

**长沙市中医医院（长沙市第八医院）**

**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2023 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **(2) 机构设置**

长沙市中医医院（长沙市第八医院）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）的组织架构设置为职能科室、临床科室、其他医技科室和社区四部分，约 90 个科室。

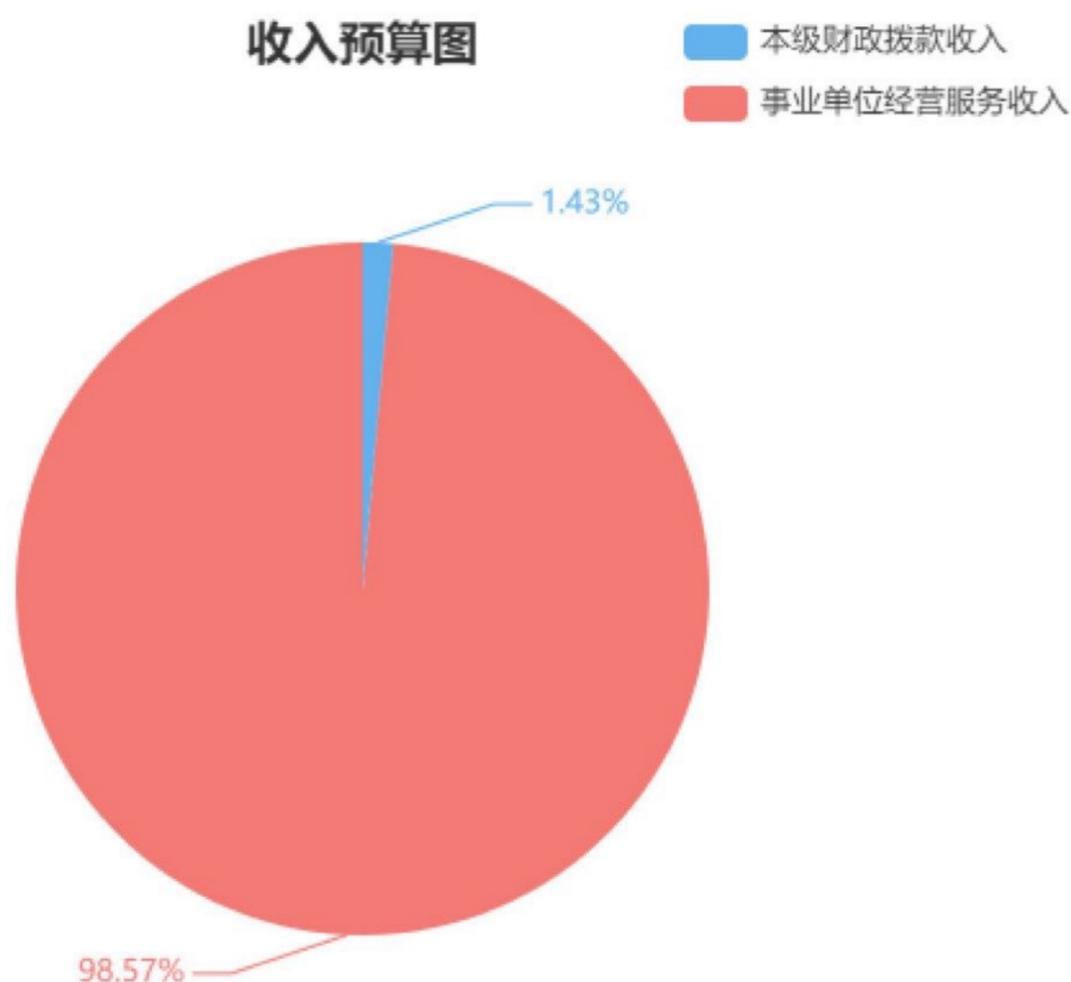
## **二、部门预算单位构成**

长沙市中医医院（长沙市第八医院）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市中医医院（长沙市第八医院）本级。

## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有

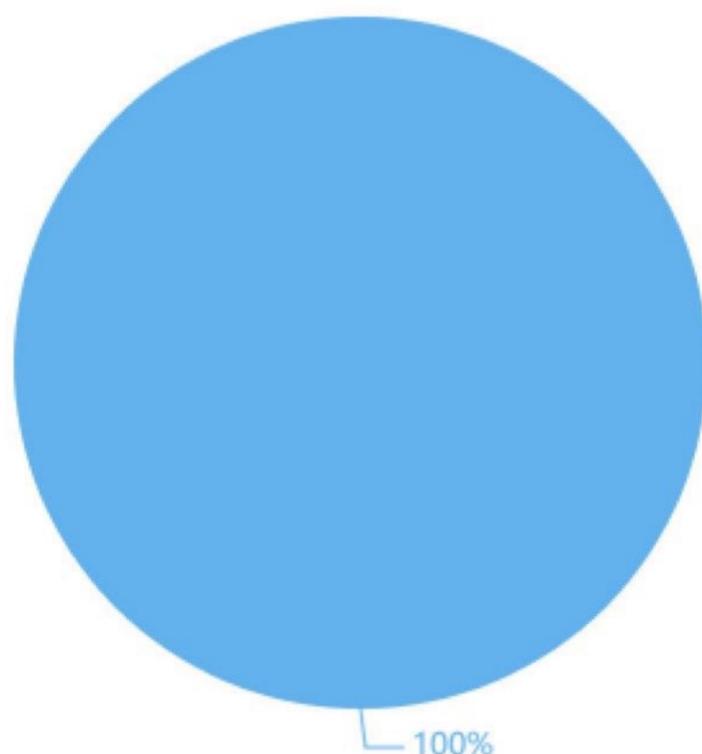
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算112000.00万元，其中，一般公共预算拨款1600.39万元。收入较去年减少3000.00万元，下降2.61%。主要是2023年收入预算按照2022年实际事业收入进行预算。



**(二) 支出预算:** 2023年本单位支出预算112000.00万元，其中: 卫生健康支出112000.00万元。支出较去年减少3000.00万元，下降2.61%。主要是我单位根据“以收定支”的原则，按照收入下降幅度，核定2023年预算支出总额。

支出预算图

卫生健康支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1600.39万元，其中：卫生健康支出1600.39万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数1114.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算485.91万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：卫生健康支出 485.91 万元，主要用于国有资产管理等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023 年长沙市中医医院（长沙市第八医院）机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市中医医院（长沙市第八医院）“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 8712.73 万元，其中，货物类采购预算 3325.97 万元；工程类采购预算 2500 万元；服务类采购预算 2886.76 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 17 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台，单位价值 100 万元以上专用设备 62 台。2023 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 112000.00 万元，其中，基本支出 111514.09 万元，项目支出 485.91 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,600.39	一、基本支出	111,514.09
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	485.91
三、事业单位经营服务收入	110,399.61	三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	112,000.00	本年支出合计	112,000.00
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收入总计	112,000.00	支出总计	112,000.00

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管 理事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	112,000.00	1,600.39	1,114.48		110,399.61				
210			卫生健康支出	112,000.00	1,600.39	1,114.48		110,399.61				
	02		公立医院	112,000.00	1,600.39	1,114.48		110,399.61				
210	02	02	中医（民族）医院	112,000.00	1,600.39	1,114.48		110,399.61				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	112,000.00	111,514.09	485.91			
210			卫生健康支出	112,000.00	111,514.09	485.91			
	02		公立医院	112,000.00	111,514.09	485.91			
210	02	02	中医（民族）医院	112,000.00	111,514.09	485.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,600.39	一、本年支出	1,600.39	1,600.39		
1、一般公共预算拨款收入	1,600.39	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	1,600.39	1,600.39		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,600.39	支 出 总 计	1,600.39			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,600.39	1,114.48	485.91
210			卫生健康支出	1,600.39	1,114.48	485.91
	02		公立医院	1,600.39	1,114.48	485.91
210	02	02	中医（民族）医院	1,600.39	1,114.48	485.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,114.48	1,114.48	
301	工资福利支出	1,114.48	1,114.48	
30101	基本工资	1,114.48	1,114.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		485.91												
302013	长沙市中医医院（长沙市第八医院）	485.91												
302013	租金收入	485.91	根据实际情况按时按量完成2023年租金收入	成本指标	经济成本指标	出租项目相关的成本（资产占用费、相关税费等）	40	按文件标准执行	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%-40%得10分；偏离目标30%以内得满分。	万元	=		20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	出租项目的数量	5	医院提供场地，用于食堂、超市等承包数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%得满分。	个	=		15	
					时效指标	出租项目服务的及时率	90	医院食堂、超市等承包服务应做到对病人及职工所提需求的及时响应，并提供优质服务	服务及时率90%以上得满分；服务及时率70%-90%得5分；服务及时率70%以下不得分。	%	≥		10	
					质量指标	出租项目服务是否达到标准生产生活质量	是	医院食堂、超市等承包服务应达到相关安全生产质量标准，且服务质量应逐年提高	符合标准得满分，不符合标准不得分。	是	定性		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	社会公众满意度	社会公众满意度90%以上得10分；社会公众满意度70%-90%得5分；社会公众满意度70%以下不得分。	%	≥		10	
效益指标	经济效益指标	出租项目收取的租金	485.91	医院出租项目所收取的不含税租金收入	偏离目标50%以上不得分；偏离目标40%-50%得5分；偏离目标40%以内得满分。	万元	=		10					

