

长沙市第四医院
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

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。

（二）机构设置

长沙市第四医院分岳麓院区和滨水新城院区内设机构包括：党政管理机构 20 个，临床医技科室 94 个，市级重点学专科 3 个，市级质量控制中心 5 个。

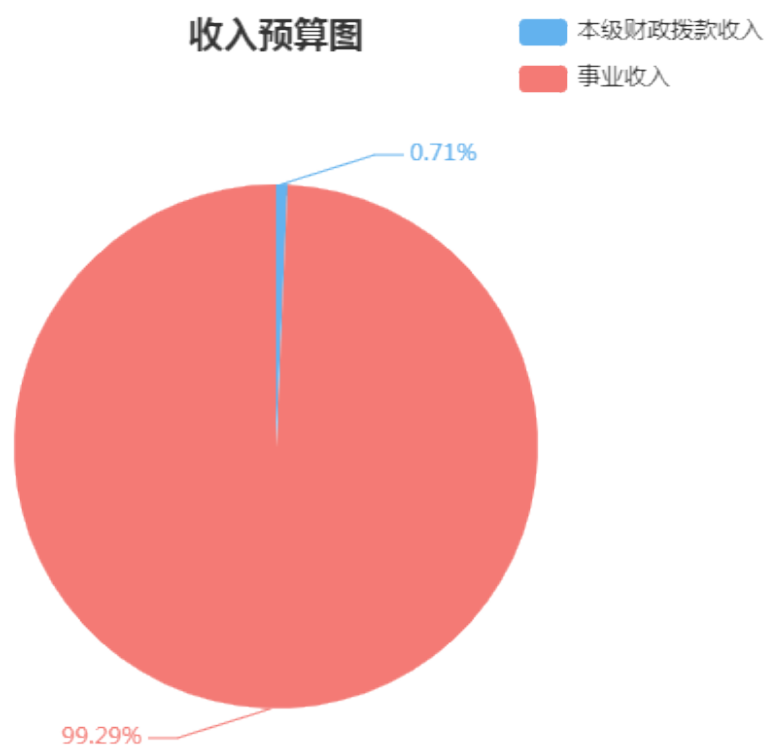
二、部门预算单位构成

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 2024 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

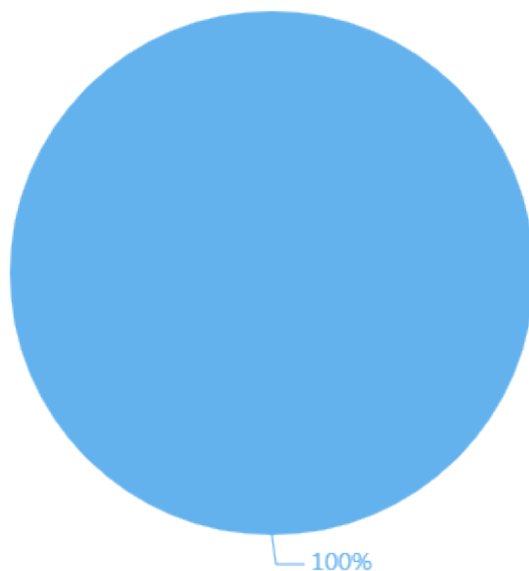
位资金。2024年本单位收入预算129599.00万元，其中，一般公共预算拨款925.31万元。收入较去年增加9699.00万元，上升8.09%。主要是2024年度我院滨水新城院区各科室全面运营，收入大幅度增加。



(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算129599.00万元，其中: 卫生健康支出129599.00万元。支出较去年增加9699.00万元，上升8.09%。主要是2024年度我院滨水新城院区各科室全面运营，对应支出大幅度增加。

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925.31万元，其中：卫生健康支出925.31万元，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: 2024年本单位项目支出预算326.00万元，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 326.00 万元，主要用于国有资源(资产)有偿使用收入。

