

**长沙市中医康复医院**

**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2023 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 2023 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

### (1) 职能职责

- 1、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 2、骨伤科、中医科、内科、外科、康复医学科的治疗与护理。
- 3、针推科、临床医学、康复医学科的治疗与护理。
- 4、医学研究。
- 5、医学教学。

### (2) 机构设置

经市编办核定，我单位内设机构 10 个，分别为办公室、人事科、计财科、医政科、科教信息科、医保科、护理部、社工科、质控院感科、总务科。

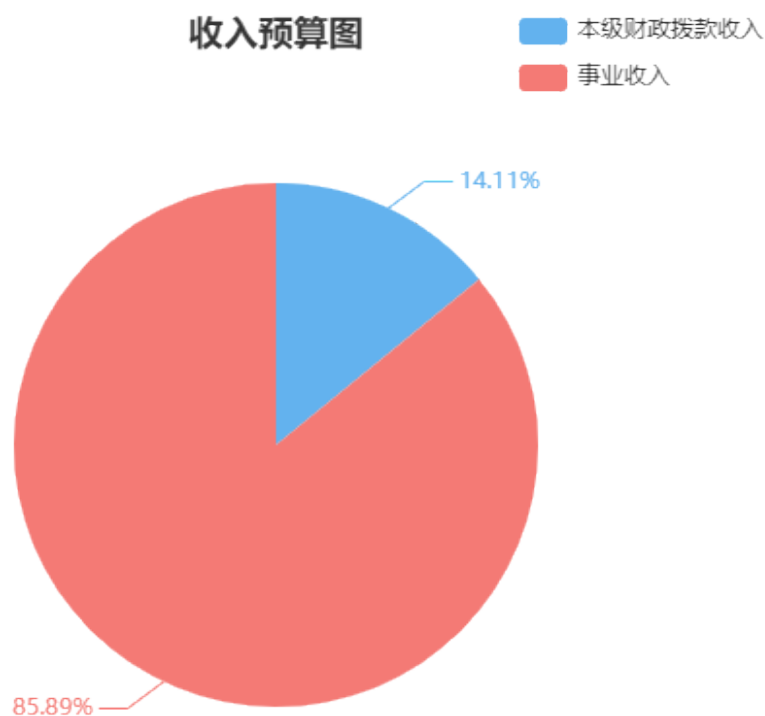
## 二、部门预算单位构成

长沙市中医康复医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市中医康复医院本级。

## 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

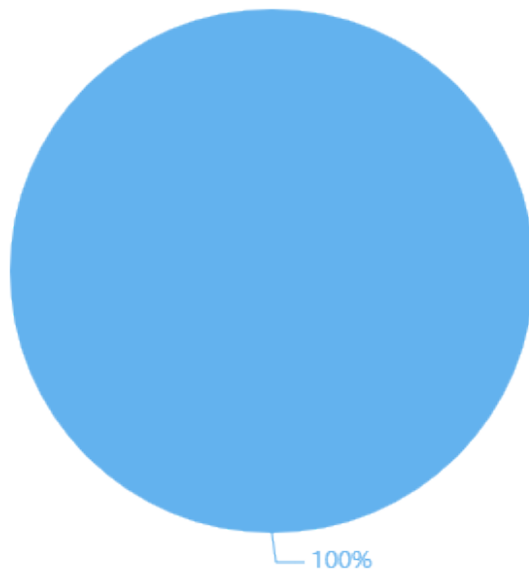
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5355.67万元，其中，一般公共预算拨款755.67万元。收入较去年增加467.00万元，上升9.55%。主要是人员经费增加，新增残疾人康复中心项目补助，事业收入增加。



**(二) 支出预算：**2023年本单位支出预算5355.67万元，其中：社会保障和就业支出5355.67万元。支出较去年增加467.00万元，上升9.55%。主要是收入增加，相对的专用材料费、人员支出费用增加。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出755.67万元，其中：社会保障和就业支出755.67万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2023年本单位基本支出预算数450.67万元，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:** 2023年本单位项目支出预算305.00万元，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：社会保障和就业支出 305.00 万元，主要用于购买专用材料（药品）。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 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：2023 年长沙市中医康复医院机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市中医康复医院“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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1.5 万元，拟召开年度总结会议，人数 66 人，内容为年度总结会议；培训费预算 28 万元，拟开展医技人员各项专业技术培训培训，人数 62 人，内容为医技人员各项专业技术培训及管理人员相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 803.54 万元，其中，货物类采购预算 661.61 万元；工程类采购

