

2022 年度
长沙市第三医院部门决算

目 录

第一部分 长沙市第三医院单位概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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

长沙市第三医院 单位概况

长沙市第三医院始建于1923年，经过百年励精图治，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、保健、预防于一体的大型三级甲等综合医院。医院以第二名称挂牌“长沙市老年病医院”，是湖南中医药大学附属长沙医院，长沙卫生职业学院附属医院，国家临床药物试验认定机构；是中南大学湘雅医学院长沙三临床学院，南华大学、湖南中医药大学研究生培养基地，湖南省普通高等院校优秀实习教学基地，湖南省助理全科医生培训优秀培训基地，中华医学会临床药学会分会临床药师规范化学员培训中心；医院占地面积58亩，建筑面积90270平方米，编制病床1100张，开设临床医技科室51个。

一、单位职责

长沙市第三医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展理念，以提高医疗服务质量为核心，以学科建设为重点，以体制机制改革创新为动力，传承“博医精诚”百年医院文化内涵，走具有三医特色的品牌发展道路，医疗业务达到新水平、学科建设形成新特色、人才队伍得到新优化、医教科研再上新台阶、信息建设取得新突破、科学管理呈现新气象，实现医疗质量、运行效率、社会满意度显著提升。将医院建设成为人文党建为根、品牌效益凸显、学科特色鲜明、精诚文化铸魂的高水平现代三级甲等综合医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市第三医院单位内设机构包括：

1、职能科室：党委办公室、医院院办公室、人力资源部、财务部、内部监督审计部、医务部、护理部、医疗保障部、总务部、保卫部、科教部、医院感染管理部、门急诊管理办公室、医疗联合工作办公室、采购办公室、信息数据部、设备管理部、宣传部、运营管理办公室、离退休人员管理办公室。

2、业务科室：

(1) 重点学（专）科：骨外科学、呼吸与危重症医学科、心血管病学科、老年医学科、内分泌代谢科、泌尿外科。

(2) 科室或病室：肾病内科一病室、心血管内科二病室、心血管内科三病室、心血管内科四病室、呼吸与危重症医学科五病室、呼吸与危重症医学科六病室、呼吸与危重症医学科重症监护室（RICU）、神经内科七病室、神经内科八病室、内分泌代谢科九病室、消化内科十病室、老年病科十一病室、全科十二病室、老年病科十三病室、老年病科十七病室、中西医结合科十五病室、血液肿瘤科十六病室、康复医学科十九病室、骨科二十一病室、骨科二十二病室、骨科二十三病室、普通外科二十四病室、普通外科二十五病室、（心胸外科、耳鼻咽喉科、眼科）二十六病室、泌尿外科二十七病室、产科二十八病室、妇科二十九病室、（介入血管科、神经外科）三十一病室、儿科、急诊医学科（含急救站）、重症医学科（ICU）、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、疼痛科、安宁疗护病房、营养科、麻醉科。

(3) 医技科室：药学部、医学检验科、输血科、放射影像

科、超声诊断科、电生理科、病理科、消毒供应中心、健康管理中心、门诊办公室、手术部、介入治疗室、内镜诊疗室、核医学科。

(4) 专科诊室: 肾病内科门诊、心血管内科门诊、呼吸内科门诊、神经内科门诊、内分泌代谢科门诊、糖尿病教育门诊、消化内科门诊、老年病科门诊、全科医学科门诊、中西医结合科门诊、血液肿瘤科门诊、康复医学科门诊、疼痛科门诊、针灸治疗室门诊、骨科门诊、普通外科门诊、介入血管科门诊、眼科门诊、心胸外科门诊、耳鼻咽喉科门诊、神经外科门诊、泌尿外科门诊、产科门诊、妇科门诊、儿科门诊、儿科急诊、内科急诊、外科急诊、重症医学科门诊、口腔科门诊、皮肤科门诊、营养科门诊、伤口造口门诊、经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)门诊、放射影像科门诊、3D打印研究所门诊、发热门诊、肠道门诊、法医门诊、简易门诊、I期临床研究门诊、健康管理中心门诊。

