

2023年度
长沙市中医医院（长沙
市第八医院）部门决算

目录

第一部分 长沙市中医医院（长沙市第八医院）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

长沙市中医医院（长沙市第八医院）部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市中医医院（长沙市第八医院）的主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、住院医师规范化培训和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市中医医院（长沙市第八医院）单位内设机构包括：

临床科室 59 个，拥有国家、省、市重点学（专）科（含优势专科）11 个。设立了湖南省骨科疾病中西医结合治疗临床医疗技术示范基地、湖南省中医骨伤病重点研究室，市级医学研究所 3 个、质量控制中心 7 个。

(二) 决算单位构成。长沙市中医医院（长沙市第八医院）单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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 | 9,052.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 82.83 |
| 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 | 126,589.14 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 25.59 |
| 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 | 716.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 132,007.63 |
| | 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 | 136,357.86 | 本年支出合计 | 58 | 132,168.15 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 4,189.71 |
| 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 | 136,357.86 | 总计 | 62 | 136,357.86 |

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：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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 | | 136,357.86 | 9,052.64 | 0.00 | 126,589.14 | 0.00 | 0.00 | 716.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.83 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.10 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 136,197.33 | 8,892.11 | 0.00 | 126,589.14 | 0.00 | 0.00 | 716.08 |
| 21002 | 公立医院 | 132,626.76 | 5,321.53 | 0.00 | 126,589.14 | 0.00 | 0.00 | 716.08 |
| 2100201 | 综合医院 | 117.33 | 117.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 132,026.61 | 4,721.39 | 0.00 | 126,589.14 | 0.00 | 0.00 | 716.08 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 482.81 | 482.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,301.08 | 2,301.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,717.01 | 1,717.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 573.99 | 573.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 937.15 | 937.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 937.15 | 937.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 332.35 | 332.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 332.35 | 332.35 | 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：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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 | | 132,168.15 | 120,845.89 | 11,322.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.83 | 2.83 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 25.59 | 0.00 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 25.59 | 0.00 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 25.59 | 0.00 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.10 | 0.00 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 48.23 | 0.00 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 48.23 | 0.00 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 132,007.63 | 120,843.05 | 11,164.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 128,437.05 | 120,843.05 | 7,593.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|
| 2100201 | 综合医院 | 117.33 | 0.00 | 117.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 127,836.91 | 120,843.05 | 6,993.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 482.81 | 0.00 | 482.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,301.08 | 0.00 | 2,301.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,717.01 | 0.00 | 1,717.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 573.99 | 0.00 | 573.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 937.15 | 0.00 | 937.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 937.15 | 0.00 | 937.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 332.35 | 0.00 | 332.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 332.35 | 0.00 | 332.35 | 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：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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 | 9,052.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 82.83 | 82.83 | 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 | 25.59 | 25.59 | 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 | 52.10 | 52.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8,892.11 | 8,892.11 | 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 | 9,052.64 | 本年支出合计 | 59 | 9,052.64 | 9,052.64 | 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 | 9,052.64 | 总计 | 64 | 9,052.64 | 9,052.64 | 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：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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 | | 9,052.64 | 1,117.31 | 7,935.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.83 | 2.83 | 80.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 25.59 | 0.00 | 25.59 |
| 20602 | 基础研究 | 25.59 | 0.00 | 25.59 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 25.59 | 0.00 | 25.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.10 | 0.00 | 52.10 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 20820 | 临时救助 | 48.23 | 0.00 | 48.23 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 48.23 | 0.00 | 48.23 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,892.11 | 1,114.48 | 7,777.63 |
| 21002 | 公立医院 | 5,321.53 | 1,114.48 | 4,207.05 |
| 2100201 | 综合医院 | 117.33 | 0.00 | 117.33 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 4,721.39 | 1,114.48 | 3,606.91 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 482.81 | 0.00 | 482.81 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,301.08 | 0.00 | 2,301.08 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.08 | 0.00 | 5.08 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,717.01 | 0.00 | 1,717.01 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 573.99 | 0.00 | 573.99 |
| 21006 | 中医药 | 937.15 | 0.00 | 937.15 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 937.15 | 0.00 | 937.15 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 332.35 | 0.00 | 332.35 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 332.35 | 0.00 | 332.35 |

