

2022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 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于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

长沙市中心医院(南华大学附属长沙中心医院)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,占地面积达180亩(其中北院15亩),建筑面积13.03万平方米。医院学科齐全,技术力量雄厚,平均在职职工2829人,其中享受国务院特殊津贴2名,国家卫生健康行业经济管理领军人才1名;博士生导师4人,硕士生导师63人,博士95人,硕士652人;高级专业技术人员627人,中级专业技术人员1262人。

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

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

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

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

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

(六)承担干部保健任务,对保健对象开展医疗、随访、

健康教育等日常保健工作。

（七）承担上级部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

医院现有编制床位 2363 张，实际开放床位数 1922 张，开设临床医技科室 81 个，国家临床重点专科培育项目 3 个，省临床重点专科（含建设项目）25 个，省级平台 2 个，市临床重点专科 10 个，市医学重点学科 2 个，市级质量控制中心 10 个。设置职能科室 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 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市中心医院本级。

# **第二部分**

## **部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：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	3,854.51	一、一般公共服务支出	32	4.64
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	174,637.41	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	81.94
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.74
	9		九、卫生健康支出	40	173,564.42
	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	178,491.92	<b>本年支出合计</b>	58	173,679.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4,812.19
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	178,491.92	<b>总计</b>	62	178,491.92

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178,491.92	3,854.51	0.00	174,637.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178,376.61	3,739.20	0.00	174,637.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>176,919.32</b>	<b>2,281.91</b>	<b>0.00</b>	<b>174,637.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	176,225.51	1,588.10	0.00	174,637.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	693.81	693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,173.55</b>	<b>1,173.55</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	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	982.21	982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>281.74</b>	<b>281.74</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	281.74	281.74	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		173,679.73	170,722.21	2,957.52	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	4.64	4.64	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>	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	81.94	0.00	81.94	0.00	0.00	0.00
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	61.65	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	61.65	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	173,564.42	170,717.57	2,846.85	0.00	0.00	0.00
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>172,107.13</b>	<b>170,717.57</b>	<b>1,389.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	171,413.32	170,717.57	695.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	693.81	0.00	693.81	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,173.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,173.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	191.34	0.00	191.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	982.21	0.00	982.21	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>281.74</b>	<b>0.00</b>	<b>281.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	281.74	0.00	281.74	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	3,854.51	一、一般公共服务支出	33	4.64	4.64	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	81.94	81.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.74	28.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,739.20	3,739.20	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	3,854.51	<b>本年支出合计</b>	59	3,854.51	3,854.51	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	3,854.51	<b>总计</b>	64	3,854.51	3,854.51	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		
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		3,854.51	896.99	2,957.52
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4.64</b>	<b>4.64</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>4.64</b>	<b>4.64</b>	<b>0.00</b>
2013105	专项业务	4.64	4.64	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>81.94</b>	<b>0.00</b>	<b>81.94</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>61.65</b>	<b>0.00</b>	<b>61.65</b>
2060203	自然科学基金	61.65	0.00	61.65
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>6.52</b>	<b>0.00</b>	<b>6.52</b>
2060302	社会公益研究	6.52	0.00	6.52
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>12.97</b>	<b>0.00</b>	<b>12.97</b>
2060499	其他技术与开发支出	12.97	0.00	12.97
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.74</b>	<b>0.00</b>	<b>28.74</b>
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>28.74</b>	<b>0.00</b>	<b>28.74</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.74	0.00	28.74
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,739.20</b>	<b>892.35</b>	<b>2,846.85</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>



2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>2,281.91</b>	<b>892.35</b>	<b>1,389.56</b>
2100201	综合医院	1,588.10	892.35	695.75
2100299	其他公立医院支出	693.81	0.00	693.81
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,173.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,173.55</b>
2100409	重大公共卫生服务	191.34	0.00	191.34
2100499	其他公共卫生支出	982.21	0.00	982.21
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>281.74</b>	<b>0.00</b>	<b>281.74</b>
2109999	其他卫生健康支出	281.74	0.00	281.74

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	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	9.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		896.99	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

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
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
		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。

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

单位：长沙市中心医院

公开08表  
金额单位：万元

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
		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。

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  
金额单位：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“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。

说明：本单位为差额拨款单位，无财政拨款的三公经费支出，故本表无数据。

# **第三部分**

## **部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 178,491.92 万元。与上年相比增加 7269.49 万元，增长 4.25%。主要原因是事业收入有所增长。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 178,491.92 万元，其中：财政拨款收入 3,854.51 万元，占 2.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 174,637.41 万元，占 97.84%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 173,679.73 万元，其中：基本支出 170,722.21 万元，占 98.30%；项目支出 2,957.52 万元，占 1.70%；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 3,854.51 万元。与上年相比减少 774.32 万元，下降 16.73%。主要原因是新冠疫情防控补助资金、公立医院综合改革资金、科研资金、重点学科经费、脑卒中等工作经费有所减少。

## 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 年度财政拨款支出 3,854.51 万元，占支出合计的 2.22%。与上年度相比，财政拨款支出减少 774.32 万元，下降 16.73%。主要原因是新冠疫情防控补助资金、公立医院综合改革资金、科研资金、重点学科经费、脑卒中等工作经费减少所致。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,854.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.64 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 81.94 万元，占 2.13%；社会保障和就业（类）支出 28.74 万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 3,739.20 万元，占 97.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 1,583.57 万元，支出决算为 3,854.51 万元，完成年初预算的 243.41%，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 4.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离休干部基本离休金等经费。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了自然科学基金项目经费。

3. 科学技术支出（类）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 6.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了科技发展专项经费。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了创新型省份建设专项资金。

5. 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 0.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了科技发展专项经费。

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 万元，支出决算为 28.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了流浪乞讨人员医疗救助资金。

7. 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 2.0 万元，决算数大于年初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。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1,583.57 万元，支出决算为 1,588.1 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离退休干部生活补贴。

9. 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 693.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公立医院综合改革财政补助资金。

10. 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 191.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了重大传染病防控中央补助资金、医疗机构提升核酸检测能力财政补助。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 982.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了疾病防控专项、医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）项目经费、卫生健康人才培养项目经费、公共卫生项目等经费。