(5) 科研科室: 药物临床试验基地、药学部临床研究病房、长沙市抗菌药物临床应用研究所、长沙市3D打印技术医学应用研究所、长沙市血管病防治研究所。

(6) 教研室: 内科学教研室、外科学教研室、妇产科教研室、儿科教研室、全科医学教研室、诊断学教研室、护理学教研室。

(二) 决算单位构成。长沙市第三医院单位2022年部门决算公开单位仅包括: 长沙市第三医院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

单位：长沙市第三医院

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

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	1,720.30	一、一般公共服务支出	32	31.28
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	64,978.68	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	31.11
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	5,744.84	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	72,812.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	72,443.83	本年支出合计	58	72,874.52
使用非财政拨款结余	28	430.69	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	72,874.52	总 计	62	72,874.52

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

单位：长沙市第三医院

2022 年度

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		72,443.83	1,720.30	0.00	64,978.68	0.00	0.00	5,744.84
201	一般公共服务支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,381.44	1,657.92	0.00	64,978.68	0.00	0.00	5,744.84
21001	卫生健康管理事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	71,934.04	1,210.51	0.00	64,978.68	0.00	0.00	5,744.84
2100201	综合医院	71,572.70	849.17	0.00	64,978.68	0.00	0.00	5,744.84
2100299	其他公立医院支出	361.34	361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	268.41	268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	157.36	157.36	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

单位：长沙市第三医院

2022 年度

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		72,874.52	72,034.67	839.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,812.14	72,003.39	808.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	72,364.73	72,003.39	361.34	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	72,003.39	72,003.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	361.34	0.00	361.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	268.41	0.00	268.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	135.41	0.00	135.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	133.01	0.00	133.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	157.36	0.00	157.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	157.36	0.00	157.36	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：长沙市第三医院

2022 年度

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	1,720.30	一、一般公共服务支出	33	31.28	31.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	31.11	31.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,657.92	1,657.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,720.30	本年支出合计	59	1,720.30	1,720.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,720.30	总 计	64	1,720.30	1,720.30	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：长沙市第三医院

2022 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,720.30	880.45	839.85
201	一般公共服务支出	31.28	31.28	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.28	31.28	0.00
2013105	专项业务	31.28	31.28	0.00
206	科学技术支出	31.11	0.00	31.11
20602	基础研究	21.47	0.00	21.47
2060203	自然科学基金	21.47	0.00	21.47
20603	应用研究	2.22	0.00	2.22
2060302	社会公益研究	2.22	0.00	2.22
20604	技术与开发	5.86	0.00	5.86
2060499	其他技术与开发支出	5.86	0.00	5.86
20699	其他科学技术支出	1.56	0.00	1.56
2069999	其他科学技术支出	1.56	0.00	1.56
210	卫生健康支出	1,657.92	849.17	808.74
21001	卫生健康管理事务	1.63	0.00	1.63

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.63	0.00	1.63
21002	公立医院	1,210.51	849.17	361.34
2100201	综合医院	849.17	849.17	0.00
2100299	其他公立医院支出	361.34	0.00	361.34
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	268.41	0.00	268.41
2100409	重大公共卫生服务	135.41	0.00	135.41
2100499	其他公共卫生支出	133.01	0.00	133.01
21099	其他卫生健康支出	157.36	0.00	157.36
2109999	其他卫生健康支出	157.36	0.00	157.36

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：长沙市第三医院

2022 年度

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	818.88	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	818.88	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	61.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	61.57	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		880.45	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

单位：长沙市第三医院

2022 年度

公开 07 表
单位：万元

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：长沙市第三医院

2022 年度

公开 08 表
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

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：本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

