

**2022 年度**  
**长沙市第一医院部门决算**

# 目 录

## 第一部分 长沙市第一医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 2022 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、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、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 2022 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**

### **长沙市第一医院概况**

## 一、单位职责

长沙市第一医院始建于1920年，现已发展成为一院四址的集团化格局，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复和公共卫生救治于一体的大型三级甲等综合性医院。医院占地面积246余亩，在职职工2000余人，一院四址，本部收治各类综合性疾病；南院收治艾滋病、结核病、动物致伤患者；北院为长沙市公共卫生救治中心，承担传染病防治和突发公共卫生事件应急工作；长沙仲景医院为2022年4月23日建成的方舱医院，规划床位2320张，是长沙落实“强省会”战略的民生工程和应急抢险救灾工程。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第一医院内设机构包括：50个临床医技科室，其中省级临床重点专科（含建设项目）25个、市级医学重点学科5个、市级医学重点专科8个、市级医学研究所共6个；拥有艾滋病、呼吸道传染病、胃肠微创外科3个省级临床医疗技术示范基地。20个职能科室，包括党委办公室、院办公室、人力资源管理部、财务部、运营管理办公室、内部审计部、医务部、护理部、科教部等。

（二）决算单位构成。长沙市第一医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第一医院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

单位：长沙市第一医院

2022 年度

公开 01 表  
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	11,764.45	一、一般公共服务支出	32	2,894.17
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	119,850.83	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	89.76
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	131.03	八、社会保障和就业支出	39	6.22
	9		九、卫生健康支出	40	120,461.31
	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
<b>本年收入合计</b>	27	131,746.31	<b>本年支出合计</b>	58	123,451.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	8,294.85
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	131,746.31	<b>总计</b>	62	131,746.31

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

单位：长沙市第一医院

2022 年度

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>131,746.31</b>	<b>11,764.45</b>	<b>0.00</b>	<b>119,850.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131.03</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,894.17</b>	<b>2,894.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>2,860.85</b>	<b>2,860.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	2,860.85	2,860.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013105	专项业务	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>89.76</b>	<b>89.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>39.65</b>	<b>39.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060203	自然科学基金	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3.19</b>	<b>3.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>8.90</b>	<b>8.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060404	科技成果转化与扩散	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060602	社会科学研究	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702	科普活动	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>24.58</b>	<b>24.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060902	重点研发计划	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>12.54</b>	<b>12.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.22</b>	<b>6.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>6.22</b>	<b>6.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>128,756.16</b>	<b>8,774.31</b>	<b>0.00</b>	<b>119,850.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131.03</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>477.00</b>	<b>477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>123,342.36</b>	<b>3,360.50</b>	<b>0.00</b>	<b>119,850.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131.03</b>
2100201	综合医院	122,004.79	2,022.93	0.00	119,850.83	0.00	0.00	131.03
2100299	其他公立医院支出	1,337.57	1,337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,997.36</b>	<b>3,997.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	2,787.85	2,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,077.87	1,077.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>59.48</b>	<b>59.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>879.97</b>	<b>879.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	879.97	879.97	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

单位：长沙市第一医院

2022 年度

公开 03 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>123,451.46</b>	<b>107,001.09</b>	<b>16,450.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,894.17</b>	<b>33.32</b>	<b>2,860.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>2,860.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,860.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	2,860.85	0.00	2,860.85	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013105	专项业务	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>89.76</b>	<b>0.00</b>	<b>89.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>39.65</b>	<b>0.00</b>	<b>39.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060203	自然科学基金	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>8.90</b>	<b>0.00</b>	<b>8.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060404	科技成果转化与扩散	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060602	社会科学研究	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702	科普活动	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>24.58</b>	<b>0.00</b>	<b>24.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2060902	重点研发计划	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>12.54</b>	<b>0.00</b>	<b>12.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.22</b>	<b>0.00</b>	<b>6.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>6.22</b>	<b>0.00</b>	<b>6.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>120,461.31</b>	<b>106,967.78</b>	<b>13,493.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>115,047.50</b>	<b>106,967.78</b>	<b>8,079.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	113,709.94	106,967.78	6,742.16	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,337.57	0.00	1,337.57	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,997.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,997.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	2,787.85	0.00	2,787.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.64	0.00	131.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,077.87	0.00	1,077.87	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>59.48</b>	<b>0.00</b>	<b>59.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	59.48	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>879.97</b>	<b>0.00</b>	<b>879.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	879.97	0.00	879.97	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：长沙市第一医院

