

2022年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市中心医院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	1,583.57	一、基本支出	173,257.82
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	695.75
三、事业单位经营服务收入	170,000.00	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	2,370.00	五、上缴上级支出	
本年收入合计		本年支出合计	173,953.57
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	173,953.57	支 出 总 计	173,953.57

2022年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市中心医院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	173,953.57	1,583.57	1,158.57		170,000.00		2,370.00		
210			卫生健康支出	173,953.57	1,583.57	1,158.57		170,000.00		2,370.00		
	02		公立医院	173,953.57	1,583.57	1,158.57		170,000.00		2,370.00		
210	02	01	综合医院	173,953.57	1,583.57	1,158.57		170,000.00		2,370.00		

2022年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市中心医院

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	173,953.57	173,257.82	695.75			
210			卫生健康支出	173,953.57	173,257.82	695.75			
	02		公立医院	173,953.57	173,257.82	695.75			
210	02	01	综合医院	173,953.57	173,257.82	695.75			

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市中心医院

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
一、本年收入	1,583.57	一、本年支出	1,583.57	1,583.57	
1、一般公共预算拨款	1,583.57	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,583.57	1,583.57	
二、上年结转		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、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	1,583.57	支出总计	1,583.57	1,583.57	

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市中心医院

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	1,583.57	887.82	695.75
210			卫生健康支出	1,583.57	887.82	695.75
	02		公立医院	1,583.57	887.82	695.75
210	02	01	综合医院	1,583.57	887.82	695.75

2022年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市中心医院

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	887.82	887.82	
301	工资福利支出	887.82	887.82	
30101	基本工资	887.82	887.82	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市中心医院

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
	0	0	0	0	0	0

本单位无财政拨款三公经费预算数据

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市中心医院

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	0	0

