

2022 年度

长沙市公立医院管理服务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市公立医院管理服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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明细表
- 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市公立医院管理服务中心概况

一、单位职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 负责协助全市医师定期考核工作；

(五) 负责长沙市医联体建设；

(六) 承办市卫健委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置

长沙市公立医院管理服务中心 2022 年在岗人员 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) 决算单位构成

2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公立医院管理服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：长沙市公立医院管理服务中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.72	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	423.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	423.72	本年支出合计	58	423.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	423.72	总 计	62	423.72

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

单位：长沙市公立医院管理服务中心

2022年度

公开02表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		423.72	423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.72	423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	385.82	385.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	385.82	385.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	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

公开03表

单位：长沙市公立医院管理服务中心

2022年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		423.72	372.47	51.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.72	372.47	51.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	385.82	372.47	13.35	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	385.82	372.47	13.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

单位：长沙市公立医院管理服务中心

2022年度

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	423.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	423.72	423.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	423.72	本年支出合计	59	423.72	423.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	423.72	总 计	64	423.72	423.72	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：长沙市公立医院管理服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		423.72	372.47	51.25
210	卫生健康支出	423.72	372.47	51.25
21001	卫生健康管理事务	385.82	372.47	13.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	385.82	372.47	13.35
21004	公共卫生	34.97	0.00	34.97
2100409	重大公共卫生服务	32.16	0.00	32.16
2100499	其他公共卫生支出	2.81	0.00	2.81
21099	其他卫生健康支出	2.93	0.00	2.93
2109999	其他卫生健康支出	2.93	0.00	2.93

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

公开06表

单位：长沙市公立医院管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.84	302	商品和服务支出	37.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.67	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.63	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	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	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	2.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.42	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	1.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.37	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	54.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.61	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	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	24.45			
	人员经费合计	335.45		公用经费合计				37.02

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

公开07表

单位：长沙市公立医院管理服务中心 2022年度

金额单位：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
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	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00			0.00
		0.00	0.00	0.00			0.00

注：本表反映单位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。

（说明：长沙市公立医院管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用财政性基金安排的支出）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：长沙市公立医院管理服务中心 2022年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（说明：长沙市公立医院管理服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：长沙市公立医院管理服务中心

金额单位：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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00

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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 423.72 万元，与上年相比，收、支总计各减少 47.92 万元，下降 10.16%，主要是因为基本支出减少引起的总支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 423.72 万元，其中：财政拨款收入 423.72 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 423.72 万元，其中：基本支出 372.47 万元，占 87.9%；项目支出 51.25 元，占 12.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 423.72 万元，与上年相比，收、支总计各减少 47.92 万元，下降 10.16%，主要是因为基本支出减少引起的总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 423.72 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 47.92 万元，下降 10.16%，主要是因为基本支出减少引起的总支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 423.72 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 423.72 万元，占 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出年初预算为 410.77 万元，支出决算数为 423.72 万元，完成年初预算的 103.16%，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 410.77 万元，支出决算为 385.82 万元，完成年初预算的 93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年两名在职人员退休，新招聘两人工资待遇较低，因此工资福利支出小于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

该项目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 2.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加市财政拨付医疗服务质量控制体系建设专项经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）在重大公共卫生服务（项）。

该项目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 32.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加市财政拨付新冠肺炎疫情应急防护物资储备库房改造项目经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

该项目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 2.81 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是增加省补助卫生健康项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 372.47 万元, 其中:

人员经费 335.45 万元, 占基本支出的 90.06%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金;

公用经费 37.02 万元, 占基本支出的 9.94%, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 3.5 万元, 支出决算为 2.02 万元, 完成预算的 57.72%, 其中:

因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与预算数一致, 主要原因是 2022 年度无因公出国(境)工作安排, 与上年相比无增减, 持平的主要原因是 2021 年及 2022 年中心不需要开展因公出国(境)活动, 因此两年未安排该项经费支出。

公务接待费支出预算为 0.5 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数小于预算数的主要原因是单位严格管