2022 年度

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	11,764.45	一、一般公共服务支出	33	2,894.17	2,894.17	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	89.76	89.76	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	6.22	6.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,774.31	8,774.31	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	11,764.45	<b>本年支出合计</b>	59	11,764.45	11,764.45	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	11,764.45	<b>总计</b>	64	11,764.45	11,764.45	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：长沙市第一医院

2022 年度

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		<b>11,764.45</b>	<b>1,974.25</b>	<b>9,790.20</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>2,894.17</b>	<b>33.32</b>	<b>2,860.85</b>
<b>20104</b>	发展与改革事务	<b>2,860.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,860.85</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	2,860.85	0.00	2,860.85
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>33.32</b>	<b>33.32</b>	<b>0.00</b>
2013105	专项业务	33.32	33.32	0.00
<b>206</b>	科学技术支出	<b>89.76</b>	<b>0.00</b>	<b>89.76</b>
<b>20602</b>	基础研究	<b>39.65</b>	<b>0.00</b>	<b>39.65</b>
2060203	自然科学基金	39.65	0.00	39.65
<b>20603</b>	应用研究	<b>3.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3.19</b>
2060302	社会公益研究	3.19	0.00	3.19
<b>20604</b>	技术与开发	<b>8.90</b>	<b>0.00</b>	<b>8.90</b>
2060404	科技成果转化与扩散	6.24	0.00	6.24
2060499	其他技术与开发支出	2.66	0.00	2.66
<b>20606</b>	社会科学	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>
2060602	社会科学研究	0.70	0.00	0.70
<b>20607</b>	科学技术普及	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
2060702	科普活动	0.20	0.00	0.20
<b>20609</b>	科技重大项目	<b>24.58</b>	<b>0.00</b>	<b>24.58</b>

2060902	重点研发计划	24.58	0.00	24.58
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>12.54</b>	<b>0.00</b>	<b>12.54</b>
2069999	其他科学技术支出	12.54	0.00	12.54
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>6.22</b>	<b>0.00</b>	<b>6.22</b>
<b>20820</b>	临时救助	<b>6.22</b>	<b>0.00</b>	<b>6.22</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.22	0.00	6.22
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>8,774.31</b>	<b>1,940.93</b>	<b>6,833.37</b>
<b>21001</b>	卫生健康管理事务	<b>477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	477.00	0.00	477.00
<b>21002</b>	公立医院	<b>3,360.50</b>	<b>1,940.93</b>	<b>1,419.57</b>
2100201	综合医院	2,022.93	1,940.93	82.00
2100299	其他公立医院支出	1,337.57	0.00	1,337.57
<b>21004</b>	公共卫生	<b>3,997.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,997.36</b>
2100409	重大公共卫生服务	2,787.85	0.00	2,787.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.64	0.00	131.64
2100499	其他公共卫生支出	1,077.87	0.00	1,077.87
<b>21006</b>	中医药	<b>59.48</b>	<b>0.00</b>	<b>59.48</b>
2100601	中医（民族医）药专项	59.48	0.00	59.48
<b>21099</b>	其他卫生健康支出	<b>879.97</b>	<b>0.00</b>	<b>879.97</b>
2109999	其他卫生健康支出	879.97	0.00	879.97

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：长沙市第一医院

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	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	1,903.01	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,903.01	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	71.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	71.24	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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		1,974.25	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：长沙市第一医院

2022 年度

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1.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。  
2.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

公开 08 表  
单位：万元

单位：长沙市第一医院

2022 年度

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 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。

2. 本单位没有国有资本经营预算收入，也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

单位：长沙市第一医院

公开 09 表  
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：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款安排的“三公”经费，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 131746.31 万元，与上年相比，减少 4380.99 万元，减少 3.22%，主要原因是本年度公共卫生救治中心改扩建项目财政拨款收入较上年度有所下降。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 131746.31 万元，其中：财政拨款收入 11764.45 万元，占 8.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 119850.83 万元，占 90.97%；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 131.03 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 123451.46 万元，其中：基本支出 107001.09 万元，占 86.67%；项目支出 16450.37 万元，占 13.33%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11764.45 万元，与上年相比，减少 16394.49 万元，减少 58.22%，主要原因是 2022 年我院公共卫生救治中心改扩建项目财政拨款收入减少。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11764.45 万元，占支