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：2024 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。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 9150.48 万元，其中，货物类采购预算 4341.2 万元；工程类采购预算 980 万元；服务类采购预算 3829.28 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 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 万元以上设备 169 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 98 台。2024 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 万元以上设备 15 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 6 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 129599.00 万元，其中，基本支出 129273.00 万元，项目支出 326.00 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	925.31	一、基本支出	129,273.00
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	326.00
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	128,673.69		
本年收入合计	129,599.00	本年支出合计	129,599.00
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	129,599.00	支出总计	129,599.00

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	129,599.00	925.31	599.31					128,673.69	
210			卫生健康支出	129,599.00	925.31	599.31					128,673.69	
	02		公立医院	129,599.00	925.31	599.31					128,673.69	
210	02	01	综合医院	129,599.00	925.31	599.31					128,673.69	

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	129,599.00	129,273.00	326.00			
210			卫生健康支出	129,599.00	129,273.00	326.00			
	02		公立医院	129,599.00	129,273.00	326.00			
210	02	01	综合医院	129,599.00	129,273.00	326.00			

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	925.31	一、本年支出	925.31	925.31		
1、一般公共预算拨款收入	925.31	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	925.31	925.31		
		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	925.31	支 出 总 计	925.31	925.31		

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	925.31	599.31	326.00
210			卫生健康支出	925.31	599.31	326.00
	02		公立医院	925.31	599.31	326.00
210	02	01	综合医院	925.31	599.31	326.00

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
	合计	599.31	599.31	
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。

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						

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

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		326.00											
302010	长沙市第四医院	326.00											
302010	租金收入	326.00	停车场收费：确保安全生产及便民性。 食堂小卖部等租金收入：在确保安全生产、保证服务质量的前提下，年度满意率达到80%。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	326	项目总成本	偏离目标40%（含40%）不得分，偏离40%-30%（含30%）得10分，偏离30%-20%（含20%）得14分，偏离20%-10%（含10%）得16分，偏离10%-5%（含5%）得18分，偏离5%-0%得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				数量指标	食堂就餐率	80	食堂就餐率	100%-80%（含）得10分、80%-60%（含）6分、60%-0%4分	%	≥	8		
					停车位使用率	70	停车位使用率	按照完成比例赋分，完成率小于70%为不及格，不得分；大于等于70%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-70%）/（1-70%）×指标分值	%	≥	8		
				产出指标	质量指标	投诉纠纷处理率	100	投诉纠纷处理率	投诉纠纷处理率100%得满分，每低5%扣1分。	%	定量	7	
					是否文明引导车辆有序停放	是否文明引导车辆有序停放	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	无	定性	7		
					时效指标	结算等待时长	5	选好食品或货物后到开始结算的等待时间	等待5分钟及以下得满分，每超过1分钟扣1分	分钟	≤	5	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	326.00	停车场收费：确保安全生产及便民性。 食堂小卖部等租金收入：在确保安全生产、保证服务质量的前提下，年度满意率达到80%。	产出指标	时效指标	是否及时引导车辆有序停放	是否及时引导车辆有序停放	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	无	定性	5
				效益指标	经济效益指标	停车收入同比增幅	0	停车收入较上年同期增幅	增幅小于0，不得分，等于0得2分，大于0得4分	%	≥	4
						食堂、小卖部租金收入增幅	0	食堂、小卖部等租金收入同比增幅	增幅小于0，不得分，等于0得2分，大于0得4分	%	≥	4
					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	%	≥	5
				食品、车辆安全零事故		食品、车辆安全零事故	食品、车辆安全零事故	发生一例食品、车辆安全事故不得分	项	定性	5	
				生态效益指标	停车位环境是否整洁	停车位环境是否整洁	停车位环境是否整洁	环境整洁得满分，每发现一处脏污扣0.5分	处	定性	2	
				可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	小卖部满意度	80	购物人员对小卖部的满意度	满意度小于60%不得分，小于70%且大于等于60%的得3分，小于80%且大于等于70%的得4分，满意度大于等于80%的得满分。	%	≥	5
						食堂满意度	80	就餐人员对食堂的满意度	满意度小于60%不得分，小于70%且大于等于60%的得3分，小于80%且大于等于70%的得4分，满意度大于等于80%的得满分。	%	≥	5

