

2021年度
长沙市中心医院部门决算

目 录

第一部分 长沙市中心医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市中心医院单位概况

一、 单位职责

（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（南华大学附属长沙中心医院）设有本部和北院两个院区，编制床位 2363 张，开设临床医技科室 78 个，省(市州级医院)重点专科 25 个，市级重点专科 10 个，市级质量控制中心 10 个；设置内设机构 20 个，包括党委办公室、院

办公室、人事科、财务科、内部监督科、内部审计科、医务科、护理部、医院感染管理科、总务科、保卫科、门急诊管理办公室、医疗安全办公室、社会工作办公室、采购办、信息病案统计科、科教科、医保科、器械设备科、行风评价办公室。

(二) 决算单位构成。长沙市中心医院 2021 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

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：长沙市中心医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,628.83	一、一般公共服务支出	32	5.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	165,275.81	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	218.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,317.79	八、社会保障和就业支出	39	8.00
	9		九、卫生健康支出	40	158,611.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	171,222.43	本年支出合计	58	158,842.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12,379.89
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	171,222.43	总计	62	171,222.43

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
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171,222.43	4,628.83	0.00	165,275.81	0.00	0.00	1,317.79
201	一般公共服务支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	170,990.94	4,397.35	0.00	165,275.81	0.00	0.00	1,317.79
21001	卫生健康管理事务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	168,668.49	2,074.90	0.00	165,275.81	0.00	0.00	1,317.79
2100201	综合医院	167,764.16	1,170.57	0.00	165,275.81	0.00	0.00	1,317.79
2100299	其他公立医院支出	904.33	904.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,513.92	1,513.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	595.17	595.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	603.95	603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	796.73	796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	796.73	796.73	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

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158,842.53	155,109.84	3,732.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.15	4.16	0.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.15	4.16	0.99	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.15	4.16	0.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	218.34	0.00	218.34	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	116.48	0.00	116.48	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	116.48	0.00	116.48	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	4.16	3.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	158,611.05	155,101.52	3,509.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	156,288.60	155,101.52	1,187.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	155,384.27	155,101.52	282.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	904.33	0.00	904.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,513.92	0.00	1,513.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	595.17	0.00	595.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.44	0.00	309.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	603.95	0.00	603.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	796.73	0.00	796.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	796.73	0.00	796.73	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

单位：长沙市中心医院

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,628.83	一、一般公共服务支出	33	5.15	5.15	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	218.34	218.34	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,397.35	4,397.35	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	4,628.83	本年支出合计	59	4,628.83	4,628.83	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	4,628.83	总计	64	4,628.83	4,628.83	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

单位：长沙市中心医院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,628.83	896.14	3,732.69
201	一般公共服务支出	5.15	4.16	0.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.15	4.16	0.99
2013105	专项业务	5.15	4.16	0.99
206	科学技术支出	218.34	0.00	218.34
20602	基础研究	116.48	0.00	116.48
2060203	自然科学基金	116.48	0.00	116.48
20603	应用研究	63.20	0.00	63.20
2060302	社会公益研究	63.20	0.00	63.20
20604	技术与开发	9.47	0.00	9.47
2060404	科技成果转化与扩散	4.87	0.00	4.87
2060499	其他技术与开发支出	4.60	0.00	4.60
20699	其他科学技术支出	29.19	0.00	29.19
2069999	其他科学技术支出	29.19	0.00	29.19
208	社会保障和就业支出	8.00	4.16	3.84
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	0.00
20820	临时救助	3.84	0.00	3.84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.84	0.00	3.84

210	卫生健康支出	4,397.35	887.82	3,509.53
21001	卫生健康管理事务	11.80	0.00	11.80
2100102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21002	公立医院	2,074.90	887.82	1,187.08
2100201	综合医院	1,170.57	887.82	282.75
2100299	其他公立医院支出	904.33	0.00	904.33
21004	公共卫生	1,513.92	0.00	1,513.92
2100408	基本公共卫生服务	5.36	0.00	5.36
2100409	重大公共卫生服务	595.17	0.00	595.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.44	0.00	309.44
2100499	其他公共卫生支出	603.95	0.00	603.95
21099	其他卫生健康支出	796.73	0.00	796.73
2109999	其他卫生健康支出	796.73	0.00	796.73

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
金额单位：万元

单位：长沙市中心医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	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	8.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.32	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		896.14	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：长沙市中心医院

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本单位为差额拨款单位，无一般公共预算财政拨款的三公经费支出，故本表无数据。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目编码	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
		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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本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

单位：长沙市中心医院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计171,222.43万元。与上年相比减少1803.11万元，下降1.04%。支出总计171,222.43万元。与上年相比减少1803.11万元，下降1.04%。主要原因是科教预算收入及债务预算收入有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计171,222.43万元，其中：财政拨款收入4,628.83万元，占2.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入165,275.81万元，占96.53%；经营收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,317.79万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计158,842.53万元，其中：基本支出155,109.84万元，占97.65%；项目支出3,732.69万元，占2.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,628.83万元。与上年相比增加156.37万元，增长3.5%。支出总计4,628.83万元。与上年相比增加156.37万元，增长3.5%。主要原因是省补助卫生公共项目、科技发展专项等科研课题财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 4,628.83 万元，占支出合计的 2.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.37 万元，增长 3.5%。主要原因是省补助卫生公共项目、科技发展专项等科研课题财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4,628.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.15 万元，占 0.11%；科学技术（类）支出 218.34 万元，占 4.72%；社会保障和就业（类）支出 8 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 4,397.35 万元，占 95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1,158.57 万元，支出决算为 4,628.83 万元，完成年初预算的 399.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为差额拨款单位，年初预算数为历年延续性项目，超预算部分为年中下拨的公共项目资金。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 5.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了全市政法工作表彰奖励经费和 2021 年下半年离休干部离休金。

