

2023年度  
长沙市第九医院部门  
决算

# 目录

## 第一部分 长沙市第九医院部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 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
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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2023年度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

## 长沙市第九医院部门（单位）概 况

## 一、部门职责

长沙市第九医院的主要职责是：

(一) 民政职能：主要是收容收治“三无”流浪精神病人和肇事肇祸精神病人，并承担了长沙市高新区、芙蓉区、天心区、开福区四区社会精神病人免费供药工作。

(二) 卫生职能：承担着长沙地区精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研等工作，服务人口近 700 万人。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市第九医院单位内设机构包括：

随着医院发展，形成了“一院三址”的总体格局，即院本部（雨花区曙光南路 769 号）、长岭分院（韶山北路 355 号）、梅花分院（原长沙县江背镇梅花康复基地）。

经市编办批复正科级内设机构 12 个，内设机构包括：办公室、人事部、财务部、总务部、医务部、护理部、质量控制办公室、社工部、医保部、院感部、公共精神卫生防治办公室、医疗安全办公室。

(二) 决算单位构成。长沙市第九医院单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）2022 年部门决算汇总公开单位构成包括 长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市第九医院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,245.10	一、一般公共服务支出	32	15.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.81	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	21,086.82	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	305.89	八、社会保障和就业支出	39	22,056.02
	9		九、卫生健康支出	40	746.56
	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	134.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,772.62	<b>本年支出合计</b>	58	22,953.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	819.31
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,772.62	<b>总计</b>	62	23,772.62

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市第九医院

2023 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>23,772.62</b>	<b>2,379.91</b>	<b>0.00</b>	<b>21,086.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305.89</b>
201	一般公共服务支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,875.34	1,482.63	0.00	21,086.82	0.00	0.00	305.89
20810	社会福利	22,130.57	737.86	0.00	21,086.82	0.00	0.00	305.89
2081005	社会福利事业单位	22,130.57	737.86	0.00	21,086.82	0.00	0.00	305.89
20820	临时救助	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	746.56	746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	345.54	345.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.54	321.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.81	134.81	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市第九医院

2023 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>22,953.31</b>	<b>5,562.10</b>	<b>17,391.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,056.02	5,562.10	16,493.93	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21,311.25	5,562.10	15,749.16	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	21,311.25	5,562.10	15,749.16	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	199.77	0.00	199.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	746.56	0.00	746.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	345.54	0.00	345.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.54	0.00	321.54	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	177.31	0.00	177.31	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	78.23	0.00	78.23	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	99.08	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.81	0.00	134.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.81	0.00	134.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.81	0.00	134.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市第九医院

2023 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	2,245.10	一、一般公共服务支出	33	15.92	15.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	1,482.63	1,482.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	746.56	746.56	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	134.81	0.00	134.81	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,379.91	<b>本年支出合计</b>	59	2,379.91	2,245.10	134.81	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				
<b>总计</b>	32	2,379.91	<b>总计</b>	64	2,379.91	2,245.10	134.81	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市第九医院

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,245.10	414.00	1,831.10
201	一般公共服务支出	15.92	0.00	15.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.92	0.00	15.92
2013105	专项业务	15.92	0.00	15.92
208	社会保障和就业支出	1,482.63	414.00	1,068.63
20810	社会福利	737.86	414.00	323.86
2081005	社会福利事业单位	737.86	414.00	323.86
20820	临时救助	199.77	0.00	199.77
2082001	临时救助支出	6.87	0.00	6.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	192.90	0.00	192.90

20821	特困人员救助供养	535.00	0.00	535.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	535.00	0.00	535.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	746.56	0.00	746.56
21002	公立医院	97.00	0.00	97.00
2100299	其他公立医院支出	97.00	0.00	97.00
21004	公共卫生	345.54	0.00	345.54
2100409	重大公共卫生服务	24.00	0.00	24.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.54	0.00	321.54
21013	医疗救助	177.31	0.00	177.31
2101301	城乡医疗救助	78.23	0.00	78.23
2101399	其他医疗救助支出	99.08	0.00	99.08
21014	优抚对象医疗	35.00	0.00	35.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.00	0.00	35.00
21099	其他卫生健康支出	91.71	0.00	91.71
2109999	其他卫生健康支出	91.71	0.00	91.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：长沙市第九医院