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：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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 | 1,114.48 | 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 | 1,114.48 | 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 | 2.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 2.83 | 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 | | 1,117.31 | 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：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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 136357.86 万元。与上年相比，增加 8066.18 万元，增长 6.29 %。主要原因是 2023 年业务量增长，收入也得到相应增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 136357.86 万元，其中：财政拨款收入 9052.64 万元，占 6.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 126589.14 万元，占 92.84%；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 716.08 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 132168.15 万元，其中：基本支出 120845.89 万元，占 91.43%；项目支出 11322.27 万元，占 8.57%；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 9052.64 万元，与上年度相比，增加 4920.10 万元，增长 119.06%。主要原因是本年度增加重症床位建设及相关救治设备购置资金、新冠疫情防控临时性工作补助。

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 9052.64 万元，占本年支出合计的 6.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 4920.10 万元，增长 119.06%。主要原因是本年度增加重症床位建设及相关

救治设备购置资金、新冠疫情防控临时性工作补助。

（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 9052.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 82.83 万元，占 0.91%。科学技术支出本年支出 25.59 万元，占 0.28%。社会保障和就业支出本年支出 52.10 万元，占 0.58%。卫生健康支出本年支出 8892.11 万元，占 98.23%。

（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 1600.39 万元，支出决算为 9052.64 万元，完成年初预算的 565.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了骨伤科公共卫生防控救治能力项目基本建设资金。

2. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离休干部基本离休费。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.59 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。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了

流浪乞讨人员医疗救助和医疗救治期间生活护理补助资金。

5.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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.87 万元，决算数大于年初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。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 117.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了返还市直属医院国有资产租金收入。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1600.39 万元，支出决算为 4721.39 万元，完成年初预算的 295.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级医学重点学（专）科建设专项资金、重症床位建设及相关救治设备购置资金。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 482.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公立医院改革中央财政补助资金、市级医卫改革专项资金。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级基本公共卫生服务等财政补助资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了重大传染病防

控中央补助资金、疾病防控等专项资金。

11.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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1717.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级防疫救治药品和设备采购资金、新冠疫情防控临时性工作补助。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 573.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、省级公共卫生中医药专项资金等。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 937.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了医疗服务与保障能力提升补助资金、省补助中医药专项经费、省补助卫生健康领域项目经费、市级中医药事业专项补助资金。

14.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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 332.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了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、省补助卫生健康项目经费、疫情防控预防中药经费、优秀卫健人才选树奖励专项资金、市级医疗服务质量控制体系建设项目补助经费。

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1117.31万元，其中：

人员经费1117.31万元，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%。主要包括我单位无财政拨款公用经费。

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：我单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费，与上年相比持平,主要原因是我单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费。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：我单位为差额拨款单位，无财政拨款因公出国（境）费。

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，主要是我单位为差额拨款单位，无财政拨款公务接待费发生的接待支出。

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，我单位（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，主要是我单位为差额拨款单位，无公务用车运行维护费支出，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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

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：本单位为差额拨款单位，不属行

政单位及参照公务员管理的事业单位，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97.85万元，用于开展业务培训，人数约2000人，内容为针灸康复科、神经外科、内分泌科等相关专业培训；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办相关活动。

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 5912.08 万元。其中：政府采购货物支出 1386.87 万元、政府采购工程支出 334.88 万元、政府采购服务支出 4190.33 万元。授予中小企业合同金额 5733.18 万元，占政府采购支出总额的 96.97%，其中：授予小微企业合同金额 1476.60 万元，占授予中小企业合同金额的 25.76%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.1%，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 100%。

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 17 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 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是行政用车；单价 100 万

元以上专用设备 79 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位接受了长沙市财政局开展的 2023 年度一般公共预算项目支出全面绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年总支出预算为 11.34 亿元，完成 11.25 亿元，执行率 99.17%，较去年同期预算执行率增加 2.8 个百分点。

其中：财政拨款支出 9052.64 万元（基本补助 1117.31 万元，项目补助 7935.32 万元（其中：中央财政补助 1632.4 万，省级财政补助 356.72 万，市级财政补助 5946.21 万））。

