

2023年度
长沙市口腔医院部门
决算

目录

第一部分 长沙市口腔医院部门（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

长沙市口腔医院部门（单位）概 况

一、部门职责

长沙市口腔医院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策，坚持公益性，保障人民口腔健康，推动口腔卫生事业健康发展。

（二）履行公共服务职能，为人民群众提供口腔基本医疗、儿童口腔疾病综合干预控制、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担突发公共事件的医疗卫生应急救援，支边、扶贫、对口支援基层医疗卫生机构等工作任务。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科研成果转化。

（五）承担省、市保健对象医疗保健工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市口腔医院单位内设机构包括：

长沙市口腔医院是湖南省一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等口腔专科医院。始建于1960年，原名“长沙市口腔科医院”。1972年，正式更名为“长沙市口腔医院”。2020年，晋升“三级甲等口腔专科医院”，授牌“湖南中医药大学口腔医学院”“国家住院医师规范化培训基地”。医院“一院三址、多点布局”的发展格局初步形成，现设友谊路院、五一路院、新大新门诊部（青少年口腔医学中心）、星沙门诊部和八方门诊部。正对标“国家口腔区域医疗中心”设置标准，在国家级湘江新区梅溪湖片区建设河西新院。医院设置11个临床科室，5个医技科室，牙科综合治疗椅339张，住院床位50张。

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

长沙市口腔医院2023年部门决算汇总公开单位为本单位。本单

位只有本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

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：长沙市口腔医院

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	1,945.87	一、一般公共服务支出	32	80.00
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	40,032.85	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	33.60
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	35,579.87
	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	41,978.72	本年支出合计	58	35,693.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	6,285.26
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	41,978.72	总计	62	41,978.72

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：长沙市口腔医院

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		41,978.72	1,945.87	0.00	40,032.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,865.13	1,832.28	0.00	40,032.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41,017.46	984.61	0.00	40,032.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	40,669.99	637.14	0.00	40,032.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	339.14	339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	830.17	830.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	729.62	729.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.50	17.50	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：长沙市口腔医院

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		35,693.46	33,933.09	1,760.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,579.87	33,933.09	1,646.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,732.20	33,933.09	799.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	34,384.73	33,933.09	451.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	339.14	0.00	339.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	830.17	0.00	830.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	729.62	0.00	729.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.50	0.00	17.50	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：长沙市口腔医院

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	1,945.87	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00	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	33.60	33.60	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	1,832.28	1,832.28	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	1,945.87	本年支出合计	59	1,945.87	1,945.87	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	1,945.87	总计	64	1,945.87	1,945.87	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。

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：长沙市口腔医院

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		1,945.87	185.50	1,760.37
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
20104	发展与改革事务	80.00	0.00	80.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00
206	科学技术支出	33.60	0.00	33.60
20602	基础研究	26.42	0.00	26.42
2060203	自然科学基金	26.42	0.00	26.42
20604	技术与开发	7.18	0.00	7.18
2060499	其他技术与开发支出	7.18	0.00	7.18
210	卫生健康支出	1,832.28	185.50	1,646.78

21002	公立医院	984.61	185.50	799.11
2100201	综合医院	8.33	0.00	8.33
2100208	其他专科医院	637.14	185.50	451.64
2100299	其他公立医院支出	339.14	0.00	339.14
21004	公共卫生	830.17	0.00	830.17
2100409	重大公共卫生服务	19.00	0.00	19.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.55	0.00	81.55
2100499	其他公共卫生支出	729.62	0.00	729.62
21099	其他卫生健康支出	17.50	0.00	17.50
2109999	其他卫生健康支出	17.50	0.00	17.50

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：长沙市口腔医院

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	185.50	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	185.50	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		185.50	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：长沙市口腔医院

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	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：我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。

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：长沙市口腔医院

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：长沙市口腔医院

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 41978.72 万元。与上年相比，增加 3684.25 万元，增长 9.62 %。主要原因是主要是因为业务量较上年有所增加，收、支相应增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计41978.72万元，其中：财政拨款收入1945.87万元，占4.64%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入40032.85万元，占95.36%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 35693.46 万元，其中：基本支出 33933.09 万元，占 95.07%；项目支出 1760.37 万元，占 4.93%；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 1945.87 万元，与上年度相比，增加 544.06 万元，增长 38.81%。主要原因是 2023 年重点学（专）科建设项目、卫生健康人才培养项目财政拨款有所增加。