理公务接待费，厉行节约，减少“三公”经费支出，与上年相比无增减，持平的主要原因是2021年及2022年没有发生公务接待，因此两年未发生公务接待费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因为本单位本年度没有购置公务用车的计划，同时本单位本年度也没有购置公务用车，与上年相比持平，持平的主要原因是2021年度和2022年度本单位均没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的67.34%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出，减少不必要的、非重点、非刚性支出，与上年相比减少0.04万元，减少1.95%，减少的主要原因是2022年单位进一步减少公务用车运行维护费支出，减少车辆用油及车辆维修等相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.02万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.00万元，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 2.02 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位更新公务用车 0 量。公务用车运行维护费 2.02 万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元；其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与年初预算数、上年决算数相比，均无增减变化。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本单位开支会议费 0.00 万元，未召开会议，人数 0 人；开支培训费基本支出 0.22 万元（培训费共支出 5.47 万元，其中：基本支出 0.22 万元，项目支出 5.25 万元），主要用于：一是，开展疾病应急救助基金管理使用培训班，人数 226 人，内容为政策解读、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；二是，举办 2022 年度长沙市医疗纠纷预防与处置培训班，人数 249 人，内容为医疗纠纷预防与处理、全面医疗法律风险防范体系架构设想以及医疗纠纷案例分析专题培训等；三是，参加省卫生健康系统安全生产单位管理员培训，人数为 1 人，内容为消防安全法律法规及医疗机构消防安全管理。

本单位未开展三类会议；开展三类培训两场，培训人数共计 495 人，经费支出为培训费用 5.25 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 5.25 万元，包含租场地费、伙食费、授课费、资料费），培训内容为疾病应急救助基金管理使用培训班、长沙市医疗纠纷预防与处置培训班；本单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.02 万元。授予中小企业合同金额 2.92 万元，占政府采购支出总额的 71.93%，其中：授予小微企业合同金额 2.92 万元，占政府采购支出金额的 71.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.57%。

十三、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务出行用车；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

中心在市卫健委的领导下，圆满的完成了 2022 年度单位各项工作。**一是，从经济上分析**。持续关注民生，切实减轻医院负担。2022 年我中心完成了全市各级各类医疗机构上报的 604 例个案的审核工作，经审核共计 566 例合格，医疗总欠费为 412.05 万元，复审后合格救助金额为 382.96 万元，同比增长 34%。全年确认医疗事故技术鉴定费收入 7.8 万元，上缴偿债基金后，拨付长沙市医学会鉴定成本支出 5.85 万元。**二是，从效率性分析**。长沙考点 2022 年执业医师考试网上报名人数 8183 人。中心组织了为期 14 天的现场审核工作，审核通过人数 6732 人，审核通过率为 82.27%。同时组织辖区内考官异地参加 2022 年医师资格考试实践技能考试执考工作。2022 年，中心继续承担全市应急防护物资的接收、管理、转运和拨付等工作。2020 年以来累计接收防疫物资 188.99 万件，发放物资 176.34 万件，目前尚有库存 12.65 万件。**三是，从有效性分析**。按时完成了 2022 年度疾病应急救助基金两批次个案审核、政策宣贯培训工作；顺利完成 2022 年全国医师考试长沙考点网上报名人数 8183 人，资格审核通过人数 6732 人。**四是，从可持续性分析**。在市卫健委的亲切指导和大力支持下，2022 年 8 月，五部门联合印发了《长沙市疾病应急救助基金管理实

施办法》（长卫发〔2022〕40号），新政策将“三无、低保、特困”病人每人每次救助额度从10万元提高到20万，将“其他特殊困难对象”每人每次救助额度从2万元提高到10万；同时将危急重症精神病纳入救治病种，将患者所发生的必需生活费用纳入救助范围。为了更好宣传政策，中心举办了疾病应急救助基金管理使用培训班。通过培训，大大提升了政策的知晓率。五是，服务对象满意度分析。全国医师资格考试长沙考点考务工作，坚持以服务考生为中心，获得考生一致好评。应急救助基金审核工作按时按质的完成了全市各级各类医疗机构上报的个案，逐年提高了基金拨付总金额，切实减轻了医院负担，获得医疗机构一致好评。在资产管理方面，固定资产原值为46.29万元，与2021年同期39.68万元相比，增加了6.61万元，增加的主要原因是为改善新冠肺炎疫情防控应急防护物资储备条件，中心申请对库房进行维修改造，新增固定资产购置6.61万元。中心无形资产原值为1.82万元，与2021年同期0万元相比，增加了1.82万元，增加的主要原因为单位新购置正版操作软件及正版办公软件支出1.82万元。单位未申请固定资产及无形资产清理报废，因此固定资产及无形资产原值没有减少额，固定资产净值为12.62万元，与2021年同期7.9万元相比，增加4.72万元；无形资产净值为1.77万元，与2021年相比，增加1.77万元。

