

# 2024年度 长沙市中心医院部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市中心医院部门（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2024年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分**

### **长沙市中心医院部门（单位）概况**

## 一、部门职责

长沙市中心医院的主要职责是：

长沙市中心医院是一所集医疗、急救、保健、康复、科研、教学为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积达 179.53 亩(其中北院 15.16 亩)，建筑面积 19.25 万平方米，资产总值达 14.38 亿元人民币。

医院学科齐全，技术力量雄厚，现有在职职工 2971 人，其中高级职称 646 人、博士 106 人，医师队伍研究生占比 76.59%。拥有国务院政府特殊津贴专家 2 名、湖南省“芙蓉学者”特聘教授 1 名、湖南省卫生健康高层次人才 5 名、国家卫健委卫生健康行业经济管理领军人才 1 人、湖南省普通高校青年骨干教师培养对象 1 名。担任中国医师协会、中华医学会、中国医院协会等国家级、省级有影响力协会/学会主任和副主委 38 人。

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策，坚持公益性，提供医疗、急救、保健、康复、科研、教学为一体的服务工作，保障人民群众健康，推动医疗卫生事业健康发展。

（二）承担重大疾病防治、突发公共卫生事件的医疗卫生应急救援和重大活动医疗保障任务。

（三）开展医联体建设，推动形成专科联盟、双向转诊、上下联动的分级诊疗模式。承担对口帮扶、援疆援藏等健康扶贫和志愿者服务工作。

（四）开展临床医学和基础医学研究、对外技术交流和国际合作，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（五）承担院校教学、住院医师规范化、全科医生转岗、专科护士临床实践技能培训和继续教育等工作。

（六）承担干部保健任务，对保健对象开展医疗、随访、健康教育等日常保健工作。

（七）承担上级部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市中心医院单位内设机构包括：医院现有编制床位 2363 张，开设临床医技科室 92 个，国家临床重点专科建设项目 1 个，国家临床重点专科培育项目 3 个，省临床重点专科（含建设项目）25 个，市临床重点专科 10 个，市医学重点学科 2 个，市级质量控制中心 8 个。包括党委办公室、医院办公室（法规部）、人力资源部、财务部、运营管理部（绩效考核办公室）、内部监督审计部（行风评价办公室）、医务部（质量控制管理部、医疗安全办公室）、护理部、科教部（住院医师规范化培训办公室）、门急诊管理办公室、医院感染管理部、医疗联合工作办公室、宣传部、医疗保障部（物价服务管理办公室）、总务部（基建管理办公室）、采购办公室、设备管理部、信息数据部、保卫部、离退休人员管理办公室。

（二）决算单位构成。长沙市中心医院单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市中心医院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：长沙市中心医院

| 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  | 4,634.25   | 一、一般公共服务支出     | 31 | 10.58      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00       | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00       |
| 五、事业收入           | 5  | 177,266.18 | 五、教育支出         | 35 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出       | 36 | 74.01      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 1,801.41   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 28.21      |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 180,064.51 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00       |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00       |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00       |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00       |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00       |



|                  |    |            |                 |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00       |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00       |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00       |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00       |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00       |
| 本年收入合计           | 27 | 183,701.84 | 本年支出合计          | 57 | 180,177.31 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 3,524.53   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00       | 年末结转和结余         | 59 | 0.00       |
| 总计               | 30 | 183,701.84 | 总计              | 60 | 183,701.84 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：长沙市中心医院

| 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      |                 | 183, 701. 84 | 4, 634. 25 | 0. 00  | 177, 266. 18 | 0. 00 | 0. 00    | 1, 801. 41 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 10. 58       | 10. 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 | 10. 58       | 10. 58     | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2013105 | 专项业务            | 10. 58       | 10. 58     | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 206     | 科学技术支出          | 74. 01       | 74. 01     | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 20602   | 基础研究            | 69. 52       | 69. 52     | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2060203 | 自然科学基金          | 69. 52       | 69. 52     | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 20604   | 技术与研究开发         | 1. 49        | 1. 49      | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出     | 1. 49        | 1. 49      | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 20607   | 科学技术普及          | 3. 00        | 3. 00      | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出      | 3. 00        | 3. 00      | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 28. 21       | 28. 21     | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 20820   | 临时救助            | 11. 06       | 11. 06     | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出      | 11. 06       | 11. 06     | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 17. 15       | 17. 15     | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 17. 15       | 17. 15     | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 210     | 卫生健康支出          | 183, 589. 04 | 4, 521. 45 | 0. 00  | 177, 266. 18 | 0. 00 | 0. 00    | 1, 801. 41 |

|         |              |            |          |      |            |      |      |          |
|---------|--------------|------------|----------|------|------------|------|------|----------|
| 21002   | 公立医院         | 182,006.62 | 2,939.03 | 0.00 | 177,266.18 | 0.00 | 0.00 | 1,801.41 |
| 2100201 | 综合医院         | 181,166.16 | 2,098.57 | 0.00 | 177,266.18 | 0.00 | 0.00 | 1,801.41 |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 840.46     | 840.46   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21004   | 公共卫生         | 1,481.84   | 1,481.84 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 1,033.50   | 1,033.50 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5.79       | 5.79     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 442.56     | 442.56   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21017   | 中医药事务        | 4.14       | 4.14     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 4.14       | 4.14     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 96.44      | 96.44    | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 96.44      | 96.44    | 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。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：长沙市中心医院

| 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      |                 | 180,177.31 | 174,102.11 | 6,075.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 10.58      | 10.58      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.58      | 10.58      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105 | 专项业务            | 10.58      | 10.58      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出          | 74.01      | 0.00       | 74.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602   | 基础研究            | 69.52      | 0.00       | 69.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203 | 自然科学基金          | 69.52      | 0.00       | 69.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604   | 技术与开发           | 1.49       | 0.00       | 1.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499 | 其他技术与开发支出       | 1.49       | 0.00       | 1.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607   | 科学技术普及          | 3.00       | 0.00       | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出      | 3.00       | 0.00       | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 28.21      | 0.00       | 28.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820   | 临时救助            | 11.06      | 0.00       | 11.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出      | 11.06      | 0.00       | 11.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 17.15      | 0.00       | 17.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |            |            |          |      |      |      |
|---------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 17.15      | 0.00       | 17.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 180,064.51 | 174,091.53 | 5,972.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002   | 公立医院         | 178,482.09 | 174,091.53 | 4,390.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院         | 177,641.63 | 174,091.53 | 3,550.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 840.46     | 0.00       | 840.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 1,481.84   | 0.00       | 1,481.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 1,033.50   | 0.00       | 1,033.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5.79       | 0.00       | 5.79     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 442.56     | 0.00       | 442.56   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017   | 中医药事务        | 4.14       | 0.00       | 4.14     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 4.14       | 0.00       | 4.14     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 96.44      | 0.00       | 96.44    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 96.44      | 0.00       | 96.44    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：长沙市中心医院

| 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  | 4,634.25 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 10.58    | 10.58      | 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 | 74.01    | 74.01      | 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 | 28.21    | 28.21      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 4,521.45 | 4,521.45   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,634.25 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,634.25 | 4,634.25 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,634.25 | <b>总计</b>       | 64 | 4,634.25 | 4,634.25 | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：长沙市中心医院

| 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      |                 | 4,634.25 | 898.40 | 3,735.85 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 10.58    | 10.58  | 0.00     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.58    | 10.58  | 0.00     |
| 2013105 | 专项业务            | 10.58    | 10.58  | 0.00     |
| 206     | 科学技术支出          | 74.01    | 0.00   | 74.01    |
| 20602   | 基础研究            | 69.52    | 0.00   | 69.52    |
| 2060203 | 自然科学基金          | 69.52    | 0.00   | 69.52    |
| 20604   | 技术与开发           | 1.49     | 0.00   | 1.49     |
| 2060499 | 其他技术与开发支出       | 1.49     | 0.00   | 1.49     |
| 20607   | 科学技术普及          | 3.00     | 0.00   | 3.00     |



