

2022年度

长沙市中医医院（长沙市第八医院）部门决算

目录

第一部分 长沙市中医医院（长沙市第八医院）单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

长沙市中医医院（长沙市第八医院）单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

(二) 为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三) 遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、住院医师规范化培训和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四) 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

(五) 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

(六) 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七) 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八) 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。长沙市中医医院（长沙市第八医院）内设机构包括：实行“一院三址”的运行模式，分为本部、南院、东院三个院址。根据上级文件指示精神，长沙市中医医院（长沙市第八医院）的组织架构设置如下表所示。

长沙市中医医院（长沙市第八医院）组织架构表

(一) 行政职能科室	(二) 临床业务科室			(三) 医技科室	(四) 医辅科室
	本部	东院	南院		
科室名称	科室名称	科室名称	科室名称	科室名称	科室名称
党委办公室	呼吸内科/肺病科	呼吸内科·内分泌科(东)	内科(南)	检验科	门诊办
院办公室	神经内科/脑病科	神经内科·老干科(东)	骨伤科一病区/创伤外科(南)	放射科	门诊办(南)
人事科	心血管内科/心病科	普外科(东)	骨伤科二病区/创伤外科(南)	病理科	供应室
财务科	消化内科/脾胃病科	消化内科·肿瘤科(东)	骨伤科三病区/脊柱外科(南)	超声影像科	供应室(东)
医用设备与材料管理科	骨伤科一病区/关节·创伤外科	心血管内科·肾内科(东)	骨伤科四病区/关节外科(南)	电生理科	医联体管理办公室(基层指导科)
离退休人员管理办公室		骨伤科二病区/脊柱显微外科	长沙市120急救中心东分站	手术麻醉科(南)	超声影像科(东)
护理部	内分泌科	针灸康复科(东)	针灸康复科(南)	功能科(南)	
医保部	重症医学科	门、急诊科(东)	正骨室(南)	药学部	
医务科	肿瘤·血液科	骨伤科(东)	急诊(南)	制剂科	
内部监督审计科	肾病·风湿免疫科	体检中心(东)			
科教科	老干科	治未病中心			
医院感染管理科	胃肠·乳甲外科	名老中医馆			
绩效考核办	肝胆胰·血管外科				
采购办公室	胸外科				
信息统计科	神经外科				
保卫科	泌尿外科				
宣传科	肛肠科				
南院综合管理科	耳鼻喉头颈外科				
东院综合管理科	眼科				
总务科	口腔科				
	皮肤科				
	妇产科				
	儿科				
	针灸康复科				
	手术麻醉科				
	体检中心				
	急诊科				
	120急救中心				

(二) 决算单位构成。长沙市中医医院（长沙市第八医院）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市中医医院（长沙市第八医院）。

第二部分
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,132.54	一、一般公共服务支出	14	5.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	122,273.23	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	25.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	116.57
八、其他收入	8	778.14	八、卫生健康支出	21	128,144.75
	9			22	
本年收入合计	10	127,183.92	本年支出合计	23	128,291.68
使用非财政拨款结余	11	1,107.76	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	128,291.68	总计	26	128,291.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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		127,183.92	4,132.54	0.00	122,273.23	0.00	0.00	778.14
201	一般公共服务支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,036.99	3,985.62	0.00	122,273.23	0.00	0.00	778.14
21001	卫生健康管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	124,867.08	1,815.70	0.00	122,273.23	0.00	0.00	778.14
2100202	中医（民族）医院	124,341.83	1,290.45	0.00	122,273.23	0.00	0.00	778.14
2100299	其他公立医院支出	525.25	525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	578.69	578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	476.79	476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,259.32	1,259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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		128,291.68	125,281.73	3,009.95	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.09	4.09	1.00	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.09	4.09	1.00	0	0	0
2013105	专项业务	5.09	4.09	1.00	0	0	0
206	科学技术支出	25.27	0.00	25.27	0	0	0
20602	基础研究	25.27	0.00	25.27	0	0	0
2060203	自然科学基金	25.27	0.00	25.27	0	0	0
208	社会保障和就业支出	116.57	0.00	116.57	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.57	0.00	116.57	0	0	0
210	卫生健康支出	128,144.75	125,277.64	2,867.11	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60	0.00	2.60	0	0	0
21002	公立医院	125,974.83	125,277.64	697.19	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	125,449.58	125,277.64	171.94	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	525.25	0.00	525.25	0	0	0
21004	公共卫生	578.69	0.00	578.69	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	96.84	0.00	96.84	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.06	0.00	0.06	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	476.79	0.00	476.79	0	0	0
21006	中医药	329.31	0.00	329.31	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	329.31	0.00	329.31	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1,259.32	0.00	1,259.32	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1,259.32	0.00	1,259.32		0	0

