

2025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	1
一、部门职责	1
二、机构设置及决算单位构成	2
第二部分 部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23

八、政府性基金预算收入支出决算情况 25

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 25

十、关于机关运行经费支出说明 25

十一、一般性支出情况说明 25

十二、关于政府采购支出说明 26

十三、关于国有资产占用情况说明 27

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明 27

第四部分 名词解释..... 34

第五部分 附件..... 38

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 180 亩，建筑面积 19.25 万平方米。

（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：长沙市中心医院单位内设机构包括：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，省级临床重点专科（含建设/培育项目）15 个，市级临床重点专科 10 个，市医学重点学科 2 个，市级质量控制中心 14 个。包括党委办公室、医院办公室（法规部）、人力资源部、财务部、运营管理办公室（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 2025 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

单位：长沙市中心医院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,840.96	一、一般公共服务支出	31	11.98
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	174,584.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	60.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.52
	9		九、卫生健康支出	39	186,347.31
	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	178,424.97	本年支出合计	57	186,443.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8,018.19	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	186,443.16	总计	60	186,443.16

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		178,424.97	3,840.96	0.00	174,584.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178,329.12	3,745.12	0.00	174,584.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	177,919.69	3,335.69	0.00	174,584.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	176,781.52	2,197.52	0.00	174,584.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,138.17	1,138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	254.06	254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	134.63	134.63	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		186,443.16	173,435.49	13,007.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.34	0.00	60.34	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.34	0.00	50.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186,347.31	173,435.49	12,911.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	185,937.88	173,435.49	12,502.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	184,799.71	173,435.49	11,364.22	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	1,138.17	0.00	1,138.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	254.06	0.00	254.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	232.05	0.00	232.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.63	0.00	134.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	134.63	0.00	134.63	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	3,840.96	一、一般公共服务支出	33	11.98	11.98	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	60.34	60.34	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	23.52	23.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,745.12	3,745.12	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	3,840.96	本年支出合计	59	3,840.96	3,840.96	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	3,840.96	总计	64	3,840.96	3,840.96	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		3,840.96	887.82	2,953.14
201	一般公共服务支出	11.98	0.00	11.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.98	0.00	11.98
2013105	专项业务	11.98	0.00	11.98
206	科学技术支出	60.34	0.00	60.34
20602	基础研究	50.34	0.00	50.34
2060203	自然科学基金	50.34	0.00	50.34
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	23.52	0.00	23.52

20820	临时救助	23.52	0.00	23.52
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.52	0.00	23.52
210	卫生健康支出	3,745.12	887.82	2,857.30
21002	公立医院	3,335.69	887.82	2,447.87
2100201	综合医院	2,197.52	887.82	1,309.70
2100299	其他公立医院支出	1,138.17	0.00	1,138.17
21004	公共卫生	254.06	0.00	254.06
2100409	重大公共卫生服务	232.05	0.00	232.05
2100499	其他公共卫生支出	22.00	0.00	22.00
21017	中医药事务	20.74	0.00	20.74
2101704	中医（民族医）药专项	20.74	0.00	20.74
21099	其他卫生健康支出	134.63	0.00	134.63
2109999	其他卫生健康支出	134.63	0.00	134.63

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

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	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	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		887.82	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		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。

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	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。

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 (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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 186,443.16 万元。与上年相比，增加 2,741.32 万元，增长 1.49%，主要是因为业务发展，事业收入较上年增长。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医院运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 178,424.97 万元，其中：财政拨款收入 3,840.96 万元，占 2.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 174,584.01 万元，占 97.85%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 186,443.16 万元，其中：基本支出 173,435.49 万元，占 93.02%；项目支出 13,007.66 万元，占 6.98%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 3,840.96 万元，与上年相比，减少 793.29 万元，降低 17.12%，主要是因为 2025 年无新冠患者医疗费用。

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

2025 年度财政拨款支出 3,840.96 万元，占本年支出合计的 2.06%，与上年相比，财政拨款支出减少 793.29 万元，降低 17.12%。主要原因是：2025 年无新冠患者医疗费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,840.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.98 万元，占 0.31%。科学技术支出 60.34 万元，占 1.57%。社会保障和就业支出 23.52 万元，占 0.61%。卫生健康支出 3,745.12 万元，占 97.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 2,437.57 万元，支出决算数为 3840.96 万元，完成年初预算的 157.57%，其中：

1.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 232.05 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于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、重大公共卫生项目经费、重大公共卫生服务中央补助资金等经费。

2.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.74 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加了中医药事业经费、公共卫生、中医药、计划生育专项资金等经费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 2437.57 万元，支出决算为 2197.52 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是：追加了医卫改革专项经费、结核病防治工作人员津贴经费等经费。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加了省级人才发展专项等经费。