预算 0 万元；服务类采购预算 141.93 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5355.67 万元，其中，基本支出 3394.48 万元，项目支出 1961.19 万元。

## **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 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市中医康复医院

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	755.67	一、基本支出	3,394.48
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,961.19
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		五、上缴上级支出	
六、事业收入	4,600.00		
本 年 收 入 合 计	5,355.67	本 年 支 出 合 计	5,355.67
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,355.67	支 出 总 计	5,355.67

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市中医康复医院

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	5,355.67	755.67	750.67					4,600.00	
208			社会保障和就业支出	5,355.67	755.67	750.67					4,600.00	
	10		社会福利	5,355.67	755.67	750.67					4,600.00	
208	10	05	社会福利事业单位	5,355.67	755.67	750.67					4,600.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市中医康复医院

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	5,355.67	3,394.48	1,961.19			
208			社会保障和就业支出	5,355.67	3,394.48	1,961.19			
	10		社会福利	5,355.67	3,394.48	1,961.19			
208	10	05	社会福利事业单位	5,355.67	3,394.48	1,961.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市中医康复医院

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	755.67	一、本年支出	755.67	755.67		
1、一般公共预算拨款收入	755.67	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	755.67	755.67		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		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				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市中医康复医院

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	755.67	支 出 总 计	755.67	755.67		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市中医康复医院

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	755.67	450.67	305.00
208			社会保障和就业支出	755.67	450.67	305.00
	10		社会福利	755.67	450.67	305.00
208	10	05	社会福利事业单位	755.67	450.67	305.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市中医康复医院

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	450.67	450.67	
301	工资福利支出	431.51	431.51	
30101	基本工资	244.34	244.34	
30102	津贴补贴	29.04	29.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.18	70.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	34.55	
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
30113	住房公积金	46.55	46.55	
303	对个人和家庭的补助	19.16	19.16	
30302	退休费	19.16	19.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市中医康复医院

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 2023 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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市中医康复医院

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。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市中医康复医院

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		1,961.19											
301012	长沙市中医康复医院	1,961.19											
301012	残疾人康复中心项目补助	300.00	改善医疗环境，更好的服务病患。	成本指标	经济成本指标	完成项目支出金额					万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展造成的影响					百分比	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境造成的影像					百分比	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度		满意度	满意度大于等于88%	百分比	≥		
				效益指标	生态效益指标	环保、可持续发展					百分比	定性	
					社会效益指标	改善医疗环境		改善医疗环境	医疗环境是否改善	百分比	定性		
					经济效益指标	收入增长值					百分比	定性	
				产出指标	时效指标	完成时间		完成时间	年底前完成93%	百分比	≥		

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市中医康复医院

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		
301012	残疾人康复中心项目补助	300.00	改善医疗环境，更好的服务病患。	产出指标	质量指标	验收合格率		验收合格率	验收合格率大于等于92%	百分比	≥			
					数量指标	门诊、住院人次				百分比	定性			
	商品服务支出	1,003.33	医院日常公用经费，维持医院正常运转。	产出指标	经济成本指标	日常公用经费总支出	1003.33	日常公用经费总支出金额	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6，偏离目标20%得8分，偏离目标10%不得9分	万元	定量	20		
					时效指标	工作完成时效	2023年度内	全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得XX分，每延后1个月扣1分，扣完为止	-	定量	15		
					质量指标	验收合格率	95	购买产品，维修维护验收合格率	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	≥	15		
					数量指标	维修次数	10	维修次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	10		
						培训次数	10	年度内安排培训人次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≥	10		
					效益指标	生态效益指标								
						经济效益指标								
						社会效益指标	单位正常运转需要保障水平	是	单位是否正常运转	按单位正常运转保障范围	-	定性	10	