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 116.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了省自然科学基金项目经费。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了长沙市第二批重点研发、平台和人才科技计划等项目经费。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了科研课题专项经费。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究及开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了 2021 年第一批创新型省份建设项目经费。

6. 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 万元，支出决算为 29.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了科技发展专项经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了 2021 年上半年离休干部基本离休金。

8. 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 3.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了流浪乞讨人员生活补助和流浪乞讨人员紧急救助资金专项经费。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了重大会议和活动医疗保障工作项目经费。

10. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了全国社会心理服务体系试点中央补助项目经费。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1,158.57 万元，支出决算为 1,170.57 万元，完成年初预算的 101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了干部保健专项经费。

12. 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 904.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了“公立医院综合改革”和“新冠患者救治等项目经费”。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金专项经费。

14. 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 595.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了新冠肺炎疫情应急核酸检测能力建设经费、重大传染病防控中央财政补助、医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助、艾滋病防治及防疫人员津贴、中央补助重大传染病防控项目等项目经费。

15. 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 309.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了新冠肺炎疫情防控中央补助项目经费。

16. 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 603.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了中央补助医疗服务能力提升项目、省补助卫生健康项目、卫生科教省级财政补助资金等项目经费。

17. 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 796.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下拨了医疗服务质量控制体系建设项目、医学重点学（专）科建设等项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 896.14 万元。其中：人员经费 896.14 万元，占基本支出的 100%。主要包括基本工资 887.82 万元和离休费 8.32 万元；公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算 0 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年度本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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为差额拨款单位，不属于行政单位及参照公务员管

理的事业单位，因此 2021 年度没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021 年度本单位没有一般性支出。无用于召开会议、开展培训的开支，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的开支。

十二、关于政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,079.95 万元，其中：政府采购货物支出 1,554.45 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 525.5 万元。授予中小企业合同金额 877.71 万元，占政府采购支出总额的 42.2%。其中：授予小微企业合同金额 353.93 万元，占授予中小企业合同金额的 40.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.13%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 5 辆。其他用车中包含电瓶车 3 台和公务车辆 2 台，电瓶车主要用于院内运转病人，公务车辆用于执行公务需要。单位价值 50 万元以上通用设备 45 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 82 台（套）。因我单位为差额拨款单位，上述车辆均由单位自筹经费购置。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

根据长沙市财政局《关于开展 2022 年市直单位绩效自评工作的通知》(长财绩[2022]3 号)的有关要求,本单位对 2021 年度专项资金及部门整体支出开展了绩效自评,绩效自评全覆盖,并接受长沙市财政局绩效评价工作组的现场审阅。绩效评价结果显示,我单位较好的完成了绩效目标,在预算申报、执行、管理等方面均得到了较好的评价,本单位无重点项目绩效。

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）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

六、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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

八、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）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

二十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

长沙市中心医院

2021 年部门整体支出绩效评价报告

根据《长沙市财政局关于开展 2022 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕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科，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 2021 年度部门整体支出绩效情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、人员编制情况

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，设有本部和北院。截止 2021 年年末，医院共有在职职工 2826 人，离退休职工 490 人。在职职工包含在编人员 1317 人，聘用人员 1509 人。

2、机构设置及主要职能情况

根据《湖南省医疗卫生事业单位机构编制标准（试行）》（湘编办【2009】20 号）文件以及《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于明确长沙市第一医院等 7 家市属公立医院内设党政管理机构的通知》文件要求，医院调整内设机构为

20 个，具体为：党委办公室、院办公室、人事科、财务科、内部监察室、内部审计科、医务科、护理部、感染管理科、总务科、保卫科、门急诊管理办公室、医疗安全办（法制办）、社会工作办公室、采购办、信息及病案统计科、科教科、医保科、器械设备科、行风评价办公室。

部分职能科室主要职责为：

1、院办公室是院长直接领导下的全院综合性管理与协调的行政职能部门，是医院承上启下、沟通内外、协调左右的中心枢纽，主要体现在参与政务、管理事务、服务临床、服务患者等方面。

2、党委办公室是院党委直接领导下的综合部门，发挥参谋助手、宣传发声、综合协调、督促检查的作用，做好与上级部门沟通对接工作，服务医院党委、各党支部和广大党员干部职工。具体负责思想政治建设、意识形态工作、干部队伍建设、基层组织建设、医院文化建设、医院宣传和统一战线等工作。

3、医务科负责管理和协调医院内、外业务工作。具体组织实施全院的医疗工作，对全院医疗业务、医疗质量、医疗技术等实施科学的组织管理，检查、督促上级方针、政策及医院各项规章制度的落实，评价实施效果并及时反馈，保障全院医疗工作的正常运行。