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.00	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	414.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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		414.00	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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市第九医院

2023 年度

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	134.81	134.81	0.00	134.81	0.00
229	其他支出	0.00	134.81	134.81	0.00	134.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	134.81	134.81	0.00	134.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	134.81	134.81	0.00	134.81	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市第九医院

2023 年度

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：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。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市第九医院

2023 年度

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。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 23772.62 万元。与上年相比，增加 1044.25 万元，增长 4.59 %。主要原因是事业收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23772.62 万元，其中：财政拨款收入 2379.91 万元，占 10.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 21086.82 万元，占 88.70%；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 305.89 万元，占 1.29%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22953.31 万元，其中：基本支出 5562.10 万元，占 24.23%；项目支出 17391.21 万元，占 75.77%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 2379.91 万元，与上年度相比，增加 468.70 万元，增长 24.52%。主要原因是社会保障和就业（类）、卫生健康（类）收入支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 2245.10 万元，占本年支出合计的 9.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 528.26 万元，增长 30.77%。主要原因是社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2023 年度财政拨款支出 2245.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 15.92 万元，占 0.71%。社会保障和就业支出本年支出 1482.63 万元，占 66.04%。卫生健康支出本年支出 746.56 万元，占 33.25%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 737.86 万元，支出决算为 2245.10 万元，完成年初预算的 304.27%。其中：

1、离休干部离休费、生活补贴，年初预算为 0，支出决算为 15.92 万元。

2、社会福利事业单位，年初预算为 737.86，支出决算为 737.86 万元。

3、临时救助支出，年初预算为 0，支出决算为 6.87 万元。

4、流浪乞讨人员救助支出，年初预算为 0，支出决算为 192.89 万元。

5、城市特困人员救助供养支出，年初预算为 0，支出决算为 535 万元。

6、其他公立医院支出，年初预算为 0，支出决算为 97 万元。

7、重大公共卫生服务，年初预算为 0，支出决算为 24 万元。

8、突发公共卫生事件应急处理，年初预算为 0，支出决算为 321.54 万元。

9、城乡医疗救助，年初预算为 0，支出决算为 78.23 万元。

10、其他医疗救助支出，年初预算为 0，支出决算为 99.08 万元。

11、优抚对象医疗救助，年初预算为 0，支出决算为 35 万元。

12、其他卫生健康支出，年初预算为 0，支出决算为 91.71 万元。

13、元旦、春节慰问，年初预算为 0，支出决算为 10 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出414.00万元，其中：

人员经费414.00万元，占基本支出的100.00%，主要包括在编职工基本工资

公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。主要包括公用经费无财政拨款支出。

## 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%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位为财政差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，与上年相比持平,主要原因是 2023 年和 2022 年“三公”经费均无财政拨款支出。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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

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，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：2023年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

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，我单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是无支出，截止 2023 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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入134.81万元；年初结转和结余0.00万元；支出134.81万元，其中基本支出0.00万元，项目支出134.81万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用

于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算134.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是精神障碍社区康复服务，新冠肺炎救治设备及采购核酸检测设备，核酸试剂、耗材、防疫物资等项目资金。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费财政预算拨款支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我单位为财政差额拨款事业单位，无会议费、培训费财政预算拨款支出。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 149.62 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 149.62 万元。授予中小企业合同金额 84.04 万元，占政府采购支出总额的 56.17%，其中：授予小微企业合同金额 84.04 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 178%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

### **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位 2022 年预算绩效结果根据《部门整体支出绩效自评表》自评分 98.3 分，部门整体支出绩效为“优”。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。下一步将加强绩效管理，严格按照年度预算项目，编制整体支出绩效目标，将所有项目设置绩效目标，加强绩效监控，为考核提供依据。

### **（三）存在的问题及原因分析**

因部分政府拨款项目绩效很难量化评价，部分项目个性指标设置存在细化量化不够。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

