

**长沙市中心医院**  
**2026 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、承担上级部门交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

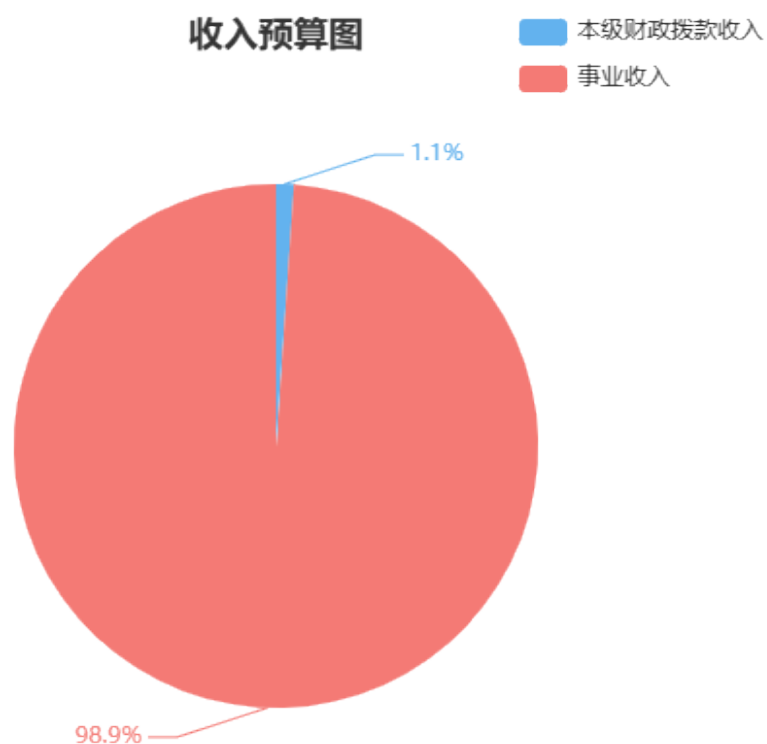
长沙市中心医院是一所三级甲等综合医院，编制床位 2363 张，开设临床医技科室 92 个，设置内设机构（职能科室）20 个。

## **二、部门预算单位构成**

长沙市中心医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市中心医院本级。

## **三、部门收支总体情况**

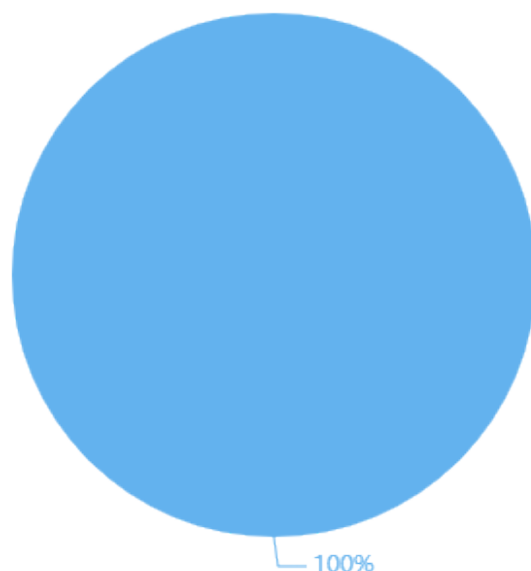
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 204411.80 万元，其中，一般公共预算拨款 2252.57 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 202159.23 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 2695.23 万元，上升 1.34%。主要是事业收入增加 2880.23 万元，一般公共预算拨款减少 185 万元。



**（二）支出预算:** 2026 年本单位支出预算 204411.80 万元，其中: 卫生健康支出 204411.80 万元。支出较去年增加 2695.23 万元，上升 1.34%。主要是基本支出增加 2880.23 万元，项目支出减少 185 万元。

