经费	7.68	1. 计划印刷疾病应急救助相关资料1500份；2. 2023年9月30日前完成两次疾病应急救助基金管理使用培训班，并将宣传资料发放给全市180余家医疗机构，覆盖长沙市二级及以上公立医院；3. 11月底完成约50家医院，共计500例疾病应急救助个案的收集与审核。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	10	投诉数量/个案数量	投诉率≤10%记满分，11%-15%的计7分；16%-20%的计4分，21%-25%的计1分，25%以上不计分。	%	≤	10
				效益指标	社会效益指标	身份不明或无力支付患者，突发危急重症时被医院拒绝救治的发生率	0	及时救治，不发生突发危急重症的身份不明或无力支付患者，被医院拒绝救治的情况。	没有身份不明或无力支付患者，突发危急重症时得不到治疗的情况计满分，出现此类舆情不得分。	起	.	20
					生态效益指标							
					经济效益指标							



## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市公立医院管理服务中心

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
302007	长沙市公立医院管理服务中心	406.75	406.75				392.24	14.51	保障单位自身正常运转，完成2023年度全国医师资格考试长沙考点审核、收费、组考工作；完成2023年度应急救助基金二批次申报工作；完成卫健委交办的其他日常工作任务。	产出指标	数量指标	医师资格考试网上报名人数	≥	5000	人	完成医师资格考试网上报名大于等于5000人	实际完成网上报名人数大于等于5000人计满分；大于等于4000人计8分；大于等于3000人计5分；小于3000人不计分；	10
质量指标	医师资格考试现场审核复审通过率	≥	90	%	复审通过率=复审通过人数/考点初审通过人数	通过率大于等于90%，计满分；通过率大于等于80%，小于90%，计8分；通过率大于等于70%，小于80%，计5分；小于70%不得分。	10											
时效指标	及时完成2023年度全国执业医师长沙考点考试	-	100	%	全年完成2023年度全国执业医师长沙考点考试	完成率小于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%) x 指标分值	10											
	及时完成考生资格现场审核工作	-	100	%	一个月内完成考生资格现场审核工作	完成率小于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%) x 指标分值	10											
成本指标	单位预算总成本	≤	406.75	万元	反映单位部门预算总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离目标30%等5分；偏离目标20%得10分；偏离目标10%以内得20分。	20											
效益指标	经济效益指标	配合省考区完成2023年长沙考点考生收费工作	-	100	%	配合省考区完成2023年医师资格考试长沙考点考生收费工作	完成率小于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%) x 指标分值	10										
	社会效益指标	为社会提供合格的执业医师	定性	提供	提供	严格审核参考考生的资料，组织考试，为社会提供合格的执业医师	为社会提供合格的执业医师计满分，未提供不得分。	5										
		身份不明或无力支付患者，突发危急重症时被医院拒绝救治的发生率	-	0	起	及时救治，不发生突发危急重症的身份不明或无力支付患者，被医院拒绝救治的情况。	没有身份不明或无力支付患者，突发危急重症时得不到治疗的情况计满分，出现此类舆情不得分。	5										
	生态效益指标																	
可持续影响指标																		

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市公立医院管理服务中心

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											
302007	长沙市公立医院管理服务中心	406.75	406.75					392.24	14.51	保障单位自身正常运转，完成2023年度全国医师资格考试长沙考点审核、收费、组考工作；完成2023年度应急救助基金二批次申报工作；完成卫健委交办的其他其他日常工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90%		应急救助基金审核工作获得医院满意度	满意度≥90%记满分，80%-89%的计5分；70%-79%的计3分，70%以下不计分。	5
												考生满意度	≥	90%		执业医师考试获得了考生满意度	满意度≥90%记满分，80%-89%的计5分；70%-79%的计3分，70%以下不计分。	5	