

**长沙市第三医院**  
**2024 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 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 2024 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

### （一）职能职责

坚持以人民健康为中心,全面落实党的卫生健康工作方针,以提高医疗服务质量为核心,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,全面提升医疗质量、运营效率、社会满意度,走具有三医特色的品牌发展道路,打造长沙地区闻名、湖南省内知名的现代化三级甲等综合医院,为健康长沙、健康中国做出新的更大的贡献。

### （二）机构设置

1、行政职能科室: 党委办公室、院办公室、人力资源管理部、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、工会。 3、团委。 4、临床科室: 预防保健科、全科医学科、肾病内科、血液净化中心、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、内分泌代谢科、消化内科、老年病科、血液肿瘤科、中西医结合科、骨科、普通外科、心胸外科、耳鼻喉科、眼科、

泌尿外科、介入血管科、神经外科、口腔科、妇科、产科、儿科、感染性疾病科、急诊医学科、重症医学科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、营养科、安宁疗护病房、麻醉科。5、医技辅助科室：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、内窥治疗室、核医学科。6、科研：药物临床试验基地、药物临床研究病房、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。7、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。

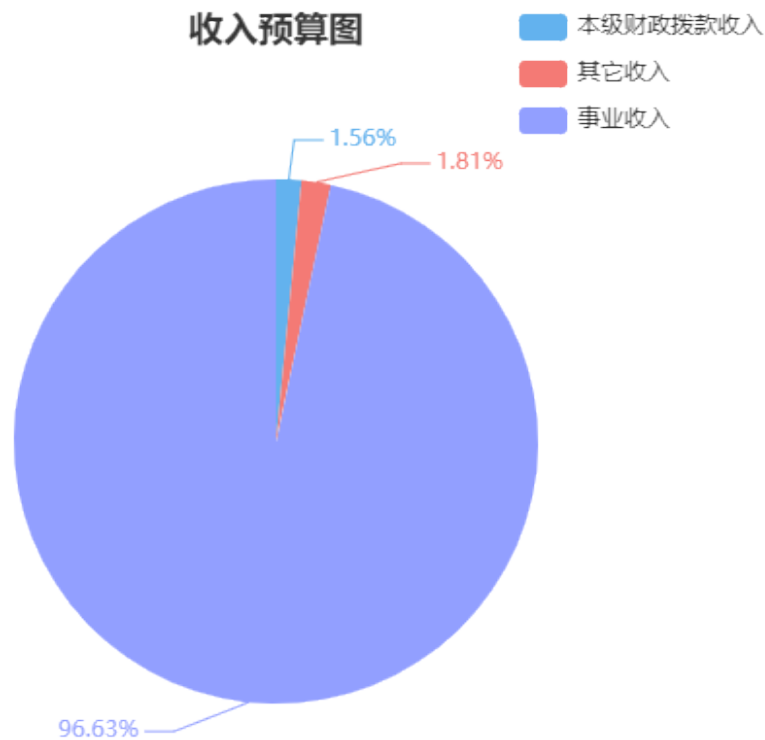
## **二、部门预算单位构成**

长沙市第三医院部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市第三医院本级。

## **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。2024 年本单位收入预算 74177.21 万元，其中，一般公共预算拨款 1152.88 万元。收入较去年减少 100.26 万元，下降

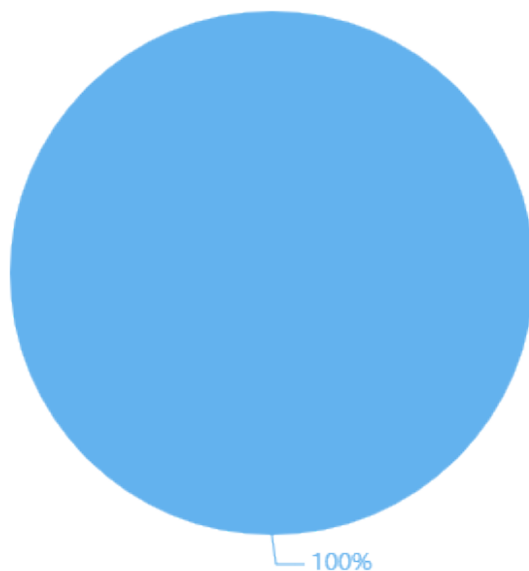
0.13%。主要是根据 2023 年实际工作量，2024 年工作计划及医院发展战略预计。



**(二) 支出预算:** 2024 年本单位支出预算 74177.21 万元，其中：卫生健康支出 74177.21 万元。支出较去年减少 100.26 万元，下降 0.13%。主要是根据“以收定支，收支平衡，统筹兼顾，保证重点”的原则编制支出预算。

支出预算图

卫生健康支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1152.88万元，其中：卫生健康支出1152.88万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024年本单位基本支出预算数818.88万元，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：**2024年本单位项目支出预算334.00万元，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 334.00 万元，主要用于事业发展支出等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 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：**2024 年长沙市第三医院机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年长沙市第三医院“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。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

**（三）一般性支出情况：**2024 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：**2024 年本单位政府采购预算总额 3910.86 万元，其中，货物类采购预算 921.46 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2989.4 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 9 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 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上设备 111 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 54 台。2024 年拟新增配置公务用车 2 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 1 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 万元以上设备 6 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 3 台。

**（六）预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 74177.21 万元，其中，基本支出 73843.21 万元，项目支出 334.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **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 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市第三医院