12. 卫生健康支出（类）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 281.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医疗服务质量控制体系建设专项资金、重点学（专）科建设等项目经费、优秀卫健人才选树奖励等资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 896.99 万元。其中：人员经费 896.99 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 9.17 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**

2022 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，完成预算的 0%，与上年相比无增减变化，主要原因是我单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比无增减变化，主要原因是我单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费。

公务用车购置费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比无增减变化，主要原因是我单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费。

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，完成预算的 0%，与上年相比无增减变化，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

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 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 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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，更新公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。截止至 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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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，其中基本支出 0 万元，项目支出 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，其中基本支出 0 万元，项目

支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数相比无增减，与上年决算数相比无增减。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 年度无机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况

2022 年本单位开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元，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

2022 年度政府采购支出总额 17,725.27 万元，其中：政府采购货物支出 15,003.58 万元、政府采购工程支出 646.65 万元，政府采购服务支出 2,075.04 万元。授予中小企业合同金额 3,107.30 万元，占政府采购支出总额的 17.53%。其中：授予小微企业合同金额 1,026.99 万元，占政府采购支出总额的 5.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.52%，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 85.89%。

## 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 13 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 6 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 44 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 107 台（套）。

#### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

##### （一）部门整体支出绩效情况

##### 1、绩效目标完成情况

2022年度医院完成总收入178491.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3854.51万元，事业收入174637.41万元。完成总支出173679.73万，按支出性质分类：基本支出170722.21万元，项目支出2957.52万元；按功能科目分类：卫生健康支出173564.42万元，一般公共服务支出4.64万元，科学技术支出81.94万元，社会保障和就业支出28.74万元；按经济科目分类：工资福利支出73040.48万元，商品和服务支出98655.39万元，对个人和家庭的补助1772.48万元，资本性支出211.38万元。

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，根据长沙市卫生和计划生育委员会、长沙市财政局联合下发的《长沙市卫生计生专项资金管理办法》（长卫发[2018]79号）文件要求，各项目设立专项经费台账，实行专人专账专款专用。2022年度医院项目资

金支出2957.52万元，其中：住培及全科培训补助资金933.84万元、重点学科费用246.71万元、公立医院综合改革资金693.81万元、国有资产租金收入返还425万元、结核津贴270.75万元、新冠疫情防控补助资金100.2万元、科研资金92.87万元、脑卒中工作经费83.37万元、其他经费110.97万元。医院结核病防治工作人员津贴、租金收入两专项纳入部门预算进行管理，所有专项资金均按照项目要求进行管理。

## 2、运行成本情况

开源节流，降本增效卓有成效。2022年度，医院在院领导班子的统筹部署和精心组织下，严格落实中央、省、市卫健委的各项医改政策、方针和要求，坚持疫情防控和医疗业务工作两手抓，以高质量发展为导向，不断提升医院经济管理水平，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。2022年度门诊次均医药费用、门诊次均药品费用、住院次均医药费用、住院次均药品费用均呈下降趋势；自10月1日开始医院落实门诊共济政策，门诊收入中来自医保基金的比例较去年同期增长1.98个百分点，住院收入中来自医保基金的比例较去年同期增长3.93个百分点，2022年度平均住院日8.3天，较去年同期降低2.81%，病床周转效率进一步提升；以上数据充分说明患者医疗费用下降，从实质上减轻了就医负担。医院加强成本管控，保持6413.05万元收支结余，为医院持续稳定发展提供坚实保障。医院积极倡导职工绿色环保健康的生活方式，



人均综合能耗较去年下降3.43%，各类设施的维护保养、医疗设备自主维修水平不断提升。2022年医疗收入成本控制指标为97.22%，医院成本控制良好，管理效率进一步提升。

### 3、管控效能方面

一是坚持将党务业务同谋划、同落实。通过党建查房等形式，对党建、业务、文明创建等工作加强统筹指导和监督。二是加大党管人才力度。完善人才管理制度，做好医院复合型人才队伍建设工作。三是将支部建设与医联体建设协同推进。以“树旗扎根”行动为契机，各党支部围绕“五联”，广泛与各级医疗机构、企业等基层党组织开展结对共建。四是管理机制日臻完善。完成了现代医院管理制度修订并汇编成册，内容涵盖14个方面，优化了570余个条目，使医院的制度体系更加规范。五是医改指标把控得当。按时完成了药品集采任务，耗材管理得到了进一步规范，医用耗材精细化管理系统（SPD）、一次性耗材自主购买智能柜全面投入使用，实现了耗材与物资的一体化、全流程管理。

### 4、社会效应方面

文化建设更有深度。将医院文化建设与医疗实践、综合改革相结合，推进人文医院建设。由医院官微、视频号等8大运行平台组成的宣传矩阵，成为了医院文化建设、思政工作的重要载体，在守牢意识形态主阵地、内聚精神力量、外塑品牌形

象方面取得了良好的效果。在长沙市2022年健康科普大赛中，我院喜获“2022年长沙市新闻宣传先进单位”等11项荣誉。

医学教育更有实效。我院湖南省专科护士实践基地由13个增至15个（新增传染病、耳鼻喉2个专科），今年共培训了56名学员，深受好评。通过改善住培学员薪酬待遇、规范合同管理，增强了学员的归属感。在教学过程中，强调思政教育与临床实践技能培训、创新能力培养并重，学生培养交出了满意的答卷，在国家级、省市级的技能大赛和创新大赛中表现出色。医院的教师队伍也不断壮大，硕导增至63名，共有363名职工拥有高校教师资格证。教学质量持续提升，共申报教研教改项目2项，一名教师在湖南省普通高校思政课程比赛中荣获一等奖。

医保改革卓有成效。一是规定动作完成高效。完成了医保贯标及国家医保新平台上线、医保贯标、职工医保门诊共济工作，切实减轻了参保人员的负担。积极推广医保电子凭证的应用，患者在我院就医正式进入无卡化“码时代”。二是DRG改革工作全力推进。医院成为了省本级DRG模拟运行试点医院，并全力创建医保标杆医院。医院成立了专班，搭建了四级编码质控体系，加强了政策及实操的培训，不断强化医保结算清单质控及数据分析，持续改进病例质控等，为DRG在我院的顺利实施做好充分的准备。三是物价调整服务临床。完成了1106个医疗服务项目价格调整工作，申报了27个特需服务项目。医

