

2023年度
长沙市第三医院部门
决算

目录

第一部分 长沙市第三医院部门（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

长沙市第三医院单位概况

一、部门职责

长沙市第三医院的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展理念，以提高医疗服务质量为核心，以学科建设为重点，以体制机制改革创新为动力，传承“博医精诚”百年医院文化内涵，走具有三医特色的品牌发展道路，医疗业务达到新水平、学科建设形成新特色、人才队伍得到新优化、医教科研再上新台阶、信息建设取得新突破、科学管理呈现新气象，实现医疗质量、运行效率、社会满意度显著提升。将医院建设成为人文党建为根、品牌效益凸显、学科特色鲜明、精诚文化铸魂的高水平现代三级甲等综合医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第三医院单位内设机构包括：

1、职能科室：党委办公室、医院院办公室、人力资源部、财务部、内部监督审计部、医务部、护理部、医疗保障部、总务部、保卫部、科教部、医院感染管理部、门急诊管理办公室、医疗联合工作办公室、采购办公室、信息数据部、设备管理部、宣传部、运营管理办公室、离退休人员管理办公室。

2、业务科室：

（1）重点学（专）科：骨外科学、呼吸与危重症医学

科、心血管病学科、老年医学科、内分泌代谢科、泌尿外科。

(2) 科室或病室: 肾病内科一病室、心血管内科二病室、心血管内科三病室、心血管内科四病室、呼吸与危重症医学科五病室、呼吸与危重症医学科六病室、呼吸与危重症医学科重症监护室(RICU)、神经内科七病室、神经内科八病室、内分泌代谢科九病室、消化内科十病室、老年病科十一病室、全科十二病室、老年病科十三病室、老年病科十七病室、中西医结合科十五病室、血液肿瘤科十六病室、康复医学科十九病室、骨科二十一病室、骨科二十二病室、骨科二十三病室、普通外科二十四病室、普通外科二十五病室、(心胸外科、耳鼻咽喉科、眼科)二十六病室、泌尿外科二十七病室、产科二十八病室、妇科二十九病室、(介入血管科、神经外科)三十一病室、儿科、急诊医学科(含急救站)、重症医学科(ICU)、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、疼痛科、安宁疗护病房、营养科、麻醉科。

(3) 医技科室: 药学部、医学检验科、输血科、放射影像科、超声诊断科、电生理科、病理科、消毒供应中心、健康管理中心、门诊办公室、手术部、介入治疗室、内镜诊疗室、核医学科。

(4) 专科诊室: 肾病内科门诊、心血管内科门诊、呼吸内科门诊、神经内科门诊、内分泌代谢科门诊、糖尿病教育门诊、消化内科门诊、老年病科门诊、全科医学科门诊、中西医结合科门诊、血液肿瘤科门诊、康复医学科门诊、疼痛

科门诊、针灸治疗室门诊、骨科门诊、普通外科门诊、介入血管科门诊、眼科门诊、心胸外科门诊、耳鼻咽喉科门诊、神经外科门诊、泌尿外科门诊、产科门诊、妇科门诊、儿科门诊、儿科急诊、内科急诊、外科急诊、重症医学科门诊、口腔科门诊、皮肤科门诊、营养科门诊、伤口造口门诊、经外周静脉置入中心静脉导管（PICC）门诊、放射影像科门诊、3D 打印研究所门诊、发热门诊、肠道门诊、法医门诊、简易门诊、I 期临床研究门诊、健康管理中心门诊。

（5）科研科室：药物临床试验基地、药学部临床研究病房、长沙市抗菌药物临床应用研究所、长沙市 3D 打印技术医学应用研究所、长沙市血管病防治研究所。

（6）教研室：内科学教研室、外科学教研室、妇产科教研室、儿科教研室、全科医学教研室、诊断学教研室、护理学教研室。

（二）决算单位构成。长沙市第三医院单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市第三医院。

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：长沙市第三医院

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	5,370.66	一、一般公共服务支出	32	52.76
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	56,382.81	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	37.13
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	7,070.99	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	68,955.12
	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	68,824.47	本年支出合计	58	69,045.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	220.54	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	69,045.01	总计	62	69,045.01