4、护理部负责拟定医院护理发展规划及管理目标，建立和健全护理组织系统，修订并完善各级护理人员的管理制度、

岗位职责、技术操作规程、护理质量标准，并组织实施、督促检查及考评。负责护理人力资源的管理，合理配备人员，配合人事部门做好护理人员的调动、任免、晋升、奖惩工作。负责制定护理人员继续教育培训计划并组织实施，定期进行考核，提高护理人员整体素质。

（二）部门整体支出情况

2021 年全院完成总收入 172743.01 万元，其中：医疗收入 164603.06 万元，财政基本拨款收入 896.14 万元，财政项目拨款收入 3732.69 万元，科教收入 1579.21 万元，非同级财政拨款收入 414.13 万元，捐赠收入 123.17 万元，利息收入 355.41 万元，租金收入 436.86 万元，其他收入 602.34 万元。

2021 年总费用 162176.64 万元，其中：医疗活动费用 157593.27 万元，财政项目拨款经费 3685.07 万元，科教经费 898.29 万元。从支出项目来看，工资福利支出 70034.54 万元、商品和服务支出 86412.10 万元、对个人和家庭的补助 505.00 万元、固定资产折旧费 4102.58 万元、医疗风险基金 325.69 万元、其他费用 796.73 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是为保障事业单位的正常运转、进行日常事业活动而发生的各项支出。2021 年度，长沙市中心医院基本支出预算金额为 161283.02 万元，决算金额为 157593.27 万元（其

中财政拨款基本支出 896.14 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、固定资产折旧费，医疗风险基金、其他费用等。具体情况如下：

2021 年度基本支出预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	预算金额	决算金额	预算执行率
人员经费	70719.6	68785.66	97.27%
商品和服务支出	84798.42	83714.71	98.72%
固定资产折旧、 无形资产摊销	4600	3970.48	86.31%
计提医疗风险基金	480	325.69	67.85%
其他费用等	685	796.73	116.31%
合计	161283.02	157593.27	97.71%

2021 年度，长沙市中心医院“三公”经费支出 42.30 万元，其中：公务接待费 4.35 万元、公务用车运行维护费 37.95 万元。医院“三公”经费支出合理、合规，落实了厉行节约、过紧日子的各项规定，全年“三公”经费支出占年初预算（72 万）的 58.75%。

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。2021 年度无新购

置公务用车。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实及投入情况

项目支出是指公立医院在基本支出之外为完成其特定的事业工作任务而发生的支出。2021年度市级财政安排我院结核病防治工作人员津贴专项资金270.75万元，全年已投入使用270.75万元，年末无结余，项目支出预算执行率为100%。

2、项目资金实际使用情况

2021年度，长沙市中心医院财政项目支出270.75万元，全部用于结核病防治工作人员的津贴补助。

3、项目资金管理情况

长沙市中心医院严格按照《长沙市财政专项资金管理办法》《长沙市卫生计生专项资金管理办法》和财政预算管理有关等相关文件的要求，加强项目资金的管理。医院财务科及业务管理部门先后出台了《长沙市中心医院经费开支审批管理规定》、《长沙市中心医院支出管理制度》《专项资金管理制度》等制度，以更加细化项目资金管理，确保完成年度项目目标任务，并严格按照上述各项制度执行。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

结核病防治工作人员津贴专项的立项依据为夏建平市长在《长沙市中心医院关于增加结核病防治工作运行经费的请示》

（长中心医[2014]81号）以及长沙市卫生健康委员会在《长沙市中心医院关于保留结核病防治工作运行经费的请示》（长中心医[2021]65号）文件上签署批示。项目资金由结核病诊疗中心编制预算及绩效目标，根据批复的预算制定工作计划及实施方案，在项目实施过程中，人事科严格考勤管理，审核防治津贴发放的人员名单、值班天数、财务科按照《经费开支审批管理规定》《支出管理制度》严格执行审批程序，完成所有审批手续后，银行出纳从工资代发账户进行支付。

（二）项目管理情况

为加强财政专项资金的监督和管理，长沙市中心医院根据《长沙市财政专项资金管理办法》《长沙市卫生计生专项资金管理办法》和财政预算管理有关制度规定，结合实际情况，制定了《专项资金管理制度》，从专项资金的预算编制、执行、管理、绩效监督、责任追究等方面做出了一系列规定。在专项组织实施过程中，严格遵循项目资金专款专用、独立核算、专人管理的原则。在专项资金使用及实施过程中，严格资金管理，加强审核，由医院监察、审计不定期对项目进行日常监督，以确保专项资金依法管理与使用。

四、资产管理情况

截至2021年12月31日，医院资产总额126714.39万元，其中流动资产60818.26万元，占资产总额的48%，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 65896.13 万元，占资产总额的 52.00%，主要包括固定资产（净值）38762.81 万元，占资产总额的 30.59%，在建工程 21568.07 万元，占资产总额的 17.02%，长期投资 5520.83 万元，占资产总额的 4.36%。无形资产（净值）44.42 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，资产管理工作高效便捷。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。医院不断规范资产配置使用，使用专项经费购买的设备从配置到采购入库设置专账，严格按照财政要求规范使用。资产管理部门根据实际需求，合理申报配置资产，不多报漏报。对资产配置条件、配置原则、配置方式、配置限额等严格参照上级文件进行申报和采购。资产处置严格按照上级要求与程序及单位内控制度实行全流程管理，确保国有资产不流失。医院重视信息化建设工作，近年来不断加大对信息化建设的投入，如医疗无线网络项目的建设、虚拟化服务器建设、医学影像信息的存储建设等。器械设备科开展固定资产设备效益分析，合理布局，优化配置，提高资产使用效率。医院高度重视设备维护保养，延长固定资产使用寿命，发挥资产效益最大化。2021