院成为了康复价值病组付费试点医院，积极申报新医疗服务项目、日间手术和门诊放化疗结算医疗结构，助力临床科室拓展业务。

共抗疫情突显担当。在疫情大考中，全院干部职工不惧艰辛，讲团结、讲担当，铸就了守护人民健康的钢铁城墙。首先，医院扎实做好了院内防控，制定疫情相关应急预案10个并组织了应急演练；对发热门诊、PCR实验室等区域进行改造，不断提升核酸检测能力；持续做好全院职工的培训督导，督促落实职业防护；加强了职工的外出管理，做好了抗疫人员的后勤保障服务。其次，完成了市防指的许多指令性任务。先后派出400余名护理人员支援长沙市封控区核酸采集，共派出医务人员68人次（含院感、检验）支援省内以及三亚、西藏等地。医院管理团队全程参与了长沙仲景医院（方舱）建筑设计方案、医疗设备设施参数制定和采购、医护人员团队组建等任务，疫情防控进入新阶段后，医院动态调整病区设置、人力资源配备，想方设法确保物资和药品的供应，全力救治新冠患者。

## 5、可持续发展方面

诊疗能力更加精进。一是确保医疗质量安全。紧盯病例书写质量、抗菌药物使用等重点内容，不断夯实医疗质量安全基础。推进多学科诊疗模式，新成立了糖尿病足等四个MDT团队，疑难病症诊治能力不断提高。住院患者CD型病例占比达78.09%，三四类手术占比63.94%。二是大力培育专科品牌。年内共准入

了新技术、新项目33项，促进了诊疗技术的更新迭代。三是“五大中心”持续发力。卒中中心成为全国第一批、湖南省唯一一家信息直报分享单位及试点单位，并参与了国家脑防委两本著作的编写；创伤中心引入全国严重创伤救治信息交互联动系统，并与中国创伤救治联盟数据库实现对接。今年新增的院前急救东山分站、洞井分站运营顺利，有效缩短了雨花区域内创伤患者的救治半径和救治时间。危重孕产妇中心和儿科急救中心不断优化工作流程，有效保障医疗安全。四是护理技术同步提升。推广循证护理并促进成果转化，获得四项实用新型技术专利。

人才支撑更加有力。医院的人才队伍建设实施“积极引进、大力培养、合理使用”三轮并驱。在人才引进方面，建立柔性引才机制，创新招聘形式，年内共完成市卫生健康高层次专业人才引进计划5名，完成博士招聘计划19名。在人才培养方面，1人入选国家卫健委卫生健康行业经济管理领军人才培养对象，1人获选湖南省卫生健康高层次人才学科带头人；院内遴选了名医2人、学科带头人后备人才培养对象7人、中青年技术骨干培养对象16人；鼓励和支持职工参加继续教育，目前有29人在读博士，15人在读硕士。在人才使用方面，健全以能力和业绩为导向的人才评价机制，完善待遇和激励机制；合理进行岗位设置，优化了专技岗位结构比例，有效缓解了中高级职称晋升紧张的现状。

科技兴院再添新功。一是学科建设稳步推进。呼吸病、儿科两个长沙市医学重点学科顺利通过了市卫健委组织的学科中期考核及市财政的专项经费绩效考核，呼吸病学科被评为优秀等级。二是科研体系日益完善。出台一系列政策提高科研积极性及保障科研诚信。心脏病学科获批了“湖南省胸痛急救临床医疗技术示范基地”，为我院第一个省级科研平台；校级平台南华大学耳鼻咽喉头颈外科研究所各项工作已步入正轨。三是科研成果多点开花。年内共获得纵向科研项目72项，横向课题1项；其中国家级3项、省部级15项。共登记发表论文362篇，其中SCI 51篇，JCR分区1区论文12篇、IF值>5分论文17篇；核心期刊53篇，高质量论文发表结构越趋合理。获得国家发明专利2项，实用新型专利5项。主编和参编著作共5部，护理部编写了《新编实用临床结核病护理学》《常用护理操作技术并发症的预防与处理规范》并对外发行。I期临床研究中心完成了1项I类创新药物研究，是市级医院、也是我院首次开展此类研究。

持续推进更添蓄力。如期完成了医疗综合楼的项目建设，目前处于验收阶段。完成了发热门诊、PCR实验室以及西侧挡土墙的改造，排水管道改迁和新建污水站项目正在施工，门急诊大楼提质改造项目报建基本完成。加强与轨道公司的对接，与七号轨道连接通道的800万开口费减免和地铁站名变更工作得到了主管委以及市委市政府的大力支持，目前进展顺利。

## 6、服务对象满意度方面

就医体验不断提质。一是门诊服务不断改进。在诊疗布局、流程优化上下功夫，新增15个亚专科和专病门诊，为老年人等特殊人群“定制”服务举措；采用实名制挂号、人脸识别系统自助挂号，门诊退费按支付方式原路退回等措施，节约患者等候时间；线上与线下服务功能同步完善、相辅相成，为患者提供了更为便捷、人性化的诊疗服务；门诊患者就医感受得到了进一步的改善。二是住院服务凸显优质。各病区纷纷推出特色优质护理服务，如急诊科对抢救病人启用了电子腕带，减少患者绿色通道停留时间；中西医结合科大力开展中医外治法，深受患者欢迎；通过小发明、小创造来改良护理工具，提升护理质量等。不断加强餐饮服务、护工管理，为患者提供了安全放心的后勤服务。节假日及周末开展择期手术，方便了学生及上班族患者群体。推进商保便民服务平台建设，商保患者可在线上完成所有报销理赔流程，住院结算更便捷。三是延伸服务便民惠民。护理门诊与互联网+护理服务，为出院患者、行动不便的特殊人群以及母婴等提供服务，是住院服务的有效延伸。医院已与75家医疗机构建立医联体，辐射省内多家基层医院。医院的远程心电平台在医联体建设中发挥了重要的作用，影像远程诊断平台建设完成立项，将为协作医院提供更有力的技术支持。通过多种形式和载体进行健康科普，科普视频作品多次