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

部门：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,132.54	一、一般公共服务支出	15	5.09	5.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	25.27	25.27		
	7		七、社会保障和就业支出	21	116.57	116.57		
	8		八、卫生健康支出	22	3,985.62	3,985.62		
本年收入合计	9	4,132.54	本年支出合计	23	4,132.54	4,132.54		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,132.54	总计	28	4,132.54	4,132.54		

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

部门：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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		4,132.54	1,122.60	3,009.95
201	一般公共服务支出	5.09	4.09	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.09	4.09	1.00
2013105	专项业务	5.09	4.09	1.00
206	科学技术支出	25.27	0.00	25.27
20602	基础研究	25.27	0.00	25.27
2060203	自然科学基金	25.27	0.00	25.27
208	社会保障和就业支出	116.57	0.00	116.57
20820	临时救助	116.57	0.00	116.57
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.57	0.00	116.57
210	卫生健康支出	3,985.62	1,118.51	2,867.11
21001	卫生健康管理事务	2.60	0.00	2.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.60	0.00	2.60
21002	公立医院	1,815.70	1,118.51	697.19
2100202	中医（民族）医院	1,290.45	1,118.51	171.94
2100299	其他公立医院支出	525.25	0.00	525.25
21004	公共卫生	578.69	0.00	578.69
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	96.84	0.00	96.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.06	0.00	0.06
2100499	其他公共卫生支出	476.79	0.00	476.79
21006	中医药	329.31	0.00	329.31
2100601	中医（民族医）药专项	329.31	0.00	329.31
2100699	其他中医药支出			
21099	其他卫生健康支出	1,259.32	0.00	1,259.32
2109999	其他卫生健康支出	1,259.32	0.00	1,259.32

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

部门：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,114.48	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	1,114.48	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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	8.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.12	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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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		1,122.60						

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

部门：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

长沙市中医医院（长沙市第八医院）没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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128,291.68万元。与上年相比，各减少548.20万元，下降0.43%。主要是因为病人就医渠道的多元化，2022年相比上年收入有所下降。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计127,183.92万元，其中：财政拨款收入4132.54万元，占3.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入122273.23万元，占96.14%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入778.14万元，占0.61%。。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计128,291.68万元，其中：基本支出125,281.73万元，占97.65%；项目支出3,009.95万元，占2.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4132.54万元。与上年相比，均增加494.11万元，增长13.58%。主要是因为增加了疫情相关的财政补助。

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4132.54万元，占本年支出合计的3.22%。与上年相比，财政拨款支出增加494.11万元，增长13.58%。主要是因为增加了疫情相关的财政补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4132.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.09万元，占0.12%；科学技术（类）支出25.27万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出116.57万元，占2.82%；卫生健康（类）支出3985.62万元，占96.45%。

（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数为1,403.75万元，支出决算数为4,132.54万元，完成年初预算数的294.39%。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0.00万元，支出决算为5.09万元,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0.00万元，支出决算为25.27万元,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和创新型省份建设专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为116.57万元,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治住院期间生活补助。

4. 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0.00万元，支出决算为2.6万元,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和全国社会心理服务体系试点中央补助资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为1,403.75万元，支出决算为1,290.45万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的主要原因：租金减少113.30万元。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为525.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央和省补助公立医院综合改革项目资金、公立医院综合改革中央和省财政补助资金、公立医院综合改革市级财政补助资金等。

7. 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0.00万元，支出决算为5.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基本公共卫生服务第一批市级补助资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为96.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市直属医疗机构提升核酸检测能力财政补助、中央补助重大传染病防控项目经费。

9. 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0.00万元，支出决算为0.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠肺炎一线医务人员临时性工作补助。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为476.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助经费、公共卫生财政补助资金等。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为329.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央补助中医药专项资金、中医院事业的传承与发展经费、市级中医药事业经费、省补助中医药项目经费、医疗服务与保障能力提升补助资金等。