八、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。





# 第五部分

## 附件

# 2023 年度长沙市第三社会福利院(长沙市第九医院、长沙市精神病医院) 部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：长沙市第三社会福利院(长沙市第九医院、  
长沙市精神病医院)

2024 年 4 月 20 日

根据市财政局绩效自评工作要求及长沙市民政局的自评通知，我院成立绩效评价工作小组，于2024年4月10-18日组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》，部门整体支出绩效自评得分99.16分，等级为“优”。根据《2023年度项目支出绩效自评表》，部门项目5个（不含“公用经费”），按照加权平均计算，得分为98.3分，等级为“优”。绩效评价工作已完成，报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

本单位系市民政局下属的财政差额拨款的社会福利事业单位，是长沙市唯一的市本级三级精神病专科医院，事业单位法人证书名称为长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）。

1. 担负的主要职能有：（1）民政职能：主要是收容收治“三无”流浪精神病人和肇事肇祸精神病人，并承担了长沙市四区社会精神病人免费供药工作，同时对外收治社会精神病人和老年病人。（2）卫生职能：承担着长沙地区精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研等工作，服务人口近700万人。

2. 机构情况：本院为“一院三址”的总体格局，即院本部（雨花区曙光南路769号）、长岭分院（韶山北路355号）、梅花分院（原长沙县江背镇梅花康复基地）。2023年医院机构设置上与上年同，没有变动。

3. 人员情况：2023年年底在编人数165人（公开招聘8人，退休

7人)；离退休人员共130人，其中离休1人，无增减变动；退休人员129人，比上年增加0人，正常退休人员7人(退休7人，已故7人)。

4. 重点工作计划：保障单位机构运转、完成日常工作任务；完成行政工作任务、事业发展目标，规范专项资金管理，提高资金使用效率。

## **(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。**

部门整体支出包括基本支出和项目支出。2023年我院部门整体支出预算批复19000万元，其中：基本支出7982.48万元(其中财政拨款基本支出预算金额414万元)，项目支出11017.52万元(其中财政拨款项目支出预算323.86万元)。

2023年我院实际收入为23772.62元(含财政拨款收入2379.91万元，即一般公共预算财政拨款收入2245.10万元和政府性基金预算财政拨款收入134.81万元)，上年结转结余0.00万元，实际支出为22953.31万元,期末结余为819.31万元(即本期盈余)。

部门整体实际支出22953.31万元，包含基本支出5562.10万元和项目支出17391.21万元。部门整体支出按经济分类分，包括工资福利支出10438.60万元、商品和服务支出7364.60万元、对个人和家庭的补助2124.41万元、资本性支出3025.70万元。按支出功能分，主要有社会福利支出21311.25万元、城市特困人员救助供养支出535万元、社会福利的彩票公益金支出134.81万元、医疗救助支出

177.31 万元(城乡医疗救助 78.23 万元, 其他医疗救助支出 99.08 万元)、重大公共卫生服务 24 万元、流浪乞讨人员救助支出 192.90 万元、优抚对象医疗补助 35.00 万元, 突发公共卫生事件应急处理 321.54 万元, 其他卫生健康支出 91.71 万元, 其他公立医院支出 97 万元, 其他功能项目支出 32.79 万元。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出**

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。2023 年我院基本支出实际数为 5562.10 万元(含财政支出 414.00 万元), 其中: 人员经费支出 3679.54 万元(含财政支出 414.00 万元)、公用经费支出 1882.56 万元。

三公经费使用情况: 我院严格按照省市及本单位制定的有关资金管理制度进行审批, 严格执行中央八项规定, 本着厉行节约原则, 规范开支。2023 年度三公经费使用财政资金为 0 元。单位自筹资金实际使用三公经费为 14.49 万元, 其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 与上年持平; 公务接待费 2.6 万元, 较 2022 年增加 1.84 万元, 主要是由于今年调查研究增加, 来我院考察和学习的单位数量增加导致; 公务车辆购置运行费 11.89 万元, 较 2022 年增加 0.89 万元, 主要是车辆购置年限较长, 汽车维修费用增加导致。