（二）存在的问题及原因分析

我单位绩效目标完成较好，但仍存在一些问题：

一是，**部门履职效能方面**。2022年我中心较好的完成了主要职责以及卫健委交办的各项工作，其中包括中心和长沙医疗纠纷调解指导中心联合举办长沙市医疗纠纷预防与处置培训班，以及按时按质完成防疫物质储备库物资收发等。同时往期正常开展的个别项目部分工作未能如期完成，如应急救助外出学习等，没有正常开展的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全国各地接连发生疫情；以及单位增加临时性支出项目，整体经费紧张。

二是，**资金分配、使用和管理方面**。2022年我中心公用经费出现了总体不足的情况。问题产生的主要原因是临时性支出的增加，单位2022年新招聘2人，由于岗位报考人员较多，因此需支出较大金额人事招聘费用，约占单位公用经费16%，且经费结算时间近年底，中心预留公用经费不足，因此未能当年支付。

三是，**资产和财务管理方面**。中心资产管理及财务管理制度较完善，2022年修订了单位内部控制管理制度，资产管理能做到严格按照资产配置计划进行固定资产购置，及时登记资产卡片，做到账账相符，账实相符。同时也存在部分办公用固定资产已到使用年限，未能及时清理的情况。主要原因为单位达到使用年限的固定资产数量较少，且资金紧张，部分资产虽已到使用年限但仍在继续使用。

四是，**政府采购管理方面**。在政府采购管理上，单位严格按照预算法和部门预算编制要求进行政府采购预算编制，并按照政府采购预算进行政府采购行为，但政府采购支付管理需要进一步提高，如部分在电子卖场购买的小金额政府采购物品在申请付款时，未提供电子卖场《政府采购合同协议书》。主要原因为单位内部控制制度执

行不严格，对于零散购置的集采物品签订了政府采购合同但在付款时未及时提供给财务审核。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本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所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

十、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十一、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

十二、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

第五部分

附件

2022 年度长沙市公立医院管理服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙市公立医院管理服务中心是长沙市卫生健康委员会所属全额拨款事业单位，2022 年末有在编在职职工 13 名，退休职工 8 名，在编临聘人员 1 名。

中心宗旨和业务范围为：一是负责国家执业医师资格考试长沙考点组考工作；二是医师资格信息修改与补录的受理与初审，资格证书医师损毁补办，空白医师资格证书的申领与保管工作；三是护士执业信息修改与补录，空白护士执业证书的申领与保管工作；四是协助开展医师、护士注册的事中、事后监督管理；五是负责中医医术确有专长人员医师报考资格审核工作、传统医学师承出师和确有专长人员医师报考资格审核工作；六是负责全市疾病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工作；七是负责全市医师定期考核工作；八是负责全市医联体建设工作；九是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；十是负责全市

新冠疫情应急防护物资的接收、管理及发放工作；十一是承办市卫生健康委交办的其他事项。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位实现财政补助收入 423.72 万元与 2021 年同期 471.64 万元相比，减少 47.92 万元，减幅为 10.16%；事业支出 423.72 万元，与 2021 年同期 471.64 万元相比，减少 47.92 万元，减幅为 10.16%。收支平衡，无结余。部门预算支出 423.72 万元，支出主要内容如下：工资福利支出 280.84 万元，商品和服务支出 54.28 万元，对个人及家庭的补助 54.62 万元，资本性支出 33.98 万元。部门整体支出中工资福利支出及对个人及家庭的补助支出主要用于在职及退休人员工资福利以及社会保障费、住房公积金费用等发放；商品和服务支出及资本性支出包含单位运行维护公用经费及全年项目支出经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出包含人员经费及日常公用经费，人员经费用于在编人员 13 人、临聘人员 1 人工资福利的发放以及退休人员 8 人福利发放，共计 372.47 万元；公用经费主要用于维护单位基本运行的水、电、邮电费、日常维修维护、工会经费上缴以及办公软件购置等，共计 37.02 万元。2022 年三公经费预算费用共计为 3.5 万元，其中公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 3 万元。实际支出为 2.02 元，全部为公务用车运行维护费。三

公经费结余率为 42%，与 2021 年“三公”支出 2.06 相比，减少了 0.04 万元，单位进一步压缩“三公”经费的支出。2022 年单位重新修订了内部控制管理制度，进一步完善了单位支出相关业务的内部控制制度要求，继续实施厉行节约，减少非必要开支，时刻保持“过紧日子”的思想。严格落实《长沙市公立医院管理服务中心各项经费开支审批管理制度》、《长沙市公立医院管理服务中心各项经济合同付款制度》等资金管理制度。