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0.00万元，支出决算为1259.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了重点学（专）科建设、特殊病房建设、优秀卫健人才选树奖励、省补助卫生健康项目经费、医疗卫生机构培训资金、高层次人才体检、休假疗养及活动专项经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,122.60万元。其中：

人员经费1,122.60万元，占基本支出的100.00%，主要包括：基本工资和离休费；

公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：

因公出国(境) 费支出预算为 0.00 万元，支出决算为0.00 万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化，主要原因是本单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化，主要原因是本单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化，主要原因是本单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，没有因公出国(境)开支内容。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 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，无财政拨款“三公”经费支出，公务用车购置费及运行维护费由单位自有资金支出。

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 0.00 万元: 年初结转和结余 0.00 万元; 支出 0.00 万元, 其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元; 年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元: 年初结转和结余 0.00 万元: 支出 0.00 万元, 其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元: 年末结转和结余 0.00 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 与年初预算数、上年决算数相比, 均无增减变化。主要原因是: 本单位为差额拨款单位, 不属行政单位及参照公务员管理的事业单位, 没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本单位开支会议费 0.00 万元; 开支培训费 0.00 万元; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的开支。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8,607.10 万元, 其中: 政府采购货物支出 6,775.45 万元、政府采购工程支出 759.55 万元、政府采购服务支出 1,072.09 万元。授予中小企业合同金额 6035.39 万元, 占政府采购支出总额的 70.12%, 其中: 授予小微企业合同金额 5204.80 万元, 占政府采购支出总额的 60.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.62%; 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90.07%。

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17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14辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备50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

2022年总支出预算为10.82亿元，完成10.82亿元，完成率100%。

其中：财政拨款支出4132.53万元（基本补助1122.59万，项目补助3009.94万（其中：中央财政补助1066.65万，省级财政补助234.74万，市级财政补助1708.55万））。

我院财政专项经费主要用于公立医院改革、科研课题、人才培养、重点工作室建设、神农人才工程、中医经典病房建设、中医药文化宣传、中医药技术培训、住院医师规范化培训补助、新冠肺炎疫情应急核酸检测能力建设、新冠预防性中药、重点学科建设、中医药事业建设等支出。主要内容和范围涉及培训、科研耗材使用、设备购置、宣传费、维修费、药品费等。

根据相关财经法规，结合我院日常财务管理存在的问题，完善并修订了4项财务制度，即《费用支出事前申请制度》、《财务付款审批制度》、《药品、材料、资产付款制度》和《财政专项资金管理办法》。根据院内相关制度，要求所有项目资金严格按照项目实施方案进行经费支出，所有项目在支出前，必须按照《费用支出事前申请制度》要求，进行费用支出事前审批，从而使项目资金的管理更加严谨。

我院所有需要经过招标投标采购的项目，严格按照采购要求进行招投标。

我院依据《长沙市卫生和计划生育委员会专项资金管理办法汇编》《长沙市卫生计生委直属单位国库支付相关文件汇编》《长沙市卫生和计划生育委员会药品零差销售财政补助资金管理办法》《长沙市重大疾病防控专项资金管理办法》，制定了《长沙市中医医院（长沙市第八医院）财政专项资金管理办法》《住院医师规范化培训经费管理办法》《药品零差价管理制度》《重点专科专项资金管理办法》等院内专项资金管理办法。经批复的专项资金，由财政部门下达预算指标并实行国库集中支付。医院各科室、部门严格执行专项资金项目支出范围，不得随意调整、更改开支范围。

根据我院《固定资产管理办法》《固定资产报废流程管理规定》《预算管理办法》等规定，编制资产配置相关支出预算，并严格按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产。定期或者不定期

对资产进行盘点、对账。出现资产盘盈盘亏的，按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理，做到账实相符和账账相符。

通过以上措施，取得的成效如下：

1.社会效益

医疗专家团队下基层，派出相关专家于分别对长沙市各区县的30余家基层医疗机构65岁及以上老年人和0-36月儿童中医药健康管理服务工作开展情况进行了督查，并针对存在的问题给予了现场指导。组织相关人员进行学习和培训，并印制老年人偏颇体质、0-36月儿童、高血压、冠心病、糖尿病、慢阻肺、孕产妇、脑卒中等重点人群中医保健指导宣传折页6万余份，赠送给基层医疗机构和社区居民。