年，在疫情防控形势依然严峻的情况下，医院资产配置目标较去年完成量的基础上增长 3%~5%。以单台设备年度工作量完成比例分析统计：在已进行经济效益核算的科室大型医学装备中，设备工作量完成率大于 100%的占分析医学装备总数量的 64%，工作量完成率为 50%~100%的占分析医学装备总数量的 24%，说明医院设备工作使用量完成率较高。

医院根据《行政事业性国有资产管理条例》等文件要求，完成 2021 年度固定资产清查工作，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。

五、疫情防控资金使用情况

2021 年共收到财政拨款疫情防控资金 385.87 万元，其中中央及省级转移支付 313.44 万元，市级财政拨款 72.43 万元。依据《关于提高援鄂医疗队医务人员薪酬待遇有关事项的通知》（长人社发【2020】6 号）文件精神，经医院院长办公会、党委会审议，经市人社局、财政局、市卫健委审批，医院于 2021 年 7 月补发 13 名援鄂医疗队人员援助期间提高 2 倍的薪酬待遇 101.76 万元。另收到社会各界捐赠收入 123.17 万元，其中：防疫物资 122.09 万元，仪器设备 1.08 万元。对于捐赠物资，医院均及时办理出入库手续，并成立专门配货小组，对发放物资逐一清点，及时分发到各个科室，确保临床一线科室物资的及时供应。对于固定资产，按照相关要求建立明细台账，并及时录入医院固定资产及财政资产管理系统。捐赠物资均通过医

院院务公开栏进行公示、医院官方微信公众号向社会公开，做到公开透明，及时通报。

六、过紧日子改革措施

为全面贯彻落实中央省市厉行节约、过紧日子的要求，医院加强成本控制、严格预算管理，做到“先预算后支出、无预算不支出”。与此同时，提倡节约、严禁浪费，进一步优化支出结构，精打细算过“紧日子”，在保障医院正常运营情况下，着力压减一般性支出，对于低效、无效支出一律压减，非重点、非刚性和非当前必须的支出一律不予安排，严控预算外和超预算支出。2021年公务用车、公务接待、因公出国境费用42.30万元，同比减少103.14万元，下降70.92%，培训、会议支出82.13万元，同比减少71.25万元，下降46.45%。医院推行节能精细化管理、创新节能技术，节能降耗成效显著，2021年每万元收入的能耗支出89.76元，同比减少4.37元，下降4.64%。2021年荣获国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、水利部颁布的公共机构水效领跑者称号，湖南省共计六家单位获评，我院成为其中唯一获评的医疗机构。

七、部门整体支出绩效情况

2021年我院严格按照省、市卫健委的部署和要求，在院领导的正确领导下，精心组织，统筹安排，积极改革创新，圆满完成了全年各项经济目标。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分98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

在国内防控形势常态化、经济回暖的形势下，医院顺势而为，大力发展医疗业务，全年实现总收入 172743.01 万元，总支出 162176.64 万元，收支结余 10566.37 万元，为医院“十四五规划”开局之年创造了良好的开端。医院积极落实国家医改政策，提升综合救治能力，完善医疗服务体系，2021 年度门急诊、住院次均费用、次均药品费用均控制在合理范围内，从实质上减轻病人负担，医院平均住院日继续缩短，病床周转率加快，运营效率进一步提升。医院统筹规划，加强资金管理，资产负债率由年初的 66.87% 下降到 61.78%，流动、速动、现金比率连续三年保持大幅增长，偿债能力持续增强。医院强化预算管控，增收节支，合理控制成本，万元医疗收入能耗支出连续三年下降，节能降耗工作国内领先，先后荣膺国家级节约型公共机构示范单位、国家级公共机构水效领跑者称号。

2021 年度医院总收入较去年同期增长 9.53%，成本费用增幅仅为 5.17%。从支出结构方面来看，2021 医院人员经费支出 68785.66 万元，同比增加 1265.34 万元，增长 1.87%，占医疗活动费用的 43.65%，其中基本工资、津贴补贴、绩效工资 58569.18 万元，社会保障费、住房公积金 9493.66 万元，其他工资福利支出 219.37 万元，对个人和家庭的补助 503.46 万元；卫生材料费 27084.27 万元，同比增加 2440.61 万元，增

长 9.90%，占医疗活动费用的 17.19%；药品费 43839.86 万元，同比增加 3773.40 万元，增长 9.42%，占医疗活动费用的 27.82%；商品和服务费用中扣除药品费、卫生材料费、偿债基金合计 10513.70 万元（按照市财政要求，2021 年将伙食补助费计入其他商品和服务支出），同比增加 2092.40 万元，增长 24.85%，占医疗业务支出的 6.67%。2021 年医疗收入成本控制指标为 94.71%，去年同期为 98.79，医院成本控制良好，管理效率进一步提升。