单位：长沙市第三医院

2022 年度

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。

说明：本单位为差额拨款单位，本年度财政拨款中无“三公”经费财政拨款，也无财政拨款安排的“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 72874.52 万元。与上年相比，增加 1728.23 万元，增长 2.43%，主要是因为 2022 年度业务量上升，事业收入与支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72443.83 万元，其中：财政拨款收入 1720.30 万元，占 2.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 64978.68 万元，占 89.70%；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 5744.84 万元，占 7.93%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72874.52 万元，其中：基本支出 72034.67 万元，占 98.85%；项目支出 839.85 万元，占 1.15%；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 1720.30 万元，与上年相比，减少 1124.61 万元，下降 39.53%，主要是因为新冠肺炎疫情防控中央补助、助理全科医生补助经费、中央补助乡村卫生人才能力提升培训经费等减少。

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 1720.30 万元，占本年支出合计的

2.36%，与上年相比，财政拨款支出减少 992.89 万元，下降 36.59%，主要是因为新冠肺炎疫情防控中央补助、助理全科医生补助经费、中央补助乡村卫生人才能力提升培训经费等减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1720.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.28 万元，占 1.82%；科学技术支出 31.11 万元，占 1.81%；卫生健康支出 1657.92 万元，占 96.37%。

（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 972.88 万元，支出决算数为 1720.30 万元，完成年初预算的 176.83%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

无年初预算，支出决算为 31.28 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 2022 年下半年基本离休金等经费。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

无年初预算，支出决算为 21.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了药品监管及医疗器械检测专项资金、长沙市自然科学基金、第二批自然基金项、第四批创新型省份建设专项资金。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

无年初预算，支出决算为 2.22 万元，决算数大于年初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、第二批重点研发计划、平台和人才科技经费、

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

无年初预算，支出决算为 5.86 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）。

无年初预算，支出决算为 1.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了长沙市自然科学基金。

6、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）。

无年初预算，支出决算为 1.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全国社会心理服务体系试点中央补助资金、重大会议和活动医疗保障工作经费。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 972.88 万元，支出决算为 849.17 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国有资产租金收入返还少于预算数。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

无年初预算，支出决算为 361.34 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。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

无年初预算，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市级基本药物制度实施补助经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

无年初预算，支出决算为 135.41 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）中央补助资金、新冠肺炎疫情应急核酸检测能力建设经费、重大传染病防控中央财政补助资金、市直属医疗机构提升核酸检测能力财政补助资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

无年初预算，支出决算为 133.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省补助公共卫生项目经费、医疗服务能力提升（卫健人才培养培训）经费、中央补助医疗服务能力提升项目经费、省补助卫生健康项目经费、市级干部保健专项经费、艾滋病防治防疫人员津贴、中央补助医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）、省补助卫生人才培养等项目经费。

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）。

无年初预算，支出决算为 157.36 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：追加了计划生育家庭特别扶助对象住院陪护费补助、长沙市名医工作室、名医工作站建设经费、市直属医院财政加油专户结余资金返还、重点学（专）科建设经费、医疗服务质量控制体系建设专项资金。

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 880.45 万元，其中：人员经费 880.45 万元，占基本支出的 100%，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，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，决算数与预算数持平，与上年相比无增减变化；

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，与上年相比无增减变化；

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，决算数与预算数持平，与上年相比无增减变化；

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，与上年相比无增减变化。

其主要原因是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，也无财政拨款安排的“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0.00万元，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；

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；

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。主要原因是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说明

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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