我院财政专项经费主要用于公立医院改革、科研课题、人才培养、重点工作室建设、神农人才工程、中医经典病房建设、中医药文化宣传、中医药技术培训、住院医师规范化培训补助、新冠疫情防控临时性工作补助、新冠预防性中药、重点学科建设、中医药事业建设等支出。主要内容和范围涉及培训、科研耗材使用、设备购置、宣传费、维修费、药品费等。

（三）存在的问题及原因分析

（一）资金下拨前无计划

部分项目资金在收到财政指标前，对于项目的使用范围、金额等相关内容不清楚，导致无法在年初进行预算和规划。

（二）时间紧，采购流程耗时长

很多指标下半年才下达，有部分项目资金需要用于设备的购置，采购流程耗时比较长（如果是政府采购流程，时间更长），年末要求资金使用率 100%，未使用完的市级资金将全部收回，因时间原因，存在难度。部分科研经费项目周期三年，费用报销主要在项目后期，当年下拨的经费一般都不能当年使用完毕。年末资金使用率的考核标准能否根据实际情况计算。

（三）资金使用方案更加详细

部分专项资金使用方案不够详细。项目负责人及项目归口科室在项目进行的过程中，很多相关的经费开支无法确定能否使用专项资金进行报销。导致项目开展中，经费的使用受局限。

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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映单位除基本支出以外的其他发展与改革事务支出。

六、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）：反映编办及所属事业单位开展专项业务活动所发生的支出。

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

八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

九、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）：反映除上述项目以外的其他社会保障和就业支出。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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）：反映突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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。

二十四、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 年度长沙市中医医院（长沙市中医医院） 部门（单位）整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

我院是有着悠久历史和深厚文化底蕴的长沙市市属大型三级甲等中医医院，集医疗、急救、保健、科研、教学于一体，总占地面积 180 余亩，实行“一院三址”的运行模式。

2023 年 1-12 月末规模概况：编制床位 1300 张，平均开放床位 1674 张。

人员概况：职工平均人数 2737 人，其中：在职员工 2018 人，离退休员工 719 人。

资产负债概况：总资产 99177.23 万元，其中固定资产净值 63574.77 万元。负债 58843.13 万元，其中：银行流动资金贷款 18950 万元，固定资金贷款 3210.75 万元，药品欠款 9956.10 万元（付款期 6 个月），耗材欠款 8957.16 万元（付款期 6 个月），设备欠款 1188.94 万元（按照合同约定付款）。

（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 年总支出预算为 11.34 亿元，完成 11.25 亿元，执行率 99.17%，较去年同期预算执行率增加 2.8 个百分点。

其中：财政拨款支出 9052.64 万元（基本补助 1117.31 万元，

项目补助 7935.32 万元（其中：中央财政补助 1632.4 万，省级财政补助 356.72 万，市级财政补助 5946.21 万）。

我院财政专项经费主要用于公立医院改革、科研课题、人才培养、重点工作室建设、神农人才工程、中医经典病房建设、中医药文化宣传、中医药技术培训、住院医师规范化培训补助、新冠疫情防控临时性工作补助、新冠预防性中药、重点学科建设、中医药事业建设等支出。主要内容和范围涉及培训、科研耗材使用、设备购置、宣传费、维修费、药品费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

财政基本补助 1117.31 万元，主要主要用于人员经费补助 1114.48 万元以及离休费补助 2.83 万元。资金使用率 100%。

（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。

我院收到专项资金指标后，第一时间通知项目负责人及项目牵头科室及牵头科室院领导。任何一笔报账，都要严格按照医院财务制度进行。一定要用好国家的每一笔钱，做到花钱必问效、无效必问责。督促项目负责人提前规划资金使用方案，从财务的角度多请示上级部门资金使用范畴。严格按照项目资金使用方案指导项目负责人合理合规使用资金。每月跟踪项目进展情况并跟项目负责人及牵头科室召开资金使用碰头会议，