（二）管理效率及履职效能方面

1、党建引领效能显著提升

医院把党的领导融入医院治理各环节，充分发挥党委领导核心作用，坚持医院“三重一大”事项集体决策，做到会前充分调研、会中民主决策、会后督促落实，年内组织召开党委会 30 次，对 357 项议题进行了研究决策，院党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”五个方面的领导能力不断提升。

一方面，认真贯彻落实党委领导下的院长负责制，积极探索科学的顶层管理机制。不断完善议事决策规则和程序，优化领导班子与支部的沟通联系机制，建立党委书记和院长经常性沟通制度、请示报告制度等，使决策更民主科学、政令更为通畅。另一方面，促进党建与业务的深度融合。创新党建查房模式，内容涵盖业务、管理的方方面面，扎实为临床科室解难题、破难点、抓难事。各级管理人员严格落实“一岗双责”，将党

建与业务工作同部署、同落实、同推进。与此同时，党管干部力度更大。年初，医院对中层干部队伍进行了调整及结构优化，高知群体占比显著提升。干部中硕、博士学历的由原来的16.8%提升至46.0%，高级职称由原来的63.1%提升至69.5%。首次聘任学科主任5人，专职科护士长5人，构建了“学科主任—科室主任”“科护士长—病区护士长”的管理格局。

2、管理机制与时俱进。

医院编制了“十四五”规划，描绘了医院未来五年建设和发展“路线图”。作为湖南省现代医院管理制度建设试点医院，全院管理层集体学政策、换思路，经过部门会审、专家审核等程序，共计对565项制度进行了修订或优化，其中新增98项，并组织了创新案例竞赛，使医院的制度体系更加科学化、精细化。加强对医院合同、规范性文件的合法性审查，依法治院水平不断提高。医院的党建管理案例荣获中国医院管理奖优秀奖。完成了采购流程调整、物价调整等工作，以适应最新的政策要求。

3、绩效改革稳步前行。

绩效管理严格根据国家三级公立医院绩效考核按图索骥，加强指标把控及数据填报。重点聚焦问题指标和薄弱环节，制定医院绩效国考核心指标考核补充方案，强化结果应用，正向激励医务人员高质量完成绩效指标。根据医院发展需要及学科特点，实时对绩效方案进行微调，优化了I期临床研究中心、感染性疾病科、静配中心等非成本科室的绩效分配方式，更好

地发挥了绩效的指挥棒作用。

4、医改工作全面深化。

医保管理持续加压，积极应对支付方式改革，持续开展打击欺诈骗保行动，自查自纠、约谈形成长效机制。作为湖南省15项贯标工作试点医院，按时按量完成了上级指定的任务。高效平稳地完成了国家新医保平台上线工作，清理了三大目录匹配关系，确保了医保基金安全。此外，医院还成为省内首家开通跨省门诊待遇结算的医院。按时完成了国家药品集中带量采购任务，临床科室优先使用国家基本药物比例明显提高。耗材集采工作已经启动，42种耗材纳入常规采购目录，完成了口腔类与介入类高值耗材的初步遴选工作。开始实施院内物流精细化管理项目（SPD），通过信息化手段及院内物流流程再造，实现耗材和物资的一体化管理及全程质量监管。

5、经济管理更加精细。

2021年公招的1名总会计师到任，全面负责医院经济运营和业财融合。全面加强预算约束及成本分析管控，实现了成本核算系统与业务系统的互联互通，成本会计兼任科室运营助理员，更加科学地指导临床科室的运营管理，提高运行效益。HRP、银医直连往来核销管理系统顺利运行，有效提高了经济管理效率。通过合理运用银行工具，大幅增加利息收入；并创新现金缴存模式，降低院内资金流转；医院现金比率由年初的28.01%上升到41.67%。进一步优化结算流程，出院自助结算率由年初的62.26%上升到年末的95%以上，切实方便了患者。

（三）社会效应方面

1、疫情防控得到新加强

根据疫情形势实时调整防控方案，改进工作流程，落实好职业防护、病陪人管理、院感防控、核酸检测、疫苗接种管理等疫情防控常态化管理工作。按照国家标准，对发热门诊进行分步改造以及分区、通道的优化。门诊出入口改道，安装闸机及红外线体温检测仪，就诊流程改进，预检分诊不断加强。在落实好院内疫情防控的同时，完成了上级的指令性任务。承担了雨花区内青少年和儿童的疫苗接种医疗保障任务，抽调护士398人次支援暮云镇塘等街道社区的疫苗接种及保障任务；先后派出100名护士支援宁乡、株洲、长沙县等地进行核酸采集；健康管理中心承担了长沙市公交公司员工核酸采集任务，共采集核酸21.7万人次。在疫情防控一线，有七名编外抗疫人员择优入编。也涌现出许多感人事迹及先进典型，被各级媒体争相报道，获得良好的社会反响。

2、服务品质持续改善

对医院现有楼宇、绿化等设施进行美化和完善，为患者提供舒适、安全的就医环境。不断优化门诊布局及专科设置，新增专科门诊7个、亚专科门诊10个；增设心理咨询门诊，拓展了在精神卫生领域的服务内容；开设了药学门诊，使药学服务更贴近患者。规范门诊号源管理，实施多种形式的预约诊疗，改进微信服务号流程50余处，患者就诊更便捷高效。积极创建老年友善医疗机构，增加老年人就医便利程度。