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 1945.87 万元，占本年支出合计的 5.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 544.06 万元，增长 38.81%。主要原因是 2023 年重点学（专）科建设项目、

卫生健康人才培养项目财政拨款支出有所增加。

（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 1945.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 80.00 万元，占 4.11%。科学技术支出本年支出 33.60 万元，占 1.73%。卫生健康支出本年支出 1832.28 万元，占 94.16%。

（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 196.70 万元，支出决算为 1945.87 万元，完成年初预算的 989.26%。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了省预算内基建资金项目经费。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 26.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了自然科学基金项目经费、创新型省份建设专项资金（自科基金）、长沙市自然科学基金项目。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 7.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了第七批创新型省份建设专项资金。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 8.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了租金收入。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为 196.7 万元，支出决算为 637.14 万元，完成年初预算的 323.91%。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级医学重点学（专）科建设专项资金。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 339.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级医卫改革专项资金、公立医院改革中央补助资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）中央补助资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 19 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了重大传染病防控中央补助资金、市级健康教育与健康长沙促进行动专项资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 81.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了新冠疫情防控临时性工作补助、抗疫物资采购经费。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 729.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级专项资金、省级中医药专项资金、省级公共卫生专项、医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金、卫生健康人才培养项目经费、卫生健康人才培养省级补助-住院医师规范化培训、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人

才培养)中央补助资金、中央财政医疗服务于保障能力提升(卫生健康人才培养)资金、省补助卫生健康人才培养项目经费。

10、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)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为17.5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了优秀卫健人才选树奖励专项资金、市级卫计人员培训专项资金、优秀卫健人才选树奖励经费、高层次人才医疗保健服务费。

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185.50万元,其中:

人员经费185.50万元,占基本支出的100.00%,主要包括基本工资。

公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。主要包括未支出公用经费。

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:我单位为差额拨款单位,无财政拨款“三公”经费,与上年相比持平,主要原因是我单位为差额拨款单位,无财政拨款“三公”经费。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：我单位为差额拨款单位，无财政拨款的因公出国（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，主要是我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务接待费发生的接待支出。

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，长沙市口腔医院（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是我单位为差额拨款单位，无财政拨款的公务用车运行维护费支出，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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

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，无机关运行经费支出。

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次会议，人数0人，内容为未开支会议费；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为未开支培训费；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 1630.87 万元。其中：政府采购货物支出 1383.57 万元、政府采购工程支出 188.98 万元、政府采购服务支出 58.33 万元。授予中小企业合同金额 1630.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1630.87 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 4 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据长沙市财政局《关于关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号）的有关要求，本单位对 2023 年度专项资金以及部门整体支出开展了绩效自评，绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金监督与管理、财务会计信息、绩效目标完成情况、产出和效益等方面对项目进行了综合评价。本单位无重点项目绩效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我院财政基本补助资金 185.5 万元用于人员工资的发放，弥补了部分人员经费开支。财政专项资金拨款对我院各个专项建设起到积极作用。医院也建立健全医疗收入成本管理制度，建立成本评价指标体系，树立节约意识，提高成本控制的主动性、积极性。优化成本结构，提高相关资源的使用率，实现可持续发展。

我院虽为差额拨款单位，但始终践行公益本位，创新服务模式，落实全年无假日、全天开放门急诊服务。坚定不移优服务、惠民生，全面推行网上预约挂号、手机支付、自助结算、十项便民惠民承诺等服务，持续提升医疗质量、服务水平。常年组织志愿者深入街道、社区、学校、企业、机关等地开展义诊、免费口腔健康筛查和科普知识宣传教育等活动。

党建引领促发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，院党委团结带领全院干部职工推动主题教育和“走找想促”活动走深走实、见行见效，大兴调查研究，打造“固齿强基”党建品牌，拍摄党建文化宣传片，建成党建文化基地，推动党建与业务深度融合，配合完成经责审计，切实把工作成果转化为高质量发展成效。