老干科（老年病科·中医经典科）2021年11月进行了提质改造，满足患有常见多发病及复杂疑难病的患者的特殊医疗服务需求，配备了专门的高水平医护人员，发挥我院中医特色优势，利用中医疗法，定制治疗和养生保健的方案，2022年实现了显著的增长，增速达58.44%，疫情期间，患有多种基础病的病人感染新冠肺炎病毒病情更为严重，并且原有基础疾病容易因此加重，此类病人将更为重视日常的调理，老干科可以为这些人病人提供综合的医疗服务，实现进一步发展。

2.经济效益

医疗服务收入及药品收入占比已达到公立医院改革的要求，医疗服务收入占比32.96%，相比去年同期增加0.83个百分点；药品收

入占比24.49%，同比增加1.40个百分点，收入结构在不断优化；百元医疗收入（剔除药品收入）消耗卫生材料费用21.63元，相比去年同期24.93元，降幅达13.25%，医疗盈余率为0.97%。

3.可持续发展能力

中医药特色诊疗中心与“智慧药房”同步上线，传统文化和现代科技完美结合。经过两个多月的筹备，我院星沙本部中医药特色诊疗中心与“智慧药房”同步上线。我院引进了全球目前最先进的全自动发药机——Rowa药品自动存储分发管理系统，分别由智能加药模块、智能存储模板、智能发药模块和实时录像存储系统模块组成，和医院信息系统连接后，药品管理、发放等环节实现了全面实现信息化控制。与传统手工调配相比，智慧药房调配的速度提高50%-60%，在高峰期每小时可以处理600多张处方，大大减轻工作量，减少工作的差错率，可节约2名人力，配药时间由原来的3至5分钟提高到8至12秒，由以往的“人等药”变为“药等人”。

全新的门诊智慧药房实行分区管理，设待验区、阴凉区、常温区等，还同步整合了中医特色诊疗区、中药房建设。改造升级后的中医特色诊疗区由候诊区、中医诊室、中医治疗室、中医药文化宣传区等区域构成。

4.服务对象满意度

服务供给持续优化。完善医疗工作流程，采取新形式开展多部门联合查房。发挥护理管理委员会职能，提高护理质量。健全院感管理体系，加大院感管控力度。推进智慧医院建设，加强自助服务

引导，就医服务更加便捷高效。深入开展医保专项整治，狠抓医用耗材使用管理，开展中药饮片及配方颗粒、检验试剂、医用耗材集中招标，有效降低群众费用负担。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 资金下拨前无计划

部分项目资金在收到财政指标前，对于项目的使用范围、金额等相关内容都不清楚，导致无法在年初进行预算和规划。

2. 时间紧，采购流程耗时长

很多指标下半年才下达，有部分项目资金需要用于设备的购置，采购流程耗时比较长（如果是政府采购流程，时间更长），年末要求资金使用率100%，未使用完的市级资金将全部收回，因时间原因，存在难度。部分科研经费项目周期三年，费用报销主要在项目后期，当年下拨的经费一般都不能当年使用完毕。年末资金使用率的考核标准能否根据实际情况计算。

3. 资金使用方案不够详细

部分专项资金使用方案不够详细。项目负责人及项目归口科室在项目进行的过程中，很多相关的经费开支无法确定能否使用专项资金进行报销。导致项目开展中，经费的使用受局限。

今后，我院将严格按照上级部门相关要求，加强对外联系和宣传，努力拓宽业务，扩大服务范围，同时，开展新业务、新技术和新项目，不断扩大收入来源；充分调动医务人员的积极性，加快病床周转，提高床位使用率，调整好收入结构，提高收入含金量；加

强各项成本费用节约和管理，严控“三公”经费、降低一般运行经费；加强沟通。积极与上级主管部门和项目负责人进行沟通，努力做好衔接工作；进一步规范核算，加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益。相信医院在上级主管部门的关心爱护下，在医院领导的正确领导下，医院一定能在保持公益性的基础上实现可持续发展，更好的为人民群众做好服务！

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

五、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）：反映编办及所属事业单位开展专项业务活动所发生的支出。

六、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

七、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。

八、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。

九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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。

十一、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。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十三、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。

十四、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专项（项）：反映突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

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）药方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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。