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302013	租金收入	485.91	根据实际情况按时按量完成2023年租金收入	效益指标	社会效益指标	出租项目是否便民、利民	是	医院出租项目是否为入院病人提供便利，是否满足病人相应需求	符合需求得满分，不符合需求不得分。	是	定性	5
					生态效益指标	医院生产生活环境质量是否提高	是	医院生产生活环境逐年提高，达到相关质量标准	符合要求得满分，不符合要求不得分。	是	定性	5

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情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市中医医院（长沙市第八医院）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
302013	长沙市中医医院（长沙市第八医院）	112,000.00	1,600.39			110,399.61	111,514.09	485.91	坚持社会效益第一，为人民服务，2023年保质保量完成医院安全生产工作，提高医疗质量安全效率，贯彻落实医院职责，达到医院整体战略目标。	产出指标	数量指标	诊疗人次（包含门急诊人次和住院人次）	≥	180	万人次	医院整体达到门急诊人次和出院人次目标人次。	偏离40%以上不得分；偏离目标30%-40%得5分；偏离目标30%以内得满分。	10
质量指标	医疗服务质量是否提高	定性	是	是	医院应整体提高医疗服务质量，提升医疗品质。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	15											
时效指标	医疗工作效率	≥	90%	医院医疗生产工作应及时满足病人需求，提高日常工作效率，保质保量完成医院整体目标。	医疗工作效率90%以上得满分；医疗工作效率70%-90%得8分，医疗工作效率70%以下不得分	15												
成本指标	部门预算支出执行率	≥	90%	医院部门预算支出反映出医院总成本，包括人员成本、药品成本、材料成本、其他成本等。	部门预算支出执行率偏离90%以上得满分；部门预算支出执行率偏离70%-90%得10分，部门预算支出执行率偏离70%以下不得分	20												
效益指标	经济效益指标	部门预算收入执行率	≥	90%	医院部门预算收入反映出医院总体经济效益，包括医疗收入、财政拨款收入、捐赠及其他收入等。	部门预算收入执行率偏离90%以上得满分；部门预算收入执行率偏离70%-90%得3分，部门预算收入执行率偏离70%以下不得分	5											
	社会效益指标	各项医疗服务是否便民、利民	定性	是	是	医院的各项医疗服务是否做到为入院病人提供便利、是否满足病人相应需求。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	5										
	生态效益指标	医院整体环境是否干净整洁达到相关医疗卫生标准	定性	是	是	医院整体环境是否达到干净整洁舒适，相关医疗工作是否符合医疗卫生安全标准。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	5										
	可持续影响指标	人才结构和科研团队是否稳定	定性	是	是	医院人才结构和科研力量是支撑医院能否可持续发展的重要因素，因此人才结构和科研团队稳定及学科建设的发展性是重药评价指标	符合要求得满分，不符合要求不得分。	5										
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90%	社会公众对医院的满意程度	社会公众满意度90%以上得满分；社会公众满意度70%-90%得5分，社会公众满意度70%以下不得分	10											