|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2060799 | 其他科学技术普及支出   | 3.00     | 0.00   | 3.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 28.21    | 0.00   | 28.21    |
| 20820   | 临时救助         | 11.06    | 0.00   | 11.06    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 11.06    | 0.00   | 11.06    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 17.15    | 0.00   | 17.15    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 17.15    | 0.00   | 17.15    |
| 210     | 卫生健康支出       | 4,521.45 | 887.82 | 3,633.63 |
| 21002   | 公立医院         | 2,939.03 | 887.82 | 2,051.21 |
| 2100201 | 综合医院         | 2,098.57 | 887.82 | 1,210.75 |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 840.46   | 0.00   | 840.46   |
| 21004   | 公共卫生         | 1,481.84 | 0.00   | 1,481.84 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 1,033.50 | 0.00   | 1,033.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 5.79     | 0.00   | 5.79     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 442.56   | 0.00   | 442.56   |
| 21017   | 中医药事务        | 4.14     | 0.00   | 4.14     |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项   | 4.14     | 0.00   | 4.14     |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 96.44    | 0.00   | 96.44    |

|         |          |       |      |       |
|---------|----------|-------|------|-------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 96.44 | 0.00 | 96.44 |
|---------|----------|-------|------|-------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：万元

单位：长沙市中心医院

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 887.82 | 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           | 887.82 | 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      | 10.58  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 10.58  | 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 |             | 898.40 | 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市中心医院

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：长沙市中心医院

| 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 |      |
|      |      |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市中心医院

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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**

# **2024年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 183,701.84 万元。与上年相比，增加 8,962.05 万元，增长 5.13%，主要是因为业务发展，事业收入较上年增长。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 183,701.84 万元，其中：财政拨款收入 4,634.25 万元，占 2.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 177,266.18 万元，占 96.50%；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 1,801.41 万元，占 0.98%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 180,177.31 万元，其中：基本支出 174,102.11 万元，占 96.63%；项目支出 6,075.20 万元，占 3.37%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 4,634.25 万元，与上年相比，减少 3,289.63 万元，降低 41.52%，主要是因为 2024 年无重点学科经费、疫情防控经费。

## 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

2024 年度财政拨款支出 4,634.25 万元，占本年支出合计的 2.57%，与上年相比，财政拨款支出减少 3,289.63 万元，降低 41.52%。主要原因是：2024 年无重点学科经费、疫情防控经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 4,634.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.58 万元，占 0.23%。科学技术支出 74.01 万元，占 1.60%。社会保障和就业支出 28.21 万元，占 0.61%。卫生健康支出 4,521.45 万元，占 97.57%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2,094.57 万元，支出决算数为 4634.25 万元，完成年初预算的 221.25%，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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 100%，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金等经费。

2.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 万元，支出决算为 69.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%，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.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，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。

5.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 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 100%，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资金。

6.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 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高层次人才体检、疗养专项资金。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 2094.57 万元，支出决算为 2098.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政票据管理改革经费。

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 万元，支出决算为 840.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公立医院综合改革财政补助资金。

9.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 万元，支出决算为 1033.5 万元，完成年初预算的 100%，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、市级疾病防控专项资金、新冠患者救治费用补助资金、艾滋病防疫津贴。

10.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 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 100%，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。

11.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 万元，支出决算为 442.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初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）项目经费、卫生健康人才培养项目经费、公共卫生项目等经费。

12.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 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%，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。

13.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 万元，支出决算为 96.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省健康项目经费、干部保健经费、市级重点学科经费、优秀卫健人才选树奖励、高层次人才引进奖励经费等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 898.40 万元，其中：

**人员经费 898.40 万元**，占基本支出的 100.00%，主要包括基本工资 887.82 万元。离休费 10.58 万元。

**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

2024 年度“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 100.00%；与上年持平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。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款因公出国（境）费用。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款因公出国（境）费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我单位为差额拨款单位，无财政拨款因公出国（境）费用。

2.公务用车购置费及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 100.00%；与上年持平。其中：

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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务用车购置费。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，

无财政拨款的公务用车购置费。长沙市中心医院更新公务用车 0 辆。。

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，主要是我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务用车运行维护费支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务用车运行维护费。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务用车运行维护费。截止 2024 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。

3.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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务接待费发生的接待支出。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务接待费发生的接待支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务接待费发生的接待支出发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：

本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 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 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开本单位无会议费支出；开支培训费 54.57 万元，用于开展住院医师规范化、全科医生转岗、县乡村人才、质控中心建设等培训，共 1934 人，内容为住培及全科医生培训、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训、质控中心年会等培训活动。2024 年本部门开支三类会议费 0.00 万元，用于召开无会议，人数 0 人，内容为本单位无会议活动；开支二类培训费 54.57 万元，用于开展全科医生转岗培训、质控中心年会等培训活动，人数 1934 人，内容为呼吸内科质控培训、营养质控培训、麻醉质控培训、病理质控培训等；举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支



0 万元，人数 0 人，主要是本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4,391.79 万元，其中：政府采购货物支出 1,882.31 万元、政府采购工程支出 426.66 万元、政府采购服务支出 2,082.82 万元。授予中小企业合同金额 3,842.09 万元，占政府采购支出总额的 87.48%，其中：授予小微企业合同金额 2,631.85 万元，占授予中小企业合同金额的 68.50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 73.61%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 14 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 2 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 7 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是电瓶车，用于院内巡逻；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）138 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 422.46 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 422.46 万元，占一般公共预算支出总额的 9.12%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

## （二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 210294.09 万元，执行数 180177.31 万元，完成预算的 85.68%，绩效自评得分 95.54 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：

### 1.资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，医院资产总额 137399.57 万元，其中流动资产 60056.42 万元，占资产总额的 43.71%，主要包括货币资金、应收账款、存货、预付账款、其他应收款等。非流动资产 77343.15 万元，占资产总额的 56.29%，主要包括固定资产（净值）65811.72 万元，占资产总额的 47.90%，长期投资 7279.77 万元，占资产总额的 5.3%。无形资产（净值）787.71 万元。

医院认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》等文件要求，制定了《医院国有资产管理办法》，对管理部门职责、资

产配置、资产使用、资产处置等进行详细的规定。医院按资产类别进行归口管理，责任明晰，各归口部门负责资产申购、使用、调拨、报废、盘点和日常维修保养工作，财务科配置资产会计岗位，专人专岗，做好资产台账、核算和登记工作，临床科室设置专人负责对本科室在用资产的管理，实现资产管理“各司其职”、“以制管事”、“有章可循”。

医院优化固定资产配置，提高资产使用效率。各使用科室根据医院实际需求，合理申报配置资产，不多报漏报。各归口管理部门按照上级文件严格审核资产配置条件、方式、限额等。资产处置按上级文件要求依法依规办理报废手续，确保国有资产不流失。同时设备管理部高度重视设备维护保养，延长固定资产使用寿命，充分发挥资产使用效益。

医院高度重视信息化建设工作，近年来不断加大对信息化资产建设的投入，如医院 DRG 成本核算管理系统、嘉和电子病历系统、超声智能自助打印系统等。

医院认真贯彻执行固定资产盘点工作。2024 年继续沿用自主研发的手机端扫码系统，有效解决了资产清查中 PDA 等扫码工具不足的局限性。2024 年度改变以往按管理科室负责一栋楼的清查方式，由财务部牵头，设备管理部、总务部、信息数据部共同组成资产清查小组，同赴科室进行资产清查，由专业人员对其归口管理的资产进行直接核查。使用科室、实物管理科室、账