二十六、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

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

我院是长沙市市属大型三级甲等中医医院，总占地面积180余亩，实行“一院三址”的运行模式。2022年末规模概况：编制床位1300张，平均开放床位1650张。人员概况：职工平均人数2727人，其中：在职员工2020人，离退休员工707人。资产负债概况：总资产9.08亿元，其中固定资产净值5.89亿元。负债5.64亿元，其中：银行流动资金贷款18950万元，固定资金贷款3175.94万元（今年已归还344万），药品欠款10702.05万元（付款期约7个月），耗材欠款8847.37万元（付款期约7个月），设备欠款598.78万元（按照合同约定付款）。

（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年总支出预算为10.82亿元，完成10.43亿元，完成率96.37%。

其中：财政拨款支出4132.53万元（基本补助1122.59万，项目补助3009.94万（其中：中央财政补助1066.65万，省级财政补助234.74万，市级财政补助1708.55万））。

我院财政专项经费主要用于公立医院改革、科研课题、人才培养、重点工作室建设、神农人才工程、中医经典病房建设、中医药文化宣传、中医药技术培训、住院医师规范化培训补助、新冠肺炎疫情应急核酸检测能力建设、新冠预防性中药、重点学科建

设、中医药事业建设等支出。主要内容和范围涉及培训、科研耗材使用、设备购置、宣传费、维修费、药品费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

财政基本补助1122.59万元，主要用于人员经费补助1114.48万元以及离休费补助8.11万元。资金使用率100%。三公经费预算111万元，实际完成9.45万元，完成率8.51%。

（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。

我院收到专项资金指标后，第一时间通知项目负责人及项目牵头科室及牵头科室院领导。任何一笔报账，都要严格按照医院财务制度进行。一定要用好国家的每一笔钱，做到花钱必问效、无效必问责。督促项目负责人提前规划资金使用方案，从财务的角度多请示上级部门资金使用范畴。严格按照项目资金使用方案指导项目负责人合理合规使用资金。每月跟踪项目进展情况并跟项目负责人及牵头科室召开资金使用碰头会议，每月及时跟项目分管院领导汇报资金使用情况。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022年，我院收到财政项目补助3282.39万元，实际支出3009.94万元（其中：中央财政补助1066.65万元，省级财政补助

234.74万元，市级财政补助1708.55万元），财政项目资金使用率91.70。

其中：（1）2022年市级基本公共卫生服务第一批补助经费为5万元，项目支出5万元，资金使用率100%；其中1.28万元用于基层中医药健康管理指导和督查的交通费；3.72万元用于中医药健康教育培训和宣传资料的制作费用。

（2）干部保健经费为30万元，项目支出30万元，资金使用率100%；其中30万元用于市干部保健对象的健康保健服务。

（3）2022年市级医疗服务质量控制体系建设经费2.4万元，资金使用率100%。该项目费用用于举办长沙市中医药管理质量培训班0.8万元；举办长沙市中医药质量管理培训班0.8万元；举办中医护理培训班0.8万元。

（4）2022年市级中医药事业经费（第一批）中医护理技术培训费用20万，实际支出费用19.99万，资金使用率99.99%。培训使用经费20万元，其中劳务费13.95万元（理论授课老师27人，实操指导、跟班学习带教老师57人，授课费用均按照文件发放），资本性支出4万元用于购置了火龙罐等设备，材料费1.86万元，其他费用（包含水费、证书费、资料打印等）0.19万元。

（5）2022年市级中医药事业经费（第一批）中医经典病房建设23万元，支出22.9万元，资金使用率99.6%。中医经典病房建设项目使用经费23万元，其中科室人员进修、培训、会务费3.18万元，购买专业书籍2.53万元，科室建设图文制作费3.25万

元，医用耗材、疑难病例查房、病历书写、优势病种指导培训费用6.04万元，购火龙罐、氩氛激光治疗仪等设备款8万元。

(6) 2022年市级中医药事业经费（第一批）中医（民族医）药专项神龙人才工程费用40万元，实际支出费用40万元，资金使用率100%。长沙市中医药“神龙人才”工程培训使用经费40万元，其中跟师学费及住宿费25万元，购火龙罐、中医定向透药仪、便携式除颤仪等设备15万元。

(7) 2022年市级中医药事业经费（第一批）新冠预防性中药20万元，支出20万，资金使用率100%。新冠疫情预防药的配送：2022年度我院为长沙市纪委监委、长沙市宣传部、长沙市人社局、市政府办、市信访局、市人大、市政协、市机关事务局等市级机关单位配送新冠以预防药20余万元。