出合计的 9.53%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16394.49 万元，减少 58.22%，主要原因是 2022 年我院公共卫生救治中心改扩建项目财政拨款收入减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11764.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2894.17 万元，占 24.6%；科学技术（类）支出 89.76 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 6.22 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 8774.31 万元，占 74.58%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2465.77 万元，支出决算数为 11764.45 万元，完成年初预算的 477.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 2860.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了省预算内基建资金。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 33.32 万元。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。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 39.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了自然科学基金项目经费等。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 3.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了重点研发计划、平台人才计划前资助项目经费。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 6.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了长沙市抗击新冠肺炎疫情应急专题项目经费。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 2.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了创新型省份建设专项资金。

7、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 0.70 万

元。决算数大于预算数的主要原因是追加了社科规划研究费及社科普及费。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 0.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了创新型省份建设专项资金。

9、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 24.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了创新型省份建设专项资金（抗击新冠肺炎疫情应急专题）等。

10、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）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 12.54 万元。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经费。

11、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）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 6.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了流浪乞讨人员医疗救助补助资金。

12、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 475 万元，支出决算为 477 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数大于预算数的主要原因是追加了重大会议和活动医疗保障工作经费。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1990.77 万元，支出决算为 2022.93 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休干部生活补贴、慰问经费。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 1337.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了公立医院综合改革经费等。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 2787.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市公共卫生救治中心原址改扩建项目建设资金、重大传染病防控中央补助资金、艾滋病防治及防疫人员津贴、新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助等。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 131.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了新冠肺炎疫情防控临时性工作补助。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 1077.87 万元。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）中央补助资金等。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 59.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级中医药事业经费。

19、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）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 879.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级医学重点学（专）科建设经费、国家医学中心和国家区域医疗中心第一期建设资金、仲景医院运营补贴等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1974.25 万元，其中：人员经费 1974.25 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资 1903.01 万元，离休费 71.24 万元。公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其主要原因本单位为差额拨款单位，2022 年度财政拨款中无“三公”经费财政拨款，也无财政拨款“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，占 0%，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国

(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元, 截止 2022 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。本单位为差额拨款单位, 公务用车相关费用由我单位自有资金承担, 未使用财政拨款经费。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元; 年初结转和结余 0 万元; 支出 0 万元; 年末结转和结余 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元; 年初结转和结余 0 万元; 支出 0 万元; 年末结转和结余 0 万元。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

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 2022 年度本单位无机关运行经费支出。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2022 年度本单位无会议费、培训费支出。本单位本年度未发生举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的财政一般性支出。

## 十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4990.25 万元，其中：政府采购货物支出 2720.86 万元，政府采购工程支出 674.45 万元，政府采购服务支出 1594.94 万元。授予中小企业合同金额 1690.79 万元，占政府采购支出总额的 33.88%，其中：授予小微企业合同金额 1551.96 万元，占政府采购支出总额的 31.10%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.35%，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 0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要用于物资运输保障；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 74 台（套）。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 13 个市级项目开展绩效自评，共涉及资金 1919.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.32%。组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，管

理制度健全，资金使用规范，项目有序开展，执行和完成情况良好，取得了一定的社会效益。



## **第四部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**八、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。

**九、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。

**十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计**

划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费的支出。

十一、**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）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。

十六、**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。

十七、**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。

十八、**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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**二十二、“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。

**二十三、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

# 2022 年度长沙市第一医院整体支出 绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况。

长沙市第一医院始建于 1920 年，现已发展成为一院四址的集团化格局，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复和公共卫生救治于一体的大型三级甲等综合性医院。医院占地面积 246 余亩，一院四址，本部收治各类综合性疾病；南院收治艾滋病、结核病、动物致伤患者；北院为长沙市公共卫生救治中心，承担传染病防治和突发公共卫生事件应急工作；长沙仲景医院为 2022 年 4 月 23 日建成的方舱医院，规划床位 2320 张，是长沙落实“强省会”战略的民生工程和应急抢险救灾工程。长沙市第一医院编制人数 1520 人，平均在职职工人数 2030 人，年末在编人员 1299 人，合同制人员人数 731 人。

### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年长沙市第一医院支出决算数为 123451.46 万元，其中：卫生健康支出 120461.31 万元，占 97.58%；一般公共服务支出 2894.17 万元，占 2.34%；科学技术支出 89.76 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 6.22 万元，占 0.01%。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