每月及时跟项目分管院领导汇报资金使用情况。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023年，我院收到财政项目补助9381.5万元，实际支出7935.32万元（其中：中央财政补助1632.4万，省级财政补助356.72万，市级财政补助5946.21万），财政项目资金使用率84.58%。（其中：肠癌筛查项目30万元，该项目全市统一启动项目时间较晚；2023年度新冠患者救治费用中央财政补助资金933.98万元，该资金在按费用界定标准核定相关信息后于2024年退还给新冠肺炎患者的住院救治费用；市级中医药事业专项补助(第三批)资金中医药科研经费18万元，于2023年12月26日下达，下达时间较晚，因财政已关账，无法支出。）

其中：（1）2023年市级基本公共卫生服务等市级财政补助资金（第一批）经费为5万元项目支出5万元，资金使用率100%；其中1.13万元用于基层中医药健康管理指导和督查的交通费；2.45万元用于中医药健康管理服务项目培训班的相关费用，1.42万元用于中医药健康教育资料的制作费用。

（2）2023年度市卫健委将市级财政艾滋病防治经费1.08万元，支出1.08万元，资金使用率100%。用于支付2023年艾滋病防治及防疫人员津贴。

（3）2023年市级重点学（专）科建设专项资金790万元，支出790万元，资金使用率100%。项目资金用于科室人员培训、进修，举办会议，学科建设采购学科相关高值设备等。

(4) 2023 年市级财政拨付我院医卫改革专项资金 8 万元，支出 8 万元，资金使用率 100%。主要用于甲状腺癌筛查工作的基础设备支出。

(5) 2022 年度医院主要负责人薪酬补助经费 105.96 万元，支出 105.96 万元，资金使用率 100%。主要用于我院主要负责人的年薪发放。

(6) 2023 年市级医卫改革专项资金(第三批)223.92 万元，支出 223.92 万元，资金使用率 100%。主要用于河西医疗服务点建设项目 68 万元；“第一目击者”、普及公众急救知识培训经费 20 万元；根据 2022 年医改监测指标得分分配支出药品款 135.92 万元。

(7) 2023 年市级财政拨付我院医疗服务质量控制体系建设专项资金 3 万元，支出 3 万元，资金使用率 100%。用于长沙市超声诊断质量控制中心、长沙市泌尿外科质量控制中心和长沙市神经外科质量控制中心的控制体系建设。

(8) 2023 年市级中医药事业专项补助资金 757.7 万元，支出 753.87 万元，资金使用率 99.5%。主要用于中医经典能力建设 80 万元、制剂中心建设专用设备购置 400 万元、中医馆建设 100 万元、中医药适宜技术培训 10 万元、中医质量控制体系建设 3.2 万元、中医全科转岗培训 76 万元、神农人才培养 84.5 万元、科研经费 0.17 万元。

(9) 2023 年市级中医药事业专项补助(第二批)资金 20

万元，支出 20 万元，资金使用率 100%。用于中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才培养及比武竞赛（职业技能竞赛）。

（10）市级中医药事业专项补助（第三批）资金中医药科研经费 18 万元，支出 0 万元，资金使用率 0%。该资金于 2023 年 12 月 26 日下达，下达时间较晚，因财政已关账，无法支出。

（11）2023 年优秀卫健人才选树奖励经费 12.5 万元，实际支出费用 12.5 万元，资金使用率为 100%。主要用于对长沙市优秀卫健人才选树对象进行奖励。

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。

根据院内相关制度，要求所有项目资金严格按照项目实施方案进行经费支出，所有项目在支出前，必须按照《费用支出事前申请制度》要求，进行费用支出事前审批，从而使项目资金的管理更加严谨。

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。

我院所有需要经过招标采购的项目，严格按照采购要求进行招投标。

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。

我院依据《长沙市卫生和计划生育委员会专项资金管理办法汇编》《长沙市卫生计生委直属单位国库支付相关文件汇编》《长沙市卫生和计划生育委员会药品零差销售财政补助资金管理办法》《长沙市重大疾病防控专项资金管理办法》，制定了《长沙市中医医院（长沙市第八医院）财政专项资金管理办法》《住院医师规范化培训经费管理办法》《药品零差价管理制度》《重点专科专项资金管理办法》等院内专项资金管理办法。经批复的专项资金，由财政部门下达预算指标并实行国库集中支付。医院各科室、部门严格执行专项资金项目支出范围，不得随意调整、更改开支范围。