荣获国家级、省级奖项，有效提高了市民健康意识，获评长沙市健康促进示范医院。

2022年医院服务门急诊患者300.14万人次，同比上升64.47%，服务住院患者7.85万人次。门诊患者满意度96.90%住院患者满意度98.31%，员工满意度99.58%，在区域三级公立医院中名列前茅。

## （二）存在的问题及改进措施

### 1、存在的问题

经济管理精细化水平有待提升。依据长沙市医疗保障局、财政局、卫生健康委员会联合下发的《长沙市统筹推进DRG支付方式改革工作方案》通知要求，医院将于2023年7月1日全面启动按疾病诊断分组（DRG）付费改革运行模式，新的支付方式改革对医院提升诊疗水平、控制医疗成本、建立精细化管理和绩效管理提出了更高要求。

### 2、下一步改进措施

一是提升医院精细化管理水平。加强成本核算管理，为DRG支付改革提供精准成本信息。完善医疗服务成本测算和成本控制管理制度，通过病种及DRG组成本核算数据分析提出管理建议，指导临床医技科室降低成本，提高运行效率。另一方面，通过信息技术加强医院运营管理，医院运营管理办公室将密切关注医院经济发展状况，重点监控三级公立医院绩效国考指标

和各项医改指标，深入融合临床业务科室，利用信息技术开展数据分析，为医院运营发展建言献策。

二是提升经济管理信息化水平。为了有效提升医院经济管理信息化水平，医院将于2023年度建设数据集中平台，通过系统整合和互联互通，实现医院各系统间“数出同源”，提高信息的互操作性和准确性，为医疗管理、临床科研提供数据支撑，为领导层决策提供可靠依据。

根据预算绩效管理要求和长沙市财政局统一部署，我单位对2022年度部门整体支出和项目支出开展了绩效自评，从评价情况来看，我单位在预算申报、执行、管理等方面均得到了良好的效果，圆满完成全年各项工作目标。



## **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

## 2022年度整体支出绩效自评报告

根据长沙市财政局《关于开展2023年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2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2022年度部门整体支出绩效情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门（单位）基本情况。

长沙市中心医院系市财政差额预算拨款事业单位，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合医院，现有本部和北院两个院区，占地面积190亩，总建筑面积13.03万平方米，现有编制床位2363张，临床医技科室81个。截止2022年年末，医院共有在职职工2890人，离退休职工500人。在职职工包含在编人员1345人，聘用人员1545人。

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，医院设置内设机构为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、科科长、医保科、器械设备科、行风评价办公室。

（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。

2022年度全院完成总收入178491.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3854.51万元，事业收入174637.41万元。

2022年度完成总支出173679.73万，按支出性质分类：基本支出170722.21万元，项目支出2957.52万元；按功能科目分类：卫生健康支出173564.42万元，一般公共服务支出4.64万元，科学技术支出81.94万元，社会保障和就业支出28.74万元；按经济科目分类：工资福利支出73040.48万元，商品和服务支出98655.39万元，对个人和家庭的补助1772.48万元，资本性支出211.38万元。

## 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。2022年度，长沙市中心医院基本支出预算金额为173257.82万元，决算金额为170722.21万元（其中财政拨款基本支出896.99万元），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71829.41万元，商品和服务支出



97090.06万元，对个人和家庭的补助1772.48万元，资本性支出30.26万元。

2022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61.55万元，其中：公务接待费3.93万元、公务用车购置费35.96万元、公务用车运行维护费21.66万元。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。

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。经财政审批，2022年2月医院报废广本雅阁、东风本田CRV 2台公务用车，2022年8月医院入库新购红旗纯电动轿车2台，金额合计35.96万元。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年，财政下达医院财政项目经费指标金额3438.30万元，实际使用2957.52万元，包含中央及省级资金1225.37万元、市级资金1732.15万元，未使用完的主要为可结转下年度使用的中央、省级资金以及尚在研究周期内的科研项目经费。

## 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，督促其提升使用效率。2022年度医院项目资金支出2957.52万元，其中：住培及全科培训补助资金933.84万元、重点学科费用246.71万元、公立医院综合改革资金693.81万元、国有资产租金收入返还425万元、结核津贴270.75万元、新冠疫情防控补助资金100.2万元、科研资金92.87万元、脑卒中工作经费83.37万元、其他经费110.97万元。医院结核病防治工作人员津贴、租金收入两专项纳入部门预算进行管理，所有专项资金均按照项目要求进行管理。

## 3. 项目资金管理情况分析

医院为保证各专项经费工作的顺利实施，规范专项资金的使用和管理，合理有效使用专项经费，根据长沙市卫生和计划生育委员会、长沙市财政局联合下发的《长沙市卫生计生专项资金管理办法》（长卫发[2018]79号）文件要求，结合医院情况制订了《长沙市中心医院专项资金管理办法》。对各项目设立了专项经费台账，实行专人专账专款专用，由财务科负责核算，内部审计科负责审计与监督，由项目负责人负责项目经费审核，日常工作严格遵照《长沙市中心医院专项资金管理办法》执行，符合专项资金管理办法和会计制度的规定。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

医院根据项目经费用途分配至各归口管理科室，科室对各项经费按照文件精神组织实施，如为保证重点学科建设的顺利实施，医院成立了重点学科建设领导管理小组，负责全院临床重点学科建设的组织领导和监督考核，制定了项目实施方案和项目管理及专项资金管理办法，进一步细化了职责分工，严格按照财务制度的要求使用专项资金，提高了专项资金的使用效果；为保证公立医院综合改革工作顺利推进，医院由院长牵头，多次召开公立医院改革相关工作会议，将《长沙市城市公立医院综合改革试点实施方案》在局域网进行公示，医院采购、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。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。设立了专项资金账户，实行专人专帐专款专用，由财务科具体核算，内部审计科负责审计与监督。由保健专干填报经费使用情况，医院主管院领导审核签字，上报长沙市卫健委保健处，委保健处、财务处领导审核再报市财政局审批拨付。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规定。

