

2023年度  
长沙市第一医院部门  
决算

# 目录

## 第一部分 长沙市第一医院部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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2023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

## 长沙市第一医院部门（单位）概 况

## 一、部门职责

长沙市第一医院的主要职责是：

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、预防保健、康复和公共卫生防治于一体的大型三级甲等综合性医院。医院为一院三址的集团化格局。本部位于长沙市开福区营盘路蔡锷路口，主要收治各类综合性疾病；南院位于长沙市芙蓉区浏城桥水絮塘，为建于 1950 年的原长沙市传染病医院，2007 年并入医院，主要收治艾滋病、结核病、动物致伤患者；北院位于长沙市开福区捞刀河，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。同时，根据上级部门安排，全面托管了长沙仲景医院——即 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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第一医院单位内设机构包括：

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。20 个职能科室，包括党委办公室、医院办公室、人力资源部、财务部、运营管理办公室、内部审计部、医务部、护理部、科教部等。

（二）决算单位构成。长沙市第一医院单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市第一医院本级。



## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市第一医院

2023 年度

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	15,370.60	一、一般公共服务支出	32	44.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,400.00	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	127,727.99	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	156.15
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	105.21	八、社会保障和就业支出	39	14.80
	9		九、卫生健康支出	40	135,787.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.60
	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	30,400.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	173,603.81	<b>本年支出合计</b>	58	166,409.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	7,194.53
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	173,603.81	<b>总计</b>	62	173,603.81

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市第一医院

2023 年度

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		<b>173,603.81</b>	<b>45,770.60</b>	<b>0.00</b>	<b>127,727.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105.21</b>
201	一般公共服务支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	142,981.68	15,148.48	0.00	127,727.99	0.00	0.00	105.21
21001	卫生健康管理事务	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	134,316.22	6,483.02	0.00	127,727.99	0.00	0.00	105.21
2100201	综合医院	133,239.75	5,406.55	0.00	127,727.99	0.00	0.00	105.21
2100299	其他公立医院支出	1,076.47	1,076.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,362.72	7,362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	750.28	750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,385.78	3,385.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,196.66	1,196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	821.24	821.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	821.24	821.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	30,400.00	30,400.00	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市第一医院

2023 年度

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		<b>166,409.28</b>	<b>120,042.47</b>	<b>46,366.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	156.15	0.00	156.15	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	83.63	0.00	83.63	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	83.63	0.00	83.63	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135,787.15	119,997.90	15,789.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	127,121.69	119,997.90	7,123.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	126,045.23	119,997.90	6,047.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,076.47	0.00	1,076.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,362.72	0.00	7,362.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	750.28	0.00	750.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,385.78	0.00	3,385.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,196.66	0.00	1,196.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	821.24	0.00	821.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	821.24	0.00	821.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市第一医院

2023 年度

单位：万元

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	15,370.60	一、一般公共服务支出	33	44.58	44.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,400.00	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	156.15	156.15	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	14.80	14.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,148.48	15,148.48	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	6.60	6.60	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	30,400.00	0.00	30,400.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	45,770.60	<b>本年支出合计</b>	59	45,770.60	15,370.60	30,400.00	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				
<b>总计</b>	32	45,770.60	<b>总计</b>	64	45,770.60	15,370.60	30,400.00	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收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市第一医院

2023 年度

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		<b>15,370.60</b>	<b>1,953.35</b>	<b>13,417.26</b>
201	一般公共服务支出	44.58	44.58	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.58	44.58	0.00
2013105	专项业务	44.58	44.58	0.00
206	科学技术支出	156.15	0.00	156.15
20602	基础研究	83.63	0.00	83.63
2060203	自然科学基金	83.63	0.00	83.63
20604	技术与开发	41.90	0.00	41.90
2060499	其他技术与开发支出	41.90	0.00	41.90
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00