运营规划强牵引。抓实医院运营规划的制订、评估、定期督察、落实各个环节，全院上下挖潜能、控成本、增动能，超额完成年初“双十”增长目标。全年实现门急诊人次突破 70 万大关，同比增长 19.22%；医疗业务收入突破 4 亿元大

关，同比增长 15.45%；绩效国考成绩（2022 年）前进 5 位，位列全国第 29 名，实现委高质量发展年度考核争先进位目标，门诊、住院患者和职工满意度评价获满分。

精细管理提内涵。一是深入专（学）科建设。牙周病学科、正畸学科、种植学科 3 个学科成为国家医学中心专科联盟成员；配合中华口腔医学会成功承办牙周病学、口腔临床药学两次全国性学术会议，牙周病承担国家级重大专项课题子课题 1 项，学科影响力显著增强。加强临床实验中心（含病理科）建设，增设微生物检验和免疫两个实验室。加快打造以正畸-正颌外科为主体，牙周、修复、牙体、儿童口腔科为基础的正畸正颌多学科诊疗平台（MDT），成为国家卫健委医院管理研究所“儿童早期矫治规范化诊疗项目建设单位”、被上海九院评定为“全国牙颌面畸形整治专科联盟第一梯队”。全年开展新技术应用 23 项（3D 打印导板在 IV 类洞及 I 类洞复合树脂修复中的应用等）。二是树牢过“紧日子”理念。财务部、运营管理部等经济管理部门，紧扣“双核心”（全面预算和业务流程管理）、“双工具”（全成本管理 with 绩效管理），推进业财融合，稳步推进财务、物价管理，加强成本管控，保障医院资金安全，提升资产管理效益。运营管理部以项目思维推动运营管理，打破部门墙、业务墙、数据墙，定期调度、分析研判，开展了“种植牙集采政策成本和效益分析”、“预约就诊流程优化”和“病种收入分析”等工作。其他职能部门各司其职，严格执行预算

采购程序，加强经济行为的合法合规审查和日常监督，严控三公经费，规范公车使用，进一步提高资源配置效率。三是促进医教融合。加快建设高品质学术型现代化口腔医（学）院，迎接国家住培基地综合检查和湖南中医药大学本科教学审核评估获得好评。四是强化信息支撑。完善电子病历系统，实现住院病历无纸化归档；建设资产、资金、合同和科研信息管理系统。信息数据部（设备管理部）推动职能整合，升级信息机房硬件设施，建成智能通道、远程视频会议系统，有力保障医疗设备、网络通信安全。

扩容提质优服务。一是加快基本建设。建成河西八方门诊部，建筑面积约 1435 平方米，设牙椅 13 台，综合诊室 5 间、种植手术室 2 间，医护技人员 25 人，为河西居民就近看牙提供“一站式”口腔医疗保健服务。河西新院一期主体完成 63.17%工程量。建成开放“两馆一基地”（院史馆、口腔健康科普馆、党建文化基地），接待省内外和国际交流参观，成为展示医院形象新名片、服务群众新载体。口腔健康科普馆成功入选首批长沙市科普教育基地，为提升全市公民科学素质，建设全球研发中心城市贡献力量。二是改善医疗服务。多部门协同作战、同向发力，规范临床诊疗收费，改善患者就医体验、缩短排队等候时间，切实缓解群众看病难、看病贵问题。医务部扩大检查检验结果互认范围，减轻群众经济负担；护理部以卓越服务示范医院创建为契机，持续提升优质护理内涵；财务部推动医保、财务窗口整合，优化流

程；信息数据部（设备管理部）升级移动支付、优化预约流程，提升内部网络通信效率。三是落实医改政策。坚决贯彻落实上级政策，在全国率先落实集采降价政策，单颗种植牙平均降价 6800 元，下降 60.5%；全年种植牙手术台次数、颗次数增长均超过七成。医疗保障部贯彻落实门诊统筹、DRG 付费等改革措施，开通省外异地住院联网结算，职工医保覆盖面新增宁乡市。全年收治医保患者 20.09 万人，较去年同期增长 90.97%（新增门诊统筹政策），统筹支付 1.08 亿元，较去年同期增长 36.4%。四是拓展服务载体。选派 4 个博士科技特派员团队下乡；开展“提升职工健康生活品质”专项行动，32 家结队企业科普讲座等 9 个服务项目，受惠职工百万余人次。志愿者积极参与，扎实推进健康“五进”健康科普活动，全年开展义诊 30 余次，服务 5000 人次。医务部牵头扎实开展第一目击者培训、心理咨询、慢病防治等工作。