5.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 50.34 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加了长沙市自然科学基金项目、创新型省份建设专项资金等经费。

6.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 23.52 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决

算数大于预算数的主要原因是：追加了流浪乞讨人员救助资金等经费。

7.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 134.63 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加了高层次专业人才奖励、卫生健康宣传、医疗应急体系建设经费、优秀卫健人才选树资金、市级医学重点学（专）科建设专项资金等经费。

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 0.00 万元，支出决算为 1138.17 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加了医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）中央和省级补助资金、公立医院综合改革中央财政补助资金等经费。

9.一般公共服务支出（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 11.98 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加了离休干部基本离休金等经费。

10.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 22.00 万元，由于年初

预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：追加了公共卫生、中医药专项资金等经费。

按照支出功能分类，综合医院方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基本工资、结核病防治工作人员津贴、2025 年市级医卫改革专项经费等经费，2025 年度决算数为 2197.52 万元，占财政拨款支出总额的 57.21%，主要用于发放职工基本工资、结核病防治津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 887.82 万元，其中：

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

2025 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：本单位无“三公”经费财政拨款支出。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“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：本单位无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款因公出国（境）费用。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置费支出。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：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数等于上年数的主要原因是：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务用车运行维护费支出。截止 2025 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：本单位无公务接待费支出。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。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，本单位未发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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

2025 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 2025 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 2025 年度无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.85 万元，用于召开重点专科能力建设会议，人数 2 人，内容为呼吸学科重点专科能力建设会议；开支培训费 123.74 万元，用于开展用于召开住培及全科医生培训、心理门诊建设、脑卒中诊疗学习、医育结合等培训，人数 4705 人，内容为住培及全科医生培训、心理门诊建设、脑卒中诊疗学习、医育结合等培训。2025 年本部门开支三类会议费 0.85 万元，用于参加重点专科能力建设会议，人数 2 人，内容为呼吸学科重点专科能力建设会议；开支二类培训费 123.74 万元，用于召开住培及全科医生培训、心理门诊建设、脑卒中诊疗学习、医育结合等培训，人数 4705 人，内容为住培及全科医生培训、心理门诊建设、脑卒中诊疗学习、医育结合等培训。举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，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 2025 年度政府采购支出总额 7,818.56 万元，其中：政府采购货物支出 2,837.78 万元、政府采购工程支出 1,231.27 万元、政府采购服务支出 3,749.52 万元。授予中小企业合同金额 6,803.59 万元，占政府采购支出总额的 87.02%，其中：授予小微企业合同金额 4,999.72 万元，占授予中小企业合同金额的 73.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.61%，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74.74%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 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）134 台（套）。

十四、关于 2025 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 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 511.92 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 511.92 万元，占一般公共预算支出总额的 17.33%；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。

2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 212668.44 万元，执行数 186443.16 万元，完成预算的 87.67%，绩效自评

得分 96.31 分，评价等级为“优”。

1、绩效目标完成情况：

一是运行成本方面。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。2025 年医疗收入增加 10381.17 万元，较去年同期增长 5.73%；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 3.86、1.15 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 0.6 个百分点，检查和化验收入占比较去年同期下降 1.22 个百分点，医疗收入结构更趋合理。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、运营成本增加的情形下，年度实现收支结余 3991.94 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，万元收入水电气油能耗同比下降 6.45%，以降本增效举措助力医院可持续发展。2025 年医疗收入成本控制指标为 98.15%，管理费用率 8.31%，医院成本控制良好，管理效率进一步提升。

二是管理效率方面。班子建设领航赋能。顺利召开第四次党员代表大会，完成党委、纪委换届，严格落实党委领导下的院长负责制，以“七个能力”提升推动“四同”工作格局落地。完善“第一议题”和党委理论学习中心组运行机制，通过“学习-研

讨-调研-报告”全链条模式转化学习成果。班子决策力、执行力持续增强，精准对接群众需求，为医院发展定向领航。党建业务融合共进。扛牢管党治党政治责任，健全党政协同“六项工作机制”，压实党总支、党支部书记党建主体责任，坚持党支部参与科室重大事项决策；优化党员队伍结构，党员中高知人员占比达69.89%；打造“党委书记管理小课堂”，培育“六讲六有”精英干部；严格落实意识形态工作责任，意识形态领域安全稳定，医院品牌影响力持续提升，实现党建与业务深度融合、互促共进。运管深耕质效焕新。锚定国监指标、高质量发展考核与等级评审核心任务，完善绩效分配、质量管控等制度，增设季度效率奖励，构建职能部门“七维度”考核体系，创新职能管理MDT机制，推进运营绩效与全面质量体系化建设，建立“问题梳理-整改落实-总结反馈”管理流程，形成全流程问题处置机制。申报管理案例39项，在国家级、省级评选中斩获多项荣誉，以科学管理体系护航医院稳健发展。