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：长沙市第三医院

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		68,824.47	5,370.66	0.00	56,382.81	0.00	0.00	7,070.99
201	一般公共服务支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,734.58	5,280.78	0.00	56,382.81	0.00	0.00	7,070.99
21002	公立医院	66,627.29	3,173.49	0.00	56,382.81	0.00	0.00	7,070.99
2100201	综合医院	66,086.29	2,632.48	0.00	56,382.81	0.00	0.00	7,070.99
2100299	其他公立医院支出	541.01	541.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,208.63	1,208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,034.54	1,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	841.97	841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	841.97	841.97	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：长沙市第三医院

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		69,045.01	64,545.98	4,499.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	31.15	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,955.12	64,493.23	4,461.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66,847.84	64,493.23	2,354.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	66,306.83	64,493.23	1,813.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	541.01	0.00	541.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,208.63	0.00	1,208.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,034.54	0.00	1,034.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	164.01	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	841.97	0.00	841.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	841.97	0.00	841.97	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：长沙市第三医院

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	5,370.66	一、一般公共服务支出	33	52.76	52.76	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	37.13	37.13	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	5,280.78	5,280.78	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	5,370.66	本年支出合计	59	5,370.66	5,370.66	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	5,370.66	总计	64	5,370.66	5,370.66	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：长沙市第三医院

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		5,370.66	871.64	4,499.02
201	一般公共服务支出	52.76	52.76	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.76	52.76	0.00
2013105	专项业务	52.76	52.76	0.00
206	科学技术支出	37.13	0.00	37.13
20602	基础研究	31.15	0.00	31.15
2060203	自然科学基金	31.15	0.00	31.15
20604	技术与开发	5.98	0.00	5.98
2060499	其他技术与开发支出	5.98	0.00	5.98

210	卫生健康支出	5,280.78	818.88	4,461.90
21002	公立医院	3,173.49	818.88	2,354.61
2100201	综合医院	2,632.48	818.88	1,813.60
2100299	其他公立医院支出	541.01	0.00	541.01
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	1,208.63	0.00	1,208.63
2100409	重大公共卫生服务	10.08	0.00	10.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,034.54	0.00	1,034.54
2100499	其他公共卫生支出	164.01	0.00	164.01
21006	中医药	17.00	0.00	17.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.00	0.00	17.00
21007	计划生育事务	19.69	0.00	19.69
2100717	计划生育服务	19.69	0.00	19.69
21099	其他卫生健康支出	841.97	0.00	841.97
2109999	其他卫生健康支出	841.97	0.00	841.97

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：长沙市第三医院

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	818.88	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	818.88	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	52.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.76	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		871.64	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：长沙市第三医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位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。

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：长沙市第三医院

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：长沙市第三医院

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69045.01万元。与上年相比，减少3829.51万元，减少5.25%。主要原因是2023年度业务量下降，事业收入与支出均有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计68824.47万元，其中：财政拨款收入5370.66万元，占7.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入56382.81万元，占81.92%；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7070.99万元，占10.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计69045.01万元，其中：基本支出64545.98万元，占93.48%；项目支出4499.02万元，占6.52%；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5370.66万元，与上年度相比，增加3650.36万元，增长212.19%。主要原因是重症床位建设及相关救治设备购置经费、重点学（专）科建设经费、新冠疫情防控医务人员临时性工作补助经费、防疫救治药品和设备采购资金、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 5370.66 万元，占本年支出合计的 7.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 3650.36 万元，增长 212.19%。主要原因是重症床位建设及相关救治设备购置经费、重点学（专）科建设经费、新冠疫情防控医务人员临时性工作补助经费、防疫救治药品和设备采购资金、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 5370.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 52.76 万元，占 0.98%。科学技术支出本年支出 37.13 万元，占 0.69%。卫生健康支出本年支出 5280.78 万元，占 98.33%。