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

本单位为差额拨款单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，因此 2022 年度没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元，开支培训费 51.55 万元，其中基本支出 0.00 万元、项目支出 51.55 万元。主要用于开展长沙市药品使用监测与预警中心 2022 年度第一次培训暨合理用药新进展与药学服务实践培训，人数 300 人，内容为医疗机构药学门诊服务规范、长期处方管理规范、感染性疾病及慢病的合理用药等；开展长沙地区消毒供应质量控制培训班，人数 400 人，内容为新常态下消毒供应中心面临的挑战与工作思路、长沙地区口腔机构器械处理现状分析、清洗质量监测的必要性及案例分享等；开展长沙市第三医院学科建设推动医院高质量发展专题培训班暨科研能力提升培训班，人数 150 人，内容为附属医院建设与学科建设、如何做好科研课题结题工作、“双一流”建设背景下高校附属医院学科建设战略规划与实践；开展长沙市安宁疗护技术指导与培训中心授牌仪式暨学术会议培训，人数 250 人，内容为安宁疗护新进展、安宁疗护症状管理等；开展长沙市呼吸疾病医疗质量控制培训班暨长沙市呼吸内科医疗质量控制中心第二次学术会议，人数 100 人，内容为特发性间质性肺纤维化指南解读、流感后金葡萄肺炎的诊治等。本单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

2022 年度本单位三类会议开支会议费 0.00 万元，三类培训

开支培训费 51.55 万元,其中基本支出 0.00 万元、项目支出 51.55 万元。主要用于举办长沙市药品使用监测与预警中心 2022 年度第一次培训暨合理用药新进展与药学服务实践培训、长沙地区消毒供应质量控制培训班、学科建设推动医院高质量发展专题培训班暨科研能力提升培训班、长沙市安宁疗护技术指导与培训中心授牌仪式暨学术会议培训、长沙市呼吸疾病医疗质量控制培训班等方面的培训按规定开支的住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等方面的开支,人数 1200 人次,内容为新常态下消毒供应中心面临的挑战与工作思路、清洗质量监测的必要性及案例分享、附属医院建设与学科建设、安宁疗护新进展、安宁疗护症状管理、特发性间质性肺纤维化指南解读等方面的业务知识进行培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2154.83 万元,其中:政府采购货物支出 1868.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 285.96 万元。授予中小企业合同金额 2151.02 万元,占政府采购支出总额的 99.82%,其中:授予小微企业合同金额 57.45 万元,占政府采购支出总额的 2.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.84%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.68%。

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 9 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 0 辆、其他用车 3 辆，特种专业技术用车为救护车，其他用车为公务用车，用于执行公务需要。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 45 台（套）。

十四、关于预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 16 个，涉及资金 436.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.94%。2022 年度本院整体支出绩效自评结果为 96.90 分，各项目支出绩效自评平均得分为 95.26 分，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，项目有序开展。在项目资金管理方面，项目专项资金的使用严格按照我院专项资金管理办法执行，专项项目的立项、申请、财政款项的拨付均由业务处室执行，财务部配合操作，上级领导机构不定时督察专项项目的进展情况，资金使用规范；在资产管理方面我院制定了一整套严格的资产管理制度，根据不同的资产类型设立了相应的资产管理制度，针对医院在固定资产管理和财务日常对账中存在的问题，聚焦关键环节和流程管控，利用信息化手段，建立健全内控管理和风险监控措施，实现医院财务综合支付一体化对账和全生命周期的固定资产管理。各项绩效指标执行和完成情况较好，按照规定及时完整公开预决算信息，财务管理内控制度、会计核算制度完善、按季

度进行资金、药品、固定资产、器械耗材的盘点、全面实施药品耗材零差率销售、严格执行药品集中带量采购、创建安宁疗护标准病房，推进老年友善机构建设工作、打造天心区城市医疗集团提升基层医疗服务水平等，取得了一定的经济效益和社会效益。本单位无重点项目绩效。

（二）存在的问题及原因分析

一是部分项目预算执行率偏低。部分项目资金使用时间较为紧张，资产等采购流程较复杂，从而造成项目资金使用缓慢。今后我们将及时跟进项目支出相关情况，合理安排预算资金，确保项目预算按时执行。二是部分项目绩效自评过于简单。部分项目绩效指标缺少个性化、可量化的指标。我们将不断加强相关工作人员对绩效管理方面的政策学习解读，针对不同的项目设置科学的项目绩效指标，围绕绩效目标，更好的开展业务活动，合理高效使用资金。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

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）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。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、“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。