医院成为了湖南省处方流转平台试点医院，并于9月份正式运行，患者购药更便捷。“互联网+护理服务”已经试运行，“互联网+医院”建设在有序筹备。医院与南部战区航空兵某旅、雷达兵某旅签订了医疗卫生军地协作协议，设立“为兵服务办公室”，做好“健康拥军”，获得“长沙市双拥示范点”称号。

3、优质护理持续深化

在深化优质护理方面，各临床科室频出妙招。血液科、呼吸与危重症医学科二区为住院患者提供输液报警器，有效减少输液堵塞；肿瘤科开展“癌痛护理管理项目”，减轻患者痛苦；中医特色护理服务项目深受患者欢迎；全科医学科利用智能网络管理平台，提高糖尿病患者自我管理能力和能力等等。护理部组织拍摄的30个科普视频和45个操作视频获得国家版权局作品登记证书，并统一制作视频二维码黏贴在病区内便于患者学习。院外的健康教育讲座、爱心义诊也开展得如火如荼，提高了市民的健康知识水平。启动护理员培训，第一批15名护理员充实到各重症监护病房，让患者获得更优质、更安全的护理服务。我院的优质护理工作获省市卫健委的高度评价，人民网、网易新闻等媒体对我院的优质护理工作开展情况进行了全面报道。

4、医联体建设持续推进

医院积极探索紧密型医联体建设，已与71家医疗机构建立医联体，其中专科专病医联体14家。继远程心电平台后，影像远程诊断平台建设完成立项，将为医联体协作提供更有力的支持。

的支持。落实好双向转诊，推动分级诊疗落实。与两家养老机构建立了医养联盟合作关系，更好地为老年人提供优质医疗服务。

（四）可持续发展能力方面

1、质量安全更有保障

医疗质量管理坚持问题导向、目标导向，通过加强医技人员的三基培训、落实医生执业记分管理、狠抓核心制度落实等举措，结合清廉医院、清廉医保建设，诊疗行为得到了进一步规范。强化安全不良事件管理，无一例转化为医疗纠纷。疑难重症患者救治能力不断增强，如综合 ICU 联合急诊科开展了 ECMO 技术，使我院在危重病人的救治上又添利器；全院大会诊、MDT 也发挥了重要作用，拥有许多成功案例，如创伤中心与 PICU 等学科历经 80 余天的多学科协作，为三岁的左下肢离断伤的患儿保足成功等等。医务科联合信息病案统计科创新性开展病案首页 MDT，收效明显，在上级部门的抽查中，我院编码正确率为 100%。合理调整各临床科室抗菌药物使用强度，每月对集采药物的使用情况进行公示和约谈，医院的合理用药管理水平持续提升。建立耗材使用点评机制，加强对耗材临时采购的审核把关，耗材的合理使用明显进步。公共卫生事件应急处置机制得到完善，组建了紧急医学救援队及护理应急小分队，相关培训有序进行。公共卫生服务工作成绩突出，荣获“湖南省十三五结核防治规划先进集体”称号。

2、学（专）科建设迸发活力

各学科大力开展技术创新，本年度共开展新技术、新项目 34 项，为患者提供了更高水平的诊疗服务。医院成为了南华大学耳鼻咽喉头颈外科研究所的挂靠单位。各临床科室申报重点专科的热情空前高涨，本年度共有 9 个专科申报湖南省级重点专科建设项目，10 个专科申报市州级重点专科。遴选出了一批专科申报南华大学参与申报国家和湖南省临床重点专科培育项目，其中 5 个专科申报国家级重点专科、10 个专科申报省级重点专科。

“五大中心”建设力求更好。卒中中心的 DNT 中位数控制在 40 分钟内，较去年明显缩短；脑卒中筛查工作在全国基地医院中排名第 47 位；胸痛中心获评湖南省胸痛急救临床医疗技术示范基地；创伤中心引进了严重创伤救治系统，院前急救东山分站点正式投入运营，洞井分站建设已经启动，创伤急救能力得到提高。呼吸与危重症医学科、儿科两个长沙市医学重点学科建设项目按照学科建设五年规划稳步推进。内分泌、胸外科学成为了长沙市医学会专业委员会主委挂靠单位。医院成为了国家罕见病诊疗协作网成员医院，承担莱伦氏综合征等四种罕见病的诊治工作。申报了中国癫痫二级中心单位，对照评审标准不断规范癫痫救治。开展了加速康复外科试点工作，将加速康复的理念更好地融入医疗过程。医院与百度健康(北京)科技有限公司合作开展专病精准赋能项目，扩大优势学科的影响力，建立专病患者与医院的最短就医路径。

3、科研能力建设生机勃勃

科研立项硕果累累。全年共申报院外科研课题共计 271 项，获得 88 个项目立项，其中国家自然科学基金面上项目和青年基金项目各 1 项、湖南省重点工程项目 1 项、湖南省自然科学基金 14 项、湖南省科技厅临床创新引导项目 8 项，南华大学“4310 计划”项目 3 项。