2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
20607	科学技术普及	8.68	0.00	8.68
2060799	其他科学技术普及支出	8.68	0.00	8.68
20609	科技重大项目	19.95	0.00	19.95
2060902	重点研发计划	19.95	0.00	19.95
208	社会保障和就业支出	14.80	0.00	14.80
20899	其他社会保障和就业支出	14.80	0.00	14.80
2089999	其他社会保障和就业支出	14.80	0.00	14.80
210	卫生健康支出	15,148.48	1,908.77	13,239.71
21001	卫生健康管理事务	475.00	0.00	475.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	475.00	0.00	475.00
21002	公立医院	6,483.02	1,908.77	4,574.25
2100201	综合医院	5,406.55	1,908.77	3,497.78
2100299	其他公立医院支出	1,076.47	0.00	1,076.47
21004	公共卫生	7,362.72	0.00	7,362.72
2100408	基本公共卫生服务	2,030.00	0.00	2,030.00
2100409	重大公共卫生服务	750.28	0.00	750.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,385.78	0.00	3,385.78
2100499	其他公共卫生支出	1,196.66	0.00	1,196.66

21006	中医药	6.50	0.00	6.50
2100601	中医（民族医）药专项	6.50	0.00	6.50
21099	其他卫生健康支出	821.24	0.00	821.24
2109999	其他卫生健康支出	821.24	0.00	821.24
212	城乡社区支出	6.60	0.00	6.60
21203	城乡社区公共设施	6.60	0.00	6.60
2120303	小城镇基础设施建设	6.60	0.00	6.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：长沙市第一医院

2023 年度

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	1,903.01	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,903.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	50.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.34	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,953.35	公用经费合计					0.00

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市第一医院

2023 年度

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
科目代码	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	30,400.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市第一医院

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市第一医院

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 173603.81 万元。与上年相比，增加 41857.50 万元，增长 31.77 %。主要原因是本年度公共卫生救治中心改扩建项目收到的财政拨款和支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计173603.81万元，其中：财政拨款收入45770.60万元，占26.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入127727.99万元，占73.57%；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105.21万元，占0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 166409.28 万元，其中：基本支出 120042.47 万元，占 72.14%；项目支出 46366.81 万元，占 27.86%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 45770.60 万元，与上年度相比，增加 34006.15 万元，增长 289.06%。主要原因是 2023 年我院公共卫生救治中心改扩建项目财政拨款收入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 15370.60 万元，占本年支出合计的 9.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 3606.15 万元，增长 30.65%。主要原因是 2023 年我院重症床位建设及重症设备购置财政拨款收入增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15370.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 44.58 万元，占 0.29%。科学技术支出本年支出 156.15 万元，占 1.02%。社会保障和就业支出本年支出 14.80 万元，占 0.10%。卫生健康支出本年支出 15148.48 万元，占 98.55%。城乡社区支出本年支出 6.60 万元，占 0.04%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 2475.77 万元，支出决算为 15370.60 万元，完成年初预算的 620.84%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 44.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了离休干部基本离休金等经费。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 83.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了自然科学基金项目经费等。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 41.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了创新型省份建设专项经费。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了关于加快长沙市三级公立医院高质量发展的研究项目经费。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为8.68万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了创新型省份建设专项资金、决策咨询研究课题项目第二笔专项资金等。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为19.94万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了创新型省份建设专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为14.80万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了长沙高层次人才体检、疗养专项经费。

8、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475万元，支出决算为475万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院

（项）。

年初预算为 2000.77 万元，支出决算为 5406.55 万元，完成年初预算的 270.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加了重症床位建设及重症设备购置、市级重点学（专）科建设专项资金。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 1076.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了公立医院综合改革经费、委省共建国家医学中心和国家区域医疗中心第二期建设资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 2030 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了公共卫生救治改扩建项目、基本公共卫生服务等市级财政补助资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 750.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市公共卫生救治中心原址改扩建项目建设及征拆资金、重大传染病防控中央补助资金、艾滋病防治及防疫人员津贴、市级健康教育与健康长沙促进行动专项资金等。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为3385.78万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了新冠肺炎疫情防控临时性工作补助、方舱隔离及志愿者等费用补助、新冠肺炎重症救治病例救治设备购置资金等。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为1196.66万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）、卫生健康人才培养、长沙仲景医院（方舱医院）运营补贴等专项资金。