三是履职效能方面。清廉建设涵养生态。深化清廉医院建设，坚决纠治“四风”，开展廉洁提醒和警示教育超170次，创新举办“翰墨送春‘廉’”等廉洁文化活动；落实市委巡察及大型医疗机构巡查整改要求，强化审计协同与内控建设，严肃精准执纪问责，廉洁行医理念深入人心，行业风气持续净化，营造了风清气正的医疗生态。依法治院创优树标。优化法律服务模式，修订

《合同管理办法（试行）》，打造“医路春风”普法品牌，1083份合同实现电子化管理，合同合法性审查平均时长压缩至 1.7 个工作日。切实将法治理念贯穿医院治理全过程，法治建设成效获国家卫生健康委法规司高度认可，树立了行业法治示范标杆。

2、发现的主要问题及原因

一是医院资金运营压力有所增加。2025 年医院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，在偿还流动贷款不再续贷、财政贴息设备贷款需偿还本金，启动介入诊疗中心综合楼项目需支付款项、“健康长沙”PPP 项目需支付资本金和项目管理费的多重压力下，医院现金流普遍紧张，医院资金周转压力加大，运营风险可能增加。

二是国有资产管理需不断加强。随着医疗卫生事业的快速发展，医院国有资产规模持续扩张，资产结构不断优化。医院通过卫生健康领域财政贴息贷款及自由资金等渠道加大设备购置、基础设施改造投入，有效缓解了长期存在的设备陈旧老化等问题，支撑了医院诊疗能力提升和学科建设。但随着资产总量的增长、资产类型的日益复杂，如何加强国有资产管理，使其充分发挥使用效益，优化资源配置，成为医院经济管理工作关注的重点。

三是成本精细化管理水平仍需提升。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，医院运营成本刚性支出如人力、折旧及后勤保障等固定支出持续承压，医院运营压

力增加。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。成本管控精细化不足，科室-病种-项目三级成本核算体系虽已建立，但成本数据运用仍存在不足，DRG病种成本核算精细度有待提升。

3、下一步改进措施：

一是强化资金统筹管理，坚实财务支撑。医院应加强资金运营管理，做好资金统筹规划，建立全院资金预算统筹机制，将各科室收支纳入年度资金预算，严格执行预算刚性约束，杜绝无预算支出。主动对接上级财政部门，积极争取财政补助资金与专项扶持政策；科学统筹应付账款管理，优化资金支付时序，提升流动资金使用效率；深化医银协同合作，与合作银行签订协定存款合同，在保障资金流动性的前提下提高存款收益；拓展医银合作领域，争取银行在信贷授信、结算服务等方面的倾斜支持，构建多渠道、稳保障的财务支撑体系，为医院高质量发展注入稳定可靠的资金动能。

二是加强国有资产管理，提升运营效能。首先加强宣传培训，提升科室资产管理意识。其次是完善制度流程，严格执行审批程序。再次精益资源配置，锚定“节流增效与员工获得感统一”核心原则，多维度推进资源高效配置。搭建医疗设备共享平台，促进设备跨科室高效流转，同步压缩行政运行成本、提升床位周转使用效能。最后构建运营管理大数据平台，推动数据驱动运营

决策，实现管理精准化。

三是刚性成本约束力度，激活内生发展动力。借势卫健委高质量发展项目，推进成本管理系统升级，首先完善基础数据综合治理，规范成本归集口径，解决以往“分摊难”的问题，提升成本归集分配精细化程度。其次在严格遵循政府会计制度的前提下，精准核算各项成本，实现业务、财务、运营数据互联互通，成本数据同步服务内部绩效管理需要，达到相互兼容、适度离的成本管理需求。结合成本绩效考核相关举措，实现成本有效压降。最后是精准定位成本管控薄弱环节，形成成本分析报告，将成本核算的报表和分析突破“纸上”的边界，变为内部决策和成本节约的重要参考依据。

（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，医院积极调研委直属医院关于成本系统升级改造需求，综合各家医院成本系统实际运营情况及预期目标，制定了成本系统升级方案，积极推进项目落地实施。财务部通过前期调研各部门报账需求，搭建线上报销平台，实现报销申请、资料提交、审核审批、进度查询等全流程线上化。建立平台运维与反馈机制，及时处理平台运行中的问题，收集员工意见并持续优化。在 2024 年完成电子医疗票据全覆盖的前提下，2025 年完成电子发票档案管理系统方案设计并进行公开招标工作，系统开发正在逐步完善过程