（三）存在的问题及原因分析

1、财政专项资金执行进度有待均衡。通过对每个季度的项目资金使用率分析发现项目资金使用主要集中在第三、四季度，前两个季度项目资金支出进度较慢。需加强项目资金管理，进一步提高预算执行率。及时查找财政项目进度缓慢的原因，分析问题根源，完善相关措施，确保项目有序、高效推进。加快专项资金管理，提高预算执行率。

2、部门之间的协调沟通存在信息壁垒，日常财政资金

管理中，存在财政资金下拨时无科室认领情况，需反向查找主管责任部门和相关人员，一定程度上影响财政资金使用效率。需提升多部门沟通协调能力，提高整体工作效率，保证项目实施期维持在正常周期内，合理规划使用，不断加强信息化和精细化管理，提升财政资金使用效益。

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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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）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。

八、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。

九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十、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。

十一、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。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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、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

2023 年度长沙市口腔医院整体支出
绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况

长沙市口腔医院是湖南省一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等口腔专科医院。始建于1960年，原名“长沙市口腔科医院”。1972年，正式更名为“长沙市口腔医院”。2020年，晋升“三级甲等口腔专科医院”，授牌“湖南中医药大学口腔医学院”“国家住院医师规范化培训基地”。医院“一院三址、多点布局”的发展格局初步形成，现设友谊路院、五一一路院、新大新门诊部（青少年口腔医学中心）和星沙门诊部。正对标“国家口腔区域医疗中心”设置标准，在国家级湘江新区梅溪湖片区筹划建设河西分院。医院设置11个临床科室，5个医技科室，牙科综合治疗椅339张，住院床位50张。

(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

我院为差额拨款单位，2023年医院总收入41978.72万元，其中：财政基本拨款收入185.5万元，财政项目拨款收入1760.37万元，事业收入40032.85万元。

2023年医院总支出35693.46万元，主要用于医院日常运营开支，包括人员支出、商品和服务支出、资产的折旧与摊销、其他业务支出等。其中财政补助资金为1945.87万元（其中：财政基本补助支出185.5万元、财政项目资金1760.37万元），

其他均由医院自筹资金开支。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

我院为差额拨款单位，财政基本补助支出为人员经费 185.5 万元。该资金全部用于弥补人员工资发放。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2023 年 1-12 月收到财政专项资金指标共计 1788.73 万元，已使用 1760.37 万元，财政专项资金使用率为 98.41%。

包括：租金收入、优秀卫健人才选树奖励经费、新冠疫情疫情防控医务人员临时性工作补助相关经费、卫生健康人才培养项目经费、科研课题经费、省预算内基建资金正畸科专用设备购置、市级重点学（专）科建设专项资金、公立医院改革补助资金、市级医卫改革专项资金、市级医疗服务质量控制体系建设项目补助经费、高层次人才计划、疾病防控等专项资金、重大传染病防控中央补助经费、市级卫计人员培训专项资金、市级专项资金、抗疫物资采购经费。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

截止至 2023 年 12 月，项目资金 1760.37 万元均根据相应的项目资金管理、支出办法有效使用。

市级卫计人员培训专项资金：2023 年市财政拨付我院市级卫计人员培训专项资金 6 万元（长财社指（2023）93 号），保

障了我院经济管理人才的培养，学习国内外先进医院运营管理、成本绩效、资产运营管理及物价管理等方面先进经验，以点促面，助力我院财务管理水平和服务能力全面提升。

市本级重点学（专）科建设专项经费：2023 年市财政拨付我院重点学（专）科建设专项资金（第一批）315 万元（长财社指（2023）41 号）、重点学（专）科建设专项资金（第二批）135 万（长财社指（2023）95 号），项目实现了预期目标，完善学科的建设、强化人才队伍建设、助推了新技术开展、推动科研课题立项、加大学术交流、扩大学科影响力。重点专（学）科建设进一步强化并拓宽口腔医疗服务范围，业务能力和学术水平取得了一定的进步，为就医患者提供更好的服务。