15、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医药）专项（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为6.5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级中医药事业经费。

16、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）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为821.24万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了重点学（专）科建设经费、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内基建资金、优秀卫健人才选树奖励、市级医疗服务质量控制体系建设项目补助经费等。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为6.6

万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了第二批专项补助经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1953.35万元，其中：

人员经费1953.35万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资1903.01万元，离休费50.34万元。

公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。主要包括无。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本单位为差额拨款单位，2023 年度财政拨款中无“三公”经费财政拨款，也无财政拨款“三公”经费支出，与上年相比持平，主要原因是无支出。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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入30400.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出30400.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出30400.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为30400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了市公共卫生救治中心原址改扩建项目专项债券。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元



年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本部门的机构性质为差额拨款事业单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，因此 2023 年度本单位无机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3740.29 万元。其中：政府采购货物支出 2729.24 万元、政府采购工程支出 495.00 万元、政府采购服务支出 516.05 万元。授予中小企业合同金额 2784.18 万元，占政府采购支出总额的 74.44%，其中：授予小微企业合同金额 2777.43 万元，占授予中小企业合同金额的 99.76%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.88%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 13 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于物资运输保障；单价 100 万元以上专用设备 82 台（套）。

#### **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度 16 个市级项目开展绩效自评，共涉及资金 2095.81 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 15.62%。组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，管理制度健全，资金使用规范，项目有序开展，执行和完成情况良好。

##### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

我单位 2023 年度整体支出较好地完成了年初预算设定的绩效目标，在保障单位机构正常运转、完成日常工作任务、收治各种法定传染病的同时，充分发挥我院作为公立医院的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过提高医院运行质量和效率，保护人民群众身体健康和生命安全，促进经济和社会协调发展。

##### **（三）存在的问题及原因分析**

无。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

八、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费的支出。

十一、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

二十二、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用。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度长沙市第一医院整体支出 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、预防保健、康复和公共卫生防治于一体的大型三级甲等综合性医院。医院为一院三址的集团化格局。本部主要收治各类综合性疾病；南院为建于 1950 年的原长沙市传染病医院，2007 年并入医院，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。同时，根据上级部门安排，全面托管了长沙仲景医院——即 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”战略的民生工程和应急抢险救灾工程。长沙市第一医院编制人数 1573 人，平均在职职工人数 2050 人，年末在编人员 1325 人，合同制人员人数 707 人，编制床位 1683 张，实际开放床位 1800 张。

**（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2023 年长沙市第一医院支出决算数为 166409.28 万元，其中：卫生健康支出 135787.15 万元，占 81.60%；一般公共



服务支出 44.58 万元,占 0.03%;科学技术支出 156.15 万元,占 0.09%;其他支出 30400 万元,占 18.27%;社会保障和就业支出、城乡社区支出分别为 14.8 万元、6.60 万元,占 0.01%。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出**

长沙市第一医院 2023 年基本支出 120042.47 万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。其中:人员经费 50162.35 万元;公用经费 69880.12 万元,主要包括:水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费等。

### **(二) 项目支出**

1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2023 年度我单位项目支出共计 46366.81 万元,其中财政项目拨款支出为 43817.26 万元,主要为上级财政下拨指定用途而发生的支出,主要包括:公共卫生救治中心改扩建项目专项债券、公共救治中心运行专项、市级医学重点学(专)科建设、公立医院综合改革补助、重大传染病防控补助、市级疾病预防控制及健康教育、医疗服务能力提升项目、重症床位建设及重症设备购置及国家医学中心和国家区域医疗中心第二期建设等经费;自筹资金安排项目支出 2549.55 万元,具体包括专用设备购置、办公设备购置、信