务管理科室三方当场核实，能现场解决部分问题，使清查更具连贯性和可靠性，更加彻底、高效。此次共清查 159 个科室，涉及资产 3 万余项，基本摸清“家底”，为进一步拓展固定资产信息化管理工作夯实基础，也较好的完成了各项资产审计工作，强化了风险防控，防范了国有资产流失。

## 2.运行成本方面

医院巩固和深化医改成果，各项绩效考核、医改指标趋势持续向好。其中门诊次均医药费用、门诊次均药品费用、住院次均药品费用较去年同期分别下降 0.48、0.18、6.27 个百分点；门诊收入中来自医保基金的比例、住院收入中来自医保基金的比例较去年同期分别增加 9.72、0.02 个百分点，患者就医负担明显减轻。医院全方位采取措施优化收入结构，医疗服务性收入占比较去年同期增长 2.8 个百分点，药占比、检查和化验收入占比较去年同期分别下降 1.97、1.15 个百分点。医院加强成本控制，百元医疗收入消耗的卫生材料费用连续 3 年保持下降趋势。医院积极落实财政关于过紧日子要求，在人员费用增长、医疗综合楼运营初期成本增加的情形下，年度实现收支结余 3757.54 万元，为下一阶段健康平稳发展奠定了坚实基础。医院积极倡导职工绿色环保健康的生活方式，万元收入能耗支出同比降低 3.29%，单位建筑面积能耗较去年下降 6.49%，各类设施的维护保养、医疗设备自主维修水平不断提升。2024 年医疗收入成本控制指标为 99.02%，

管理费用率 8.47%，医院成本控制良好，管理效率进一步提升。

### 3.管理效率方面

（1）思想建设凝心聚力。党委书记、班子成员带头讲党课，扎实推进主题教育、党纪学习教育和党的二十届三中全会精神学习宣贯，共计落实主题教育检视整改重点任务 24 条，向上级党委报送推动党的二十届三中全会精神落地见效“金点子”6 个，在学深悟透中坚定党员干部理想信念。

（2）党管干部有力有度。着力打造团结务实的党委班子、担当敬业的中层队伍。一是选优配强干部队伍。完成了中层干部和各党总支、支部换届，中层干部中研究生占比达 54%，高级职称占比达 81%，入选市卫健委复合型人才 16 人；中层干部兼任支部书记占比达 90%。二是重视干部培养管理。坚持“双导师”“双培”机制，依托市卫健委领导干部和中层干部集中轮训班、医院中心大讲堂等院内外载体，提升干部综合素养；建立“以实绩为导向”的中层干部综合目标考核，落实“能进能出”的干部管理机制。

（3）作风转变落地生效。党委班子坚持“俯下身子”走临床，密切联系群众；通过“院领导接待日”“院长行政查房”等渠道，听民意、办实事；推进服务型职能部门建设，少指示、多服务；少批评、多疏导。为解决医院管理中的难点、堵点。

### 4.履职效能方面

（1）政治责任压实扛牢。常态化落实党委会“第一议题”制度和党委中心组学习，以“学思悟践”推动“知行合一”；严格落实党委领导下的院长负责制，不断完善议事规则，强化院务会、院长办公会、党委会决议落实督查督办，确保政令畅通。

（2）政治生态清朗正气。一是清廉医院建设纵深推进。扎实开展医德医风和医药领域腐败问题集中整治工作，坚持腐败惩治“零容忍”和教育警示常态化。二是监督审计靶向施策。实行内部监督审计一体化，强化“监督的再监督”。

（3）依法治院保驾护航。围绕医疗核心，完成“一核心三融合三体系”法治架构；聚焦制度健全和医疗风险防控等关键点，出台《医院核心制度负面清单及风险防控试点方案》，梳理标准233项、优化流程168项，推进电子合同管理和法治宣传推广，全面提升医院法治实效。

## 5.社会效应方面

（1）医疗服务模式创新。一是强化全面诊疗服务体系建设。倡导为患者提供“感动服务”，开展沉浸式就医体验、第三方满意度调查，梳理疏通诊疗流程堵点，持续改善患者全程就医体验。在提升门诊就诊体验方面，升级门诊“就医咨询、检查预约、医保服务、病案管理、药品配送”等“一站式”服务举措，推广医联体内预约、开通门诊医保移动支付、门诊多学科联合诊疗等，持续优化门诊流程；落实197个检验检查项目结果全省互认，患

者就医体验持续改善；在提升住院体验方面，推行“全员社工”，通过对患者就诊的闭环管理和医联办的链接转移，为患者提供连续性服务；在提升诊后体验方面，推行出院患者“出院准备、随访管理、线上咨询、急救援助、延续护理”等“五个关怀”服务，开设伤口造口等 8 个护理门诊与 27 个“互联网+护理服务”项目，为罹患疾病且行动不便的特殊人群以及母婴等患者提供延续护理服务。

（2）分级诊疗扎实推进。以“党建+医联体”模式驱动雨花区紧密型城市医疗集团共建持续深化。四大技术指导中心以问题为导向，推动集团内基层医疗机构医疗质量、院感管理、护理和药事管理的同质化、标准化、规范化建设；积极推广便携式掌上超声应用技术、推进集团内医疗机构的用药衔接，延伸 24 小时动态心电远程会诊服务；顺畅双向转诊绿色通道，预留号源和床位，提供“一免三优先”，年下转人次同比增长 30.6%。稳步推进岳阳县人民医院省级边界类区域医疗中心建设，共计派出近 20 名专家驻点帮扶，指导完成各类手术 400 余台，开展新技术 10 余项。

（3）公益服务无限拓展。与湖南省监狱管理局合作共建监管病区，走出合作办医新路子，大幅降低了监狱医疗执业风险、外诊脱逃风险和病亡善后风险，构建了依法监管与社会优质医疗资源高度融合的新模式；打破时间和空间限制，与长沙县第二人

民医院成功开展护理云查房，成为帮扶模式创新亮点；对中铁五局集团第一工程有限责任公司 278 名员工开放“定制式”健康体检，为企业职工打造便捷实惠的品质健康服务；自主设计我院职工免费挂号系统，有力提升服务效率，员工就诊超 1000 人次。

（4）健康教育不断延伸。参与雨花区“双百千万工程”健康巡讲 72 场次；深入基层开展疾病知识讲座 400 余场，“父母学校”“孕妇学校”“家长学校”专题讲座 75 场，各种慢病及健康素养科普知识讲座 69 场；举办健康教育科普活动 10 余场、公益科普进校园活动 50 余场，各类健康日主题义诊咨询活动 60 场，发放院报、疾病防治等健康知识宣教资料万余份；积极参与“长沙市综合性科普示范基地”建设设计，推进健康教育和健康促进更贴近百姓生活。

## 6.可持续发展能力方面

（1）引育并举优化梯队。一是科学顶层设计。继续落实“53211”人才战略，制订《医院人才引进和培育管理办法》，修订《医院名医评选管理办法》等，以需求为导向落实人才梯队建设和培养计划。年内引进长沙市卫健高层次人才 4 名，内培入选湖南省芙蓉计划湖湘青年英才项目人员 1 名、长沙市卫健高层次人才 10 名；遴选医院名医 3 名、学科带头人后备人才培养对象 15 名、中青年技术骨干培养对象 10 名；提高人才安家费和人才补助额度，实行引育人才同等待遇，首批遴选院内培育高层次



人才 2 名，并落实相关政策。二是重视素养提升。以抓好新员工岗前培训为切入点，扣好员工素养“第一粒扣子”；修订《医院职工国内进修管理规定》《医院职工在职攻读研究生管理办法》。三是人才梯队日趋合理。医院在职职工中含高级职称 652 人，同比增长 4.49%；中级职称 1402 人，同比增长 11.54%；博士 106 人，同比增长 13.98%，硕士 735 人，同比增长 3.96%。

