

长沙市第一医院
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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

长沙市第一医院始建于1920年，是湖南省第一所由国人自己创办的公立西医院，现已发展成为一所集医疗、教学、科研和公共卫生防治于一体的大型三级甲等综合性医院。总面积约246亩，编制床位1683张，实际开放床位2000张，在职职工2000余人。医院一院四址，本部主要收治各类综合性疾病；南院主要收治艾滋病、结核病、动物致伤患者；北院为2009年正式启用的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 and 应急抢险救灾工程。

（二）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，其中国家临床重点专科培育项目2个、省级临床重点专科（含建设项目）25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、传染病病原学检验、感染性疾病药物损害防治5个省

级临床医疗技术示范基地；先后牵头成立湖南省公共卫生（艾滋病）联盟、省眩晕联盟、省动物致伤防治联盟、省艾滋病诊疗质控中心感染外科联盟、长沙市临床分子诊断中心及长沙市临床检验中心，现为 18 个市医学会专委会主委单位、市护理学会理事长单位，拥有 16 个市级质量控制中心。20 个职能科室，包括党委办公室、院办公室、人力资源部、财务部、运营管理办公室、内部监督审计部、医务部、护理部等。

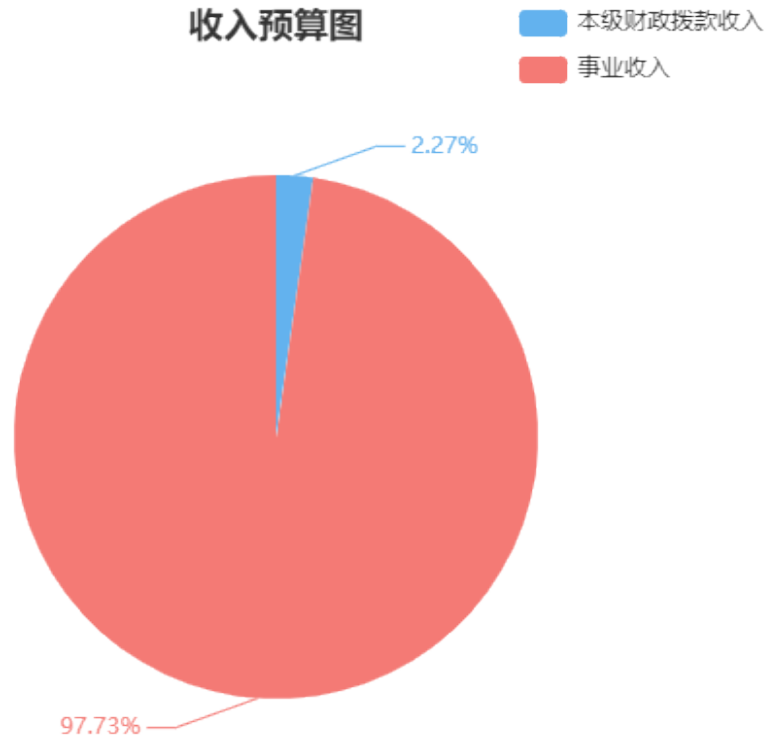
二、部门预算单位构成

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 2024 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。2024 年本单位收入预算 129727.26 万元，其中，一般公共预算拨款 2943.77 万元。收入较去年减少 8407.57 万元，下降 6.09%。主要是预估业务收入增幅将有所放缓。

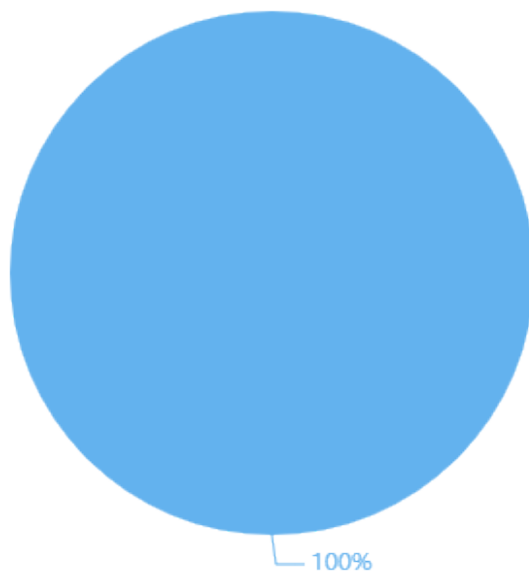
收入预算图



(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算 129727.26 万元, 其中: 卫生健康支出 129727.26 万元。支出较去年减少 8407.57 万元, 下降 6.09%。主要是预估业务收入增幅放缓将伴随业务成本下降。

支出预算图

卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出2943.77万元，其中：卫生健康支出2943.77万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024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：2024年本单位项目支出预算1035.00万元，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 1035.00 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等正常的工作开展及运行。

五、政府性基金预算支出

2024 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：2024 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：2024 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。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 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：2024 年本单位政府采购预算总额 11424.35 万元，其中，货物类采购预算 2256.42 万元；工程类采购预算 970 万元；服务类采购预算 8197.93 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上设备 159 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 82 台。2024 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 万元以上设备 20 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 13 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 129727.26 万元，其中，基本支出 128692.26 万元，项目支出 1035.00 万元，具体绩效目标详见报表。

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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：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	2,943.77	一、基本支出	128,692.26
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,035.00
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	126,783.49		
本年收入合计	129,727.26	本年支出合计	129,727.26
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	129,727.26	支出总计	129,727.26