支出预算图

卫生健康支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出 2252.57 万元，其中：卫生健康支出 2252.57 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026 年本单位基本支出预算数 887.82 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2026 年本单位项目支出预算 1364.75 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：卫生健康支出 1364.75 万元，主要用于结核病防治工作人员专项津贴、医院日常运行支出等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2026 年长沙市中心医院机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要是公立医院为差额拨款事业单位，无一般公共预算机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市中心医院“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是公立医院为差额拨款事业单位，无一般公共预算三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 23446.15 万元，其中，货物类采购预算 14896.85 万元；工程类采购预算 1450 万元；服务类采购预算 7099.3 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025



年12月底，本单位共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上设备268台，其中，单位价值100万元以上设备138台。2026年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上设备24台，其中，单位价值100万元以上设备11台。

**（六）委托业务费情况：**2026年本单位委托业务费预算总额0万元，本单位今年无此项支出。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为204411.80万元，其中，基本支出203047.05万元，项目支出1364.75万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2026 年部门预算表**

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	2,252.57	一、基本支出	203,047.05
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,364.75
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入	202,159.23		
本 年 收 入 合 计	204,411.80	本 年 支 出 合 计	204,411.80
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	204,411.80	支 出 总 计	204,411.80

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	204,411.80	2,252.57	1,158.57					202,159.23	
210			卫生健康支出	204,411.80	2,252.57	1,158.57					202,159.23	
	02		公立医院	204,411.80	2,252.57	1,158.57					202,159.23	
210	02	01	综合医院	204,411.80	2,252.57	1,158.57					202,159.23	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**							
			**	1	2	3	4	5	6
			合计	204,411.80	203,047.05	1,364.75			
210			卫生健康支出	204,411.80	203,047.05	1,364.75			
	02		公立医院	204,411.80	203,047.05	1,364.75			
210	02	01	综合医院	204,411.80	203,047.05	1,364.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,252.57	一、本年支出	2,252.57	2,252.57		
1、一般公共预算拨款收入	2,252.57	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	2,252.57	2,252.57		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	2,252.57	支 出 总 计	2,252.57	2,252.57		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。



2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2, 252. 57	887. 82	1, 364. 75
210			卫生健康支出	2, 252. 57	887. 82	1, 364. 75
	02		公立医院	2, 252. 57	887. 82	1, 364. 75
210	02	01	综合医院	2, 252. 57	887. 82	1, 364. 75

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市中心医院

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	887.82	887.82	
30101	基本工资	887.82	887.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302011	长沙市中心医院	1,364.75										
302011	结核病防治工作人员津贴经费	270.75	通过项目实施，结核病诊疗中心的医疗、教学、科研、科普、基层支援等工作井然有序地开展，门诊量、住院量呈良性增长，抗结核一线的工作人员的职业幸福感强，对医院、科室和工作的满意度高，为医院及社会带来良好效益；外埠患者抢救成功率稳定上升，针对抗结核诊治的重难点问题积极进行科学研究，对广大群众积极开展肺结核防治相关科普、并将常规诊治及特色技术积极向基层医院推广，为全社会的抗结核事业助力（社会效益及环境效益）；通过引进人才、选派中青年骨干进修及外出培训学习、研究生、住培盛、见习生带教等方式建立一支可持续发展的抗结核队伍（可持续效益）。	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率/收入预算执行率	100	全年支出预算执行率小于全年收入预算执行率	支出预算执行率除以收入预算执行率小于100%计满分，每差异1个百分点扣1分，扣完为止	%	<	10
					社会成本指标	建设成本	1	项目的实际建设成本/计划建设成本<1	<1计满分，每超过1个百分点，扣1分，扣完为止。	项	<	10
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工作人员感染率	0	抗结核一线工作人员患结核病的感染率。	抗结核一线工作人员患结核病的感染率，患病率为零计满分，出现一例扣0.5分，扣完为止	%	=	7
						出勤率	95	抗结核一线工作人员每月出勤率	出勤率95%以上计满分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止	%	>	10
					质量指标	科研成果	1	针对抗结核诊治的重难点问题，申请及立项的市级以上课题1项及以上。	申请及立项市级以上课题1项以上，计满分，无开展则全扣	项	≥	3
						医疗安全	0	全年无医疗事故及纠纷发生	全年无医疗事故及纠纷发生计满分，每发生一例扣2分，扣完为止。	次	=	10
					时效指标	医疗、科研及教学工作检查合格率	100	结核病诊疗中心医疗、科研及教学工作完成的检查合格率	结核病诊疗中心医疗、科研及教学工作按时完成，在医院或上级部门组织的月度、季度及年度检查中合格，计满分，不合格1次扣1分，扣完为止。	%	=	10
					效益指标	经济效益指标	住院和门诊业务量	0	本年住院和门诊业务量总和-上年同期业务量总和	本年住院和门诊业务量总和-上年同期业务量总和>0计满分，每差异1个百分点扣0.5分，扣完为止	数值	>