高水平研究成果不断涌现。参编著作 5 本，发明专利 1 项，实用新型专利 4 项。共登记发表核心期刊 64 篇，SCI40 篇，JCR 分区 1 区论文 12 篇、IF 值 >5 分论文 12 篇。冯永教授及其团队在国际权威期刊《美国科学院院报》发表原创性研究论文（PNAS，影响因子 11.205，在国际上首次鉴定 TMM43 基因为听神经病新的致病基因。5 名医务人员获得《国家技术转移专业人员能力等级技术经纪人（初级）》证书。I 期临床研究中心首次承接了创新药物研究项目，实现了业务发展的突破。

4、教学水平再上台阶

师资队伍不断壮大。医院共有 305 人获高等学校教师资格认定，新遴选了南华大学硕士研究导师 9 人。新增 4 个湖南省专科护士培训实践基地。2021 年，共接收南华大学衡阳医学院全科专业见习学生 50 人，接收南华大学、中南大学等院校临床实习生 213 人。医院承办了南华大学第十一届大学生医学技术技能大赛，我院斩获临床赛道、护理赛道团体特等奖，在第十一届中南大学大学生临床技能竞赛中，获得团体二等奖。

本年度共招收博士研究生 2 名，硕士研究生 43 名。我院

2名研究生获评国家奖学金。2021年医院培养的研究生发表SCI论文7篇，JCR一区论文4篇，最高IF=7.397。2020级傅雨婷的课题获得湖南省高校研究生创新项目一般项目立项。冯永教授牵头的《耳鼻咽喉头颈外科学》课程认定为2021年南华大学一流本科课程，另有多个关于教学模式改革的课题获得立项及经费资助。

5、人才培养有进有为

不断完善人才培养机制，建立了学科带头人后备人才、中青年技术骨干、护理骨干等人才培养、评价制度，遴选出10位医院名医、17位学科带头人后备人才、46名中青年技术骨干培养对象，充分挖掘现有人才潜力，做好人才储备。

截至年末，医院共有职工2822人，高级职称较去年增加41人（按职称统计），博士增加5人。年内，医院共有省级以上学会副主委以上人才32人次，其中省级学会主委1名；1名学科带头人获得省级平台；新增享受国务院特殊津贴1人，湖南省“百人计划”人才1人，湖南省“225”工程培养对象2人，长沙市“3635”计划6人，1人入选2021年度湖南省普通高校青年骨干教师培养计划，医院人才结构得到了优化。

（五）服务对象满意度方面

一是筑牢新冠防控体系。结合医院实际，与基建办、医务部等科室联合进行了发热门诊改造设计，并增加留观病床的数量满足国家标准。进一步优化院内核酸采集流程，根据疫情防

控需求及省市有关规定，对我院的核酸采集点进一步进行规范。本部共设置有核酸采集点八个，分别满足双绿码“愿检尽检”、黄码无症状、红码及特殊发热、普通发热患者、门诊入院患者、入院陪护、感染性疾病患儿、结核患者的核算采集需求。根据国家不断出台的新冠肺炎新版诊疗指南、防控指南、院内感染防控指南等标准，不断修订防护用品选用原则及诊疗流程。顺利落实门诊单一出入口、双码查验、人工预检分诊、红外线测温、新冠疑似患者闭环管理、候诊椅张贴“间隔就座”提示、公用卫生间配备洗手液、特殊发热患者陪检、不同人群定点核酸采集等防控措施。二是开展全时空门诊。医院在门诊区域无法扩大的情况下进行诊室改造和调整，鼓励医生利用节假日和碎片化时间接诊患者，满足门诊患者的就医需求。对医师门诊诊查绩效进行调整，充分调动临床医师的工作积极性。三是建立“一站式”信息化手段。完善预约诊疗、智能导医分诊、检验检查结果查询等线上服务。实行湖南省电子健康卡，根据患者的身份证号码整合患者诊疗信息，实现患者跨机构看病就医。推进诊疗信息共享和检验检查结果互认。提供分时段预约诊疗，预约时段精确到半小时以内。购置报到机解决挂号、当日复诊患者的排序问题。四是以方便患者为出发点。从简洁页面显示、做好人文提示、整合院内资源、个性化临床需求、配合相关政策等全方位实时优化微信服务号流程 50 余处，充分运用微信服务号提升线上服务能力。持续开展门诊导诊服务，开展志愿

者招募，在党员、学生、社会爱心人士等志愿者的积极响应参与中，打造了门急诊区域的人文关怀氛围；实现了诊区配备人工和电子结算路径和查阅检验检查结果手机服务端口、门急诊外围人工财务窗口 24 小时服务。

2021 年医院服务门急诊患者 160.16 万人次，同比上升 38.39%，服务住院患者 7.99 万人次，同比上升 7.86%。门诊患者满意度国考指数居全省三甲医院排名第一，住院患者满意度居全省三甲排名第四，员工满意度全省三甲排名居第五。

六、存在的主要问题及原因分析

我院在发展的过程中也存在一些实际的问题，主要体现在以下几个方面：

（一）信息化建设有待加强

医院信息化建设发展较早，在区域范围内走在前列，但与现代医院精细化管理、智慧医院创建要求相比，还存在一定的差距。

（二）经济运营管理有待提高

近年来，医院在加强成本核算管理，强化成本费用控制方面取得了卓越成效，并在试点科室积极推进业财融合工作，定期出具业财融合分析报告，为科室运营发展建言献策。但由于医院运营管理工作仅由财务科牵头，人员也仅由一名成本会计兼任，其发挥的空间和作用受到限制。