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：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	129,727.26	2,943.77	2,443.77					126,783.49	
210			卫生健康支出	129,727.26	2,943.77	2,443.77					126,783.49	
	02		公立医院	129,727.26	2,943.77	2,443.77					126,783.49	
210	02	01	综合医院	129,727.26	2,943.77	2,443.77					126,783.49	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：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	129,727.26	128,692.26	1,035.00			
210			卫生健康支出	129,727.26	128,692.26	1,035.00			
	02		公立医院	129,727.26	128,692.26	1,035.00			
210	02	01	综合医院	129,727.26	128,692.26	1,035.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2,943.77	一、本年支出	2,943.77	2,943.77		
1、一般公共预算拨款收入	2,943.77	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	2,943.77	2,943.77		
		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				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2,943.77	支 出 总 计	2,943.77	2,943.77		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	2,943.77	1,908.77	1,035.00
210			卫生健康支出	2,943.77	1,908.77	1,035.00
	02		公立医院	2,943.77	1,908.77	1,035.00
210	02	01	综合医院	2,943.77	1,908.77	1,035.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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						

注：本表反映部门本年度 2024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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

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。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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		1,035.00											
302008	长沙市第一医院	1,035.00											
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。	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14分，偏离10%得16分，偏离5%得18分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	门诊人次数	42000	门诊人次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值。	人次	≥	10	
						住院人次数	2200	住院人次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值。	人次	≥	10	
					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。	%	≥	10	
					时效指标	完成情况	2024年12月31日前	2024年12月31日前完成	按时完成得满分，每推迟1个月完成，扣5分	无	定性	10	
				效益指标	经济效益指标								

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	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10分，未提升不得分。	提升	定性	20
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	90	住院患者满意度	住院患者满意度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。	%	≥	10
	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。	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14分，偏离10%得16分，偏离5%得18分	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	义诊活动次数	4	健康讲座或惠民义诊活动次数	讲座、义诊活动次数4次及以上得满分，每少一次扣1.5分。	次	≥	6
						门诊人次	4500	老干部活动中心门诊人次	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	≥	7
						理疗人次	3500	老干部活动中心理疗人次	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	≥	7

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	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	10		
					时效指标	无无故停诊	全年（除节假日外）在老干部活动中心提供医疗救治	全年（除节假日外）在老干部活动中心提供医疗救治	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	=	10			
				效益指标	经济效益指标									
					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8分，未提升不得分	提升	定性	15		
					生态效益指标	垃圾及医疗废物的处理是否及时	是	垃圾严格分类处理；医疗废物转运不超过48小时	达到及时处理目标得满分，未达到不得分	是	定性	5		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	90	门诊患者满意度	门诊患者满意度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。	%	≥	10		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	500	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得14分，偏离10%得16分，偏离5%得18分。	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
	租金收入	500.00	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；停车场运行维护管理。											

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	500.00	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；停车场运行维护管理。	产出指标	数量指标	车位使用率	80	停车位实际使用量与总容量之比	车位使用率80%以上计10分；70%-80%计8分；60%-70%计6分；50%-70%计4分；25%-50%计2分；25%以下不计分。	%	≥	10		
					质量指标	场地资源整合手续合规性	100	场地资源整合手续合规性100%	场地资源整合合理合规，手续齐全，每发现一例违规现象扣2分，扣完为止。	%	=	10		
					时效指标	租金收缴及时率	100	反映收缴租金收入的及时性	及时率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(及时率-60%)/(1-60%)*指标分值。	%	=	20		
				效益指标	经济效益指标									
					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	20		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80	服务对象满意度	服务对象满意度80%以上计10分；70%-80%计9分；60%-70%计8分；50%-60%计6分；40%-50%计4分；30%-40%计2分；30%以下不计分。	%	≥	10		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	129,727.26	2,943.77			126,783.49	128,692.26	1,035.00	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。	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制	≤	128692.26	万元	基本支出成本控制	偏离目标40%不得分，偏离30%得6分，偏离20%得7分，偏离10%得8分，偏离5%得9分。	10	
													部门项目支出成本控制	≤	1035	万元	项目支出成本控制	偏离目标40%不得分，偏离30%得6分，偏离20%得7分，偏离10%得8分，偏离5%得9分。	10
												社会成本指标							
												生态环境成本指标							
										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4分，26%-28%计3分，24%-26%计2分，24%以下不得分。	5	
													接收外院医务人员来院进修半年以上人数	≥	30	人次	接收外院医务人员来院进修半年以上人数	≥30人次得5分，25-29人次得3分；20-24人次得2分；20人以下不得分。	5
													年度任务完成率	=	100%		年度任务完成率100%	年度任务完成率100%得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	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	
												大型医用设备检查阳性率	≥	90%		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90%得满分，否则不得分。	5	
												I类切口手术部位感染率	≤	1.5%		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1.5得满分，否则不得分。	5	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	129,727.26	2,943.77			126,783.49	128,692.26	1,035.00	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	时效指标	及时完成率	≥	90%		部门在规定时间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
									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，高于国家平均水平的酌情扣分。	4	
											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4分，向下偏离目标40%不得分；偏离30%得1分；偏离20%得2分；偏离10%得3分。	4		
											“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3分，每超出1%扣0.3分，扣完为止。	3		
											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的比值	逐步降低得满分，未降低酌情扣分。	3	
											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的比值	逐步降低得满分，未降低酌情扣分。	3	
										生态效益指标								
										可持续影响指标	医护比	≤	0.8	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	小于等于0.8得满分，否则不得分。	3	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90%	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。	10	