（二）项目支出

1. 2022 年单位年初共有项目预算二个，分别是应急救助基金工作经费及医疗事故技术鉴定费。其中应急救助基金工作经费为财政拨款 7.68 万元；医疗事故技术鉴定费为行政事业性收入返还 5.85 万元。

2. 2022 年度中心顺利完成全国医师资格考试长沙考点 6966 余考生现场报名审核工作，由于执业医师实践技能考试本年继续调整到国家考试基地参考，故未实现考试费收入；应急救助基金工作经费项目预算 7.68 万元，实际支出 7.5 万元，预算执行率为 97.66%，主要用于应急救助基金培训，为了更好宣传政策，我中心举办了疾病应急救助基金管理使用培训班，培训对象为区县（市）卫健局、省部属（管）医院、市直属（管）医院、市 120 急救中心及急救分站、长望宁浏卫生院（社区卫生服务中心）的分管领导和经办人员，支出培训费用共计 2.32 万元；为更好使用疾病应急救助信息登记平台，购置

了正版操作软件 1.82 万元；同时加大政策宣传力度，制作了应急救助宣传栏支出 0.44 万元。医疗事故技术鉴定费为行收费返还 5.85 万元，将该笔经费分两批次返还至长沙市医学会账户，用于医疗事故技术鉴定聘请专家及其他办公经费等医疗事故技术鉴定相关成本开支。

3. 2022 年单位进一步修改完善并落实内部控制制度，各项经费使用严格按照单位《长沙市公立医院管理服务中心各项经费开支审批管理制度》、《长沙市公立医院管理服务中心各项经济合同付款制度》等。单位严格实行国库集中支付的相关规定，实行收支两条线，无实体资金账户，无违规使用资金。应急救助工作经费管理执行《长沙市公立医院管理服务中心疾病应急救助基金工作经费项目管理办法》，规范使用项目资金，提高项目资金的使用效益，完成两批 604 件应急救助个案审核工作，开展基金管理使用培训班，更新了正版操作系统，同时制作了应急救助宣传栏，项目资金使用率达到 97.66%；2022 年执业医师考试长沙考点考生继续按照上年度考试形式由我中心负责考生报考现场审核确认工作，省考区统一安排组织考试，长沙考点在无考试费收入以及疫情影响的情况下，我中心 2022 年制定了《2022 年医师资格考试公告》，明确了审核方案，顺利的完成了长沙考点 6966 名考生现场审核初审确认工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

单位专项经费使用未达到政府采购招投标金额，部分采购项目属于政府采购集采目录内货品。应急救助基金工作经费项目预算共计 7.68 万元，全年支出资金为 7.5 万元，其中举办一期应急救助基金管理使用培训班 2.32 万元；购置了正版操作软件 1.82 万元。2022 年我中心举办了一期 200 多人的应急救助基金管理和使用培训班，年初制定了培训计划，会前在政府会议定点供应商中，选定协议酒店召开培训，参会人员以及费用符合培训费管理相关制度；为更好的使用国家疾病应急救助基金管理平台，中心更换了医院发展部办公软件系统，由于软件购置属于政府集中采购目录内商品，年初中心申报了资产配置计划，并通过省电子卖场完成正版软件购置工作，并进行了政府采购备案。经供应商调试安装，正版操作系统及办公软件投入使用。

（二）项目管理情况分析

1. 中心在市卫健委的领导下，承担全市辖区内各级各类医疗机构疾病应急救助基金申报的初步审核、汇总、上报工作，圆满完成年度工作任务。一是完成申报个案的审核工作。二是完成系统的信息维护和个案在线审核工作。三是通过培训班，对长沙市疾病应急救助基金管理实施办法的解读、长沙市疾病应急救助基金申请审核分析及申报注意事项、国家疾病应急救助信息登记平台具体操作讲解演示，大大提升了政策的知晓率。四是完成了政策的修改，2022 年 8 月，五部门联合印发了