本单位无政府性基金预算数据

2022年项目支出绩效目标表

单位名称: 长沙市中心医院

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度 (万元)			总体绩效目标		项目实施进度计划			
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金(预算额度)	本年度申请计划	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构
							合计	97,062.97	90,368.75	97,062.97							
302	长沙市中心医院							97,062.97	90,368.75	97,062.97							
302008004	长沙市中心医院	2022	公用经费	部门预算项目	部门预算项目	长沙市卫生健康委员会	冯永	96,367.22	部门预算	90,098.00	96,367.22	以国家有关法律法规和医院管理标准为指导,全面加强医院建设和发展,注重发挥公立医院公益性,把社会效益放在首位,以党建引领,促进医院医疗技术水平提升,更好地服务周边老百姓,为健康长沙保驾护航。	以厉行节约为总原则,压缩一切非生产性开支,把资金用在刀刃上,发挥资金最大效益。进一步减少三公经费,控制水、电、气等能耗支出,加强对维修费、培训费、会议费的内部审计,运用内控机制,借助绩效考核手段,降低卫生材料的使用,加强对高值耗材的使用监督,通过成本的管控,优化收入结构,促进医院安全、高效运转,增强医院发展后劲,最终达到职工满意、患者满意、社会满意	主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出	2022-01-01	2022-12-31	各职能科室
302008004	长沙市中心医院	2022	结核病防治工作人员津贴专项经费	长沙市卫生健康委员会	部门预算项目	长沙市卫生健康委员会	冯永	270.75	部门预算	270.75	270.75	由于结核病为呼吸道传染病、极易传染,长期在结核病工作环境下工作的人员更成为密切接触者中的高危人群,按照上级文件的要求以及参照传染病管理法和最新研究,对该类工作人员予以绩效奖励可以对结核病预防起到积极作用,本项目拟予以支付结核病工作人员一定的营养津贴,其中按直接接触病人的临床医护人员,间接接触病人的医技、后勤人员、物业、护院人员三个标准进行发放,通过津贴的发放,希望能达到如下目标:一是能提高工作人员的工作积极性,保持良好的工作状态和心态;二是加强对医护人员的宣传教育,多采取防范措施,将传染性降到最低,防止交叉重复传染;三是保护好直接间接接触结核患者的医护、医技、后勤工作人员自身健康;四是通过保障结核一线工作人员的积极性及身体健康,为结核病防治的各项临床和科研教学工作良好开展打下基础,对结核病的控制和治疗发展积极推动。	1. 津贴按时、按数发放,每月考核;	1. 对长期在结核病工作环境下工作的人员予以支付一定营养津贴的绩效激励;其中按直接接触病人的临床医护人员,间接接触病人的医技、后勤人员、物业、护院人员三个标准进行发放。 2. 在津贴发放期间,通过考核结核相关工作人员的工作积极性、院内感染率、结核病防治的各项临床和科研教学工作开展的数量、质量及其产生的经济效益、社会效益等来评估项目开展的成效。	2022-01-01	2022-12-31	医务部保障医护技术人员在岗及治疗、人事科考核、财务科审核并申报经费、物业保卫科保障护院队、物业人员在岗及服务。
302008004	长沙市中心医院	2022	租金收入	1、《长沙市中心医院超市经营和自动售货机运营管理租赁合同》; 2、《食堂餐饮服务项目委托经营合同》; 3、《长沙市中心医院验光配镜中心场地租赁协议》	部门预算项目	长沙市卫生健康委员会	冯永	425.00	部门预算		425.00	1. 超市位置在医院门诊大楼一楼连廊大门一侧,面积36平方米,并安装自动售货机4台,保证全年24小时营业。服务对象为全院职工和患者、陪护人员等。2. 食堂确保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。3. 验光配镜中心位置在门诊急医技大楼五楼,面积约37平方米,经营范围为验光和配镜服务,并积极配合医院做好眼视光医疗的临床工作。	1. 超市保证全年24小时营业,服务对象为全院职工和患者、陪护人员等。2. 食堂确保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。3. 验光配镜中心提供验光和配镜服务,并积极配合医院做好眼视光医疗的临床工作。	1. 超市保证全年24小时营业,服务对象为全院职工和患者、陪护人员等。2. 食堂确保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。3. 验光配镜中心提供验光和配镜服务,并积极配合医院做好眼视光医疗的临床工作。	2022-01-01	2022-12-31	总务科