长沙市第一医院 2022 年一般公共预算基本支出 107001.09 万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。其中：人员经费 49681.42 万元；公用经费 57319.67 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、信息网络及软件购置更新等。

## （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。

2022 年度我单位项目支出共计 16450.37 万元，其中财政项目拨款支出为 9790.20 万元，主要为上级财政下拨指定用途而发生的支出，主要包括：公共救治中心运行专项、市级医学重点学（专）科建设、公立医院综合改革补助、重大传染病防控补助、市级疾病预防控制及健康教育、医疗服务能力提升项目、公共卫生救治中心改扩建项目及国家医学中心和国家区域医疗中心第一期建设等经费；自筹资金安排项目支出 6660.16 万元，具体包括专用设备购置及新住院大楼建设项目。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022 年财政专项资金 9790.20 万元，均根据相应的项目资金管理、费用支出办法有效执行。其中，公共卫生救治中心专项 475 万元（135 万元用于公共卫生救治中心医务人员的绩效工资发放，340 万元用于购买专用材料），老干部活动中心医务室运行专项 60 万元（用于购买专用材料），均在 2022 年度内按项目经费管理办法列支并使用完毕。

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。

为了进一步加强和规范医院专项资金管理，提高资金使用效益，医院制定《长沙市第一医院专项资金使用管理办法》。专项资金实行归口管理，由归口科室负责项目实施与资金使用。按项目进行统一分配，分级管理，专款专用，明确“谁分配，谁负责；谁使用，谁负责”“钱随事走，权责一致”的管理原则。明确项目执行人员，负责项目实施、任务完成、目标考核；按照项目实施方案规范使用资金，负责项目绩效自评。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位严格按照预算科目使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，提高经费使用效益。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续；举办培训班严格遵照《长沙市市直机关培训费管理办法》执行。

（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。

我单位建立了项目管理制度，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。对于专项资金进行归口管理，归口管理科室负责项目实施和资金使用，项目负责人编制项目实施方案、完成项目任



务。编制项目实施方案要求明确目标、范围、内容、任务、执行时间、资金管理、组织管理措施和监督评估要求。项目资金管理符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **四、资产管理情况**

（一）医院制定了《长沙市第一医院国有资产管理规定》（长一医发〔2022〕51号），规范和加强各科室、职能部门固定资产管理行为，科学合理规范购置、分配、使用、处置医院资产，进一步促进医院资产使用效能的发挥。

（二）为持续打牢运营和管理的基础，摸清医院家底，在全院范围内开展全面固定资产清查工作，运用信息化手段对全院固定资产进行条形码管理，实现“一物一码”管理，建立其身份证，维护相关信息，实现固定资产三级管理台账动态管理。

（三）医院上线手机终端移动APP管理，科室资产管理人员随时扫码对该固定资产进行核实，查询该资产的信息、维修维保情况，医院逐步形成常态化盘点模式，提高盘点效率和准确度。

（四）建立固定资产管理考核制度，固定资产管理落实科主任负责制，科室固定资产完整率和使用效率纳入科室年度绩效考核。

#### **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

我单位 2022 年度整体支出较好地完成了年初预算设定的绩效目标，紧紧围绕“能力提升年”这一主题，不断推进医、教、科、研、学、公共卫生救治等协同发展。

运行成本方面，我单位厉行节约，根据“先有预算、后有支出”的原则，严格执行经批复的预算，强化预算的约束力。通过打造全面预算管理系统，科学合理编制支出预算，整合预算执行和支出控制，加强对预算执行的动态监控，更加合理控制运行成本，公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率均低于 100%。

管理效率方面，我单位年度常规工作均按年初工作计划在规定的时间内顺利实施，实现了高效运行。医院强化全面预算，完善预算项目管理库，电子病历、HRP、HIS、绩效考核等平台实现数据互联互通，加强月度 KPI 考核结果运用；打造一体化运营管理平台，开展运营管理科室试点，8 个科室定为运营管理临床试点。

履职效能方面，一是医疗质量持续优化，医院严抓十八项核心制度管理落实，新增 19 项护理质量评价标准，实施医疗质量动态全过程管理，同比 2021 年，全年门急诊人次、出院患者四