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	129,599.00	925.31				128,673.69	129,273.00	326.00	因两院区业务量的增加，2024年度实现收入、支出总计分别为129599万元，较2023年收、支各增加15009万元，各增幅13.1%。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制	≤	326	万元	项目支出成本控制	偏离目标超过40%（含40%）不得分，偏离40%-30%（含30%）得6分，偏离30%-20%（含20%）得7分，偏离20%-10%（含10%）得8分，偏离10%-5%（含5%）得9分，偏离5%以内得10分。	10
											成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制	≤	129273	万元	基本支出成本控制	偏离目标超过40%（含40%）不得分，偏离40%-30%（含30%）得6分，偏离30%-20%（含20%）得7分，偏离20%-10%（含10%）得8分，偏离10%-5%（含5%）得9分，偏离5%以内得10分。	10
											成本指标	社会成本指标							
											成本指标	生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	诊疗人次	≥	925000	人次	两院区实现门急诊、体检人次共计达到925000人。	完成率小于80%，不得分，大于等于80%且小于等于90%得8分，完成率大于90%且小于等于95%得9分，完成率大于95%得满分。	10
											产出指标	质量指标	医疗服务性收入占比	≥	34	%	医疗收入剔除检查、化验、药品及耗材收入后较医疗收入的比值	医疗服务性收入占比大于等于34%得10分；大于等于33%小于34%，得8分；大于等于32%小于33%，得6分，小于32%，不得分。	10
											产出指标	质量指标	手术患者并发症发生率	≤	0.25	%	手术患者发生并发症例数占同期出院的手术患者人数的比例	发生率小于等于0.25%得满分，较0.25%每超0.01%扣1分。	10
											产出指标	时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤	15	分钟	门诊患者按预约时间到达医院后至进入诊室的等待时间	15分钟及以内得满分，超过15分钟，每超1分钟扣1分	10
											效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥	8	%	医院两院区医疗收入完成情况	增幅大于等于8%，得4分；大于等于5%且小于8%，得3分；大于等于0%且小于5%，得2分；小于0%，不得分。	4
											效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥	0	%	医院医疗盈余占医疗活动收入的比例	医疗盈余率大于等于0得满分，小于0不得分	4

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	129,599.00	925.31			128,673.69	129,273.00	326.00	因两院区业务量的增加，2024年度实现收入、支出总计分别为129599万元，较2023年收、支各增加15009万元，各增幅13.1%。	效益指标	社会效益指标	医联体来院进修人员占比	≥	75%		医联体内进修人员并返回原医院人员占比	占比小于70%不得分，大于等于70%小于75%得3分，大于等于75%得满分。	4
									效益指标	生态效益指标	医废等垃圾处理率	=	100%		医废等垃圾处理达100%	外理率小于80%不得分，外理率大于等于80%小于95%的得3分，外理率大于等于95%的得满分。	4	
									可持续影响指标		每百名卫生技术人员科研项目经费	≥	1500	万元	每百名卫生技术人员科研项目经费	完成率小于40%不得分；大于等于40%且小于60%，得1分；大于等于60%且小于80%，得2分；大于等于80%且小于100%，得3分，大于等于90%，得满分。	4	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80%		职工需求的满足程度	满意度小于60%不得分，小于70%且大于等于60%的得3分，小于80%且大于等于70%的得4分，满意度大于等于80%的得满分。	5	
								患者满意度			≥	80%		服务对象对我院的医疗等服务的满意情况	满意度小于60%不得分，小于70%且大于等于60%的得3分，小于80%且大于等于70%的得4分，满意度大于等于80%的得满分。	5		