（2）人才动能有效激活。一是推行评聘新政。积极适应职称评审改革，出台《医院专业技术职称评聘管理办法》，结合工作实际和业务需求合理设置岗位，统筹院内人才按岗竞聘；二是深化薪酬制度改革。实行总额控制，推进以岗定责、薪责相适、考核兑现，发挥保障和激励功能。三是注重海纳百川。做好群团统战工作，聚合无党派高知人员、民主党派等各类人才智慧，共推医院高质量发展大势。

（3）专科内涵提质。一是诊疗布局持续优化。新增外周血管介入科、乳甲外科等病区共 8 个，成立“肺康复中心”等，布局得到优化。二是技术实力显著增强。呼吸与危重症医学科升格为“国家级临床重点专科建设项目”，医学影像科新增为“国家级临床重点专科培育项目”。获批“国家标准化心脏康复中心”“湖南省三级医院卒中中心”“湖南省重症医学专科能力与技术培训基地”，均为市级医院唯一；三是医院被授予“国家呼吸康复规范化建设单位”和心血管健康联盟“心血管病护理及技术培

训基地”。

（4）科研工作稳步推进。引进科研试剂及服务线上采购平台，实现科研提效。积极开展各级各类课题申报 300 余项，获国家临床重点专科重大专项立项 4 项，湖南省自然科学基金项目立项 20 项，湖南省中医药管理局科研项目立项 2 项，湖南省卫生健康委高层次人才重大科研专项立项 2 项，湖南省教育厅项目立项 2 项，长沙市自然科学基金项目立项 15 项，长沙市技术创新中心备案 6 个。获第三届湖南护理科技奖 1 项，完成科技成果转化 2 项。医院共登记发表论文 273 篇，其中核心期刊 19 篇，SCI 收录 89 篇，影响因子五分以上文章 19 篇。

（5）完善智慧医院建设体系。一是拓展智慧服务广度。在市内率先完成胶片自助打印；实现了境外患者就医时永久居留身份证、健康卡动态二维码窗口建档、挂号、缴费功能改造。二是加强智慧网络建设。新医疗综合楼全面启用移动推车和无线查房，稳步推进软件正版化建设和“信创”替代工作。三是推动智慧管理应用。上线新电子病历系统、医保药品追溯码、医保结算清单四级质控闭环、电子票据、精麻药品管理、不良事件线上平台等为医疗质量安全管理强化支撑。

（6）完善基本设施，再添医院发展“新助力”。顺利完成市卫健委重点项目新污水处理站建设、旧污水处理站管网装修改造，以及新医疗综合楼（全科医师培训基地）竣工验收、二办公

楼及健康管理中心、监管病房等改造项目。有序推进风雨连廊规划设计、绿化工程大型修缮改造、动物实验用房改造、电动车停车雨棚建设、门急诊楼提质改造。积极开展地铁轨道 7 号线通道与医疗综合楼负三层连通、北向征地和介入医学诊疗中心项目的筹备和对接。

## 7.服务对象满意度方面

2024 年医院服务门急诊患者 137.13 万人次、住院患者 9.90 万人次。门诊患者满意度 99%，住院患者满意度 99%，员工满意度 100%，在区域三级公立医院中名列前茅。

发现的主要问题及原因：

### 1.经济管理信息化建设有待加强

自 2019 年执行新政府会计制度以来，医院经济管理信息化建设已取长足进步，已相继开发和应用 HRP 管理软件、银医直连、往来核算管理系统、预算绩效评价系统、专项经费管理系统、SPD 物资管理系统、商保支付平台、合同管理系统，随着医院发展由规模扩张型向质量效益型、运行模式由粗放管理向精细化管理转型，对医院经济管理信息化建设提出了更高的要求。

### 2.成本精细化管理水平仍需提升

2024 年度收支结余率 1.98%，较去年同期有所下降。经分析，主要原因为新医疗综合楼开张营业，人员支出、能耗、物业费增加，医院近 3 年新购资产用于老旧设备更新换代，固定资产折旧

费增加。在国家政策导向医院规模扩张受限的大环境下，提高精细化管理水平、加强成本费用控制势在必行。

### 3.医院资金运营压力有所增加

2025 年医院将启动介入诊疗中心综合楼项目征地、门急诊大楼提质改造等建设项目，污水处理站及全院污水管网改造项目需支付进度款，预计需支付大额资金。此外，“健康长沙”PPP 项目需支付资本金，财政贴息设备贷款需偿还本金，在偿还流动贷款本金不再续贷的情形下，医院资金周转压力加大，运营风险可能增加。

### 4.人才体系建设仍需完善

21 世纪竞争是人才的竞争，习近平总书记曾指出“发展是第一要务，人才是第一资源……”在医疗体制改革、公立医院高质量发展大环境下，人才所发挥的价值和作用更显突出，如何吸引、培养、任用和留住人才，实现人才兴院战略，已成为决定公立医院发展方向的重要课题。

### 5.国有资产管理需不断完善

医院近 3 年来通过卫生健康领域财政贴息贷款和自有资金购买设备，大幅缓解了长期以来困扰医院的设备陈旧老化和医疗综合楼开张营业设备需求紧张等问题。下一阶段，如何加强国有资产管理，使其充分发挥使用效益，成为医院经济管理工作关注的重点。

## 6.政府采购预算执行率偏低

2024 年医院政府采购预算执行率偏低，主要原因：一是部分施工改造项目如临床医学研究中心、生物标本库项目、车辆项目，虽申报有政府采购预算，但是上级部门暂未批准；二是高级组合肺功能仪器为专项经费项目，但 2024 年上级未下发该笔资金；三是住院楼装修改造、全彩 LED 显示屏、等项目未收到相关科室提交的采购申请。综上所述，上述项目不能纳入采购流程，故暂缓执行。

下一步改进措施：

### 1.加强信息化建设，提升经济管理水平

2025 年度医院拟在以下几方面开展经济管理信息化建设：一是完成报销支付管理系统建设，嵌入标准流程，实现费用报销的线上申报、审批和管理，解决临床一线的反复跑、签批难问题，实现一站式报销。二是建立电子发票档案管理系统，实现供应商的发票集中管理与高效查询，提供发票查验、入账管理、实时查询、数据处理。三是预算、成本、报销支付、电子票据、专项经费管理等财务系统的综合运用，将全面提高财务精细化管理水平，推动医院高质量发展。

### 2.加强成本控制，提升运营管理效益

2025 年度医院将从以下几个方面加强成本控制：一是加强成本数据采集和管理，与各部门建立稳定的数据采集渠道，确保

分摊数据的及时性和准确性。二是利用 DRG 等成本数据，加强和业务科室沟通，促进科室优化病种结构，节约支出，把控费用，提升经济效益。三是融合财务与业务数据，分析变化趋势和异常数据，提出优化建议，助力科室提升运营管理效能。

### 3.做好资金统筹安排，确保项目顺利实施

一是在不新增举债的情况下，将加强现金流量分析预测，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流进行严格管理，确保现金流的稳定性和可持续性。二是医院将结合医院 2025 年重大项目投资计划申报，积极运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，做好统筹规划和优化资源配置。三是进一步内挖潜力，做好病人欠费管理、加快医保资金回笼，统筹安排药品、材料、设备付款账期，充分运用银行承兑汇票、协定存款等结算、金融工具，加快资金周转，尽力盘活资金流，为医院经济稳定运营提供资金保障。

### 4.重视“第一资源”，加强人才梯队建设

一是广泛招贤纳士。结合医院战略定位和发展需要，做好人才引进的顶层设计，特别是加大高层次人才、紧缺人才的引进力度。二是逐步搭建人才分析评价机制和引进人才聘期考核机制，建立评价指标和考核流程，确保引进人才质量。三是整合现有人力资源，以临床需求为导向积极培育院内人才，健全全员培训体系，鼓励各种形式的学历提升、继续教育、职工进修等，做好各