保障措施		项目实施产出成果目标									项目效益目标
相关管理制度	工作措施（方案、规划等）	定量目标（成果）									定性目标（成果）
		目标类型（成果）									
		数量目标		质量目标		时效目标		成本目标			
		数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值	质量目标（指标）内容	质量目标（指标）值	时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值	经济目标（指标）内容	
《长沙市中心医院经费开支审批管理规定》、《长沙市中心医院支出管理制度》、《长沙市中心医院培训费管理规定》、《长沙市中心医院差旅费管理规定》	公用经费开支实行归口管理，各职能科室及分院院领导按职责范围对其管辖科室经费开支的计划、使用、限额、后续效益等把好审查、监督关。财务科根据审批程序，对经费开支的合规性进行审核，按照审批权限审批后方可办理报销手续。	办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出	总额控制在96367.22万元内，并确保各子项目在预算范围内，预算执行率达到90%以上	1、保障医院各项资产在报废期内正常使用，争取使用寿命延长，效能最优；2、保障各项医疗数据准确性、完整性；3、保障医疗环境安全。	公立医院绩效考核指标进一步优化，考核排名在长沙市综合医院中进前五。	相关费用按月进行汇总和分析，针对每个子项目进度情况，及时与相关职能部门反映，确保时效性	按实际情况支出，确保不产生浪费。公用经费支出全年控制在限额内，按月进行汇总和分析，水电气、专用材料费等按月支出，与医院实际业务成正比例关系。	以控制成本为前提，对各个子项目进行管控，在确保合理合规合法的基础上，全方位控制相关成本，减少非生产性成本，降低能耗，杜绝不合理开支	总额96367.22万元，预算执行率达到90%。	所有经费报销均应遵循依法依规原则，严格执行中央“三重一大”规定及中央八项规定精神和上级部门相关文件，严禁报销事项不真实、不合法、票据不合规、附件不齐全的证据；公用经费开支总额控制在96367.22万元以内，预算执行率达到90%。	确保经济增长超GDP增速，医疗收入、科教收入和其他收入全面完成目标
《长沙市卫生和计划生育委员会卫生计生专项资金管理办法》、《长沙市财政专项资金管理办法》长政发〔2016〕3号	1.长沙市结核病重点专科2022年工作计划 2.长沙市结核病研究所2022年工作计划 结核病诊疗中心按照工作需要排班，人事科依据考勤情况对结核病诊疗中心的临床、医技、后勤以及护院队、物业人员进行考勤与核对，财务科依据标准和统计的数据于次月发放结核病防治人员津贴。其发放标准为：1、临床医护、医技人员（直接接触病人）：1000元/月；2、医技、后勤人员（间接接触病人）：500元/月；3、重症监护室物业、护工人员：20元/天；4、其他物业、护院队人员：10元/天	出勤率、感染率	95%以上；感染率为0计3分，每感染一例扣0.5分，扣完为止。	医疗工作质量及安全	全年无医疗事故及纠纷发生	结核病诊疗中心医疗、科研及教学工作完成的实效性	按时完成，检查合格	项目实际建设成本与项目计划建设成本比率	比率小于1，每超过一个百分点，扣1分	通过项目实施，抗结核一线工作人员工作积极性能得到有力的保障，每月的出勤率均在95%以上，工作人员患结核病的感染率为零；结核病诊疗中心医疗、科研及教学工作均按时按量按质完成，在医院或二级部门组织的月度、季度及年度检查中合格，全年无医疗工作质量及安全事故发生。且项目的实际建设成本未超出计划建设成本。	1、门诊量；2、住院量
《长沙市中心医院合同管理办法》	1、《长沙市中心医院超市经营和自动售货机运营管理租赁合同书》；2、《食堂餐饮服务项目委托经营合同》；3、《长沙市中心医院验光配镜中心场地租赁协议》	1、严格按合同执行经营范围、维护场地日常保养和安全；2、保证经营物品和食品的安全，进货渠道有据可查，不得售卖假冒伪劣、过期变质商品。	1、严格按合同执行经营范围、维护场地日常保养和安全；2、保证经营物品和食品的安全，进货渠道有据可查，不得售卖假冒伪劣、过期变质商品。	1、严格按合同执行经营范围、维护场地日常保养和安全；2、保证经营物品和食品的安全，进货渠道有据可查，不得售卖假冒伪劣、过期变质商品。	1、严格按合同执行经营范围、维护场地日常保养和安全；2、保证经营物品和食品的安全，进货渠道有据可查，不得售卖假冒伪劣、过期变质商品。	1、严格按合同执行经营范围、维护场地日常保养和安全；2、保证经营物品和食品的安全，进货渠道有据可查，不得售卖假冒伪劣、过期变质商品。	1、严格按合同执行经营范围、维护场地日常保养和安全；2、保证经营物品和食品的安全，进货渠道有据可查，不得售卖假冒伪劣、过期变质商品。	1、严格按合同执行经营范围、维护场地日常保养和安全；2、保证经营物品和食品的安全，进货渠道有据可查，不得售卖假冒伪劣、过期变质商品。	1、严格按合同执行经营范围、维护场地日常保养和安全；2、保证经营物品和食品的安全，进货渠道有据可查，不得售卖假冒伪劣、过期变质商品。	1、全年无一例食物中毒事件发生；2、全年无一例火灾事故发生；3、全年无一例因购买不合格原料、食品加工等被工商、卫生执法部门及新闻媒体曝光；4、经营期间医院文明创建、生活垃圾分类等相关检查达标；5、满意度调查80%以上；6、配镜中心积极配合医院做好眼视光医疗临床工作。	1、超市提供24小时经营服务；2、食堂提供全年365天早、中、晚餐餐饮服务，保证员工、病患及陪人就餐的快捷便利；3、配镜中心提供验光和配镜服务。