中。医院已在 2026 年度预算中安排 815.6 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，医院重点引进疑难重症诊疗、核心技术攻关领域高层次人才及团队，推进长沙市“星斗”工程硕博选拔，扩充学科带头人后备与中青年技术骨干储备库。构建分层分类培训体系，开展覆盖医院文化、临床技能的系统化新员工入职培训。门急诊大楼提质改造项目总投资 11897.84 万元，项目中标价格为 9033.86 万元。医院针对此项目已申请地方政府专项债，2026 年申请发行 3000 万元，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

2025 年度整体支出绩效自评报告

根据长沙市财政局《关于开展 2026 年绩效自评工作的通知》（长财绩〔2026〕3 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 2025 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、急救、保健、康复、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，占地面积达 180 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 2025 年年末，医院共有在职职工 2956 人，离退休职工 552 人。在职职工包含在编人员 1446 人，聘用人员 1510 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）所履公立医院内设行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。

2025 年度全院完成总收入 178424.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3840.96 万元，事业收入 173299.31 万元，其他收入 1284.69 万元。

2025 年度完成总支出 186443.16 万元，按支出性质分类：基本支出 173447.47 万元，项目支出 12995.68 万元；按功能科目分类：卫生健康支出 186347.31 万元，一般公共服务支出 11.98 万元，科学技术支出 60.34 万元，社会保障和就业支出 23.52 万元；按经济科目分类：工资福利支出 91561.39 万元，商品和服务支出 79068.32 万元，对个人和家庭的补助 814.08 万元，资本性支出 14999.36 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。2025 年度，长沙市中心医院基本支出预算金额为 198142.47 万元，决算金额为 173447.47 万元（其中财政拨款基本支出 899.80 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 91271.27 万元，商品和服务支出 76616.99 万元，对个人和家庭的补助 712.55 万元，资本性支出 4846.66 万元。

2025 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 25.86 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。

2025 年，我院共计收到财政项目经费 2941.16 万元，其中市级公共项目资金 511.92 万元，主要为医卫改革专项资金 369.38 万元、引进高层次专业人才奖励资金 68 万元、优秀卫健人才选树奖励资金 23 万元、干部保健专项经费 23 万元、中医药事业经费 17 万元、卫计人员培训经费 8 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，第一时间下达至各专项经费归口管理科室，督促其尽快使用报账。2025 年我院共计收到市级公共项

目资金 511.92 万元，实际使用 509.10 万元，公共项目资金整体使用率为 99.45%。其中医改专项资金实际使用 283.42 万元，主要用于购买公立医院综合改革药品款；引进高层次人才奖励资金实际使用 68 万元，全部用于医院高层次人才引进奖励；优秀卫健人才选树奖励资金实际使用 23 万元，全部按文件标准发放给优秀个人；干部保健专项经费实际使用 23 万元，主要用于材料费支出；中医药事业经费实际使用 15.38 万元，其中 9.88 万元用于中西医系统科室建设用设备及材料款，5.5 万元用于科研课题材料款支出；卫技人员培训经费实际使用 8 万元，主要用于各临床科室医生赴国内医疗机构进修学习支出；其他专项经费实际使用 2.34 万元，其中中医药事业神农人才培养支出 1.8 万元、艾滋病防治及防疫人员津贴 0.54 万元。未使用完的经费为 2.82 万元，由于课题经费按科研周期及科研进度进行使用，结余 1.62 万元；中医药事业神农人才培养结余经费 1.2 万元。

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。

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》（长政发[2016]3 号）以及关于下发《长沙市卫生和计划生育委员会卫生计生专项资金管理办法》的通知（长卫发[2016]52 号），按照上级文件及相关指标要求，规范使用专项资金。对各项目设立了专项经费台账，实行专人专账专款专用，

由财务部负责核算，内部监督审计部负责审计与监督，由项目负责人负责项目经费审核，符合财政支付规则，规范资金使用与管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

医院根据项目经费的具体用途及管理要求将经费分配至各归口管理科室，各科室严格按照上级文件精神及医院内部管理制度，规范项目经费的使用，确保各项目经费合规高效使用。

1、为保证公立医院综合改革工作顺利推进，医院高度重视，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，有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。