类人才的选、育、用、留，建设高素质的专业技术人才队伍。四是深化人事改革，以岗位管理为要求，确保人岗匹配，根据业务实际需求和评聘管理办法，做到严格准入、客观评价，不断提高人力资源管理的制度化、规范化、科学化。

#### 5.加强国有资产管理，促进发挥使用效益

一是加强宣传培训，提升科室资产管理意识。二是完善制度流程，严格执行审批程序。三是加强绩效考核，提升自主节约主观能动性。四是严格把控预算价格，科学制定配置计划，提高设备配置的科学性与合理性。五是盘活存量资产，综合调剂、整合、平衡临床、医技科室设备需求，对日常开机率低的科室设备，尝试“共享共用”机制，相关科室协商共享使用，成本费用共担。六是开展大型设备效益分析，将评价结果作为科室考核评分的重要依据。

#### 6.科学编制预算，提升政府采购执行效率

政府采购项目在执行过程需要经过上级部门审批，项目需要经过政府采购需求调研、政府采购管理书提交市财政审批、采购文件院外专家论证、采购文件通过院长办公会审批、党委会审批、长沙市政府采购平台立项审批等环节，涉及公开招标的工程改造类项目前期要报上级主管部门以及发改委审批，需要经长沙市财政局财评中心评审，项目实施流程环节多，执行周期长。下一阶段，医院将加强政府采购预算编制的科学论证，各科室必须提供

充分的测算依据，并得到分管院领导的审批，如遇到执行存在困难或者上级未批准的项目，将及时申请调减预算，以确实加强预算编制的精准性和科学性。

### **（三）评价结果应用情况。**

依据绩效自评结果，针对医院运营发展过程存在的问题，医院现阶段正加紧 DRG、诊次、床日、医疗服务项目、病种成本开发和数据对接工作，预计于 2025 年下半年投入运营使用。医院报销管理系统已通过公开招标确定了项目服务商，目前已根据实际审批流程，完成了部分报销费用的线上审批测试。在 2024 年完成电子医疗票据全覆盖的前提下，2025 年初正加紧市场调研，完善电子发票档案管理系统方案设计并进行公开招标工作。医院已在 2025 年度预算中安排 492.5 万元用于购置信息设备及软件，以加强信息化建设，全面推进医院提升精细化管理水平。人力资源方面，医院已通过 2025 年度公开招聘计划，拟公开招聘编内人员计划 102 人，其中博士岗位 28 人，绿色通道引进计划数 2 人；引进卫生健康高层次专业人才 5 名，其中 1 名学科领军人才、2 名专业骨干人才、2 名紧缺急需人才；继续选拔医院名医、学科带头人后备人才培养对象、中青年技术骨干培养对象。2025 年度已将推进门急诊提质改造项目进度作为医院五项重点工作之一，总务部（基建管理办公室）每月上报工程进度，财务部做好资金规划和统筹安排，确保项目顺利实施。



## 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、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。

九、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、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）药方面的专项支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十一、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以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

# 长沙市中心医院

## 2024 年度整体支出绩效自评报告

单位名称：长沙市中心医院

根据长沙市财政局《关于开展 2025 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1 号）要求，长沙市中心医院成立了由书记、院长任组长，副院长、总会计师任副组长，全体职能科室负责人为成员的绩效自评工作小组。小组下设办公室于财务部，负责组织制定绩效自评工作方案，下达绩效自评通知书，审核和报送绩效自评结果，现将 2024 年度部门整体支出绩效情况报告如下：

## **一、部门概况**

### **（一）部门（单位）基本情况。**

长沙市中心医院系市财政差额预算拨款事业单位，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合医院，占地面积 179.53 亩，总建筑面积 19.25 万平方米，现有编制床位 2363 张，临床医技科室 92 个。截止 2024 年年末，医院共有在职职工 2951 人，离退休职工 539 人。在职职工包含在编人员 1410 人，聘用人员 1541 人。

根据《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于调整长沙市卫生健康委员会（长沙市疾病预防控制中心）所履公立医院内设党政管理机构设置的通知》【长编办（2023）68 号】文件要求，医院设置内设机构为 20 个，具体为：党委办公室、医院办公室、人力资源管理部、财务部、运营管理办公室、内部监督审计部、医务部、护理部、科教部、门急诊管

理办公室、医院感染管理部、医疗联合工作办公室、宣传部、医疗保障部、总务部、采购办公室、设备管理部、信息数据部、保卫部、离退休人员管理办公室。

## **（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。**

2024 年度全院完成总收入 183701.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4634.25 万元，事业收入 177266.18 万元，其他收入 1801.41 万元。

2024 年度完成总支出 180177.31 万，按支出性质分类：基本支出 174102.11 万元，项目支出 6075.20 万元；按功能科目分类：卫生健康支出 180064.51 万元，一般公共服务支出 10.58 万元，科学技术支出 74.02 万元，社会保障和就业支出 28.21 万元；按经济科目分类：工资福利支出 82592.19 万元，商品和服务支出 90381.09 万元，对个人和家庭的补助 938.15 万元，资本性支出 6265.88 万元。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出**

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2024 年度，长沙市中心医院基本支出预算金额为 203418.22 万元，决算金额为 174102.11 万元（其中财政拨款基本支出 898.40 万元），主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、



对个人和家庭的补助、资本性支出等。支出明细为：工资福利支出 81503.82 万元，商品和服务支出 87792.16 万元，对个人和家庭的补助 885.61 万元，资本性支出 3920.53 万元。

2024 年度，长沙市中心医院财政拨款一般公共预算无“三公”经费支出。医院自有经费（商品和服务支出）中“三公”经费支出 35.22 万元，经费支出合理、合规，落实了厉行节约、过紧日子的各项规定。

公务接待按照《长沙市财政局关于明确市直机关工作人员开展公务活动用餐相关事项的通知》长财行【2018】3 号文件要求，实行事前审批、事后签审的管理方式，并明确招待用餐档次及限额。同时，费用报销要求必须附有接待函或介绍信、公务接待清单等。公务用车实行事前审批及统一派车并登记管理。同时，所有公务用车加油及维修（护）均定点采购。

## **（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。2024 年我院共计收到财政项目经费 3735.85 万元，其中市级项目资金 1780.44 万元，按照市财政要求，对其中的 422.46 万元专项资金开展绩效评价，主要为医卫改革专项资金 283.42 万元、引进高层次专业人才奖励资

金 52 万元、医学重点学（专）科建设（科研经费）资金 35 万元、优秀卫健人才选树奖励资金 15.5 万元、干部保健专项经费 14 万元、卫生应急体系建设资金 10 万元、医疗服务质量控制体系建设经费 9 万元、其他专项经费 3.54 万元。

## 2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

我院收到专项资金后，第一时间下达至各归口管理科室，指导并督促使用。市级公共项目资金 422.46 万元实际使用 398.55 万元，使用率为 94.34%。其中医卫改革专项资金实际使用 283.42 万元，主要用于购买公立医院综合改革药品款；引进高层次专业人才奖励资金 52 万元，全部用于医院高层次人才引进奖励；医学重点学（专）科建设（科研经费）资金使用 11.09 万元，主要用于购买科研材料；优秀卫健人才选树奖励资金使用 15.5 万元，按文件标准发放给优秀个人；干部保健专项经费使用 14 万元，主要用于干部保健对象检查费用、药品费等；卫生应急体系建设资金使用 10 万元，主要用于购买急诊应急设备及维修；医疗服务质量控制体系建设经费实际使用 9 万元，主要用于各质控中心举办培训班相关的场地租赁费、餐费及资料费等；其他专项经费使用 3.54 万元，其中中医药事业专项补助材料及培训费 3 万元、艾滋病防治及防疫人员津贴 0.54 万元。未使用完的经费 23.91 万元，由于课题经费按科研周期及科研进度进行使用，