## （二）项目管理情况分析

医院对各专项项目下发至各归口管理科室，按项目进行管理，如根据《医学重点学科、研究所建设管理办法》（长中心

医发【2018】66号)医院成立重点学科建设项目领导管理小组,项目组织机构健全、分工明确。医院职能部门(包括科教科、财务科、医务部、护理部等)定期对重点学科建设情况进行督察。医院不定期组织督查小组按照重点学科建设情况进行年度考核和中期检查,对未按计划进度和要求实施建设的学科,将视情况采取限期整顿,通报批评或撤销建设计划,追回拨款等措施。医院遵照国家基本药物制度,将基本药物使用金额比例与品规比例均纳入对临床科室的月度绩效考核。严格执行以省为单位的药品集中招标采购政策,除毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品及个别特殊治疗药品外,均未在网外采购药品;严格执行药品零差率政策,对平台中的低价药、急抢救短缺药及备案采购药品的价格,医院严格按照相关政策要求进行议价,接受医院药事监督委员会及上级主管部门的监督。制定了《长沙市中心医院短缺药品管理制度》,保障临床用药需求,对《基本用药目录》品种进行了梳理,将通过一致性评价的仿制药优先考虑进入《基本用药目录》,严格执行药品购销“两票制”政策,减少流通环节,降低药品流通成本。

#### 四、资产管理情况

截至2022年12月31日,医院资产总额143711.84万元,其中流动资产68228.15万元,占资产总额的47.48%,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75483.70万元,占资产总额的52.52%,主要包括固定资产(净值)41189.59万元,占资产总额的28.66%,在建工程

28129.29万元，占资产总额的19.57%，长期投资5520.83万元，占资产总额的4.07%。无形资产（净值）318.98万元。

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，如病案缩微项目、电子病历无纸化归档系统等。医院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。

医院根据《行政事业性国有资产管理条例》等文件要求，5月份组织对全院固定资产进行全面大清查，首次创新使用手机端扫码系统，资产清查组成员利用手机端快速识别资产信息，

随时开展资产扫码清查工作，破除了以往资产清查中PDA等扫码工具不足的局限性，使资产清查工作更加便捷、高效，大大提升了工作效率，此次共清查资产34689项，基本摸清“家底”，为进一步提高固定资产信息化管理水平夯实基础。8月份，在财政局统一部署下，对医院的45处不动产进行了全面核查，对不动产的权属，以及历史遗留问题全面梳理。医院在预算控制管理信息系统中增加资产配置预算管理模块，增设资产购置预算执行率考核指标，促进提升资产使用效益。医院通过加强固定资产管理，强化风险防控，确保国有资产保值增值。

#### 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

医院国有资本经营预算为收取食堂、门诊超市等租金收入，2022年度预算数为425万元，医院上缴财政436.86万元，在扣除预算差异11.86万元后，财政返还425万元。另外，2022年12月份医院就国有资产出租事项上缴财政国有资产占用费43.69万元。医院门诊超市全年24小时营业，服务对象为全院职工和患者、陪护人员等；食堂保障住院患者及陪人的订餐、就餐、送餐、治疗膳食、职工就餐、职工加班用餐配送、体检人员用餐、手术用餐、进修实习生的生活用餐。财政返还的国有资本经营预算资金全部用于医院日常公用经费开支。

医院2022年国有资产处置收入6.16万元，在资产处置时直接上缴财政非税。

## 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

2022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97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

开源节流，降本增效卓有成效。2022年度，医院在院领导班子的统筹部署和精心组织下，认真学习贯彻党的二十大精神，严格落实中央、省、市卫健委的各项医改政策、方针和要求，坚持疫情防控和医疗业务工作两手抓，以高质量发展为主题，不断提升医院经济管理水平。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。2022年度门诊次均医药费用、门诊次均药品费用、住院次均医药费用、住院次均药品费用均保持下降趋势；自10月1日开始医院实施门诊共济，门诊收入中来自医保基金的比例较去年同期增长1.98个百分点，医院影响力提升，外埠病人增加，住院收入中来自医保基金的比例去年同期增长3.93个百分点，患者就医费用下降，从实质上减轻负担；2022年度平均住院日8.3天，较去年同期降低2.81%，病床周转效率进一步提升；医院加强成本控制、努力增收节支，在疫情影响收入增长受到限制的情形下，仍保持

6413.05万元收支盈余，为医院持续稳定发展提供坚实保障。医院积极倡导职工绿色环保健康的生活方式，人均综合能耗较去年下降3.43%，各类设施的维护保养、医疗设备自主维修水平不断提升。2022年医疗收入成本控制指标为97.22%，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. 注重融合，党建促发展更加得力。一是坚持将党务业务同谋划、同落实。通过党建查房等形式，对党建、业务、文明创建等工作加强统筹指导和监督。二是加大党管人才力度。完善人才管理制度，做好医院复合型人才队伍建设工作。建立党委班子联系高层次人才机制，创新建立“双导师”培养制，为新进博士、新聘任中层干部配备思政和专业指导老师，通过一对一的传帮带，促进人才综合素养提升。三是将支部建设与医联体建设协同推进。以“树旗扎根”行动为契机，各党支部围绕“五联”，广泛与各级医疗机构、企业等基层党组织开展结对共建。

2. 顺势而为，高质量发展体系更加健全。一是管理机制日臻完善。完成了现代医院管理制度修订并汇编成册，内容涵盖14个方面，优化了570余个条目，使医院的制度体系更加规范。对标公立医院高质量发展要求及国家三级医院评审标准，有的放矢地对医院各项工作流程、管理环节进行改良。加强职工法制教育宣传，将法治理念贯穿于医院管理各环节，提高了依法治院水平。二是绩效管理持续优化。将绩效国考指标与院内考



核体系深度融合，合理分解战略目标、调整考核权重，做好临床科室的指导和监管。国考核心指标总分有所提升，满意度评价等指标成绩保持全省前列，次均费用、科研项目经费等指标改出成效。三是智慧医院建设稳步加快。完成了“互联网+医院”“互联网+护理”平台的搭建。实现了门诊电子病历全覆盖；全年共完成HIS系统功能和接口改造30余项，完成了医保专线的切换工作，以及输血系统、LIS系统等近20个软件和项目的实施；无纸化归档系统、临床CA认证、决策知识库管理系统、新OA系统等顺利试运行。同时，信息安全防护也更加牢固，在省卫健委组织的信息安全攻防比赛中荣获三等奖。