（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 862.88 万元，支出决算为 5370.66 万元，完成年初预算的 622.41%。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。无年初预算，支出决算为 52.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了 2023 年上半年、下半年差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休费等经费。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。无年初预算，支出决算为 31.15 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：追加了长沙市自然科学基金项目经费。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。无年初预算，支出决算为 5.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创新型省份建设专项资金。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 862.88 万元，支出决算为 2632.48 万元，完成年初预算的 305.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了租金收入、重症床位建设及相关救治设备购置、重点学（专）科建设经费。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。无年初预算，支出决算为 541.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了安宁疗护项目经费、医卫改革专项资金、公立医院改革中央补助资金。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。无年初预算，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级基本药物制度实施补助经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。无年初预算，支出决算为 10.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级艾滋病防疫人员津贴、重大传染病防控中央补助资金。

8、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）。无年初预算，支出决算为 1034.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。无年初预算，支出决算为 164.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省补助公共卫生项目经费、卫生健康人才培养项目经费。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。无年初预算，支出决算为 17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中医药事业专项经费、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。无年初预算，支出决算为 19.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了计划生育家庭特别扶助对象住院陪护费。

12、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）。无年初预算，支出决算为 841.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了优秀卫健人才选树奖励经费、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、医疗服务质量控制体系建设项目补助经费、重点学（专）科建设经费、长沙高层次人才体检、休假疗养及活动专项经费。

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871.64万元，其中：人员经费871.64万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资和离休费；公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

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%，与上年相比持平。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。

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。

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，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

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。

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：本单位为差额拨款单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，2023 年度没有机关运行经费支出。

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；开支培训费122.85万元，其中基本支出0.00万元、项目支出122.85万元，用于开展长沙市医学会老年医学专业委员会年会暨老年疾病诊

治新进展学习班、老年医学科科研系列培训班、老年护理新进展及安宁疗护实践培训班、2023年长沙市医疗机构麻精药品相关知识培训班、2023年“抗耐药微生物药物湖南省重点实验室揭牌仪式”暨第一次学术会议、长沙市医学会老年医学专业委员会2023年年会暨老年危急重症诊治能力提升班、2023年长沙市第三医院全科（助理全科）住院医师规范化培训师资培训班暨教学能力提升培训班、2023年长沙市第三医院骨科3D打印假体临床应用研讨班暨数字技术骨科临床应用新进展学习班、2023年长沙市公立医院高质量发展高峰论坛、长沙市老年病质量控制中心第三届培训班、长沙市药品使用监测与预警中心2023年度第二次会议、安宁疗护新进展继教班、长沙市中西医结合学会风湿免疫专业委员会学术活动等方面培训，人数约3500人，内容为老年重症感染患者免疫失衡的发病机制及靶向治疗策略、老年心血管疾病患者术前评估、老年住院患者心理护理体系构建、医疗机构麻醉药品、精神药品的管理与合理应用、脓毒症患者中药与抗感染药物的药代和谐评价与科研设计、临床重要耐药菌研究热点、血管衰老研究新进展、老年重症肺炎的治疗、骨肿瘤切除四肢长骨节段性缺损3D打印假体重建技术、公立医院高质量发展的思考、老年共病患者的临床风险管控、安宁疗护质量管理体系建设、中医适宜技术在风湿病中的应用等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是我单位无财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 1494.70 万元。其中：政府采购货物支出 938.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 556.70 万元。授予中小企业合同金额 234.40 万元，占政府采购支出总额的 15.68%，其中：授予小微企业合同金额 64.60 万元，占授予中小企业合同金额的 27.56%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.35%，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 14.55%。

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 9 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务车辆，用于执行公务需要。单价 100 万元以上专用设备 54 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

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《中共湖南省委办公厅

湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平。本院高度重视绩效管理工作开展，成立2024年绩效自评工作小组，精心组织安排，确保绩效管理工作高质量完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、工作量情况

2023年，医院门诊总诊疗人次为411995人次，同比减少854100人次，降幅67.46%；其中核酸检测门诊人次为1774人，占门诊总诊疗人次的比重0.43%，同比减少901527人。剔除核酸检测人次影响，我院门诊总诊疗人次为410221人次，同比增加47427人次，增幅13.07%。出院人次38164人次，同比增加2672人次，增幅7.53%，实际占用床日367148床日，同比增加3233床日，增幅为0.89%；出院者平均住院日9.60天，同比减少0.70床日；病床使用率84.64%，同比增加4.94个百分点；病床周转次数32.1次，同比增加3.7次。2023年我院手术人次5343人，较2022年增加328人次；手术人次占出院人次比重为14.00%，较2022年减少0.05个百分点；四级手术人次837，较2022年增加72人次；四级手术占手术人次比重为15.67%，较2022年增加0.42个百分点；2023年微创手术人次997人，较2022年增加33人；微创手术人次占比18.66%，较2022年下降0.56个百分点。