息网络及软件购置、救治中心改扩建项目及新住院大楼建设项目。

## 2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023年财政专项资金43817.26万元，均根据相应的项目资金管理、费用支出办法有效执行。主要有：长沙市公共卫生救治中心项目建设专项债资金30400万元、公共卫生救治中心专项475万元、重症床位建设及重症设备购置2331万元、重点学（专）科建设专项资金1611万元等，均在2023年度内按项目要求列支并使用完毕。

## 3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为了进一步加强和规范医院专项资金管理，提高资金使用效益，医院制定《长沙市第一医院专项资金使用管理办法》。专项资金实行归口管理，由归口科室负责项目实施与资金使用。按项目进行统一分配，分级管理，专款专用，明确“谁分配，谁负责；谁使用，谁负责”“钱随事走，权责一致”的管理原则。明确项目执行人员，负责项目实施、任务完成、目标考核；按照项目实施方案规范使用资金，负责项目绩效自评。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位严格按照预算科目使用财政资金，保障资金支出

的规范化、制度化，提高经费使用效益。专项资金中涉及的政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，同时严格合同签订及验收，做好资金支付的审核审批手续；举办培训班严格遵照《长沙市市直机关培训费管理办法》执行。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我单位建立了专项资金管理制度，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。对于专项资金进行归口管理，归口管理科室负责项目实施和资金使用，项目负责人编制项目实施方案、完成项目任务。编制项目实施方案要求明确目标、范围、内容、任务、执行时间、资金管理、组织管理措施和监督评估要求。项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **四、资产管理情况**

（一）医院制定了《长沙市第一医院国有资产管理规定》（长一医发〔2022〕51号），规范和加强各科室、职能部门固定资产管理行为，科学合理规范购置、分配、使用、处置医院资产，进一步促进医院资产使用效能的发挥。

（二）为持续打牢运营和管理的基础，摸清医院家底，在全院范围内开展全面固定资产清查工作，运用信息化手段对全院在用固定资产进行“一物一码”管理，实现固定资产

三级管理台账动态管理。

（三）实施固定资产考核，落实科主任负责制，将科室固定资产完整率和使用效率纳入科室年度绩效考核。

## 五、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位政府性基金预算拨款支出 30400 万元，为医院申请长沙市公共卫生救治中心改扩建项目专项债资金，全部用于 EPC 工程款支付、农民工工资支付、项目全过程工程咨询费用支付、项目管理费支付和相关检测服务费用支付，截至 2023 年 12 月底已全部使用完毕。

长沙市公共卫生救治中心原址改扩建项目为长沙市 2021 年重点建设的“十大公共服务设施项目”之一，项目建设单位为长沙市第一医院，项目位于开福区捞刀河街道高源社区，项目用地面积 167 亩，总建筑面积约 146000m<sup>2</sup>，概算投资 12.18 亿元，为全额财政投资项目。项目分两期建设，其中一期建设传染病院区，建设床位 600 张，新建建筑面积约 90120m<sup>2</sup>，其中地上部分包括传染楼 1 栋 8 层建筑面积 52820m<sup>2</sup>，应急发热门诊楼 1 栋 4 层建筑面积 5500m<sup>2</sup>，污水处理站 252m<sup>2</sup>，垃圾站 115m<sup>2</sup>，液氧站 29m<sup>2</sup>；二期建设综合病区，建设床位 400 张，新建建筑面积约 55880m<sup>2</sup>，其中地上部分为综合医疗楼 8 层建筑面积 36574m<sup>2</sup>。一二期地下室面积共计 50710m<sup>2</sup>。按照长沙市委市政府确定的建设目标，项目 2021 年开始前期工作，2021 年 6 月启动建设，2023 年完成一期传染病区建设，2025 年完成综合病区建设。

2023 年按照市委市政府确定的完成项目一期装饰装修工程目标推进，截至 2023 年年底一期工程应急发热门诊楼完成装饰装修工程，传染病楼病房完成装饰装修，二期工程于 10 月份完成主体结构封顶。2023 年共计完成产值约 7.2 亿元，本年度完成产值约 4.4 亿元，完成了 2023 年的工作目标。