《长沙市疾病应急救助基金管理实施办法》（长卫发〔2022〕40号）。

2. 中心继续承担全市应急防护物资的接收、管理、转运和拨付等工作。累计接收防疫物资 188.99 万件，发放物资 176.34 万件，目前尚有库存 12.65 万件。坚决做到 24 小时无条件接受上级的调拨指令并按要求落实到位，确保防控物资的快速接收和拨付。中心严格按照《长沙市公立医院管理服务中心资产物资管理制度》，在市疫情防控指挥部的统一领导下，中心防疫物资管理严格发放程序，及时有效发放。物资收发不分上下班及周末，按照《领用审批单》发放，做到手续完备，账目清楚；定期盘点，做到账、物相符。以真实原则、准确原则、完整原则、清楚原则为指导，确保物资安全、完整；严格效期管理，提供物资发放建议，仔细核对，认真登记物资效期，定期发送库存明细表；严格存放条件，全面保障物资储备防潮、防火等管理工作。年末，将重点物质全部转移到储存条件较好的库房存放。有效确保了防护物品的精准调度和合理供应，为疫情防控贡献力量。

3. 2022 年度中心通过部门预算完成两次长沙市医疗事故技术鉴定成本返还。年初医疗事故技术鉴定费预算金额为 5.85 万元，预算执行金额为 5.85 万元，执行率为 100%。

四、资产管理情况

（一）截止 12 月 31 日，中心总资产 201.91 万元，与 2021 年同期 196.43 万元相比，增加 5.48 万元，增加的主要原

因是为改善新冠肺炎疫情防控应急防护物资储备条件，中心申请对库房进行维修改造，新增固定资产购置 6.61 万元；负债 87.32 万元，与 2021 年同期 87.32 万元相比持平，无债务增减；净资产 114.59 万元，与 2021 年同期 109.11 万元相比，增加 5.48 万元。资产负债率为 43.25%，去年同期为 44.45%，在负债不变的情况下，资产略微增加，因此资产负债率略微下降，资产负债率更为合理。

中心固定资产原值为 46.29 万元，与 2021 年同期 39.68 万元相比，增加了 6.61 万元，增加的主要原因是为改善新冠肺炎疫情防控应急防护物资储备条件，中心申请对库房进行维修改造，新增固定资产购置 6.61 万元。中心无形资产原值为 1.82 万元，与 2021 年同期 0 万元相比，增加了 1.82 万元，增加的主要原因为单位新购置正版操作软件及正版办公软件支出 1.82 万元。单位未申请固定资产及无形资产清理报废，因此固定资产及无形资产原值没有减少额，固定资产净值为 12.62 万元，与 2021 年同期 7.9 万元相比，增加 4.72 万元；无形资产净值为 1.77 万元，与 2021 年相比，增加 1.77 万元。

为继续做好国有资产的保值增值工作，中心认真学习并严格执行市财政局下发的长财资【2019】45 号、长财政【2021】30 号、长财资【2021】64 号等文件精神，对资产进行全生命周期管理，制定并按照资产配置计划执行资产采购，加强对资产使用及资产处置的管理，进一步落实中心《长沙市公立医院管理服务中心资产物资管理制度》等相关固定资产管理制度。

五、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金收入，未使用政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位无社会保险基金预算财政拨款收入支出。

八、部门整体支出绩效情况

(一) 从经济上分析

1. 持续关注民生，切实减轻医院负担。2022 年我中心完成了全市各级各类医疗机构上报的 604 例个案的审核工作，经审核共计 566 例合格，医疗总欠费为 412.05 万元，复审后合格救助金额为 382.96 万元，同比去年增长 34%。

2. 全年确认医疗事故技术鉴定费收入 7.8 万元，上缴偿债基金后，拨付长沙市医学会鉴定成本支出 5.85 万元。

(二) 从效率性分析

1. 长沙考点 2022 年执业医师考试网上报名人数 8183 人。中心组织了为期 14 天的现场审核工作，审核通过人数 6732 人，审核通过率为 82.27%。同时组织辖区内考官异地参加 2022 年医师资格考试实践技能考试执考工作。

2. 2022 年，中心继续承担全市应急防护物资的接收、管理、转运和拨付等工作。2020 年以来累计接收防疫物资 188.99 万件，发放物资 176.34 万件，目前尚有库存 12.65 万件。

（三）从有效性分析

按时完成了 2022 年度疾病应急救助基金两批次个案审核、政策宣贯培训工作；顺利完成 2022 年全国医师考试长沙考点网上报名人数 8183 人，资格审核通过人数 6732 人。

（四）从可持续性分析

1. 在市卫健委的亲切指导和大力支持下，2022 年 8 月，五部门联合印发了《长沙市疾病应急救助基金管理实施办法》（长卫发〔2022〕40 号），新政策将“三无、低保、特困”病人每人救助额度从 10 万元提高到 20 万，将“其他特殊困难对象”每人救助额度从 2 万元提高到 10 万；同时将危急重症精神病纳入救治病种，将患者所发生的必需生活费用纳入救助范围。