级手术占比、日间手术占比分别增长 11.84%、11.25%、12.08%；二是医疗体系建设不断完善，医院全力推进国家传染病区域医疗中心创建，正式挂牌“中南大学湘雅医学院附属长沙医院”，全面接管长沙仲景医院，构建医疗服务新格局；三是学科建设水平稳步提升，医院省临床重点学科及建设项目增至 25 个，成为省艾滋病诊疗质控中心感染外科联盟理事长单位，新增 1 个省级专科护士培训基地、2 个市级专委会主委，4 个市级重点学科通过阶段性评估答辩。

社会效应方面，医院在保障单位机构正常运转的同时，较好的完成了承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务，承担 120 急救和收治各种法定传染病等任务；担当起省市两级新冠肺炎定点救治医院职责，有力应对两轮长沙本土疫情救治考验，快速建成湖南省新冠重症病例救治中心，全面接管长沙仲景医院并应急启用，全力做好医疗救治保障；高效承担省市各项新冠应急处突工作，外派 200 余人赴外省支援，为全国抗疫贡献“一医”力量。

可持续发展能力方面，我单位围绕全面推进医院高质量发展主题，深化服务内涵，严抓制度落实，规范服务行为，持续加强制度建设、硬件建设，不断深化人才建设、行风建设，大力推进学科建设，培育特色优势。与中南大学湘雅医院达成血液病诊治战略合作，引进暨南大学附属第一医院王存川减重团队，加快国家级一体化创伤中心创建，强力推动核心竞争力的全面提升，实现医院高质量、可持续发展。

服务对象满意度方面，2022年医院患者总体满意度为95.3分，处于高满意度水平。医院以共性服务规范、窗口科室服务规范等为着力点，持续改善医疗服务质量，不断完善服务流程环节，提升患者就医体验，增强患者获得感、满足感、幸福感。

## 九、存在的问题及原因分析

（一）预算执行进度不均衡，上半年执行进度较慢，部分项目预算没有执行完毕。执行进度较慢主要原因包括：一是部分项目因资金下达时间为下半年，内部控制、政府采购流程等要求导致经费使用的时间比较短而且集中，支付进度迟缓，造成预算执行率降低；二是受新冠肺炎疫情影响，我院全力保障新冠疫情防控工作开展，按新冠防控要求，医院以新冠疫情医疗救治、院感防控、闭环管理作为首要工作，各职能部门均围绕抗疫工作展开，部分项目执行人员投入新冠救治工作中，导致项目无法正常开展，财政资金支出进度偏慢；三是设备政府采购流程较长，资金支出无法与序时进度匹配。

（二）绩效目标设置不够完备。对于项目支出，各项目实施科室虽然设立了项目资金绩效目标，但对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、细化和量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（三）跟踪执行力度仍有不足。项目执行过程中，归口管理职能部门专注于工作程序的合规性，缺乏对项目全过程的跟踪监控，未形成有效闭环。

## 十、下一步改进措施

（一）及时梳理财政资金执行情况。定期向院领导、归口管理职能部门及项目负责人反馈财政资金使用情况，提高重视程度，强化协作力度，对重点项目组织专题讨论、调度会议（如针对重点专科经费使用问题），解决存在问题，压实层级责任，加快论证、审批、招标等工作进程，将工作前移，落实阶段完成点，督促各项目加快执行进度。

（二）推进财政资金信息化管理。通过上线科研创新服务系统平台，整合医院OA办公系统，实现财政项目资金业务全流程网上流转，及时通过平台通知资金归属管理部门和具体项目负责人，传达财政相关资金指标通知，明确资金使用时限和要求，全面动态记录项目方案和计划申请情况、资金使用过程等，实现信息系统覆盖财政项目资金业务控制及流程。

（三）建立绩效指标库。结合我单位工作目标和本行业、本领域实际情况，以及以往年度的目标编报经验，加强研究论证，设置符合项目实际的指标值，确保目标设置的精准性、可衡量性，进一步提升指标质量，并形成本单位绩效指标库，提高绩效指标编制的科学性和合理性。

（四）加强业务培训。项目预算执行的过程中，财务科将常态化组织财务业务培训，解读相关政策文件，定期指导归口管理科室、项目执行相关工作人员，确保资金支付进度和绩效目标导向正确。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位拟通过绩效自评的开展提高各科室人员的绩效意识，

进一步掌握资金使用情况和取得的效果,对存在的问题提请各科室人员加以改进,巩固绩效成果。同时拟将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布,主动接受社会监督。