二十二、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 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市第三医院始建于 1923 年，经过近百年的励精图治，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、保健、预防于一体的大型三级甲等综合医院。是湖南中医药大学附属长沙医院，国家临床药物试验认定机构；是中南大学湘雅医学院长沙三临床学院，南华大学、湖南中医药大学研究生培养基地，湖南省普通高等院校优秀实习教学基地，湖南省助理全科医生培训优秀培训基地，中华医学会临床药学分会临床药师规范化学员培训中心；医院占地面积 58 亩，建筑面积 90270 m²，编制病床 1100 张，开设临床医技科室 51 个。现有在职职工 1337 人，其中正高职称 68 人，副高职称 245 人，博士、硕士研究生 314 人，硕士研究生导师 15 人，兼职教授、副教授 91 人。配备有卡尔蔡司显微镜、GE 64 排螺旋 CT、GE1.5T 磁共振、飞利浦医用血管造影 X 线系统、日立数字化 X 线摄影系统、GE 数字四维彩超、心脏彩超、微波热疗机、流式细胞仪、火山血管内超声诊断仪、钬激光治疗机、史赛克内窥镜摄像系统、罗氏全自动生化免疫流水线、Mindray 全自动血液分析流水线、沃芬全自动血凝流水线、罗氏全自动荧光定量 PCR 系统、配药机器人等一大批高档精密诊疗设备，临床诊断手段进一步优化。

（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72874.52万元，同比增长4790.79万元，增幅为7.03%，其中：基本工资5489.02万元，津贴补贴54.46万元，绩效工资16723.20万元，社会保障缴费4189.58万元，住房公积金1804.93万元，其他工资福利支出164.05万元。对个人和家庭补助支出492.48万元，商品和服务支出43695.01万元，专用设备购置费119.03万元，无形资产购置费142.53万元，其他资本性支出费用0.23万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

我院2022年基本支出72034.67万元，包括人员经费开支金额为28763.86万元和日常公用经费金额为43128.28万元；其中，财政基本补助支出为880.45万元，全部用于我院人员经费补助；“三公”经费支出34.76万元，均由医院自筹资金支出，其中因公出国境费用为0.00万元、公务接待费0.69万元，公务用车运行维护费34.07万元，实行严格控制，未超出预算范围。

（二）项目支出

1、我院2022年财政项目专项资金共下拨47个项目，其中预算内指标46个，预算外指标1个，涵盖科教、社区、疾控等多个方面，下达指标金额1989.81万元，包括自然科学基金62.23万元，疫情相关经费118.94万元，医疗服务能力提升经费249.04万元，医学重点学科建设708万元，市级干部保健专项经费3万元，重点研发计划、平台和人才科技经费18.48万，优秀卫健人才选树奖励资金8万元，艾滋病防治人员津贴0.54万元，公共卫生项目经费15.98万元，计划生育家庭特别扶助对象住院陪护

费补助 28 万元，卫生健康人才培养项目经费 51.77 万元；创新型省份建设专项资金 12 万元，公立医院综合改革补助资金和医卫改革专项 361.34 万元，重大会议和活动医疗保障工作经费 1.4 万元，重大传染病防控补助经费 19.81 万元，名医工作室、名医工作站建设经费 16 万元，中医药事业经费 40 万元，基本药物制度实施补助经费 20 万元，药品监管及医疗器械检测专项资金 10.65 万元，市直属医院国有资产出租收入返还 154 万元等，预算外指标为中南大学等单位拨实践教育基地建设经费 29.8 万元。