故有结余。

3、项目资金管理情况分析，医院为保证各专项经费工作的顺利实施，规范专项资金的使用和管理，合理有效使用专项经费，根据《长沙市财政专项资金管理办法》《长沙市卫生和计生专项资金管理办法》，结合医院实际制订了《长沙市中心医院专项资金管理办法》。对各项目设立了专项经费台账，实行专人专账管理、专款专用。项目负责人负责经费使用，职能部门负责审核，财务部审核票据的合规性和开展会计核算，内部监督审计部进行监督和审计，日常工作严格遵照《长沙市中心医院专项资金管理办法》执行，符合专项资金管理和会计制度规定。

### 三、项目实施情况

#### （一）项目组织情况分析

医院根据项目经费用途分配至各归口管理科室，科室对各项目经费按照文件精神组织实施，如为保证公立医院综合改革工作顺利推进，采购、药学、医保等部门对药品的价格进行全程把控，绩效部门依据各医改考核指标制定绩效方案，相关职能部门组织在全院进行排查，保证医院收费系统价格调整到位，公示、查询数据信息全面。为保证市级干部保健工作的顺利实施，医院成立了干部保健工作领导小组，设置了干部保健专干，多部门协作保障干部保健工作的顺利

开展，由保健专干填报经费使用情况，医院主管院领导审核签字，上报长沙市卫健委保健处，委保健处、财务处审核再报市财政局审批。医院科研项目从立项至结题全流程（任务书、进度报告、变更申请等）归档，确保可追溯。

## （二）项目管理情况分析

医院对各专项项目下发至各归口管理科室，按项目进行管理，医院职能部门（科教部、财务部、医务部等）定期对项目情况进行督查。如医院制定了《医院药事管理规定》，成立医院药事管理与药物治疗学委员会，下设办公室于药学部，负责医院药事管理工作。认真执行国家、省市药品购销管理规定，严格药品销售“零差率”、执行网上集中采购，按“两票制”进行药品验收入库，严格落实国家、省、市药品带量采购政策，优先采购使用集中带量采购中选产品，建立用药的审批、采购、保管、领取、使用不同职务相分离的制约和监管机制。又如医院制定了《科研经费管理办法》《科研配套经费及自有经费管理办法》，对科研经费进行规范化管理。同时制定了《科研项目管理制度》，加强科研项目的过程管理，每位项目负责人下发了《科研记录本》，对项目的整个过程进行记录，实时追踪。

## 四、资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，医院资产总额 137399.57 万

元，其中流动资产 60056.42 万元，占资产总额的 43.71%，主要包括货币资金、应收账款、存货、预付账款、其他应收款等。非流动资产 77343.15 万元，占资产总额的 56.29%，主要包括固定资产（净值）65811.72 万元，占资产总额的 47.90%，长期投资 7279.77 万元，占资产总额的 5.3%。无形资产（净值）787.71 万元。

医院认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》等文件要求，制定了《医院国有资产管理办法》，对管理部门职责、资产配置、资产使用、资产处置等进行详细的规定。医院按资产类别进行归口管理，责任明晰，各归口部门负责资产申购、使用、调拨、报废、盘点和日常维修保养工作，财务部配置资产会计岗位，专人专岗，做好资产台账、核算和登记工作，临床科室设置专人负责对本科室在用资产的管理，实现资产管理“各司其职”、“以制管事”、“有章可循”。

医院优化固定资产配置，提高资产使用效率。各使用科室根据医院实际需求，合理申报配置资产，不多报漏报。各归口管理部门按照上级文件严格审核资产配置条件、方式、限额等。资产处置按上级文件要求依法依规办理报废手续，确保国有资产不流失。同时设备管理部高度重视设备维护保养，延长固定资产使用寿命，充分发挥资产使用效益。

医院高度重视信息化建设工作，近年来不断加大对信息化资产建设的投入，如医院 DRG 成本核算管理系统、嘉和电子病历系统、超声智能自助打印系统等。

医院认真贯彻执行固定资产盘点工作。2024 年继续沿用自主研发的手机端扫码系统，有效解决了资产清查中 PDA 等扫码工具不足的局限性。2024 年度改变以往按管理科室负责一栋楼的清查方式，由财务部牵头，设备管理部、总务部、信息数据部共同组成资产清查小组，同赴科室进行资产清查，由专业人员对其归口管理的资产进行直接核查。使用科室、实物管理科室、账务管理科室三方当场核实，能现场解决部分问题，使清查更具连贯性和可靠性，更加彻底、高效。此次共清查 159 个科室，涉及资产 3 万余项，基本摸清“家底”，为进一步拓展固定资产信息化管理工作夯实基础，也较好的完成了各项资产审计工作，强化了风险防控，防范了国有资产流失。

#### 五、政府性基金预算支出情况

无

#### 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

2024 年，医院立于“十四五”规划目标任务的攻坚关键节点，在上级主管部门和院党委的科学领导下，深入践行党的二十大二中、三中全会精神，牢牢把握新时代新征程党的中心任务，围绕高质量发展要求，深化医疗体制改革，不断提升发展质量与内涵。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分 95.54 分（详见附表），财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

### （一）运行成本方面

医院巩固和深化医改成果，各项绩效考核、医改指标趋势持续向好。其中门诊次均医药费用、门诊次均药品费用、住院次均药品费用较去年同期分别下降 0.48、0.18、6.27 个百分点；门诊收入中来自医保基金的比例、住院收入中来自医保基金的比例较去年同期分别增加 9.72、0.02 个百分点，患者就医负担明显减轻。医院全方位采取措施优化收入结构，医疗服务性收入占比较去年同期增长 2.8 个百分点，药占比、检查和化验收入占比较去年同期分别下降 1.97、1.15 个百分点。医院加强成本控制，百元医疗收入消耗的卫生材料费用连续 3 年保持下降趋势。医院积极落实财政关于过紧日子要求，在人员费用增长、医疗综合楼运营初期成本增加的情形下，年度实现收支结余 3757.54 万元，为下一阶

段健康平稳发展奠定了坚实基础。医院积极倡导职工绿色环保健康的生活方式，万元收入能耗支出同比降低 3.29%，单位建筑面积能耗较去年下降 6.49%，各类设施的维护保养、医疗设备自主维修水平不断提升。2024 年医疗收入成本控制指标为 99.02%，管理费用率 8.47%，医院成本控制良好，管理效率进一步提升。

## （二）管理效率方面

1、思想建设凝心聚力。党委书记、班子成员带头讲党课，扎实推进主题教育、党纪学习教育和党的二十届三中全会精神学习宣贯，共计落实主题教育检视整改重点任务 24 条，向上级党委报送推动党的二十届三中全会精神落地见效“金点子”6 个，在学深悟透中坚定党员干部理想信念。

2、党管干部有力有度。着力打造团结务实的党委班子、担当敬业的中层队伍。一是选优配强干部队伍。完成了中层干部和各党总支、支部换届，中层干部中研究生占比达 54%，高级职称占比达 81%，入选市卫健委复合型人才 16 人；中层干部兼任支部书记占比达 90%。二是重视干部培养管理。坚持“双导师”“双培”机制，依托市卫健委领导干部和中层干部集中轮训班、医院中心大讲堂等院内外载体，提升干部综合素养；建立“以实绩为导向”的中层干部综合目标考核，落实“能进能出”的干部管理机制。

3、作风转变落地生效。党委班子坚持“俯下身子”走



临床，密切联系群众；通过“院领导接待日”“院长行政查房”等渠道，听民意、办实事；推进服务型职能部门建设，少指示、多服务；少批评、多疏导。为解决医院管理中的难点、堵点。

### **（三）履职效能方面**

1、政治责任压实扛牢。常态化落实党委会“第一议题”制度和党委中心组学习，以“学思悟践”推动“知行合一”；严格落实党委领导下的院长负责制，不断完善议事规则，强化院务会、院长办公会、党委会决议落实督查督办，确保政令畅通。