### **(二) 项目支出**

项目支出是指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。2023年项目支出总额为17391.21万元，其中财政资金1965.91万元，自筹资金15425.30万元。主要用于保障特困救助对象、三无流浪精神病人医疗救助和基本生活费支出以及我院事业运行。

2023年项目支出中财政资金支出1965.91万元，主要为：差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休金等经费15.92万元，梅花分院机构运行经费240万元，临时安置中心（传染病房）物业费53万元，民政对象医疗救助30.86万元，困难群众救助541.87万元，流浪乞讨人员医疗救助及生活补助192.90万元，上级卫健专项245.15万元，元旦及春节慰问10万元，新冠疫情防控临时性工作补助216万元，新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内基建资金71.60万元，2022年优秀卫健人才奖励金1.5万元，优抚对象补助和医疗保障经费35万元，城乡医疗救助项目78.23万元，重症精神病人住院补贴99.08万元，彩票公益金134.81万元。

我院所有项目均按照省市财政部门、上级民政部门及其他部门的项目资金管理办法规定的程序进行管理和实施。相应的项目资金，均按照法律法规、省市财政部门以及上级民政部门及上级相关部门制定的专项资金管理办法之要求、程序严格管理和使用。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制；达到需要政府采购限额的，全部执行政府采购程序；需要进行财政评审的，都按要求进行了评审，确保资金使用公开、公正、科学、高效，做到专款专用、不挤占、不挪用、不借用、不随意调整。

### 三、项目组织实施情况

我院年初预算批复全部为部门项目预算批复，无公共项目。

#### **(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)**

我院按年初的采购计划，在执行中达到政府采购标准的，严格按照《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市 2022-2023 年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》和《长沙市第三社会福利院采购管理办法》文件要求执行，通过政府采购平台进行采购，货物采购完成、工程竣工或服务项目完成后，按照长财采购〔2016〕6号文件进行验收工作，一般由政府采购专员负责组织，根据采购的内容由分管院领导担任验收小组长。采用简易程序验收的政府采购项目由分管院领导、采购部门、使用部门、财务部门、纪委部门等组成的验收小组。采用一般程序验收的政府采购项目由分管院领导、采购部门、使用部门、财务部门、验收专家、及纪委部门等组成不少于5人(或以上单数)的验收小组。政府采购限额标准以上的网络信息软件采购的，除履行院内程序外，按《长沙市政府投资信息化建设项目管理暂行办法》相关规定执行，报市数据局组织验收。设有监理的较大工程项目，由医院组织验收，包括医院代表、设计、监理、现场施工管理员、财务人员、纪委人员。涉及项目调整的，经院班子会或三重一大会议讨论形成会议纪要，再由相关科室，指派专人负责调整内容的起草、按相关流程办理调整事宜。

#### **(二)项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况**



我院制定了比较完善的项目管理制度。对基本建设方面制定了《长沙市第三社会福利院工程项目管理办法》；采购方面制定了《长沙市第三社会福利院采购管理办法》；物业管理方面制定了物业管理考核办法，对保洁、园林绿化、保安等进行日常监督考核。项目管理严格按相关制度执行，确保专项资金专款专用。对2023年度主管部门内部审计过程中及纪检部门检查过程中提出的问题，我们一一分解到责任人，查找原因，积极落实，现已全部整改到位。

#### 四、资产管理情况

截至2023年12月31日，我院资产总额45643.82万元，其中流动资产21753.56万元（包括货币资金17320.81万元、预付账款2.05万元、其他应收款净额4020.82万元、存货409.88万元）占资产总额的47.66%，非流动资产23890.26万元（包括固定资产净值23155.81万元、在建工程580.57万元，无形资产净值153.88万元），占资产总额的52.34%。

2023年我院根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第738号）精神，对院资产管理的制度建设、基础管理、配置使用及处置等方面进行了全面梳理，并结合创建三级专科医院制度要求，2023年进一步修定完善了单位物资管理制度、固定资产管理制度、医疗仪器设备管理制度、特种设备管理制度等，夯实了资产管理的基础。