2、为确保高层次专业人才奖励资金合理合规使用，医院按照《长沙市卫生健康高层次人才年度考核指导方案》，制定了《长沙市中心医院关于长沙市卫生健康高层次人才考核实施方案》，在医院人才建设领导小组指导下，组建考核专家组，负责高层次人才考核工作的组织实施，纪检监察部门全程参与。经个人自评，医务部、科教部、人力资源部、院办公室等多部门复核评分，5位高层次人才均达到合格分数以上。

3、我院高度重视本次优秀卫健人才选树工作，紧扣省级临床重点专科及项目建设发展需求，专门成立专项工作小组，

从严把控资格审核、事迹遴选、材料上报等关键环节，全程坚守公平、公正、公开原则。经市级多环节严格评审把关，我院多名医护人员成功入选，涵盖长沙市名医、骨干医师、骨干护士三大荣誉类别，获评人员均来自 2025 年新获批的省级临床重点专科及建设项目相关科室，获评人数多、覆盖科室广，充分彰显了我院以专科建设育人才、以人才发展强专科的建设成效，凸显了人才队伍的过硬综合实力。

4、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。日常工作严格遵照《长沙市干部保健专项资金管理办法》执行，符合专项资金管理办法和会计制度的规定。

5、医院科研项目从立项至结题全流程文档（任务书、进度报告、变更申请等）全部归档，确保可追溯。明确项目负责人对研究质量、进度及经费使用的第一责任。科研部门、财务科、伦理委员会按职责分工联动监督，实现科研质量与经费安全双保障。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

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《科研项目管理办法》，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 2025 年 12 月 31 日，医院资产总额 142752.06 万元，其中流动资产 64271.44 万元，占资产总额的 45.02%，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 78480.62 万元，占资产总额的 54.98%，主要包括固定资产（净值）62068.74 万元，占资产总额的 43.48%，长期投资 7957.20 万元，占资产总额的 5.57%；无形资产（净值）1214.39 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、病案缩微项目、单病种过程质量管理体系等。

医院认真贯彻执行固定资产盘点工作。2025 年沿用我院研发的手机端扫码系统，破除了以往资产清查中 PDA 等扫码工具不足的局限性。本年度改变了以往按管理科室负责一栋楼的清查方式，由财务部牵头，和总务部、信息数据部组成资产清查小组，共同下科室进行资产清查，由专业人员对其对口管理的资产进行直接管理核查，使清查更具连贯性和可靠性，现场能解决部分问题，实现了使用科室、实物管理科室、账务管理科室三方部门当面核实的状态，使清查更彻底更高效。为实现医疗设备全生命周期精细化、信息化管理，设备管理部于 2025 年 4—6 月借助新上线的设备管理系统，对全院 1.2 万台件医疗设备进行了清查并赋码。完成设备管理系统与医院 HIS 系统的对接，实现两个系统盘

查清点的信息互通，明晰职能管理科室，确保实现全院设备均有所管，有所归。此次共清查 173 个科室，共清查资产 4 万余项，基本摸清医院固定资产“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。防止了国有资产流失，强化了风险防控。

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

2025 年，处于“十四五”规划收官冲刺的关键之年，在上级主管部门和院党委的科学领导下，秉持“高质量发展”的核心目标，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 96.31 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。2025 年医疗收入增加 10381.17 万元，较去年同期增长 5.73%；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 3.86、1.15 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 0.6 个百分点，检查和化验收入占比较去年同期下降 1.22 个百分点，医疗收入结构更趋合理。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、运营成本增加的情形下，年度实现收支结余 3991.94 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，万元收入水电气油能耗同比下降 6.45%，以降本增效举措助力医院可持续发展。2025 年医疗收入成本控制指标为 98.15%，管理费用率 8.31%，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、班子建设领航赋能。顺利召开第四次党员代表大会，完成党委、纪委换届，严格落实党委领导下的院长负责制，以“七个能力”提升推动“四同”工作格局落地。完善“第一议题”和党委理论学习中心组运行机制，通过“学习-研讨-调研-报告”全链条模式转化学习成果。班子决策力、执行力持续增强，精准对接群众需求，为医院发展定向领航。

2、党建业务融合共进。扛牢管党治党政治责任，健全党政协同“六项工作机制”，压实党总支、党支部书记党建主体责任，坚持党支部参与科室重大事项决策；优化党员队伍结构，党员中高知人员占比达 69.89%；打造“党委书记管理小课堂”，培育

“六讲六有”精英干部；严格落实意识形态工作责任，意识形态领域安全稳定，医院品牌影响力持续提升，实现党建与业务深度融合、互促共进。

3、运管深耕质效焕新。锚定国监指标、高质量发展考核与等级评审核心任务，完善绩效分配、质量管控等制度，增设季度效率奖励，构建职能部门“七维度”考核体系，创新职能管理MDT机制，推进运营绩效与全面质量体系化建设，建立“问题梳理-整改落实-总结反馈”管理流程，形成全流程问题处置机制。申报管理案例39项，在国家级、省级评选中斩获多项荣誉，以科学管理体系护航医院稳健发展。