2、2022 年财政专项资金实际支付金额为 839.85 万元，其中疫情相关经费支出 118.94 万元，自然科学基金 14.38 万元，医疗服务能力提升经费 125.68 万元，医学重点学科建设 113.73 万元，市级干部保健专项经费 0.79 万元，重点研发计划、平台和人才科技经费 2.22 万，艾滋病防治人员津贴 0.54 万元，公共卫生项目经费 5.73 万元，计划生育家庭特别扶助对象住院陪护费补助 23.16 万元，卫生健康人才培养项目经费 4.91 万元；创新型省份建设专项资金 5.86 万元，公立医院综合改革补助资金和医卫改革专项 361.34 万元，重大会议和活动医疗保障工作经费 1.39 万元，重大传染病防控补助经费 8.82 万元，名医工作室、名医工作站建设经费 15.84 万元，基本药物制度实施补助经费 20 万元，药品监管及医疗器械检测专项资金 8.65 万元，卫生健康项目经费 3 万元，医疗服务质量控制体系建设专项资金 4.5 万元等。

3、专项资金的使用严格按照长沙市第三医院专项资金管理办法执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：我院所有专项资金均由具体的业务科室开展工作，财务科监督经费的使用的情况。

（二）项目管理情况分析：专项项目的立项、申请、财政款项的拨付均由业务处室执行，财务科配合操作，上级领导机构不定时督察专项项目的进展情况。同时我院不断强化医院内部控制管理，将内部管理审计列入常态管理。进一步加强医院对风险的控制和预防，强化风险意识，结合当前社会热点、医院管理重点和纠风反腐要点查找风险点，形成审计工作在监督中服务，在服务中监督机制。同时，每季度对医院库房物资进行现场核查，全程参与各类设备采购和工程建设的招标议标过程。

四、资产管理情况

我院资产总额为 61913.48 万元，其中流动资产 19436.27 万元，非流动资产 42477.20 万元。我院制定了一整套严格的资产管理制度，根据不同的资产类型设立了相应的资产管理制度。

2022 年我院针对医院在固定资产管理和财务日常对账中存在的问题，聚焦关键环节和流程管控，利用信息化手段，建立健全内控管理和风险监控措施，实现医院财务综合支付一体化对账和全生命周期的固定资产管理。我院已于年初完成资产管理系统的采购，一季度完成固定资产信息系统前期调研、参数设计和参数测试工作；二季度组织资产管理相关科室进行了多轮研究、讨论，完成了基本功能、流程、权限设置；三季度以财务科、介入治疗室为试点科室进行贴标、盘点、报修等功能测试，完善系统，确保资产申请、申购、验收、入库、调拨、报废等流程均可以在

系统中完成。全院固定资产信息系统于 11 月底正式上线，依托本系统开展资产卡片二维码贴标及固定资产盘点工作。

资产系统上线后，能够提供完整的设备管理功能，包括设备维护、设备巡检、设备报修、设备维修的管理；支持设备档案管理，设备的全周期信息全部归档到设备档案中；同时，依托于资产系统可增强医院设备效益全程监控，减少医院内耗；增强财务对医院业务的监督作用，合理利用资金，控制成本；帮助管理层决策投入何种设备；有利于医院领导及时了解设备效益情况，有利于进行医院经营决策。同时我院每年对大型设备进行使用效益分析，并探索建立全院呼吸机设备共享共用、资产调剂管理方案，为进一步发挥设备的潜力和效能，减少设备的重复投入提供有力参考，在这次的疫情抗击战中，呼吸机共享方案的实施打破了科室间的界面，呼吸机在各科室之间快速流转，促进了科室协作，充分发挥了设备的潜力与效能，为救治肺炎危重症病人提供了有力保障。

五、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）2022 年我院门诊总诊疗人次为 1266095 人次，同比增加 821235 人次，增幅 184.61%；其中核酸检测门诊人次为 903301

人，占门诊总诊疗人次的比重 71.35%，同比增加 814254 人。出院人次 35492 人次，同比增加 1,254 人次，增幅 3.66%；实际占用床日 363915 床日，同比减少 21,345 床日，减幅为 5.54%；出院者平均住院日 10.3 天，同比减少 0.9 床日；病床使用率 79.70%，同比减少 5.64 个百分点；病床周转次数 28.4 次，同比增加 0.70 次。