(8) 公立医院综合改革药品零差率销售市级补助392.27万元，支出392.27万元，资金使用率100%。其中用于市属公立医院2021年主要负责人年薪100万元，支付药品款292.27万元。

(9) 2022年度市卫健委将市级财政艾滋病防治经费1.08万元，支出1.08万元，资金使用率100%。用于支付2022年艾滋病防治及防疫人员津贴。

(10) 医疗服务质量控制体系建设项目2万元，支出2万元，资金使用率100%。用于长沙市临床中药质控中心专家督查费1万元。用于神经外科质控中心督查费1万元。

(11) 重点学（专）科建设项目708万元，支出707.82万元，资金使用率99.97%。项目资金用于科室人员培训、进修，举办会议，采购学科相关高值设备等。

(12) 2022年市级中医药事业经费（第二批）214万元，支出214万元，资金使用率100%。南院中医特色诊疗中心（区）建设主要对门诊骨伤科诊疗中心进行提质改造，扩大了骨伤科门诊专科（湘一正骨门诊示范区）诊疗用房，更新了骨伤科诊疗服务设备及办公用品。使用经费200万元，其中诊疗区改造项目款117万元，门急诊购家具款9.47万元，门急诊设备款73.53万元。长沙市基层医疗机构中药专业知识培训项目支出12万元。2022年度我院长沙市基层医疗机构中药专业知识培训，主要用于中药材采购费6.07万元，中药技能实操器具及辅料采购费0.4万元，图文制作费0.06万元，餐饮费0.9万元，住宿费0.22万元，老师授课费、带教费4.35万元。2022年度我院中医药事业经费(中医药科普宣教)项目支出共计2万元，主要用于湖南省中医药管理局第三届中医药科普大赛参赛作品《给您的颈椎减减压》的编排工作。

(13) 医疗卫生机构培训资金6万元，支出5.82万元，资金使用率97%。项目资金用于内分泌疾病中西医诊疗新进展学习班3万元，针灸康复技术在基层常见痛症中的应用学习班3万元。

(14) 重大会议和活动医疗保障工作经费1.6万元，支出1.6万元，资金使用率100%。项目资金1.6万元通过提供医疗耗材、

药品，救护车救助为各类会议、训练及突发事件提供医疗保障等服务。

(15) 优秀卫健人才选树10万元，支出10万元，资金使用率100%。项目资金10万元用于对长沙市名医、骨干医师、优秀护士的奖励，激励全市广大医务工作者钻研医术，弘扬医德，为人民群众提供更高水平、更高质量的卫生健康服务。

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。

根据相关财经法规，结合我院日常财务管理存在的问题，完善并修订了4项财务制度，即《费用支出事前申请制度》、《财务付款审批制度》、《药品、材料、资产付款制度》和《财政专项资金管理办法》。根据院内相关制度，要求所有项目资金严格按照项目实施方案进行经费支出，所有项目在支出前，必须按照《费用支出事前申请制度》要求，进行费用支出事前审批，从而使项目资金的管理更加严谨。

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。

我院所有需要经过招投标采购的项目，严格按照采购要求进行招投标。

(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。

我院依据《长沙市卫生和计划生育委员会专项资金管理办法汇编》《长沙市卫生计生委直属单位国库支付相关文件汇编》《长沙市卫生和计划生育委员会药品零差销售财政补助资金管理办法》《长沙市重大疾病防控专项资金管理办法》，制定了《长沙市中医医院（长沙市第八医院）财政专项资金管理办法》《住院医师规范化培训经费管理办法》《药品零差价管理制度》《重点专科专项资金管理办法》等院内专项资金管理办法。经批复的专项资金，由财政部门下达预算指标并实行国库集中支付。医院各科室、部门严格执行专项资金项目支出范围，不得随意调整、更改开支范围。

四、资产管理情况

根据我院《固定资产管理办法》《固定资产报废流程管理规定》《预算管理办法》等规定，编制资产配置相关支出预算，并严格按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产。定期或者不定期对资产进行盘点、对账。出现资产盘盈盘亏的，按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理，做到账实相符和账账相符。

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、社会保险基金预算支出情况

八、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（一）社会效益

医疗专家团队下基层，派出相关专家于分别对长沙市各区县的30余家基层医疗机构65岁及以上老年人和0-36月儿童中医药健康管理服务工作开展情况进行了督查，并针对存在的问题给予了现场指导。组织相关人员进行学习和培训，并印制老年人偏颇体质、0-36月儿童、高血压、冠心病、糖尿病、慢阻肺、孕产妇、脑卒中等重点人群中医保健指导宣传折页6万余份，赠送给基层医疗机构和社区居民。