四、资产管理情况

根据我院《固定资产管理办法》《固定资产报废流程管理规定》《预算管理办法》等规定，编制资产配置相关支出预算，并严格按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产。定期或者不定期对资产进行盘点、对账。出现资产盘盈盘亏的，按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理，做到账实相符和账账相符。

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、社会保险基金预算支出情况

八、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门绩效目标完成情况，实现产出和取得效益

的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施绩效情况。

（一）社会效益

1.按照《中医药健康管理服务规范》和《中医药健康管理技术规范》要求，制定了中医药健康管理培训和督导计划，并严格按照年度计划开展工作。5月、6月派出专家对长沙市各区县45家基层医疗机构65岁及以上老年人和0-36月儿童中医药健康管理服务工作开展情况进行了督查。11月派出两组专家对雨花区、湘江新区全区域内基层医疗机构进行中医药健康管理板块的工作督导，并对前期督导所发现的问题进行回头看。12月派出专家对长沙市各区县的18家基层医疗机构中医药健康管理服务工作开展情况进行了督查，并针对存在的问题给予了现场指导。根据督查中发现及存在的问题，结合基层的实际情况，于2023年11月6日举办了长沙市中医药健康管理服务培训班，为全市180余家基层医疗机构的330余名中医医师和公卫人员进行了65岁及以上老年人中医药健康管理服务培训；根据各区县督查存在的情况，对浏阳市、天心区、雨花区、芙蓉区等进行了小范围的培训，这种理论与实际相结合的培训方式，有效地提高了基层医疗卫生机构的中医药健康管理服务能力。

2.医院结合院区及科室特点将中医经典科设置于医院芙蓉

院区针灸康复科（1号楼四楼及三楼），确定为独立一级科室，核定床位 34 张，业务用房面积达到 1000 余平方米。用于芙蓉院区中医经典病房的扩建改造、中医诊疗设备购置、中医文化宣传等方面，包括中医智能镜、灸疗配套设备、灸疗床等中医设备的添置、病房设施改善、房屋装修提质、中医文化上墙及科室宣传等。后续芙蓉院区中医经典病房将进一步发掘中医疗效较好的优势病种，并建立优势病种的中医临床路径。在现有的腰痹病、项痹病、面瘫病 3 个中医优势病种基础上增加中风病、肩痹病 2 个中医优势病种，并以此为主攻病种，广泛挖掘本地流派特色，梳理总结诊疗思路，探索优势病种中医治疗难点的解决方案，在临床实践中逐步优化诊疗方案，并予以推广应用。主攻病种中医参与治疗率达到 100%，中医为主的治疗率 $\geq 90\%$ 。努力提高门诊中药处方使用，门诊中药（饮片、中成药、医院中药制剂）处方比例 $\geq 75\%$ ，门诊中药饮片处方占处方总数的比例 $\geq 45\%$ ，中医综合治疗率达到 100%，中医特色技术和疗法不少于 30 种，引进新的中医特色技术和疗法不少于 2 种。

3.为提高公众急救知识及现场紧急医学救护能力，促进公众自救互救体系的构建，扩大应急救护培训覆盖面，提升基层医疗机构应急救援能力和医疗救治服务水平，根据长沙市卫生健康委员会《关于做好 2023 年度现场救护第一目击者培训工作的通知》（长卫函（2023）239 号）等文件精神，长沙市中医医院（长沙市第八医院）于 10 月 27 日—31 日举办了第一目击者公

众急救知识普及培训班，芙蓉区基层医疗机构医务人员、长沙火车站、高铁南站、社区居民共 869 人参加此次培训班，后续我院还多次开展了急救培训进机关、进企业等活动，为长沙市林业局、芙蓉区公安分局、长沙市应急办、长沙市人防办等单位进行了培训。