根据长沙市审计局对我院资产板块提出的审计意见，我院在对房屋构筑物进行了全面清理的基础上，对房屋权证情况进行了调查，并将情况反馈至上级单位及相关部门办理，加强了资产的全面预算管理，

严格控制无预算的资产采购行为，要求编制资产采购预算调整，将所有资产采购都控制在资产预算范围内；对部分资产信息不完善的卡片进行了修改，对部分家具用具数量为 0 及资产分类有误的资产卡片进行了更正。

为落实我院经济会议精神，提高资产使用效率，我院对采购的大型设备均采取事前监督，进行可行性和必要性分析，避免出现资产闲置、资产产出效益低的情况，在日常资产管理过程中，我院通过落实一物一卡一标签，全面实现资产全生命周期的跟踪和管理，确保账、卡、物的一致。

截止 2023 年 12 月 31 日，账面资产均为在用资产，无闲置资产、出租出借资产、对外投资资产。无公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等。

## **五、政府性基金预算支出情况**

2023 年初我院政府性基金(福彩公益金)预算收入为 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元，年中追加 134.81 万元，全年政府性基金预算支出共计 134.81 万元，其中商品和服务支出 48.61 万元，资本性支出 86.20 万元。年末结转结余 0.00 万元。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

2023 年我院无国有资本经营预算支出。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

2023 年我院无社会保险基金预算支出。

## **八、部门整体支出绩效情况**

2023 年，在市民政局党组的坚强领导下，我院坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，全面统筹发展与安全，全力以赴办好民生实事，各项工作取得了新进展新成效。

**1. 标准化建设成效明显。**我院把标准化建设作为推动医院高质量发展的总抓手和新引擎，坚持“上下联动、全员参与、问题导向、创新引领”工作思路，实现管理、服务、流程标准化全覆盖，2个标准化建设试点取得实质成效。创设优质高效就医环境，9S精益化管理促进了临床科室内部各个环节的优化，让整洁、高效、安全成为全体医护人员的工作理念，职工精神面貌焕然一新，患者满意度得到有效提升。锚定“打造社区精神康复省级标准”目标定位，从技术准入、机构准入、专业人员准入着手，制定发布了该行业领域首个地方标准《湖南省精神障碍社区康复机构服务规范》，承办全省精神障碍社区康复服务行政管理人员培训班、机构孵化实训班共4期，参训人员517人次，孵化省内机构11家；心翼远程服务平台运行平稳，已有103家机构入驻平台，年服务总量161741人次。大力开展“百社帮百村，助力乡村振兴”活动，与湘江新区莲花镇云盖村签订精神障碍患者帮扶协议，服务54人次。

**2. 智慧医院建设日臻完善。**我院互联网医院已完成与“湖南省互联网医疗服务监管平台”对接，实现了在线咨询、视频诊疗、“云端”送药等服务，平台试运行4个月共服务351人次；全面推行病房自助结算，投入6台住院智能结算终端，实现住院病人出院自助结算、清单打印、发票打印等“一站式”自助服务；开通“我的长沙”“支付宝”挂号预约通道，上线“移动医保支付”群众就医更便捷；引进

“人事管理系统”，促进了日常管理的标准化、制度化、规范化，推动医院人力资源管理进入高质量阶段。

**3. 建成“省级安宁疗护标准病房”。**对标《湖南省安宁疗护病房创建标准》，围绕人才队伍建设、环境硬件改善、设施设备升级等方面进行提升，打造了设有 72 张床位的安宁疗护中心，该中心自 7 月 1 日开科以来共收治患者 198 人次。实施“微孝天使”社工项目，为 85 名终末期患者开展个案介入服务，帮助其中 61 人有尊严地走完了人生最后一段旅程，为 1 位患者完成了遗体捐献心愿。

## **八、存在的问题及原因分析**

部门项目个性指标设置不够细化量化。

## **九、下一步改进措施**

加强绩效管理，严格按照绩效目标设置原则，将部门项目绩效目标细化量化，为考核提供依据。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果拟应用**

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

### **（二）绩效自评结果公开情况**

绩效自评报告将通过单位内部网予以公布，接受群众监督。

## 十二、其他需要说明的情况

无。