3. 突出重点，医改指标把控得当。按时完成了药品集采任务，基本药品使用符合国家要求。耗材管理得到了进一步规范，器械设备科、医务科、采购办等部门联合，对全院在用耗材进行重新定义、分类、标注，对介入类、口腔科和病理科耗材进行公开遴选，部分品种实行了集中带量采购。医用耗材精细化管理系统（SPD）、一次性耗材自主购买智能柜全面投入使用，SPD系统内加入了患者诊断、手术/操作等内容，实现了耗材和物资的一体化、全程管理。

4. 筑牢防线，医院生态更加清明。一是坚持执纪监督常态化。持续深化清廉医院、清廉医保建设，开展专项整治行动六次，使医德医风更清朗；以“四结合”的形式，促使医院廉政文化更清明；从政府采购、人员招录、行业自律等方面加强监督保障，使行风作风更清廉。二是不断延伸内审触角。在资金

资产、收费行为等日常审计中，发挥好监督职能；同时借助社会审计力量，对零星维修、基建、内控设计等方面加大管控力度，有效防范运营风险。三是健全完善内控制度。完成了医院内部控制手册的修订，着重强化对重要事项、重点领域的管控和制约，有效提升了风险防范能力。

5. 严抓细管，安全生产更有保障。今年适逢党的二十大召开，安全形势也异常严峻，医院的安全生产管理力度空前加大。管理体系不断完善，全年召开专题会议17次，建立了楼栋长、安全生产“吹哨人”、消防网格员等管理制度；安全教育做到了全覆盖，开展消防培训73场次，发布安全科普文章20余篇；安全隐患排查及整治抓实抓细，全年共组织建筑风险排查等专项行动7次，发现并整改隐患80余处；安全生产经费投入加大，用于职业安全防护、安保等方面的费用达650万元；各部门、科室共同守住了安全的底线，确保了医院安全和谐。9月份，医院经过层层筛选，代表市卫健系统接受了国家卫健委的安全生产检查，获得了检查组的高度认可。

### （三）社会效应方面

1. 多维立体，文化建设更有深度。将医院文化建设与医疗实践、综合改革相结合，推进人文医院建设。医院的文明创建和无烟医院建设工作取得了明显进步。由医院官微、视频号等8大运行平台组成的宣传矩阵，成为了医院文化建设、思政工作的重要载体，在守牢意识形态主阵地、内聚精神力量、外塑品牌形象方面取得了良好的效果。2023年度共发布各类报道

1420次。其中，国家级媒体报道52次，80余篇稿件20余家媒体刊发推送，并在人民日报等央级媒体刊发；微信订阅号累计阅读量超200万，科普直播网络收视累计流量4351万。在长沙市2022年健康科普大赛中，我院喜获“2022年长沙市新闻宣传先进单位”等11项荣誉称号。

2. 春风化雨，医学教育更有实效。2022年我院承担的各类教学任务有：招录博士研究生1名、硕士研究生56名；南华大学、中南大学等院校实习、见习生300余人，住培学员125名，全科医生转岗培训学员146名；我院湖南省专科护士实践基地由13个增至15个（新增传染病、耳鼻喉2个专科），今年共培训了56名学员，深受好评。通过改善住培学员薪酬待遇、规范合同管理，增强了学员的归属感。在教学过程中，强调思政教育与临床实践技能培训、创新能力培养并重，学生培养交出了满意的答卷，在国家级、省市级的技能大赛和创新大赛中表现出彩。医院的教师队伍也不断壮大，硕导增至63名，共有363名职工拥有高校教师资格证。教学质量持续提升，共申报教研教改项目2项，一名教师在湖南省普通高校思政课程比赛中荣获一等奖。

3. 齐抓共管，医保改革卓有成效。一是规定动作完成高效。完成了医保贯标及国家医保新平台上线、医保贯标、职工医保门诊共济工作，切实减轻了参保人员的负担。积极推广医保电子凭证的应用，患者在我院就医正式进入无卡化“码时代”。二是DRG改革工作全力推进。医院成为了省本级DRG模拟运行试

点医院，并全力创建医保标杆医院。医院成立了专班，搭建了四级编码质控体系，加强了政策及实操的培训，不断强化医保结算清单质控及数据分析，持续改进病例质控等，为DRG在医院的顺利实施做好充分的准备。三是物价调整服务临床。完成了1106个医疗服务项目价格调整工作，申报了27个特需服务项目。医院成为了康复价值病组付费试点医院，积极申报新医疗服务项目、日间手术和门诊放化疗结算医疗结构，助力临床科室拓展业务。

4、齐心协力，共抗疫情突显担当。在疫情大考中，全院干部职工不惧艰辛，讲团结、讲担当，铸就了守护人民健康的钢铁城墙。首先，医院扎实做好了院内防控，审时度势、精准调整制度、流程，制定疫情相关应急预案10个并组织了应急演练；对发热门诊、PCR实验室等区域进行改造，不断提升核酸检测能力，以满足疫情防控需要；持续做好全院职工的培训督导，督促落实职业防护；加强了职工的外出管理，做好了抗疫人员的后勤保障服务；各部门、科室团结一心，多次妥善处理了疫情防控中的突发情况和舆情，确保了防控工作顺畅运行。其次，完成了市防指的许多指令性任务。先后派出400余名护理人员支援长沙市封控区核酸采集。共派出医务人员68人次（含院感、检验）支援省内以及三亚、西藏等地。医院管理团队全程参与了长沙仲景医院（方舱）建筑设计方案、医疗设备设施参数制定和采购、医护人员团队组建等任务。疫情防控进入