2. 举办了政策解读培训班。为了更好宣传政策，中心举办了疾病应急救助基金管理使用培训班。培训对象为区县（市）卫健局、省部属（管）医院、市直属（管）医院、长望宁浏卫生院（社区卫生服务中心）的分管领导和经办人员，培训内容为长沙市疾病应急救助基金管理实施办法的解读、长沙市疾病应急救助基金申请审核分析及申报注意事项、国家疾病应急救助信息登记平台具体操作讲解演示，全市疾病应急救助基金运行情况介绍等，通过培训，大大提升了政策的知晓率。

（五）服务对象满意度

历年来中心负责全国医师资格考试长沙考点考务工作，坚持以服务考生为中心，获得考生一致好评。应急救助基金审核

工作按时按质的完成了全市各级各类医疗机构上报的个案，逐年提高了基金拨付总金额，切实减轻了医院负担，获得医疗机构一致好评。

九、存在的问题及原因分析

通过绩效自评，发现我中心预算管理存在的主要问题为：

（一）部门履职效能方面

2022 年我中心较好的完成了主要职责以及卫健委交办的各项工作，其中包括中心和长沙医疗纠纷调解指导中心联合举办长沙市医疗纠纷预防与处置培训班，以及按时按质完成防疫物质储备库物资收发等。同时往期正常开展的个别项目部分工作未能如期完成，如应急救助外出学习等，没有正常开展的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，全国各地接连发生疫情；二是单位增加临时性支出项目，整体经费紧张。

（二）资金分配、使用和管理

2022 年我中心公用经费出现了总体不足的情况。问题产生的主要原因是临时性支出的增加，单位 2022 年新招聘 2 人，由于岗位报考人员较多，因此需支出较大金额人事招聘费用，约占单位公用经费 16%，且经费结算时间近年底，中心预留公用经费不足，因此未能当年支付。

（三）资产和财务管理

中心资产管理及财务管理制度较完善，2022 年修订了单位内部控制管理制度，资产管理能做到严格按照资产配置计划进行固定资产购置，及时登记资产卡片，做到账账相符，账实相

符。同时也存在部分办公用固定资产已到使用年限，未能及时清理的情况。主要原因为单位达到使用年限的固定资产数量较少，且资金紧张，部分资产虽已到使用年限但仍在继续使用。

（四）政府采购管理

在政府采购管理上，单位严格按照预算法和部门预算编制要求进行政府采购预算编制，并按照政府采购预算进行政府采购行为，但政府采购支付管理需要进一步提高，如部分在电子卖场购买的小金额政府采购物品在申请付款时，未提供电子卖场《政府采购合同协议书》。主要原因为单位内部控制制度执行不严格，对于零散购置的集采物品签订了政府采购合同但在付款时未及时提供给财务审核。

十、下一步改进措施

针对自评中发现问题，我中心积极采取措施，分别从以下几方面改进我中心绩效管理工作。

（一）部门履职效能方面

严格执行年初制定的项目资金使用计划，在预算执行过程中，强化绩效监控管理。在开展绩效运行监控工作中，对部分项目受疫情影响、工作计划调整等原因，导致部分绩效目标无法全部完成的，本着实事求是的原则，及时按程序申请调整。

（二）资金分配、使用和管理

进一步加强预算资金分配、使用等管理工作，编制年度支出计划，详细列明实施内容，优先保障单位必要运行经费，以

及刚性支出，资金下达后按照年度编制计划执行，按月度合理使用工作经费，预留部分结余资金，应对临时性支出需求。

（三）资产和财务管理

进一步提高国有资产的使用效率，盘活单位固定资产，充分发挥资产效能，按照勤俭节约、讲求绩效和绿色环保的要求，合理配置中心固定资产。对于已超过使用年限且无法满足现在工作需要的资产予以报废。

（四）政府采购管理

强化政府采购能力建设和采购人员的培训，加大对相关政策宣传力度，提高知晓率，提高采购专业化水平。切实加大推进政府采购管理工作的力度，结合单位内部控制制度的执行，加强政府采购从申请到支付全过程的精细化管理。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2022年度长沙公立医院管理服务中心部门预算整体支出绩效自评报告》的形式体现，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我中心将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算，切实提高部门预算绩效管理水平和。绩效自评结果将按照要求分别编入部门预算和部门决算，并依法予以公开。

无其他需要说明的问题。