老干科（老年病科·中医经典科）2021年11月进行了提质改造，满足患有常见多发病及复杂疑难病的患者的特殊医疗服务需求，配备了专门的高水平医护人员，发挥我院中医特色优势，利用中医疗法，定制治疗和养生保健的方案，2022年实现了显著的增长，增速达58.44%，疫情期间，患有多种基础病的病人感染新冠肺炎病毒病情更为严重，并且原有基础疾病容易因此加重，此类病人将更为重视日常的调理，老干科可以为这些人病人提供综合的医疗服务，实现进一步发展。

（二）经济效益

医疗服务收入及药品收入占比已达到公立医院改革的要求，医疗服务收入占比32.96%，相比去年同期增加0.76个百分点；药品收入占比24.49%，同比增加1.40个百分点，收入结构在不断优化；百元医疗收入（剔除药品收入）消耗卫生材料费用21.63元，相比去年同期24.93元，降幅达13.25%，医疗盈余率为0.97%。

（三）可持续发展能力

中医药特色诊疗中心与“智慧药房”同步上线，传统文化和现代科技完美结合。

经过两个多月的筹备，我院星沙本部中医药特色诊疗中心与“智慧药房”同步上线。我院引进了全球目前最先进的全自动发药机——Rowa药品自动存储分发管理系统，分别由智能加药模块、智能存储模板、智能发药模块和实时录像存储系统模块组成，和医院信息系统连接后，药品管理、发放等环节实现了全面实现信息化控制。与传统手工调配相比，智慧药房调配的速度提高50%-60%，在高峰期每小时可以处理600多张处方，大大减轻工作量，减少工作的差错率，可节约2名人力，配药时间由原来的3至5分钟提高到8至12秒，由以往的“人等药”变为“药等人”。

全新的门诊智慧药房实行分区管理，设待验区、阴凉区、常温区等，还同步整合了中医特色诊疗区、中药房建设。改造升级后的中医特色诊疗区由候诊区、中医诊室、中医治疗室、中医药文化宣传区等区域构成。

（四）服务对象满意度

服务供给持续优化。完善医疗工作流程，采取新形式开展多部门联合查房。发挥护理管理委员会职能，提高护理质量。健全院感管理体系，加大院感管控力度。推进智慧医院建设，加强自助服务引导，就医服务更加便捷高效。深入开展医保专项整治，狠抓医用耗材使用管理，开展中药饮片及配方颗粒、检验试剂、医用耗材集中招标，有效降低群众费用负担。

九、存在的问题及原因分析

（一）资金下拨前无计划

部分项目资金在收到财政指标前，对于项目的使用范围、金额等相关内容都不清楚，导致无法在年初进行预算和规划。

（二）时间紧，采购流程耗时长

很多指标下半年才下达，有部分项目资金需要用于设备的购置，采购流程耗时比较长（如果是政府采购流程，时间更长），年末要求资金使用率100%，未使用完的市级资金将全部收回，因时间原因，存在难度。部分科研经费项目周期三年，费用报销主要在项目后期，当年下拨的经费一般都不能当年使用完毕。年末资金使用率的考核标准能否根据实际情况计算。

（三）资金使用方案更加详细

部分专项资金使用方案不够详细。项目负责人及项目归口科室在项目进行的过程中，很多相关的经费开支无法确定能否使用专项资金进行报销。导致项目开展中，经费的使用受局限。

十、下一步改进措施

加强对外联系和宣传，努力拓宽业务，扩大服务范围，同时，开展新业务、新技术和新项目，不断扩大收入来源；

充分调动医务人员的积极性，加快病床周转，提高床位使用率，调整好收入结构，提高收入含金量；

加强各项成本费用节约和管理，严控“三公”经费、降低一般运行经费；

加强沟通。积极与上级主管部门和项目负责人进行沟通，努力做好衔接工作。

今后，我院将严格按照上级部门相关要求，进一步规范核算，加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益。相信医院在上级主管部门的关心爱护下，在医院领导的正确领导下，医院一定能在保持公益性的基础上实现可持续发展，更好的为人民群众做好服务。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院严格按照部门预决算公开要求，在规定时间内规定网站上将绩效自评报告进行公开。