（三）内部控制建设仍需完善

2018年由医院财务科牵头成立了内部控制建设工作领导小组，并编制了《内部控制手册》，经过三年多的运行，在执行的過程中暴露了一些问题。2021年虽然对《内部控制手册》进行了修订，但随着医院各职能部门职能职责的转换，以及新形势下医改政策调整、上级主管部门对医院经济管理要求，《内部控制手册》仍存在许多不足之处，需进一步完善。

（四）预算控制系统有待提升

医院预算系统上线后，经过两年运行，在成本费用控制方面已取得了着实成效。但在资产配置、维修维护（大型修缮）、药品、材料付款方面发挥的作用有限，还未能进行实时监控，预算执行与绩效考核相结合程度还有待进一步加强。

（五）经济合同管理有待加强

医院出台的《经济合同管理办法》，经过三年多运行，仍存在不完善的地方，如归口管理职能科室虽按要求建立经济合同台账，但格式不统一，未能和财务付款进度进行有效关联。医院经济合同管理与现代医院管理要求仍存在一定的差距，不利于医院经济管理水平的提高。

八、下一步改进措施

（一）加强经济管理信息化建设

一方面，建议由信息科牵头，整合医院HIS、财务、采购、人事、绩效、物资等系统，打通各系统间的接口，以实现数据共享，全力打造智慧化医院，打破“信息孤岛”状态，实现人

力资源、物流管理、财务管理一体化，不断推进医院管理规范
化、运行精细化、信息数字化。另一方面，加大信息化建设投
入，加快智慧医院建设，充分发挥互联网优势和资源整合能力，
提升医院门诊量，实现构建以长沙市中心医院为核心的“互联
网+医疗健康综合服务平台”的目标，最终将业务辐射到全市
基层及周边区域。

（二）加强医院运营管理

建议医院成立运营管理委员会，由医疗、护理、财务、行
风评价办（含绩效）、医保（含物价）等职能部门负责人组成，
运营管理委员会定期到科室进行调研和查房，对科室收入结构、
成本等进行分析，从业务发展、成本控制、物价等方面提出合
理化建议。运营管理委员会可以对全院资源进行调配，合理配
置医疗资源，让设备发生最大效益。在条件允许的前提下，设
专职运营助理，专职负责医院业财融合工作。

（三）加强内部控制建设，防范内部控制风险

建议进一步完善内部控制手册，充分利用现代信息技术，
结合医院内部管理实际，规范内部控制信息系统的操作权限、
管理权限，落实重点岗位轮岗制度和不相容职务分离及授权审
批制度等内部控制制度，依据修订后的《内部控制手册》，对
照各项业务层面管理制度及流程开展自查自纠工作，加强制约
和监督机制，防范财务风险，为医院的健康运营提供保障。

（四）完善预算管理系统，强化预算管理功能

建议对预算系统加以完善，加强对资本性支出及药品、耗材费用支出的管控能力，促进预算系统和各业务系统的互联互通。预算会计每月对执行情况进行监控，对于预算执行率低的部门或科室，第一时间进行提醒，确保完成预算目标；将预算执行情况纳入绩效考核，对于预算执行低的费用，在第二年度编制预算时予以压缩；对专用设备进行年度效益分析，对于使用效率低的科室，进行绩效扣分；通过预算编制、预算执行、预算考核、预算改进形成管理闭环，实现全过程的预算经济管理。

（五）规范经济合同管理，强化合同资金管控

建议医院由财务科牵头，会同信息科、医疗安全办、采购办、总务科、器械设备科等职能科室，建立医院经济合同管理信息化平台，从录入合同基本信息到合同收付款执行、合同进度确认、保证金、质保金处理，以及合同执行过程中的异常交付报警、合同执行进度分析、合同到期未收、未付提醒等全过程的信息化管理，全面监管合同签订、合同履行和合同归档等工作，实现合同系统与财务往来系统、银医直连支付系统无缝对接。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

依据绩效自评结果，针对医院运营发展过程存在的问题，医院拟在 2022 年度预算中安排 2694.92 用于购置信息设备及软件，其中自有资金 1194.92 万元，PPP 项目资金 1500 万元，

用于提高医院信息化建设水平； 2022 年 3 月医院拟组织主管副院长、相关职能科室负责人、主办会计赴重庆参加“DRG/DIP 新形势下助推医院高质量发展培训班”，上半年拟派医院总会计师、绩效办副主任赴华西医院进行为期 20 多天的脱产学习，学习先进管理经验及运营管理模式，进修归来后将全面推进医院的运营管理工作；内部控制方面，医院现已对预算、收支、采购、资产、建设项目、合同等方面梳理业务流程，从目标、风险、岗位职责、审批权限等关键点上规范程序，下一步将开展监督检查和评价，查找和发现内部控制存在的问题，防范风险，提出改进建议，提高控制手册的适应性、有效性；此外，医院已将合同管理系统、资产配置预算管理系统纳入 2022 年度预算，年内将进行公开招标、上线，促进合同管理的规范性、确实发挥预算的管控作用。

2021 年度已将部门预算、决算、绩效管理信息在医院官网进行公示，其中，部门预算、决算信息以预算会计为口径，部门整体支出绩效报告以财务会计为口径，真正做到了公开、公正、透明。