2、收入支出预算执行情况

2023年部门决算中总收入68824.47万元，与2022年同比减少3619.36万元，降幅5.00%，其中财政拨款收入5,370.66万元，事业收入56,382.81万元，其他收入7070.99万元；总支出69,045.01万元，同比减少3,829.51万元，降幅-5.25%，其中基本支出64545.98万元，项目支出4499.02万元。

3、财政专项经费管理情况

为进一步推进财政专项经费管理，提高财政专项经费使用效率，医院多措并举。进一步完善财政经费管理制度，建立分层分级管理机制，明确责任，制定工作计划，将专项经费管理作为重点工作，确保财政专项经费按时、合规、有效使用。加强与业务主管部门和财政部门的联系，及时解决在经费使用过程中遇到的问题，确保财政经费使用的时效性。实行财政经费使用情况周汇报制，财务部每周在晨交班会议中通报专项经费使用情况，督促归口管理部门加快专项资金的使用进度。将专项经费管理纳入年终绩效考核。在院领导高度重视，各部门积极推进、协作下，2023年我院财政经费总指标共计6101.48万元，已使用财政经费5370.66万元，经费使用率为88.02%（如剔除长沙市新冠患者医疗费用中央财政补助专项资金指标476.74万元，经费使用率为95.48%），其中市级经费使用率为97.56%。

（三）存在的问题及原因分析

2023年，从医院整体运营情况来看，存在的主要问题是

医疗业务量增幅不明显，医疗收入结构有待进一步优化。

针对以上问题，建议如下：加强业财融合实效，针对医疗收入和医疗服务收入占比下降的情况，财务部、医务部、运营管理办公室、医疗保障部等多部门加强分析，尤其是各级重点学（专）科的工作量和医疗业务结构情况，找出问题，并提出改进建议。进一步加强业财分析工作实效，为医院决策和管理提供更有效的依据。

完成 2024 年度预算目标分解工作。根据 2024 年预算，在 2024 年 1 月前完成预算目标分解工作，将效率性指标和结构性指标分解下达至各临床医技科室，实行目标管理，确保科室目标与医院整体目标一致。

提高医疗服务质量。优化医院医疗服务结构，结合自身优势和国家政策，调整和新增医疗服务项目，提升医疗救治能力和服务能力，增强患者对医院的信任度和满意度。

优化医院资源配置。梳理医院现有资源利用情况，根据医院发展需求和财务状况合理进行固定资产和无形资产投资，盘活存量资产，进一步优化人力资源配置，提高各类资源利用效率，降低浪费，从而提高医院运营效率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同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取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

五、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。

六、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。

七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

八、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。

九、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、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他

基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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）药方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。反映用于计划生育服务的支出。

十六、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。

十七、基本支出：指单位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。

十八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金。

二十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市第三医院始建于 1923 年，经过百年励精图治，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、保健、预防于一体的大型三级甲等综合医院。医院以第二名称挂牌“长沙市老年病医院”，是湖南中医药大学附属长沙医院，长沙卫生职业学院附属医院，国家临床药物试验认定机构；是中南大学湘雅医学院长沙三临床学院，南华大学、湖南中医药大学研究生培养基地，湖南省普通高等院校优秀实习教学基地，湖南省助理全科医生培训优秀培训基地，中华医学会临床药学会分会临床药师规范化学员培训中心；医院占地面积 58 亩，建筑面积 90270 平方米，编制病床 1100 张，开设临床医技科室 51 个。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年总支出 69775.82 万元，同比减少 4280.25 万元，降幅为 5.78%，其中：基本工资 4092.13 万元，津贴补贴 56.12 万元，绩效工资 15144.52 万元，社会保障缴费 3572.79 万元，住房公积金 1876.85 万元，其他工资福利支出 2303.13 万元。对个人和家庭补助支出 1245.84 万元，商品和服务支出 37924.39 万元，专用设备购置费 2368.44 万元，无形资