（三）履职效能方面

1、清廉建设涵养生态。深化清廉医院建设，坚决纠治“四风”，开展廉洁提醒和警示教育超170次，创新举办“翰墨送春‘廉’”等廉洁文化活动；落实市委巡察及大型医疗机构巡查整改要求，强化审计协同与内控建设，严肃精准执纪问责，廉洁行医理念深入人心，行业风气持续净化，营造了风清气正的医疗生态。

2、依法治院创优树标。优化法律服务模式，修订《合同管理办法（试行）》，打造“医路春风”普法品牌，1083份合同实现电子化管理，合同合法性审查平均时长压缩至1.7个工作日。切实将法治理念贯穿医院治理全过程，法治建设成效获国家卫生健康委法规司高度认可，树立了行业法治示范标杆。

（四）社会效应方面

1、服务模式创新提质。持续优化互联网医院平台，进一步夯实“线上+线下”一体化服务；创新构建破伤风医防协同一体化门诊、儿科中医心理整合门诊MDT模式；开展27个上门护理项目，惠及近2万名居家患者；推动中医护理适宜技术与西医护理协同康复模式，覆盖超40个病区；深耕人文护理创新实践，成功获批国家卫健委免陪照护服务试点医院，年内累计开展免陪照护服务超5300天。

2、服务效率持续提升。建成一站式预约服务平台，CT、MRI 48小时检查完成率提升60%；升级线上服务平台与自助终端设备，线上挂号占比提升至75%，患者平均挂号时间缩短至2分钟；全面落实“一窗通办”服务要求，切实减少患者就医等待时长。

3、服务精度不断深化。聚焦患者个性化健康需求，推行青少年一站式接诊服务，接诊转化率达98.98%；开通“骑士门诊”绿色通道，新增儿童营养管理、中医肥胖等专病门诊20余个；开展重复检测问题专项整治，推行门诊弹性排班、“一号管三天+免费复诊三天”便民制度，实现诊疗服务精准化、个性化升级。

4、急救体系提质增效。同步抓好急救能力升级与服务效率提升，落地院前5G智慧急救项目，新增树木岭急救点、升级跳马与东山急救点，修订急诊重症快速反应小组（RRT）工作方案。系列举措成效显著，急危重症患者平均救治时间缩短15%，急救服务半径缩小至8公里，充分彰显市属公立医院应急先锋作用。

5、公益惠民精耕基层。深化紧密型医联体建设，派驻专家诊查患者 2.18 万人次，开展培训 170 场，指导基层新技术 21 项。建立“1+14+N”院感帮扶体系，推进岳阳县医院区域医疗中心建设。发挥长沙市人工智能护理培训技术创新中心优势，培训基层护理骨干 800 余名。组建巡回医疗队赴浏阳驻点服务，与北盛镇中心卫生院建立长期协作机制，接诊群众 1.2 万人次，对口支援县级医院开展新技术 8 项。

6、使命践行彰显担当。建成“爱心献血屋”，并组织职工积极投身无偿献血活动，累计爱心献血 3.36 万毫升。完成雨花区“双百千万工程”健康巡讲 35 场，开展健康义诊、宣教活动 489 次，派出医护 761 人次，发放科普资料超 1 万份，78 条科普内容被“学习强国”采用，位居全市卫健系统前列。

（五）可持续发展能力方面

1、严把选人用人政治关、能力关。坚持把政治标准贯穿人才选拔、培养、使用全过程，精准遴选政治过硬、业务精湛、群众认可的优秀人才，引育并举壮大人才队伍，全年引进市级卫健高层次人才 6 名（含已批复 4 名）、博士 15 名，内部培育省级芙蓉计划卫健高层次人才 3 名、博士 8 名。

2、完善选人用人机制与平台。统筹推进机制优化与平台搭建，严格执行干部选拔任用程序，健全科室人员动态调岗机制，落实职能部门“只出不进”原则。全覆盖宣讲职称评审新政，创新年度考核线上评分模式，完善考核评价与评先评优机制，以

此形成“能上能下、优绩优酬”的良性竞争氛围；同时成功获批省级博士后创新创业实践基地，遴选首批合作导师 11 名，搭建起高端人才专属培育平台，推动人才梯队持续优化，年末医院博士、高级职称人员数量同比分别增长 16.98%、4.91%。