市本级疾病防控经费：2023 年市财政拨付我院疾病防控等专项资金 4 万元（长财社指（2023）42 号），印刷了 2500 份小学生口腔健康知识手册，用于幼儿园、小学等教育机构的口腔健康宣教用。口腔健康宣教志愿者和医护人员通过进入幼儿园、学校，对儿童进行口腔健康知识宣讲，发放儿童口腔健康知识宣传手册以及免费的口腔健康检查等方式，让学校老师、家长和儿童熟悉和掌握口腔健康最基本的知识、了解口腔常见疾病的预防和处理，从而降低龋齿发病率。

市级医疗服务质量控制体系建设经费：2023 年市财政拨付我院市级医疗服务质量控制体系建设项目补助经费 1 万元（长

财社指（2023）85号），用于根据国家卫健委相关诊疗规范标准，结合我市实际，遴选常见口腔疾病的诊疗规范，编印成册，便于口腔诊疗机构和从业人员学习、培训、执行，力求规范我市口腔诊疗行业行为和提高诊疗安全、确保诊疗质量。

优秀卫健人才选树专项资金：2023年市财政拨付我院优秀卫健人才选树奖励专项资金（长财社指（2023）80号）6.5万元，用于进一步激励全市广大医务工作者钻研医术，弘扬医德，为人民群众提供更高水平、更高质量的卫生健康服务。

市级医卫改革专项资金：2023年市财政拨付市级医卫改革专项资金（第二批）（长财社指（2023）50号）97.2万元、市级医卫改革专项资金（第三批）（长财社指（2023）86号）81.57万元，为周边群众进行急救知识的培训，增强公众自愿参与现场救护的意识，提高群众在面临紧急状况时自救和互救能力；保障充分发挥公立医院公益性质和主体作用，落实医院取消医用耗材加成同步调整医疗服务价格实施方案；增强医院公益性，提升医院服务质量水平，使医院向着更好地为群众服务的方向发展，增加病人收治能力，改善医疗环境。

其他项目资金：主要包含个人科研课题项目、卫生健康人才培养项目经费、重大传染病防控中央补助经费等经费均根据相应的项目资金管理、支出办法有效使用，充分发挥财政资金使用效益。

3.项目资金管理情况分析

我院严格按照《长沙市财政专项资金管理办法》规定，制订年度工作计划，按照常规拨款“一专项一办法”的管理原则，要求各主管业务科室针对常规性拨款项目制定专项资金管理办法，并在新修订的财务制度中增加《财政专项经费使用制度》章节。

三、项目组织实施情况

针对专项资金，医院高度重视，采取相关措施确保专项资金有序、高效推进。汇报如下：

（一）及时与上级主管部门沟通，查看财政系统，了解每笔专项指标的下拨情况及支出范围。

（二）高度重视，统筹安排，一共召开了3次财政专项资金使用推进会，院领导、各责任科室、科研负责人、重点学专科带头人均参与了会议。责任科室逐项说明专项经费进度和使用安排，会上加强了对专项经费使用的指导，要求对本科室各级各类专项资金使用效果、使用进度进行定期自查，分配任务、落实责任，加强资金使用的管理，规范资金使用方向。

（三）财务科做好与专项资金使用科室的沟通工作，及时将拨款文件传递给各主管科室，配合各科室的资金使用。每月定期向医院领导及相关业务科室通报资金使用进度，督促提高资金使用率。

（四）医院领导在办公会和院周会上对专项资金的使用情况进行通报和督促。

（五）建立了“2023年财政专项资金”“重点学（专）科”和“科研课题”专项资金管理微信群，利用现代化信息手段，及时沟通，共享信息资源。

四、资产管理情况

医院实行“统一领导、集中管理”的原则，通过组建管理机构、完善制度建设，按照标准科学、环节清晰、责任明确的要求，细化资产的形成、管理、使用、处置等各环节，进一步明确医院国有资产的管理体制和各科室的管理职责，构建起医院国有资产从购置、使用到处置全过程的监管体系，为国有资产的规范管理、国有资产使用效益最大化提供了保障。我院财政专项资金购买的资产均按医院资产管理制度进行管理，统一入财务资产专账，建立资产卡片，贴条码标签，专人管理。