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市中医康复医院

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	
301012	商品服务支出	1,003.33	医院日常公用经费，维持医院正常运转。	成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	满意度≥90%	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
	设备购置	50.15	科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位行政运行和带给公共服务的需要。完成医疗设备购置，提高病患治愈率。增加医院收入。	效益指标	生态效益指标						-	定性	
					社会效益指标	建立健全的资产管理制度，合理配备，有效使用	是	建立健全的资产管理制度，合理配备，有效使用	是否建立健全的资产管理制度，合理配备，有效使用	-	定性	10	
					经济效益指标	提高工作效率	是	提高工作效率	是否提高工作效率	-	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、病患满意度	≥90%	≥90%	社会调查满意度90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分，70%以下的不计分	%	定性	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	95	验收合格率	验收合格率	%	≥	15	
					数量指标	购买设备数量	40	购买设备数量	购买设备数量	台	≥	15	
					生态环境成本指标								

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市中医康复医院

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		
301012	设备购置	50.15	科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，充分发挥资产在单位履行职能方面的物质基础作用，有效保证单位行政运行和带给公共服务的需要。完成医疗设备购置，提高病患治愈率。增加医院收入。	产出指标	社会成本指标									
					经济成本指标	购买专用设备所需资金	54.85	购买专用设备所需资金	偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得8分；偏离10%得9分。	万元	定量	15		
					时效指标	完成时效	2023年度内	2023年度内	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	-	定量	15		
					满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	≥90%	按照病人满意度	百分比	定性	10	
					效益指标	生态效益指标	改善医疗环境					百分比	定性	
				社会效益指标		更好的服务病患	是	更好的服务病患	服务能力水平是否有所提高	-	定性	15		
				经济效益指标		完成医院年收入计划	是	完成医院年收入计划	是否完成年度收入	-	定性	10		
		专用设备购置	607.71	完成设备购置，提高医疗服务水平，增加医院收入	成本指标	生态环境成本指标								
	社会成本指标													
	产出指标				数量指标	完成设备购置数量	5	完成专用设备购置	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	台	≥	15		

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市中医康复医院

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
301012	专用设备购置	607.71	完成设备购置，提高医疗服务水平，增加医院收入	产出指标	经济成本指标	购买专用设备所需资金	603.01	购买专用设备所需资金	偏离目标40%不得分；偏离30%得6分；偏离20%得8分；偏离10%得9分。	万元	定量	15
					时效指标	工作时效	2023年度内	2023年度内	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	-	定量	10
					质量指标	验收合格率	95	验收合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	15

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市中医康复医院

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
301012	长沙市中医康复医院	5,355.67	755.67			4,600.00	3,394.48	1,961.19	1、完成事业收入4600万元。 2、完成自有资金支出4600万元。 3、完成残疾人康复中心项目300万元。	产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	5	篇	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	6
重大活动次数	≥	2	次	重大活动次数，考虑疫情原因，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	4												
党建活动次数	≥	1	次	反映党建活动	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4												
是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	4												
质量指标	培训合格率	≥	95	%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4											
	重大活动是否圆满举办	定性	是	-	完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	3											
	验收合格率	≥	95	%	验收合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4											
	应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	3											
时效指标	工作完成时效	定性	2023年度内	-	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10											
成本指标	基本支出	≤	3394.48	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得6.5分，偏离目标10%不得7.5分	8											

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市中医康复医院

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
301012	长沙市中医康复医院	5,355.67	755.67			4,600.00	3,394.48	1,961.19	1、完成事业收入4600万元。 2、完成自有资金支出4600万元。 3、完成残疾人康复中心项目300万元。	产出指标	成本指标	项目支出	≤	1961.19	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得6.5分，偏离目标10%不得7.5分	8
									效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
											服务工作能力水平	定性	提升	-		通过开展培训，提升医务人员的医疗服务能力，软件、硬件提升，整体服务水平提升	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	6
										社会效益指标	安全事故发生率	≤		0	起	保障安全，不出现重大安全事故	安全行驶，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	4
											应急事件处理结果	定性	妥善处理	-		反映妥善处理应急事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	4
										生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
										可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续性	-		积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	8
										满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	10

### **第三部分 附件**