新阶段后，医院动态调整病区设置、人力资源配备，想方设法确保物资和药品的供应，全力救治新冠患者。

#### （四）可持续发展能力方面

1. 分类施策，诊疗能力更加精进。一是确保医疗质量安全。以问题为导向，以绩效为抓手，持续整治“四个不合理”，注重纠纷隐患预防，紧盯病例书写质量、抗菌药物使用等重点内容，不断夯实医疗质量安全基础。继续推进多学科诊疗模式，新成立了糖尿病足等四个MDT团队，疑难病症诊治能力不断提高。住院患者CD型病例占比达78.09%，三四类手术占比63.94%。二是大力培育专科品牌。年内共准入了新技术、新项目33项，促进了诊疗技术的更新迭代。成功获批5个市州级省临床重点专科，9个省临床重点专科建设项目、5个市州级省临床重点专科建设项目，成为了长沙市结核病防治综合质量控制中心挂靠单位。耳鼻咽喉科和结核病科成为国家级重点专科培育项目，儿科、消化内科、肿瘤科成为湖南省重点专科培育项目。三是“五大中心”持续发力。卒中中心成为全国第一批、湖南省唯一一家信息直报分享单位及试点单位，并参与了国家脑防委两本著作的编写；通过改进急救流程，使DNT时间中位数明显缩短（38分钟以内）。胸痛中心接受了中国胸痛中心再认证，进行了相关流程再造。创伤中心引入全国严重创伤救治信息交互联动系统，并与中国创伤救治联盟数据库实现对接。今年新增的院前急救东山分站、洞井分站运营顺利，有效缩短了雨花区域内创伤患者的救治半径和救治时间。危重孕产妇中心和儿科

急救中心不断优化工作流程，有效保障医疗安全。四是护理技术同步提升。推广循证护理并促进成果转化，获得四项实用新型技术专利。各护理单元立足专科特点，积极进行技术创新。

2. 外引内培，人才支撑更加有力。医院的人才队伍建设实施“积极引进、大力培养、合理使用”三轮并驱。在人才引进方面，建立柔性引才机制，创新招聘形式，年内共完成市卫生健康高层次专业人才引进计划5名，完成博士招聘计划19名。在人才培养方面，1人入选国家卫健委卫生健康行业经济管理领军人才培养对象，1人获选湖南省卫生健康高层次人才学科带头人；院内遴选了名医2人、学科带头人后备人才培养对象7人、中青年技术骨干培养对象16人，并按部就班落实培养计划；鼓励和支持职工参加继续教育，目前有29人在读博士，15人在读硕士。在人才使用方面，健全以能力和业绩为导向的人才评价机制，完善待遇和激励机制；合理进行岗位设置，优化了专技岗位结构比例，有效缓解了中高级职称晋升紧张的现状；职称评审坚持评聘分开，使专业技术人员的能力和学识与相应职称匹配。

目前，医院拥有在职职工2890人。其中高级职称583人、博士77人、硕士644人，卫生技术人员与开放床位比为1.36:1。专业技术人员中博士、硕士学历占比逐年增加，职称结构趋于合理，人才结构得到了进一步优化。

3. 蹄疾步稳，科技兴院再添新功。一是学科建设稳步推进。呼吸病、儿科两个长沙市医学重点学科顺利通过了市卫健委组

织的学科中期考核及市财政的专项经费绩效考核，呼吸病学科被评为优秀等级。二是科研体系日益完善。出台了一系列政策提高科研积极性及保障科研诚信。心脏病学科获批了“湖南省胸痛急救临床医疗技术示范基地”，为我院第一个省级科研平台；校级平台南华大学耳鼻咽喉头颈外科研究所各项工作已步入正轨。三是科研成果多点开花。年内共获得纵向科研项目72项，横向课题1项；其中国家级3项、省部级15项。共登记发表论文362篇，其中SCI 51篇，JCR分区1区论文12篇、IF值>5分论文17篇；核心期刊53篇，高质量论文发表结构越趋合理。共获得国家发明专利2项，实用新型专利5项。主编和参编著作共5部，护理部编写了《新编实用临床结核病护理学》《常用护理操作技术并发症的预防与处理规范》并对外发行。I期临床研究中心完成了1项I类创新药物研究，是市级医院、也是我院首次开展此类研究。

4、基本建设，持续推进更添蓄力。如期完成了医疗综合楼的项目建设，目前处于验收阶段。完成了发热门诊、PCR实验室以及西侧挡土墙的改造，排水管道改迁和新建污水站项目正在施工，门急诊大楼提质改造项目报建基本完成。加强与轨道公司的对接，与七号轨道连接通道的800万开口费减免和地铁站名变更工作得到了主管委以及市委市政府的大力支持，目前进展顺利。健康管理中心综合楼概念性方案完成了初稿。北向征地项目正在申报地方政府专项债券，谋划资金来源。

（五）服务对象满意度方面

多措并举，就医体验不断提质。一是门诊服务不断改进。在诊疗布局、流程优化上下功夫，新增15个亚专科和专病门诊，为老年人等特殊人群“定制”服务举措；采用实名制挂号、人脸识别系统自助挂号，门诊退费按支付方式原路退回等措施，节约患者等候时间；线上与线下服务功能同步完善、相辅相成，为患者提供了更为便捷、人性化的诊疗服务；门诊患者就医感受得到了进一步的改善。二是住院服务凸显优质。各病区纷纷推出特色优质护理服务，如急诊科对抢救病人启用了电子腕带，减少患者绿色通道停留时间；中西医结合科大力开展中医外治法，深受患者欢迎；通过小发明、小创造来改良护理工具，提升护理质量等。不断加强餐饮服务、护工管理，为患者提供了安全放心的后勤服务。节假日及周末开展择期手术，方便了学生及上班族患者群体。推进商保便民服务平台建设，商保患者可在线上完成所有报销理赔流程，住院结算更便捷。静脉配置中心已为23个病区提供静配服务。三是延伸服务便民惠民。护理门诊与互联网+护理服务，为出院患者、行动不便的特殊人群以及母婴等提供服务，是住院服务的有效延伸。医院已与75家医疗机构建立医联体，辐射省内多家基层医院。医院的远程心电平台在医联体建设中发挥了重要的作用，影像远程诊断平台建设完成立项，将为协作医院提供更有力的技术支持。通过多种形式和载体进行健康科普，科普视频作品多次荣获国家级、省级奖项，有效提高了市民健康意识，获评长沙市健康促进示范医院。