（一）聚力打造“资产平台”

为推进卫生健康行业治理体系和治理能力现代化，推动公立医疗机构高质量发展。我单位积极落实国家经济管理年的文件精神，结合医院管理需求，聚力打造了固定资产全生命周期管理平台。该平台能实现资产配置预算、入库验收、资产调拨报废及资产盘点等全生命周期的管理。实现了资产管理流程可视化、可溯化，助力管理模式从粗放式向精细化转变。

（二）扎实稳住资产大盘

扎实稳住资产大盘，筑牢实物管理基础。2023 年我单位持续加大资产报废和实物清查。2023 年启动了资产报废业务，报废了资产合计 490.45 万。经过科室上报、内部决议通过、第三方公司评估及上报主管单位等环节，财政局批复通过我单位资产报废事项；2023 年 12 月我单位开展了全院资产清查，补打和粘贴资产条码 400 余张，拟处置报废资产 110 项，金额 237.53 万元。确保资产真实完整、账实相符，进一步盘活了存量资产。

（三）统筹推进课题研究

今年我单位参加了湖南省财政厅管理案例征集活动，通过前期调研、收集资料、查阅文献、系统整合，结合我单位资产管理系统运行情况，最终完成了《信息化背景下固定资产全生命周期管理模式研究》管理论文，并荣获了“2023 年湖南省管理会计案例征集评比活动二等奖”。

五、政府性基金预算支出情况

2023 年度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。

六、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算财政安排的支出。

八、部门整体支出绩效情况

我院财政基本补助资金 185.5 万元用于人员工资的发放，弥补了部分人员经费开支。财政专项资金拨款对我院各个专项建设起到积极作用。医院也建立健全医疗收入成本管理制度，建立成本评价指标体系，树立节约意识，提高成本控制的主动性、积极性。优化成本结构，提高相关资源的使用率，实现可持续发展。

我院虽为差额拨款单位，但始终践行公益本位，创新服务模式，落实全年无假日、全天开放门急诊服务。坚定不移优服务、惠民生，全面推行网上预约挂号、手机支付、自助结算、十项便民惠民承诺等服务，持续提升医疗质量、服务水平。常年组织志愿者深入街道、社区、学校、企业、机关等地开展义诊、免费口腔健康筛查和科普知识宣传教育等活动。

党建引领促发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，院党委团结带领全院干部职工推动主题教育和“走找想促”活动走深走实、见行见效，大兴调查研究，打造“固齿强基”党建品牌，拍摄党建文化宣传片，建成党建文化基地，推动党建与业务深度融合，配合完成经责审计，切实把工作成果转化成为高质量发展成效。

运营规划强牵引。抓实医院运营规划的制订、评估、定期督察、落实各个环节，全院上下挖潜能、控成本、增动能，超额完成年初“双十”增长目标。全年实现门急诊人次突破70万大关，同比增长19.22%；医疗业务收入突破4亿元大关，同比增长15.45%；绩效国考成绩（2022年）前进5位，位列全国第29名，实现委高质量发展年度考核争先进位目标，门诊、住院患者和职工满意度评价获满分。

精细管理提内涵。一是深入专（学）科建设。牙周病学科、正畸学科、种植学科3个学科成为国家医学中心专科联盟成员；配合中华口腔医学会成功承办牙周病学、口腔临床药学两次全国性学术会议，牙周病承担国家级重大专项课题子课题1项，学科影响力显著增强。加强临床实验中心（含病理科）建设，增设微生物检验和免疫两个实验室。加快打造以正畸-正颌外科为主体，牙周、修复、牙体、儿童口腔科为基础的正畸正颌多学科诊疗平台（MDT），成为国家卫健委医院管理研究所“儿童早期矫治规范化诊疗项目建设单位”、被上海九院评定为“全国牙颌面畸形整治专科联盟第一梯队”。全年开展新技术应用23项（3D打印导板在IV类洞及I类洞复合树脂修复中的应用等）。二是树牢过“紧日子”理念。财务部、运营管理部等经济管理部门，紧扣“双核心”（全面预算和业务流程管理）、“双工具”（全成本管理与绩效管理），推进业财融合，稳步