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302011	结核病防治工作人员津贴经费	270.75	通过项目实施，结核病诊疗中心的医疗、教学、科研、科普、基层支援等工作井然有序地开展，门诊量、住院量呈良性增长，抗结核一线的工作人员的职业幸福感强，对医院、科室和工作的满意度高，为医院及社会带来良好效益；外埠患者比例、CD型患者占比、危重患者抢救成功率稳定上升，针对抗结核诊治的重难点问题积极进行科学研究，对广大民众积极开展肺结核防治相关科普、并将常规诊治及特色技术积极向基层医院推广，为全社会的抗结核事业助力（社会效益及环境效益）；通过引进人才、选派中青年骨干进修及外出培训学习、研究生、住培盛、见习生带教等方式建立一支可持续发展的抗结核队伍（可持续效益）。	效益指标	社会效益指标	业务量	全年预计结核病诊疗中心的外埠患者比例、CD型患者占比、危重患者抢救成功率较上年呈良性增长	① 全年结核病诊疗中心的外埠患者比例； ② 结核病诊疗中心的CD型患者占比； ③ 结核病诊疗中心的危重患者抢救成功率	① 结核病诊疗中心的外埠患者比例较上年呈良性增长，计4分，每下降1个百分点扣0.5分； ② 结核病诊疗中心的CD型患者占比较上年呈良性增长，计4分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止； ③ 结核病诊疗中心的危重患者抢救成功率指标较上年呈良性增长，计4分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止		定性	12
					生态效益指标							
					可持续影响指标	医疗扶助	10	结核病诊疗中心医务人员积极开展民众科普健教和基层医院的援助。	结核病诊疗中心医务人员积极开展民众科普健教和基层医院的援助≥10次计满分，少1次扣1分，扣完为止	次	≥	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	抗结核一线的工作人员的职业幸福感强，对医院、科室和工作的满意度高。	抗结核一线的工作人员对医院、科室和工作的平均满意度在95%以上，计满分，每下降1个百分点扣1份，扣完为止。	%	≥	10
	医院运行支出	1,094.00	满足全院职工、患者及陪护人员的就餐需求和日常用品购买需求，餐品和商品质量有保证，定价合理。	成本指标	经济成本指标	租金按合同约定上缴	合同约定日期	保证租金按时上缴	租金按合同约定日期上缴计满分，延迟1日扣5分，延迟2日计0分	日期	=	10
					社会成本指标	食品安全	0	严格按合同执行经营范围，保证经营物品和食品的安全，进货渠道有据可查，无售卖假冒伪劣、过期变质商品现象	严格按合同执行经营范围、无售卖假冒伪劣及过期变质商品现象计满分，发现1例计0分	次	=	5
					生态环境成本指标	垃圾处理达标	0	全年无垃圾处理不合格现象	全年无垃圾处理不合格现象计满分，出现1例扣2.5分，扣完为止	次	=	5
				产出指标	数量指标	自动售货机4台	4	全年4台自动售货机均投入使用	4台自动售货机使用正常计满分，少1台扣5分，以此类推，扣完为止	台	>	10
					质量指标	无不良事件发生	0	全年无不良事件发生	全年无不良事件发生计满分，发生1例扣5分，以此类推，扣完为止	次	=	15
					时效指标	按时用餐	按时提供医护病患用餐	全年按时提供医护病患用餐	每日三餐按时用餐计满分，因未按时用餐引发投诉，1例扣5分，以此类推，扣完为止		定性	15