2、政治生态清朗正气。一是清廉医院建设纵深推进。扎实开展医德医风和医药领域腐败问题集中整治工作，坚持腐败惩治“零容忍”和教育警示常态化。二是监督审计靶向施策。实行内部监督审计一体化，强化“监督的再监督”。

3、依法治院保驾护航。围绕医疗核心，完成“一核心三融合三体系”法治架构；聚焦制度健全和医疗风险防控等关键点，出台《医院核心制度负面清单及风险防控试点方案》，梳理标准 233 项、优化流程 168 项，推进电子合同管理和法治宣传推广，全面提升医院法治实效。

### **（四）社会效应方面**

1、医疗服务模式创新。一是强化全面诊疗服务体系建设。倡导为患者提供“感动服务”，开展沉浸式就医体验、

第三方满意度调查，梳理疏通诊疗流程堵点，持续改善患者全程就医体验。在提升门诊就诊体验方面，升级门诊“就医咨询、检查预约、医保服务、病案管理、药品配送”等“一站式”服务举措，推广医联体内预约、开通门诊医保移动支付、门诊多学科联合诊疗等，持续优化门诊流程；落实 197 个检验检查项目结果全省互认，患者就医体验持续改善；在提升住院体验方面，推行“全员社工”，通过对患者就诊的闭环管理和医联办的链接转移，为患者提供连续性服务；在提升诊后体验方面，推行出院患者“出院准备、随访管理、线上咨询、急救援助、延续护理”等“五个关怀”服务，开设伤口造口等 8 个护理门诊与 27 个“互联网+护理服务”项目，为罹患疾病且行动不便的特殊人群以及母婴等患者提供延续护理服务。

2、分级诊疗扎实推进。以“党建+医联体”模式驱动雨花区紧密型城市医疗集团共建持续深化。四大技术指导中心以问题为导向，推动集团内基层医疗机构医疗质量、院感管理、护理和药事管理的同质化、标准化、规范化建设；积极推广便携式掌上超声应用技术、推进集团内医疗机构的用药衔接，延伸 24 小时动态心电远程会诊服务；顺畅双向转诊绿色通道，预留号源和床位，提供“一免三优先”，年下转人次同比增长 30.6%。稳步推进岳阳县人民医院省级边界类区域医疗中心建设，共计派出近 20 名专家驻点帮扶，指导完成各类手术 400 余台，开展新技术 10 余项。

3、公益服务无限拓展。与湖南省监狱管理局合作共建监管病区，走出合作办医新路子，大幅降低了监狱医疗执业风险、外诊脱逃风险和病亡善后风险，构建了依法监管与社会优质医疗资源高度融合的新模式；打破时间和空间限制，与长沙县第二人民医院成功开展护理云查房，成为帮扶模式创新亮点；对中铁五局集团第一工程有限责任公司 278 名员工开放“定制式”健康体检，为企业职工打造便捷实惠的品质健康服务；自主设计我院职工免费挂号系统，有力提升服务效率，员工就诊超 1000 人次。

4、健康教育不断延伸。参与雨花区“双百千万工程”健康巡讲 72 场次；深入基层开展疾病知识讲座 400 余场，“父母学校”“孕妇学校”“家长学校”专题讲座 75 场，各种慢病及健康素养科普知识讲座 69 场；举办健康教育科普活动 10 余场、公益科普进校园活动 50 余场，各类健康日主题义诊咨询活动 60 场，发放院报、疾病防治等健康知识宣教资料万余份；积极参与“长沙市综合性科普示范基地”建设设计，推进健康教育和健康促进更贴近百姓生活。

### **（五）可持续发展能力方面**

1、引育并举优化梯队。一是科学顶层设计。继续落实“53211”人才战略，制订《医院人才引进和培育管理办法》，修订《医院名医评选管理办法》等，以需求为导向落实人才梯队建设和培养计划。年内引进长沙市卫健高层次人才 4 名，内培入选湖南省芙蓉计划湖湘青年英才项目人员 1

名、长沙市卫健高层次人才 10 名；遴选医院名医 3 名、学科带头人后备人才培养对象 15 名、中青年技术骨干培养对象 10 名；提高人才安家费和人才补助额度，实行引育人才同等待遇，首批遴选院内培育高层次人才 2 名，并落实相关政策。二是重视素养提升。以抓好新员工岗前培训为切入点，扣好员工素养“第一粒扣子”；修订《医院职工国内进修管理规定》《医院职工在职攻读研究生管理办法》。三是人才梯队日趋合理。医院在职职工中含高级职称 652 人，同比增长 4.49%；中级职称 1402 人，同比增长 11.54%；博士 106 人，同比增长 13.98%，硕士 735 人，同比增长 3.96%。

2、人才动能有效激活。一是推行评聘新政。积极适应职称评审改革，出台《医院专业技术职称评聘管理办法》，结合工作实际和业务需求合理设置岗位，统筹院内人才按岗竞聘；二是深化薪酬制度改革。实行总额控制，推进以岗定责、薪责相适、考核兑现，发挥保障和激励功能。三是注重海纳百川。做好群团统战工作，聚合无党派高知人员、民主党派等各类人才智慧，共推医院高质量发展大势。

3、专科内涵提质。一是诊疗布局持续优化。新增外周血管介入科、乳甲外科等病区共 8 个，成立“肺康复中心”等，布局得到优化。二是技术实力显著增强。呼吸与危重症医学科升格为“国家级临床重点专科建设项目”，医学影像科新增为“国家级临床重点专科培育项目”。获批“国家标准化心脏康复中心”“湖南省三级医院卒中中心”“湖南省

重症医学专科能力与技术培训基地”，均为市级医院唯一；三是医院被授予“国家呼吸康复规范化建设单位”和心血管健康联盟“心血管病护理及技术培训基地”。

4、科研工作稳步推进。引进科研试剂及服务线上采购平台，实现科研提效。积极开展各级各类课题申报 300 余项，获国家临床重点专科重大专项立项 4 项，湖南省自然科学基金项目立项 20 项，湖南省中医药管理局科研项目立项 2 项，湖南省卫生健康委高层次人才重大科研专项立项 2 项，湖南省教育厅项目立项 2 项，长沙市自然科学基金项目立项 15 项，长沙市技术创新中心备案 6 个。获第三届湖南护理科技奖 1 项，完成科技成果转化 2 项。医院共登记发表论文 273 篇，其中核心期刊 19 篇，SCI 收录 89 篇，影响因子五分以上文章 19 篇。

5、完善智慧医院建设体系。一是拓展智慧服务广度。在市内率先完成胶片自助打印；实现了境外患者就医时永久居留身份证、健康卡动态二维码窗口建档、挂号、缴费功能改造。二是加强智慧网络建设。新医疗综合楼全面启用移动推车和无线查房，稳步推进软件正版化建设和“信创”替代工作。三是推动智慧管理应用。上线新电子病历系统、医保药品追溯码、医保结算清单四级质控闭环、电子票据、精麻药品管理、不良事件线上平台等为医疗质量安全管理强化支撑。

6、完善基本设施，再添医院发展“新助力”。顺利完成市卫健委重点项目新污水处理站建设、旧污水处理站管网装修改造，以及新医疗综合楼（全科医师培训基地）竣工验收、二办公楼及健康管理中心、监管病房等改造项目。有序推进风雨连廊规划设计、绿化工程大型修缮改造、动物实验用房改造、电动车停车雨棚建设、门急诊楼提质改造。积极开展地铁轨道7号线通道与医疗综合楼负三层连通、北向征地和介入医学诊疗中心项目的筹备和对接。

### **（六）服务对象满意度方面**

2024年医院服务门急诊患者137.13万人次、住院患者9.90万人次。门诊患者满意度99%，住院患者满意度99%，员工满意度100%，在区域三级公立医院中名列前茅。