4.为深入推进湖南省国家中医药综合改革示范区建设，提高我市中医医院应对重大公共卫生事件和疫病防治能力，根据湖南省中医药管理局关于印发《湖南省中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武竞赛实施方案》的通知要求，2023 年 11 月 22 日-24 日，由长沙市卫生健康委员会主办，长沙市中医医院（长沙市第八医院）承办的长沙市中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治相关知识培训暨骨干人才比武竞赛圆满落幕，拟选拔人员参加湖南省应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武竞赛。我院是长沙市唯一一家市级中医医院，一直致力于中医药文化建设，本次培训及比武竞赛，展现了我市中医应急医疗队伍良好的精神面貌和应急现场处置水平，通过以赛促学激发广大应急人员钻研业务的工作激情，打造出了一支思想过硬、技术精湛的应急队伍，极大促进了全市中医医疗机构应对重大公共卫生事件和疫病防治能力的全面提升。

（二）经济效益

1.医疗服务收入占比 34.33%，相比去年同期增加 1.37 个百分点；药品收入占比 24.09%，同比下降 0.40 个百分点。

2.百元医疗收入（剔除药品收入）消耗卫生材料费用 22.33 元，相比去年同期 21.63 元增加 0.70 元，增幅 3.25 %。

3.医疗盈余率为 0.96%，与去年同比医疗盈余率为 0.97%基本持平。

4.万元收入能耗支出全年为 126.99 元，同比 2022 年下降 4.33 元，下降 3.30 %。

从以上数据分析看出，服务收入及药品收入占比已达到公立医院改革的要求，收入结构在不断优化；医疗盈余率基本持平。

（三）可持续发展能力

1.制剂室项目的改造，改善了医院制剂条件，新设备的购置，将增加中药制剂的品种和提高制剂水平。医院制剂是医院中医药特色体现的保障，项目实施后，医院的制剂水平和质量将得到进一步提升，将更好地为患者提供优质的制剂产品，为临床提供更多选择，扩大中医药健康影响。

2.神经医学科：不断通过改善就医环境、优化诊疗流程、创新服务项目等举措提高诊疗服务能力，取得了较好成效。学科各项工作的开展保障了业务有序发展：2023 年业务收入增长明显，其中神经外科 8457 万元，较去年增长 1754 万元，增幅达 26%，手术台次达 782 台。2023 年加大建设和完善 NICU，在医院领导支持下 NICU 扩建，床位由原来 14 张扩大至 21 张，功能分区更加完善，大大提高危重病人救治水平。

3.针灸康复科：（1）诊疗技术：学科将中医技术与现代康复紧密融合，开展针刺类、灸法类、罐疗类、推拿类、中医药外治类、康复理疗类等 100 余项常规技术，21 项特色技术，诊治 80 余种病证（覆盖内、外、妇、儿、骨伤、五官科、皮肤科等各科疾病）。（2）新技术新项目：为提高学科医疗技术水平，提升医疗服务质量，积极开展新技术、新项目，2023 年共开展新技术、新项目 14 项：“基于‘一气周流’理论运用腹部按摩结合脐部面碗隔药灸治疗功能性便秘实秘”、“冷热交替式口腔护理联合穴位按摩、吞咽训练治疗脑卒中后吞咽障碍”、“浮针疗法治疗压力性尿失禁”、“脐针治疗不寐（慢性失眠障碍）的临床应用”、“针灸综合疗法联合互联网+的远程生活方式干预治疗单纯性肥胖”、“浮针配合胸锁关节松动术在肩袖损伤中的临床应用”、“循经刮痧联合刺络拔罐在难治性面瘫中的应用”、“郑氏“凉泻针法”结合中药湿敷治疗肝经郁热型带状疱疹的临床应用”、“推拿罐治疗气滞血瘀型颈肩肌筋膜炎的临床应用”、“督脉灸治疗寒湿闭阻型腰痛的临床应用”、“药物竹罐联合耳穴对气滞血瘀型项痹病的护理疗效观察”、“耳部三联疗法对失眠在临床中的疗效观察”、“颊针治疗痛症”、“温通拨筋罐疗法治疗颈肩肌筋膜炎”，新技术新项目的推广推动学科疾病诊疗的新理念、新技术、新方法的创新与提高。