3、强化人才培育与服务赋能。实现编内人员事业单位培训全覆盖，全年支持 95 人外出进修、32 人在职读博、5 人读硕，持续提升人才专业素养。建立 224 名领导干部结对服务人才机制，精准对接人才需求。以博士后创新创业实践基地为载体，搭建产学研用融合平台，强化高端人才科研与临床转化能力支撑，把人才优势转化为发展优势，实现选人用人与医院发展同频共振。

4、专科建设多维突破。以《临床专/学科建设三年规划（2025-2027 年）》为引领，构建分层分类培育发展体系。专科层级实现跨越式提升，呼吸与危重症医学科获“国家临床重点专科建设项目”与“湖南省重点学科”双重认定，15 个专科经遴选获评湖南省临床重点专科建设和培育项目，6 个专科新担纲市级医疗质量控制中心，学科辐射力和影响力显著增强。技术创新多点开花，新增新技术 59 项，新方案（BDLLC）治疗耐多药肺结核、经导管二尖瓣钳夹术、经支气管镜蒸汽肺减容术、经心尖心脏瓣膜介入手术、经颈静脉肝内门体分流术 5 项技术达国内领先水平；设置 28 项战略术种，冠脉搭桥、胃癌根治、头颈部恶性肿瘤根治、颅内/椎管内肿瘤切除等高精尖外科手术开展情况较

去年同期显著进步。有力推进长沙市体育医院建设，积极探索体医融合实践路径。

5、护理能级全面跃升。从质控优化、技术突破、人才培养、服务提质四个方面精准施策，提升护理能级。优化护理质控管理架构，新建精益护理 MDT 团队，开展“降低血管内血透导管血流感染”等 5 项护理质量改善专项行动，护理质控及五级质控指标达标率 100%，核心指标优于国家标准及哨点医院目标值；“3CG 磁导航 PICC 置管技术”“可视化鼻肠管置入技术”填补市级医院空白。推进护理人才培养平台建设，省级专科护士实践基地扩容至 18 个；获批全国首批病区护理人文关怀贯标示范医院，荣获全国医院医疗服务质量管理卓越案例 2 项、湖南省卫健委第四批“改善就医感受提升患者体验”和“改善护理服务行动”典型案例 1 项。

6、科研攻坚成果丰硕。扎实推进科研项目申报工作，国家自然科学基金申报 42 项、立项面上项目 1 项；省部级重点项目申报 6 项、立项 3 项；省自然科学基金立项 54 项，同比增长 170%。积极推进成果产出，新增专利 6 项、软件著作权 6 项，发表 SCI 论文 132 篇，其中中科院一区 3 篇，最高影响因子达 13.3，科技成果转化 2 项。新药临床试验领域实现新突破，获高水平 GCP 项目 2 项，其中心血管专业成功获批 I 类新药国际多中心 GCP 项目，合同金额达 207.95 万元。

7、数智筑基赋能临床。全力推进电子病历五级评审申报工

作，完成系统改造升级和数据质量治理；上线单点登录、全院危急值管理、新移动护理等系统，完成省卫健委“三医一张网”78张数据表采集及“检验检查结果互认”对接，开发56项核心业务接口、优化83个HIS功能，建成互联互通数据支撑体系。同步上线康复治疗系统，升级临床决策知识库，开发电子病历临床路径管理模块；建成静脉治疗风险预警平台，完成静脉导管智能预警系统框架设计，以数智化手段助力临床服务能力提升。

（六）服务对象满意度方面

2025年医院服务门急诊人次141.8万人次，出院病人数10.3万人次。门诊患者满意度98%，住院患者满意度98%，医务人员满意度98%。

九、存在的问题及原因分析

（一）医院资金运营压力有所增加

2025年医院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，在偿还流动贷款不再续贷、财政贴息设备贷款需偿还本金，启动介入诊疗中心综合楼项目需支付款项、“健康长沙”PPP项目需支付资本金和项目管理费的多重压力下，医院现金流普遍紧张，医院资金周转压力加大，运营风险可能增加。

（二）国有资产管理需不断加强

随着医疗卫生事业的快速发展，医院国有资产规模持续扩张，资产结构不断优化。医院通过卫生健康领域财政贴息贷款及

自由资金等渠道加大设备购置、基础设施改造投入，有效缓解了长期存在的设备陈旧老化等问题，支撑了医院诊疗能力提升和学科建设。但随着资产总量的增长、资产类型的日益复杂，如何加强国有资产管理，使其充分发挥使用效益，优化资源配置，成为医院经济管理工作关注的重点。