（二）我院大力发展重点学（专）科，目前拥有省级省临床重点专科 1 个（临床药学），省级省临床重点专科建设项目 4 个（骨科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、老年病科），省级中医重点专科 1 个（中医风湿病科），市州级省临床重点专科 2 个（骨科、呼吸内科），市州级省临床重点专科建设项目 3 个（泌尿外科、口腔科、医学影像科（放射影像科、超声诊断科联合申报）），长沙市临床重点学科 2 个（骨科、老年医学科），长沙市临床重点培育学科 1 个（心血管内科），长沙市医学重点专科 4 个（临床药学、呼吸内科、内分泌代谢科、泌尿外科）。2022 年市级财政专项资金共下拨 40 多个项目，涵盖科教、社区、疾控等多个方面，我院严格执行专项专款专用原则，将专项资金用到实处，保证专项资金使用效率最大化。

（三）我院是长沙市医学会骨科专业委员会、临床药学专业委员会、老年医学专业委员会、口腔医学专业委员会、长沙市中西医结合学会风湿免疫专业委员会主委挂靠单位。是长沙市呼吸内科医疗质量控制中心、长沙市老年病医疗质量控制中心、长沙市肿瘤化疗质量控制中心、长沙市临床用药质量控制中心、长沙市消毒供应质量控制中心挂靠单位；是长沙市 3D 打印技术医学

应用研究所、长沙市抗菌药物临床应用研究所、长沙市血管病防治研究所建设单位、长沙市抗感染药物工程技术研究中心、长沙市药品使用监测与预警中心、长沙市安宁疗护技术指导与培训中心、湖南省感染性疾病合理用药临床技术示范基地，湖南省老年骨与关节疾病（数字骨科）临床医疗技术示范基地挂靠单位、湖南省首批中国心衰中心、国家标准化心血管与代谢疾病中心示范中心、国家标准化胸痛中心示范中心、国家标准化心力衰竭中心示范中心、国家标准化心脏康复中心。为我院进一步提升自身能力打下坚实的基础。

九、存在的问题及原因分析

1、存在的问题：2022年上半年，医院总收入31341.32万元，同比减少1869.41万元，减幅为5.63%；其中医疗收入28476.01万元，同比增加589.48万元，增幅2.11%。上半年医疗收入预算执行率为45.46%，低于预期完成进度，对医院盈余情况产生了一定影响。

2、原因分析：（1）新冠肺炎疫情疫情影响。2022年3月下旬，受到新冠肺炎疫情疫情影响，我院门诊人次、住院人次以及医疗收入均大幅下降。3月1日至18日，医院日均医疗收入为181万元，19日至31日，医院日均医疗收入下降至为123万元。（2）节假日工作量不足。我院存在节假日医疗工作量较工作日降幅较大的现象，由于人员成本（固定部分）、固定资产折旧等固定成本均为刚性支出，节假日工作量不足影响了医院人、财、物各类资源的利用效率，影响了医院运营效果。

十、下一步改进措施

1、完善、加强“无假日医院”工作

为贯彻落实“以病人为中心”的服务宗旨，安全、有效布局医院假日医疗资源，提升医院假日医疗服务承载能力，助力医院高质量发展，4月22日我院印发《关于完善、加强“无假日医院”工作的实施方案（试行）》，高位推进“无假日门诊”内涵建设，一体推进“无假日医院”多元格局构建，深入推进“无假日医院”质量管理体系建设，统筹推进“无假日医院”支持体系搭建，按照“部门配合、多元参与、先行先试、分步实施”的总体思路，于2022年5月1日起稳妥有序实行完善、加强“无假日医院”工作方案。

2、加强工作量及工作效率指标考核

根据医院“十四五”规划和年度工作计划，为保证医院年度预算有效执行，通过充分调研临床、医技各科室实际情况，医院将效率类、结构类指标分解下达至各临床、医技科室，重点监测门诊人次、住院人次、手术台次、四级及微创手术完成情况，并将完成情况纳入季度绩效考核范畴，使医院发展目标和科室发展目标相统一，促进人、财、物资源的有效利用和工作效率的提升。