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302011	医院运行支出	1,094.00	满足全院职工、患者及陪护人员的就餐需求和日常用品购买需求，餐品和商品质量有保证，定价合理。	效益指标	经济效益指标	服务时间	24	超市保证全年24小时营业、食堂365天供餐	超市24小时营业、食堂全年你供餐计满分，一次未达到扣1分，以此类推，扣完为止	小时	=	5
					社会效益指标	投诉次数	5	职工及患者投诉次数	全年无投诉计满分，一次投诉扣1分，以此类推，扣完为止	次	<	5
					生态效益指标	检查合格率	100	认真对待各级部门检查，并符合检查标准	全年检查合格率等于100%计满分，低于1个百分点扣2分，以此类推，扣完为止	百分比	=	5
					可持续影响指标	安全生产	0	1、全年无一例食物中毒事件发生；2、全年无一例火灾事故发生；3、全年无一例因购买不合格原料、食品加工等被工商、卫生执法部门及新闻媒体曝光	全年无安全生产事件发生计满分，发生1例计0分	次	=	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	90	全年就餐人员满意度90%以上	高于90%计满分，低于1个百分点扣2分，扣完为止	百分比	>	10

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分					按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金		基本支出	项目支出									
302011	长沙市中心医院	204,411.80	2,252.57			202,159.23	203,047.05	1,364.75	按照长财办【2023】35号《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》文件精神，以厉行节约为总原则，压缩一切非生产性开支，把资金用在刀刃上，发挥资金最大效益。严格控制“三公六费”的支出，加大对水、电、气等能耗的管理，通过预算管理和绩效考核，降低药品和卫生材料的使用，加强对高值耗材的使用监督，通过成本的管控，优化收入结构，提升有效收入，促进医院安全、高效运转，为医院发展保驾护航。	成本指标	社会成本指标	管理费用率	<	10	百分比	管理费用率<10%	<10%计满分，每差异1个百分点扣1分，扣完为止	7
											生态环境成本指标	能耗支出/医疗收入	<	0	数值	本年能耗支出占医疗收入比重-上年能耗支出占医疗收入比重<0	本年能耗支出占医疗收入比重同比下降计满分，每差异1个百分点扣1分，扣完为止	5
										产出指标	数量指标	总收入预算完成率	≥	90	百分比	总收入预算完成率≥90%	≥90%计满分，每差异1个百分点扣1分，扣完为止	15
											质量指标	支出预算执行率	<	100	百分比	支出预算执行率小于100%，各子项目在预算控制范围内	支出预算执行率小于100%计满分，超预算计0分	15
											时效指标	财务报表时间	定量	10	日	每月10日前出具上月的月度财务报表	每月10日前出具上月的月度财务报表计满分，每延迟1日，扣1分，扣完为止	10
										效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	>	0	数值	医疗盈余率>0	医疗盈余率>0计满分，每差异1个百分点扣1分，扣完为止	5
											社会效益指标	本年诊疗人次-上年诊疗人次	>	0	数值	本年诊疗人次较上年诊疗人次有增加	本年诊疗人次-上年诊疗人次>0计满分，每差异1个百分点扣1分，扣完为止	5
											生态效益指标	公用经费预算执行率	<	100	百分比	公用经费预算执行率小于100%，各子项目在预算控制范围内	支出预算执行率小于100%计满分，超预算计0分	5
											可持续影响指标	医疗服务性收入占比	>	30	百分比	医疗服务性收入占比大于30%	医疗服务性收入占比大于30%计满分，每差异1个百分点扣1分，扣完为止	5
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	百分比	加大人才培养力度，大力发展新技术，开展新业务，提升医院的综合诊疗能力，更好地服务周边老百姓，发挥医院公益性，让社会满意。	满意度>95%计满分，每差异1个百分点扣1分，扣完为止	10