产购置费 460.56 万元，其他资本性支出费用 0.24 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

我院 2023 年基本支出 64545.98 万万元，包括人员经费开支金额为 27442.02 万元和日常公用经费金额为 37103.96 万元；其中，财政基本补助支出为 871.64 万元，全部用于我院人员经费补助；“三公”经费支出 26.99 万元，均由医院自筹资金支出，其中因公出国境费用为 0.00 万元、公务接待费 0.36 万元，公务用车运行维护费 26.63 万元，实行严格控制，未超出预算范围。

（二）项目支出

1、我院 2023 年财政项目专项资金共下拨 47 个项目，其中预算内指标 47 个，预算外指标 0 个，涵盖科教、社区、疾控等多个方面，下达指标金额 5229.84 万元，包括自然科学基金 74.28 万元，创新型省份建设专项资金 6 万元，长沙高层次人才体检、疗养专项经费 2.08 万元，租金收入 168.85 万元，重症床位建设及相关救治设备购置经费 1333 万元，重点学（专）科建设 910.77 万元，安宁疗护项目 50 万元，公立医院综合改革补助资金和医卫改革专项经费 577.05 万元，基本药物制度实施补助经费 20 万元，艾滋病防治人员津贴 0.54 万元，重大传染病防控中央补助资金 18.15 万元，新冠患者医疗费用中央财政补助专项资金 476.74 万元，新

冠疫情防控医务人员临时性工作补助 712.54 万元，市级防疫救治药品和设备采购资金 322 万元，省补助公共卫生项目经费 12.77 万元，卫生健康人才培养中央、省级补助资金 230.57 万元，中医药事业专项经费 21 万元，计划生育家庭特别扶助对象住院陪护费 30 万元，优秀卫健人才选树奖励资金 22 万元，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 234 万元，医疗服务质量控制体系建设项目补助经费 5 万元。

2、2023 年财政专项资金实际支付金额为 4499.02 万元，其中自然科学基金 31.15 万元，创新型省份建设专项资金 5.98 万元，长沙高层次人才体检、疗养专项经费 0.79 万元，租金收入 166.19 万元，重症床位建设及相关救治设备购置经费 1333 万元，重点学（专）科建设 896.66 万元，安宁疗护项目 49.28 万元，公立医院综合改革补助资金和医卫改革专项经费 491.73 万元，基本药物制度实施补助经费 20 万元，艾滋病防治人员津贴 0.54 万元，重大传染病防控中央补助资金 9.53 万元，新冠疫情防控医务人员临时性工作补助 712.54 万元，市级防疫救治药品和设备采购资金 322 万元，省补助公共卫生项目经费 7.61 万元，卫生健康人才培养中央、省级补助资金 153.90 万元，中医药事业专项经费 17 万元，计划生育家庭特别扶助对象住院陪护费 19.69 万元，优秀卫健人才选树奖励资金 22 万元，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 234 万元，医疗

服务质量控制体系建设项目补助经费 2.93 万元。

3、专项资金的使用严格按照长沙市第三医院专项资金管理办法执行。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析：我院所有专项资金均由具体的业务科室开展工作，财务科监督经费的使用的情况。

（二）项目管理情况分析：为进一步推进财政专项经费管理，提高财政专项经费使用效率，医院多措并举。包括进一步完善财政经费管理制度，建立分层分级管理机制，明确责任，制定工作计划，将专项经费管理作为重点工作，确保财政专项经费按时、合规、有效使用。加强与业务主管部门和财政部门的联系，及时解决在经费使用过程中遇到的问题，确保财政经费使用的时效性。实行财政经费使用情况周汇报制，财务部每周在晨交班会议中通报专项经费使用情况，督促归口管理部门加快专项资金的使用进度。

四、资产管理情况

截至 2023 年 12 月底，医院资产总额 62425.98 万元，比上年同期增加 512.50 万元，增幅为 0.83%。资产负债率为 58.24%，比上年同期下降 0.52 个百分点。我院制定了一整套严格的资产管理制度，根据不同的资产类型设立了相应的资产管理制度。