定量目标 (效益)										定性目标 (效益)	需要说明的问题
目标类型 (效益)											
经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度			
经济目标 (指标) 值	社会目标 (指标) 内容	社会目标 (指标) 值	环境目标 (指标) 内容	环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值	满意度目标 (指标) 内容	满意度目标 (指标) 值			
全年完成经济目标172795万元, 其中医疗收入170000万元, 科教收入1550万元, 其他收入1245万元	加大人才培养力度, 大力发展新技术, 开展新业务, 提升医院的综合诊疗能力, 更好地服务周边老百姓, 发挥医院公益性, 让社会满意。	社会效益进一步提升	医疗废弃物处置、医疗废水处理	医疗废物、废水处置合规	收支结余率、资产负债率	收支结余率大于3%, 资产负债率小于64%, 人均业务创收超过60万元	通过加强管理, 开展新技术, 增加业务创收的同时, 控制成本, 增加利润, 提高职工个人获得感, 从而让职工满意, 让患者满意。	职工满意度、病人满意度达到90%以上。	加强医疗服务体系建设, 提升人才队伍培养, 打造优质、安全的医疗环境	无	
与2021年相比, 呈良性增长, 每下降5个百分点扣0.5分	1、外埠患者比例; 2、CD型患者占比; 3、危重患者抢救成功率; 4、针对结核诊治难点问题, 申请及立项的市级以上课题	1、较2021年呈良性增长; 2、申请及立项市级以上课题1项以上	1、积极开展民众科普; 2、积极开展基层医院援助	开展科普和援助超过10次	1、人才引进; 2、外出进修培训; 3、见习带教; 4、实习及住培带教。	1、引进硕士以上人才1名以上; 2、参加进修、培训20人次以上; 3、见习带教超过100人次; 4、实习及住培带教超过20人次。	工作人员的职业幸福感, 对医院、科室、工作的满意度	平均满意度95%以上	通过项目实施, 抗结核一线的工作人员的职业幸福感强, 对医院、科室和工作的满意度高; 结核病诊疗中心的医疗、教学、科研、科普、基层支援等工作井然有序地开展。门诊量、住院量呈良性增长, 为医院及社会带来经济效益; 外埠患者比例、CD型患者占比、危重患者抢救成功率稳定上升, 针对抗结核诊治的难点问题积极进行科学研究, 对广大民众积极开展肺结核防治相关科普, 并将常规诊治及特色技术积极向基层医院推广, 为全社会的抗结核事业助力 (社会效益及环境效益); 通过引进人才、选派中青年骨干进修及外出培训学习、研究生、住培生、见习生带教等方式建立一支可持续发展的抗结核队伍 (可持续效益)。通过项目实施, 抗结核一线的工作人员的职业幸福感强, 对医院、科室和工作的满意度高, 结核病诊疗中心的医疗、教学、科研、科普、基层支援等工作井然有序地开展。门诊量、住院量呈良性增长, 为医院及社会带来经济效益; 外埠患者比例、CD型患者占比、危重患者抢救成功率稳定上升, 针对抗结核诊治的难点问题积极进行科学研究, 对广大民众积极开展肺结核防治相关科普, 并将常规诊治及特色技术积极向基层医院推广, 为全社会的抗结核事业助力 (社会效益及环境效益); 通过引进人才、选派中青年骨干进修及外出培训学习、研究生、住培生、见习生带教等方式建立一支可持续发展的抗结核队伍 (可持续效益)。	无	
1、超市提供24小时经营服务; 2、食堂提供全年365天早、中、晚餐服务, 保证员工、病患及陪人就餐的快捷便利; 3、配镜中心提供验光和配镜服务。	医院每月对食堂进行满意度调查	职工及患者对食堂的满意度必须达到80%以上, 如未达要求, 每下降1个百分点处罚10000元, 连续3次或一年内累计5次低于75%, 医院有权终止合同, 并不承担任何补偿。	1、超市提供24小时经营服务; 2、食堂提供全年365天早、中、晚餐服务, 保证员工、病患及陪人就餐的快捷便利; 3、配镜中心提供验光和配镜服务。	无							