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	1,152.88	一、基本支出	73,843.21
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	334.00
三、事业单位经营服务收入		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	1,344.00	五、上缴上级支出	
六、事业收入	71,680.33		
本年收入合计	74,177.21	本年支出合计	74,177.21
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	74,177.21	支出总计	74,177.21

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市第三医院

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	74,177.21	1,152.88	818.88				1,344.00	71,680.33	
210			卫生健康支出	74,177.21	1,152.88	818.88				1,344.00	71,680.33	
	02		公立医院	74,177.21	1,152.88	818.88				1,344.00	71,680.33	
210	02	01	综合医院	74,177.21	1,152.88	818.88				1,344.00	71,680.33	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市第三医院

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	74,177.21	73,843.21	334.00			
210			卫生健康支出	74,177.21	73,843.21	334.00			
	02		公立医院	74,177.21	73,843.21	334.00			
210	02	01	综合医院	74,177.21	73,843.21	334.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市第三医院

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	1,152.88	一、本年支出	1,152.88	1,152.88		
1、一般公共预算拨款收入	1,152.88	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	1,152.88	1,152.88		
		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				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市第三医院

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	1,152.88	支 出 总 计	1,152.88	1,152.88		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。



## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市第三医院

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	1,152.88	818.88	334.00
210			卫生健康支出	1,152.88	818.88	334.00
	02		公立医院	1,152.88	818.88	334.00
210	02	01	综合医院	1,152.88	818.88	334.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市第三医院

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	818.88	818.88	
301	工资福利支出	818.88	818.88	
30101	基本工资	818.88	818.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市第三医院

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						

注：本表反映部门本年度 2024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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市第三医院

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

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。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第三医院

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		334.00											
302009	长沙市第三医院	334.00											
302009	租金收入	334.00	满足患者和本院职工用餐、停车需求	成本指标	经济成本指标	成本收益率	100%	餐厨垃圾处理率达到100%		%	=		
					社会成本指标	成本收益率	100%	成本收益率≤100%		%	=		
					生态环境成本指标	餐厨垃圾处理率	100%	成本收益率≤100%		%	≤		
				产出指标	数量指标	日均可服务人数	700人	日均可服务人数达到700人		人	≥		
					质量指标	食品安全检查合格率	100%	食品安全检查合格率达到100%		%	=		
					时效指标	每日提供餐饮时长	12小时	每日提供餐饮时长达到12小时		小时	定量		
				效益指标	经济效益指标	成本收益率	100%	成本收益率≤100%		%	≤		
					社会效益指标	是否满足患者及职工用餐需求	是	基本满足患者及职工用餐需求		是、否	定性		

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第三医院

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	
302009	租金收入	334.00	满足患者和本院职工用餐、停车需求		社会效益指标	是否满足患者停车需求	是	基本满足患者停车需求		是、否	定性		
					效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾处理率	100%	餐厨垃圾处理率达到100%		%	=	
					可持续影响指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	100%	患者及职工满意度≥70%		%	≥	

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市第三医院

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
302009	长沙市第三医院	74,177.21	1,152.88			73,024.33	73,843.21	334.00	医疗收入增长在10%以内，完成门诊总诊疗47.4万人次，完成出院人数4.4万；保障医院正常运行，开展医疗服务及其他公共卫生服务工作	成本指标	经济成本指标	医疗盈余率	≥	0%		我院2024年医疗盈余为正数，医疗盈余率大于0	完成率小于60%不得分；完成率大于或等于60%小于80%得10分；完成率大于或等于80%小于95%得15分；超过95%得满分	
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	门诊总诊疗人次	≥	474000	人次	门诊总诊疗人次2023年达到47.4万人次	完成率小于60%不得分；完成率大于或等于60%小于80%得8分；完成率大于或等于80%小于95%得10分；超过95%得满分	
											质量指标	医疗服务收入占医疗收入比重	≥	30%		医疗服务收入占医疗收入比重超过30%	完成率小于60%不得分；完成率大于或等于60%小于80%得8分；完成率大于或等于80%小于95%得10分；超过95%得满分	
											时效指标	每日提供医疗服务时长	≥	8	小时	每日提供医疗服务时长达8小时	完成率小于60%不得分；完成率大于或等于60%小于80%得5分；完成率大于或等于80%小于95%得8分；超过95%得满分	
										效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥	0%		我院2024年医疗收入增幅大于0	完成率小于60%不得分；完成率大于或等于60%小于80%得2分；完成率大于或等于80%小于95%得4分；超过95%得满分	
											社会效益指标	提升整体医疗服务水平、提升正面社会影响	定性		提升整体医疗服务水平、提升正面社会影响	是、否	我院2024年提升整体医疗服务水平、提升正面社会影响	完成得分，未完成不得分
											生态效益指标	医废垃圾处置率	=	100%		我院2024年医废垃圾处置率达100%	完成得分，未完成不得分	
											可持续影响指标	出院患者次均医药费用较去年下降	定性		出院患者次均医药费用较去年下降	是、否	我院2024年出院患者次均医药费用较去年下降	完成得分，未完成不得分

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市第三医院

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										
302009	长沙市第三医院	74,177.21	1,152.88			73,024.33	73,843.21	334.00	医疗收入增长在10%以内，完成门诊总诊疗47.4万人次，完成出院人数4.4万；保障医院正常运行，开展医疗服务及其他公共卫生服务工作	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	≥	80%		医疗服务对象对医院的医疗服务行为的满意程度	满意度小于50%不得分；满意度大于或等于50%小于60%得6分；满意度大于或等于60%小于80%得8分；满意度大于或等于80%得满分	