五、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）工作量情况

2023 年，医院门诊总诊疗人次为 411995 人次，同比减少 854100 人次，降幅 67.46%；其中核酸检测门诊人次为 1774 人，占门诊总诊疗人次的比重 0.43%，同比减少 901527 人。剔除核酸检测人次影响，我院门诊总诊疗人次为 410221 人次，同比增加 47427 人次，增幅 13.07%。出院人次 38164 人次，同比增加 2672 人次，增幅 7.53%，实际占用床日 367148 床日，同比增加 3233 床日，增幅为 0.89%；出院者平均住院日 9.60 天，同比减少 0.70 床日；病床使用率 84.64%，同比增加 4.94 个百分点；病床周转次数 32.1 次，同比增加 3.7 次。2023 年我院手术人次 5343 人，较 2022 年增加 328 人次；手术人次占出院人次比重为 14.00%，较 2022 年减少 0.05 个百分点；四级手术人次 837，较 2022 年增加 72 人次；四级手术占手术人次比重为 15.67%，较 2022 年增加 0.42 个百分点；2023 年微创手术人次 997 人，较 2022 年增加 33 人；微创手术人次占比 18.66%，较 2022 年下降 0.56 个百分点。

（二）收入支出预算执行情况

2023 年部门决算中总收入 68824.47 万元，与 2022

年同比减少 3619.36 万元，降幅 5.00%，其中财政拨款收入 5,370.66 万元，事业收入 56,382.81 万元，其他收入 7070.99 万元；总支出 69,045.01 万元，同比减少 3,829.51 万元，降幅-5.25%，其中基本支出 64545.98 万元，项目支出 4499.02 万元。

（三）财政专项经费管理情况

为进一步推进财政专项经费管理，提高财政专项经费使用效率，医院多措并举。进一步完善财政经费管理制度，建立分层分级管理机制，明确责任，制定工作计划，将专项经费管理作为重点工作，确保财政专项经费按时、合规、有效使用。加强与业务主管部门和财政部门的联系，及时解决在经费使用过程中遇到的问题，确保财政经费使用的时效性。实行财政经费使用情况周汇报制，财务部每周在晨交班会议中通报专项经费使用情况，督促归口管理部门加快专项资金的使用进度。将专项经费管理纳入年终绩效考核。在院领导高度重视，各部门积极推进、协作下，2023 年我院财政经费总指标共计 6101.48 万元，已使用财政经费 5370.66 万元，经费使用率为 88.02%（如剔除长沙市新冠患者医疗费用中央财政补助专项资金指标 476.74 万元，经费使用率为 95.48%），其中市级经费使用率为 97.56%。

九、存在的问题及原因分析

2023 年，从医院整体运营情况来看，存在的主要问题是医疗业务量增幅不明显，医疗收入结构有待进一步优化。

十、下一步改进措施

针对以上问题，建议如下：加强业财融合实效，针对医疗收入和医疗服务收入占比下降的情况，财务部、医务部、运营管理办公室、医疗保障部等多部门加强分析，尤其是各级重点学（专）科的工作量和医疗业务结构情况，找出问题，并提出改进建议。进一步加强业财分析工作实效，为医院决策和管理提供更有效的依据。

完成 2024 年度预算目标分解工作。根据 2024 年预算，在 2024 年 1 月前完成预算目标分解工作，将效率性指标和结构性指标分解下达至各临床医技科室，实行目标管理，确保科室目标与医院整体目标一致。

提高医疗服务质量。优化医院医疗服务结构，结合自身优势和国家政策，调整和新增医疗服务项目，提升医疗救治能力和服务能力，增强患者对医院的信任度和满意度。

优化医院资源配置。梳理医院现有资源利用情况，根据医院发展需求和财务状况合理进行固定资产和无形资产投资，盘活存量资产，进一步优化人力资源配置，提高各类资源利用效率，降低浪费，从而提高医院运营效率。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度本院整体支出绩效自评结果为 96.89 分，各项目支出绩效自评平均得分为 96.27 分，拟将绩效自评结果应用至医院年度绩效考核，并根据上级部门要求及时公开有关数据。

十二、其他需要说明的情况

无