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

无

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

无

#### **八、部门整体支出绩效情况**

我单位 2023 年度整体支出较好地完成了年初预算设定的绩效目标，全面推进医疗、教学、科研、管理、公共卫生救治等协同发展。

运行成本方面，我单位厉行节约，根据“先有预算、后有支出”的原则，严格执行经批复的预算，强化预算的约束力。通过打造全面预算管理系统，科学合理编制支出预算，整合预算执行和支出控制。

管理效率方面，我单位年度常规工作均按年初工作计划在规定的时间内顺利实施，实现了高效运行。医院深化业财融合，推进运营管理一体化体系；加强智慧医保建设，上线 DRG 医院数据综合应用平台；强化 KPI 指标数据监测，夯实 KPI 考核过程管理。

履职效能方面，一是加强医疗质量控制管理，我单位成为湖南省艾滋病诊疗质量控制中心挂靠单位，市级医疗质量控制中心调整新增至 16 个中心挂靠单位。二是加强医学实验质量管理体系建设，检验科顺利通过ISO15189 医学实验室质量和能力认可首次评审。三是医疗服务重在细处，成立门诊一站式服务中心，已实现检验、检查、住院集中预约；精心打造知名专家门诊部，全年门诊量 8551 人次。四是学科建设水平稳步提升，感染性疾病科、普通外科获批国家临床重点专科培育项目，普通外科成为长沙市医学重点学科优势学科。

社会效应方面，医院在保障单位机构正常运转的同时，较好的完成了承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务，承担 120 急救和收治各种法定传染病等任务。与开福区政府共建“紧密型城市医疗集团”，优质医疗资源下沉社区；建设眩晕、卒中、消化、感染性疾病等多个省市专科联盟，提升基层医疗机构服务能力；清水塘街道社区卫生服务中心稳中有进；对口帮扶贵州毕节市第二人民医院、纳雍县人民医院，拓宽优质医疗资源“辐射面”。

可持续发展能力方面，我单位围绕全面推进医院高质量发展主题，深化人才培养，科研活力不断增强。2 人入选 2023 年湖南省卫生健康高层次青年骨干人才，新引进紧缺急需人才 1 人、博士 8 人；积极申报各级课题，立项率提升至

44.20%

服务对象满意度方面，2023年医院患者总体满意度为96.73分，处于高满意度水平。医院以共性服务规范、窗口科室服务规范等为着力点，持续改善医疗服务质量，不断完善服务流程环节，提升患者就医体验，增强患者获得感、满足感、幸福感。

## 九、存在的问题及原因分析

（一）预算执行进度不均衡，上半年执行进度较慢，部分项目预算没有执行完毕。执行进度较慢主要原因包括：一是部分项目因资金下达时间为下半年，内部控制、政府采购流程等要求导致经费使用的时间比较短而且集中，支付进度迟缓，造成预算执行率降低；二是设备政府采购流程较长，资金支出无法与序时进度匹配。

（二）绩效目标设置不够完备。对于项目支出，各项目实施科室虽然设立了项目资金绩效目标，但对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、细化和量化，缺乏可衡量性和可实现性。

## 十、下一步改进措施

（一）及时梳理财政资金执行情况。定期向院领导、归口管理职能部门及项目负责人反馈财政资金使用情况，提高重视程度，强化协作力度，对重点项目组织专题讨论、调度会议，解决存在问题，压实层级责任，加快论证、审批、招标等工作进程，将工作前移，落实阶段完成点，督促各项目

加快执行进度。

（二）加强业务培训。项目预算执行的过程中，财务科将常态化组织财务业务培训，解读相关政策文件，定期指导归口管理科室、项目执行相关工作人员，确保资金支付进度和绩效目标导向正确。

### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位拟通过绩效自评的开展提高各科室人员的绩效意识，进一步掌握资金使用情况 and 取得的效果，对存在的问题提请各科室人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，主动接受社会监督。