（三）成本精细化管理水平仍需提升

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，医院运营成本刚性支出如人力、折旧及后勤保障等固定支出持续承压，医院运营压力增加。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。成本管控精细化不足，科室-病种-项目三级成本核算体系虽已建立，但成本数据运用仍存在不足，DRG 病种成本核算精细度有待提升。

（四）经济管理信息化建设有待加强

医院不断加强经济管理信息化建设，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，如何解决不同信息系统之间的信息壁垒，加强医院智慧化程度，推进智慧医院建设。

（五）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。

十、下一步改进措施

（一）强化资金统筹管理，坚实财务支撑

医院应加强资金运营管理，做好资金统筹规划，建立全院资金预算统筹机制，将各科室收支纳入年度资金预算，严格执行预算刚性约束，杜绝无预算支出。主动对接上级财政部门，积极争取财政补助资金与专项扶持政策；科学统筹应付账款管理，优化资金支付时序，提升流动资金使用效率；深化医银协同合作，与合作银行签订协定存款合同，在保障资金流动性的前提下提高存款收益；拓展医银合作领域，争取银行在信贷授信、结算服务等方面的倾斜支持，构建多渠道、稳保障的财务支撑体系，为医院高质量发展注入稳定可靠的资金动能。

（二）加强国有资产管理，提升运营效能

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。三是精益资源配置，锚定“节流增效与员工获得感统一”核心原则，多维度推进资源高效配置。搭建医疗设备共享平台，促进设备跨科室高效流转，同步压缩行政运行成本、提升床位周转使用效能。四是构建运营管理大数据平台，

推动数据驱动运营决策，实现管理精准化。五是着力培养复合型运营人才，夯实医院可持续运营的人才基础，全面提升整体运营效能。

（三）刚性成本约束力度，激活内生发展动力

借势卫健委高质量发展项目，推进成本管理系统升级，一是完善基础数据综合治理，规范成本归集口径，解决以往“分摊难”的问题，提升成本归集分配精细化程度。二是在严格遵循政府会计制度的前提下，精准核算各项成本，实现业务、财务、运营数据互联互通，成本数据同步服务内部绩效管理需要，达到相互兼容、适度离的成本管理需求。结合成本绩效考核相关举措，实现成本有效压降。三是精准定位成本管控薄弱环节，形成成本分析报告，将成本核算的报表和分析突破“纸上”的边界，变为内部决策和成本节约的重要参考依据。

（四）加强信息化建设，提升经济管理水平

2026 年度医院拟从以下方面开展经济管理信息化建设：一是进一步优化报销管理系统，推进智慧财务建设。员工通过手机、电脑（OA、钉钉端）进行申请、审批和报销，实现随时交、随时审、随时付，有效解决广大医护人员报销费用反复跑、签批难等问题。二是建设电子档案管理系统，实现电子会计凭证自动归档、存储、使用，实现高效检索、降成增效、提高数字化管理水平。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。

（五）加强人才梯队建设，培育发展核心人才

紧扣“54321”人才攀登计划，围绕各专科特色及紧缺专业制定“一人一策”引才方案，重点引进疑难重症诊疗、核心技术攻关领域高层次人才及团队；力争引育省部级人才不少于2名，升级打造“临床-科技-成果转化”三位一体博士后创新基地（联合培养博士后进站不少于2名）；推进长沙市“星斗”工程硕博选拔，扩充学科带头人后备与中青年技术骨干储备库，实施“名医领航工程”树典型标杆；推动院士工作站建设，汇聚顶尖智力资源。

十一、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，医院积极调研委直属医院关于成本系统升级改造需求，综合各家医院成本系统实际运营情况及预期目标，制定了成本系统升级方案，积极推进项目落地实施。财务部通过前期调研各部门报账需求，搭建线上报销平台，实现报销申请、资料提交、审核审批、进度查询等全流程线上化。建立平台运维与反馈机制，及时处理平台运行中的问题，收集员工意见并持续优化。在2024年完成电子医疗票据全覆盖的前提下，2025年完成电子发票档案管理系统方案设计并进行公开招标工作，系统开发正在逐步完善过程中。医院已在2026年度预算中安排815.6万元用于购置信息设

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，医院重点引进疑难重症诊疗、核心技术攻关领域高层次人才及团队，推进长沙市“星斗”工程硕博选拔，扩充学科带头人后备与中青年技术骨干储备库。构建分层分类培训体系，开展覆盖医院文化、临床技能的系统化新员工入职培训。门急诊大楼提质改造项目总投资 11897.84 万元，项目中标价格为 9033.86 万元。医院针对此项目已申请地方政府专项债，2026 年申请发行 3000 万元，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

医院已将 2025 年度部门预算、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

2026 年 5 月 15 日