## **九、存在的问题及原因分析**

### **（一）经济管理信息化建设有待加强**

自2019年执行新政府会计制度以来，医院经济管理信息化建设已取长足进步，已相继开发和应用HRP管理软件、银医直连、往来核算管理系统、预算绩效评价系统、专项经费管理系统、SPD物资管理系统、商保支付平台、合同管理系统，随着医院发展由规模扩张型向质量效益型、运行模式由粗放管理向精细管理转型，对医院经济管理信息化建设提出了更高的要求。

## **（二）成本精细化管理水平仍需提升**

2024 年度收支结余率 1.98%，较去年同期有所下降。经分析，主要原因为新医疗综合楼开张营业，人员支出、能耗、物业费增加，医院近 3 年新购资产用于老旧设备更新换代，固定资产折旧费增加。在国家政策导向医院规模扩张受限的大环境下，提高精细化管理水平、加强成本费用控制势在必行。

## **（三）医院资金运营压力有所增加**

2025 年医院将启动介入诊疗中心综合楼项目征地、门急诊大楼提质改造等建设项目，污水处理站及全院污水管网改造项目需支付进度款，预计需支付大额资金。此外，“健康长沙”PPP 项目需支付资本金，财政贴息设备贷款需偿还本金，在偿还流动贷款本金不再续贷的情形下，医院资金周转压力加大，运营风险可能增加。

## **（四）人才体系建设仍需完善**

21 世纪竞争是人才的竞争，习近平总书记曾指出“发展是第一要务，人才是第一资源……”在医疗体制改革、公立医院高质量发展大环境下，人才所发挥的价值和作用更显突出，如何吸引、培养、任用和留住人才，实现人才兴院战略，已成为决定公立医院发展方向的重要课题。

## **（五）国有资产管理需不断完善**

医院近3年来通过卫生健康领域财政贴息贷款和自有资金购买设备，大幅缓解了长期以来困扰医院的设备陈旧老化和医疗综合楼开张营业设备需求紧张等问题。下一阶段，如何加强国有资产管理，使其充分发挥使用效益，成为医院经济管理工作关注的重点。

#### **（六）政府采购预算执行率偏低**

2024年医院政府采购预算执行率偏低，主要原因：一是部分施工改造项目如临床医学研究中心、生物标本库项目、车辆项目，虽申报有政府采购预算，但是上级部门暂未批准；二是高级组合肺功能仪器为专项经费项目，但2024年上级未下发该笔资金；三是住院楼装修改造、全彩LED显示屏、等项目未收到相关科室提交的采购申请。综上所述，上述项目不能纳入采购流程，故暂缓执行。

### **十、下一步改进措施**

#### **（一）加强信息化建设，提升经济管理水平**

2025年度医院拟在以下几方面开展经济管理信息化建设：一是完成报销支付管理系统建设，嵌入标准流程，实现费用报销的线上申报、审批和管理，解决临床一线的反复跑、签批难问题，实现一站式报销。二是建立电子发票档案管理系统，实现供应商的发票集中管理与高效查询，提供发票查



验、入账管理、实时查询、数据处理。三是预算、成本、报销支付、电子票据、专项经费管理等财务系统的综合运用，将全面提高财务精细化管理水平，推动医院高质量发展。

## **二、加强成本控制，提升运营管理效益**

2025 年度医院将从以下几个方面加强成本控制：一是加强成本数据采集和管理，与各部门建立稳定的数据采集渠道，确保分摊数据的及时性和准确性。二是利用 DRG 等成本数据，加强和业务科室沟通，促进科室优化病种结构，节约支出，把控费用，提升经济效益。三是融合财务与业务数据，分析变化趋势和异常数据，提出优化建议，助力科室提升运营管理效能。

## **三、做好资金统筹安排，确保项目顺利实施**

一是在不新增举债的情况下，将加强现金流量分析预测，对经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流进行严格管理，确保现金流的稳定性和可持续性。二是医院将结合医院 2025 年重大项目投资计划申报，积极运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，做好统筹规划和优化资源配置。三是进一步内挖潜力，做好病人欠费管理、加快医保资金回笼，统筹安排药品、材料、设备付款账期，充分运

用银行承兑汇票、协定存款等结算、金融工具，加快资金周转，尽力盘活资金流，为医院经济稳定运营提供资金保障。

#### **（四）重视“第一资源”，加强人才梯队建设**

一是广泛招贤纳士。结合医院战略定位和发展需要，做好人才引育的顶层设计，特别是加大高层次人才、紧缺人才的引进力度。二是逐步搭建人才分析评价机制和引进人才聘期考核机制，建立评价指标和考核流程，确保引进人才质量。三是整合现有人力资源，以临床需求为导向积极培育院内人才，健全全员培训体系，鼓励各种形式的学历提升、继续教育、职工进修等，做好各类人才的选、育、用、留，建设高素质的专业技术人才队伍。四是深化人事改革，以岗位管理为要求，确保人岗匹配，根据业务实际需求和评聘管理办法，做到严格准入、客观评价，不断提高人力资源管理的制度化、规范化、科学化。

#### **（五）加强国有资产管理，促进发挥使用效益**

一是加强宣传培训，提升科室资产管理意识。二是完善制度流程，严格执行审批程序。三是加强绩效考核，提升自主节约主观能动性。四是严格把控预算价格，科学制定配置计划，提高设备配置的科学性与合理性。五是盘活存量资产，

综合调剂、整合、平衡临床、医技科室设备需求，对日常开机率低的科室设备，尝试“共享共用”机制，相关科室协商共享使用，成本费用共担。六是开展大型设备效益分析，将评价结果作为科室考核评分的重要依据。

### **（六）科学编制预算，提升政府采购执行效率**

政府采购项目在执行过程需要经过上级部门审批，项目需要经过政府采购需求调研、政府采购管理书提交市财政审批、采购文件院外专家论证、采购文件通过院长办公会审批、党委会审批、长沙市政府采购平台立项审批等环节，涉及公开招标的工程改造类项目前期要报上级主管部门以及发改委审批，需要经长沙市财政局财评中心评审，项目实施流程环节多，执行周期长。下一阶段，医院将加强政府采购预算编制的科学论证，各科室必须提供充分的测算依据，并得到分管院领导的审批，如遇到执行存在困难或者上级未批准的项目，将及时申请调减预算，以确实加强预算编制的精准性和科学性。

## **十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）自评结果应用情况**

依据绩效自评结果，针对医院运营发展过程存在的问题，医院现阶段正加紧 DRG、诊次、床日、医疗服务项目、

病种成本开发和数据对接工作，预计于 2025 年下半年投入运营使用。医院报销管理系统已通过公开招标确定了项目服务商，目前已根据实际审批流程，完成了部分报销费用的线上审批测试。在 2024 年完成电子医疗票据全覆盖的前提下，2025 年初正加紧市场调研，完善电子发票档案管理系统方案设计并进行公开招标工作。医院已在 2025 年度预算中安排 492.5 万元用于购置信息设备及软件，以加强信息化建设，全面推进医院提升精细化管理水平。人力资源方面，医院已通过 2025 年度公开招聘计划，拟公开招聘编内人员计划 102 人，其中博士岗位 28 人，绿色通道引进计划数 2 人；引进卫生健康高层次专业人才 5 名，其中 1 名学科领军人才、2 名专业骨干人才、2 名紧缺急需人才；继续选拔医院名医、学科带头人后备人才培养对象、中青年技术骨干培养对象。2025 年度已将推进门急诊提质改造项目进度作为医院五项重点工作之一，总务部（基建管理办公室）每月上报工程进度，财务部做好资金规划和统筹安排，确保项目顺利实施。

## （二）自评结果公开情况

2024 年度医院已将部门预算、决算、绩效管理信息在医院官网进行公示，部门预算、决算信息以预算会计为口径，真正做到了公开、公正、透明。

长沙市中心医院

2025 年 4 月 13 日