推进财务、物价管理，加强成本管控，保障医院资金安全，提升资产管理效益。运营管理部以项目思维推动运营管理，打破部门墙、业务墙、数据墙，定期调度、分析研判，开展了“种植牙集采政策成本和效益分析”、“预约就诊流程优化”和“病种收入分析”等工作。其他职能部门各司其职，严格执行预算采购程序，加强经济行为的合法合规审查和日常监督，严控三公经费，规范公车使用，进一步提高资源配置效率。三是促进医教融合。加快建设高品质学术型现代化口腔医（学）院，迎接国家住培基地综合检查和湖南中医药大学本科教学审核评估获得好评。四是强化信息支撑。完善电子病历系统，实现住院病历无纸化归档；建设资产、资金、合同和科研信息管理系统。信息数据部（设备管理部）推动职能整合，升级信息机房硬件设施，建成智能通道、远程视频会议系统，有力保障医疗设备、网络通信安全。

扩容提质优服务。一是加快基本建设。建成河西八方门诊部，建筑面积约 1435 平方米，设牙椅 13 台，综合诊室 5 间、种植手术室 2 间，医护技人员 25 人，为河西居民就近看牙提供“一站式”口腔医疗保健服务。河西新院一期主体完成 63.17% 工程量。建成开放“两馆一基地”（院史馆、口腔健康科普馆、党建文化基地），接待省内外和国际交流参观，成为展示医院形象新名片、服务群众新载体。口腔健康科普馆成功入选首批

长沙市科普教育基地，为提升全市公民科学素质，建设全球研发中心城市贡献力量。二是改善医疗服务。多部门协同作战、同向发力，规范临床诊疗收费，改善患者就医体验、缩短排队等候时间，切实缓解群众看病难、看病贵问题。医务部扩大检查检验结果互认范围，减轻群众经济负担；护理部以卓越服务示范医院创建为契机，持续提升优质护理内涵；财务部推动医保、财务窗口整合，优化流程；信息数据部（设备管理部）升级移动支付、优化预约流程，提升内部网络通信效率。三是落实医改政策。坚决贯彻落实上级政策，在全国率先落实集采降价政策，单颗种植牙平均降价 6800 元，下降 60.5%；全年种植牙手术台次数、颗次数增长均超过七成。医疗保障部贯彻落实门诊统筹、DRG 付费等改革措施，开通省外异地住院联网结算，职工医保覆盖面新增宁乡市。全年收治医保患者 20.09 万人，较去年同期增长 90.97%（新增门诊统筹政策），统筹支付 1.08 亿元，较去年同期增长 36.4%。四是拓展服务载体。选派 4 个博士科技特派员团队下乡；开展“提升职工健康生活品质”专项行动，32 家结队企业科普讲座等 9 个服务项目，受惠职工百万余人次。志愿者积极参与，扎实推进健康“五进”健康科普活动，全年开展义诊 30 余次，服务 5000 人次。医务部牵头扎实开展第一目击者培训、心理咨询、慢病防治等工作。

九、存在的问题及原因分析

（一）财政专项资金执行进度有待均衡。通过对每个季度的项目资金使用率分析发现项目资金使用主要集中在第三、四季度，前两个季度项目资金支出进度较慢。

（二）部门之间的协调沟通存在信息壁垒，日常财政资金管理，存在财政资金下拨时无科室认领情况，需反向查找主管责任部门和相关人员，一定程度上影响财政资金使用效率。

十、下一步改进措施

（一）加强项目资金管理，进一步提高预算执行率。及时查找财政项目进度缓慢的原因，分析问题根源，完善相关措施，确保项目有序、高效推进。加快专项资金管理，提高预算执行率。

（二）提升多部门沟通协调能力，提高整体工作效率，保证项目实施期维持在正常周期内，合理规划使用，不断加强信息化和精细化管理，提升财政资金使用效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据长沙市财政局《关于关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号）的有关要求，本单位对 2023 年度专项资金以及部门整体支出开展了绩效自评，绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金监督与管理、财

务会计信息、绩效目标完成情况、产出和效益等方面对项目进行了综合评价。