4.骨伤科：目前我科能够独立开展脊柱微创手术、复杂颈椎

病治疗、脊柱畸形矫形、胸椎椎管狭窄、初次髌、膝关节置换、复杂的人工髌、膝关节翻修、人工关节感染的处理、骨盆骨折、复杂的肱骨近端、胫骨平台骨折手术治疗及多发创伤骨折的救治、膝关节交叉韧带的重建翻修、肩肘髌膝关节镜手术、断肢再植与再造、显微外科手术等难度较高的手术。以下是相关科室的特色技术：

无痛可视正骨复位技术：该技术通过先进的成像技术，使得医生能够在不造成患者疼痛的情况下，清晰地观察骨折部位，并进行精确的复位。**中医正骨疗法：**作为非物质文化遗产，湘一正骨疗法是科室的传统治疗技术，通过手法复位和中药外敷等方法，治疗各类骨折和骨伤。**微创骨科技术：**科室在四肢骨折治疗中采用微创手术技术，减少了手术创伤，加快了患者康复。**手显微外科技术：**通过显微外科技术，科室成功进行了复杂的手部损伤和功能重建手术，包括前臂完全离断再植等高难度手术。**关节外科特色技术：**包括膝关节置换术和反肩关节置换术，科室在关节疾病的治疗上具有显著优势。**运动医学特色技术：**科室开展了膝关节前交叉韧带断裂的全内技术重建。**脊柱外科特色技术：**包括及颈、腰椎疾病的内镜手术治疗尤为突出。包含传统的椎间孔镜技术、大通道内镜技术、双介质内镜技术、UBE技术等，科室在脊柱疾病的微创治疗方面具有很强专业优势。**中医骨伤病重点**

研究室：科室依托湖南中医药大学重点实验室等资源，开展了中医药结合治疗骨科疾病的研究和实践。

这些特色技术不仅体现了长沙市中医医院骨伤科在传统中医和现代医学结合方面的优势，也展示了科室在医疗技术创新和应用方面的领先地位。通过这些技术的应用，科室能够为患者提供更加精准、高效和个性化的治疗方案。

（四）服务对象满意度

服务供给持续优化。完善医疗工作流程，采取新形式开展多部门联合查房。发挥护理管理委员会职能，提高护理质量。健全院感管理体系，加大院感管控力度。推进智慧医院建设，加强自助服务引导，就医服务更加便捷高效。深入开展医保专项整治，狠抓医用耗材使用管理，开展中药饮片及配方颗粒、检验试剂、医用耗材集中招标，有效降低群众费用负担。

九、存在的问题及原因分析

（一）资金下拨前无计划

部分项目资金在收到财政指标前，对于项目的使用范围、金额等相关内容不清楚，导致无法在年初进行预算和规划。

（二）时间紧，采购流程耗时长

很多指标下半年才下达，有部分项目资金需要用于设备的购置，采购流程耗时比较长（如果是政府采购流程，时间更长），年末要求资金使用率 100%，未使用完的市级资金将全部收回，因时间原因，存在难度。部分科研经费项目周期三年，

费用报销主要在项目后期，当年下拨的经费一般都不能当年使用完毕。年末资金使用率的考核标准能否根据实际情况计算。

（三）资金使用方案更加详细

部分专项资金使用方案不够详细。项目负责人及项目归口科室在项目进行的过程中，很多相关的经费开支无法确定能否使用专项资金进行报销。导致项目开展中，经费的使用受局限。

十、下一步改进措施

加强对外联系和宣传，努力拓宽业务，扩大服务范围，同时，开展新业务、新技术和新项目，不断扩大收入来源；

充分调动医务人员的积极性，加快病床周转，提高床位使用率，调整好收入结构，提高收入含金量；

加强各项成本费用节约和管理，严控“三公”经费、降低一般运行经费；

加强沟通。积极与上级主管部门和项目负责人进行沟通，努力做好衔接工作。

今后，我院将严格按照上级部门相关要求，进一步规范核算，加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益。相信医院在上级主管部门的关心爱护下，在医院领导的正确领导下，医院一定能在保持公益性的基础上实现可持续发展，更好的为人民群众做好服务。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院严格按照部门预决算公开要求，在规定时间内规定网站

上将绩效自评报告进行公开。