2022年医院服务门急诊患者300.14万人次，同比上升64.47%，服务住院患者7.85万人次。门诊患者满意度96.90%住院患者满意度98.31%，员工满意度99.58%，在区域三级公立医院中名列前茅。

## 九、存在的问题及原因分析

### （一）医疗收入同比下降

2022年医院实现医疗收入156762.79万元，较去年同期减少7840.26万元，降低4.76%。受新冠肺炎疫情等多重因素影响，医院医疗收入增长受到冲击，但就医人数逐步增长，药品、卫生材料零加成，日常公用经费必须予以保障，长此以往将不利于医院的健康稳定运营。

### （二）经济管理精细化水平有待提升

依据长沙市医疗保障局、财政局、卫生健康委员会联合下发的《长沙市统筹推进DRG支付方式改革工作方案》通知要求，医院将于2023年7月1日全面启动按疾病诊断分组（DRG）付费改革运行模式，新的支付方式改革对医院提升诊疗水平、控制医疗成本、建立精细化管理和绩效管理提出了更高要求。

### （三）医疗服务收入占比有待提升

2022年度医疗服务性收入占比26.92%，较去年同期增长0.36个百分点，但该指标整体提升缓慢，在一定程度上影响了医院发展质量。主要原因为：医院内科业务具有先天优势，而外科发展正处于成长期，内外科诊疗特点对医疗服务性收入占比影响较大；医院三四类手术占比、微创手术占比稳步上升，

向内科介入化、外科微创化的趋势转变，医用耗材及高档医疗设备使用量增加，对医院医疗服务收入的占比也有较大影响。

#### （四）经济管理信息化建设有待加强

自2019年医院执行政府会计制度以来，医院加大经济管理信息化建设力度，取得了一定成效，但与现代医院管理信息化建设要求还存在一定的差距。如2022年度医保结算资金71450.26万元，占医疗收入45.58%，采用传统的结算方式已不利于医保资金管理，也无法满足现代医院精细化管理需求。医院要实现高质量发展，提升经济管理效益，信息化建设需不断加强。

### 十、下一步改进措施

#### （一）积极采取措施提升医疗收入

一是医院将加快医疗综合楼开张营业，推进科室搬迁与营运，为业务发展好、创收能力强的科室提供业务保障用房。二是医院将加大力度鼓励临床科室引进新技术、引入新项目，提高医疗技术水平，提升综合救治能力。三是医院将推进院前医疗急救网络建设，争取在雨花区内新增1-2个急救分站，创新急诊急救服务模式，有效提升院前医疗急救服务能力。四是鼓励开展互联网+医疗、互联网+护理业务，加快推进互联网医院建设。五是通过网络等途径加大医院品牌宣传力度。六是完善预约诊疗、日间医疗服务、节假日门诊等举措，提供各项便民服务措施，提升患者体验感和满意度。

#### （二）提升医院精细化管理水平

一方面，加强成本核算，为DRG支付改革提供精准成本信息。医院将依据DRG付费改革要求，完善医疗服务成本测算和成本控制管理制度，通过病种及DRG组成本核算提出诊疗项目取舍建议，准确反映病种和DRG组实际成本，指导临床医技科室降低成本，提高运行效率。另一方面，通过信息技术加强医院运营管理，医院运营管理办公室将密切关注医院经济发展状况，重点监控三级公立医院绩效国考指标和各项医改指标，深入融合临床业务科室，利用信息技术开展数据分析，为医院运营发展建言献策。

### （三）着力提升医疗服务收入占比

一是严格临床路径管理，规范医生诊疗行为，合理控费降本，促进医疗服务效率提升。二是加强耗材准入审核，在审批环节严格落实成本效益分析，对部分耗占比极高的新技术给予适当限制。三是充分利用物价政策，指导临床科室积极申报治疗、手术等医疗服务项目。四是加强耗材遴选管控，从高值耗材的招标、价格谈判入手，优先采购同质量的国产医用耗材，对于单价高、使用广的耗材全面谈判，确保价格合理。五是实时监控指标数据，以绩效评价为抓手，促进耗占比、药占比得到有效控制。六是合理配置设备，重点采购倾向于治疗目的医用设备，对于检查用医用设备，通过充分的论证和设备效益分析，执行严格审批程序。

### （四）提升经济管理信息化水平

为了有效提升医院经济管理信息化水平，医院将于2023年度建设数据集中平台，通过系统整合和互联互通，实现医院各系统间“数出同源”，提高信息的互操作性和准确性，为医疗管理、临床科研提供数据支撑，为领导层决策提供可靠依据。2023年度医院将全面上线医保对账核销管理系统，系统的运用将全面理清医保费用与财务账之间的关联关系，清晰直观展示各医保基金回款情况，有效降低医保基金管理风险，更好地保障医、保、患三方利益。与此同时，随着医院合同管理系统、专项经费管理升级、预算绩效评价系统的逐步上线，经济管理信息系统的综合运用，将全面提升医院精细化管理水平，大幅提升医院经济运营管理质量。

#### 十一、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2023年3月份启动医疗综合楼搬迁工作，其中内分泌科、血液科、中西医结合科、全科医学科将成为第一批搬迁的科室。2023年度医院拟引进新技术、新项目35项，着重推动外科系统在技术上创新以及内科系统在疑难重症患者治疗新策略的发展，不断提升医疗服务能力。医院将继续拓展互联网+医疗、互联网+护理功能，实现在线复诊、检查检验预约、用药指导、患者管理、智慧护理服务等较完善的服务内容。医院全面扩大品牌影响力，拟打造微信、微博精品专栏，扩大自媒体影响力；充分利用“学习强国”理论学习“高地”，结合实时热点整理投稿，提高采用率；大力宣传医院专家名医的学术

水平、高尚医德，推广医院专家、专科和优势病种，制作群众喜闻乐见的健康科普作品。医院分别由分管副院长、总会计师牵头，组织召开医疗服务收入问题整改研讨会，明确各部门责任，划分各科室控费目标，并逐项落实。医院已在2023年度预算中安排1061.11万元用于购置信息设备及软件，以加强信息化建设，提升精细化管理水平。

2022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，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。