

2023年度
长沙市中医康复医院
部门决算

目录

第一部分 长沙市中医康复医院部门（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

长沙市中医康复医院部门(单位) 概况

一、部门职责

长沙市中医康复医院的主要职责是：

- 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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市中医康复医院单位内设机构包括：

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）决算单位构成。长沙市中医康复医院单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市中医康复医院单位本级。

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：长沙市中医康复医院

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	977.48	一、一般公共服务支出	32	26.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	410.43	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	4,439.97	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	109.55	八、社会保障和就业支出	39	5,520.89
	9		九、卫生健康支出	40	99.74
	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	410.43
	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	5,937.42	本年支出合计	58	6,057.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	120.18	结余分配	59	0.00
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	6,057.61	总计	62	6,057.61

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：长沙市中医康复医院

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		5,937.42	1,387.91	0.00	4,439.97	0.00	0.00	109.55
201	一般公共服务支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,400.71	851.19	0.00	4,439.97	0.00	0.00	109.55
20810	社会福利	5,300.19	750.67	0.00	4,439.97	0.00	0.00	109.55
2081005	社会福利事业单位	5,300.19	750.67	0.00	4,439.97	0.00	0.00	109.55
20811	残疾人事业	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	410.43	410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	410.43	410.43	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	410.43	410.43	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：长沙市中医康复医院

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		6,057.61	4,119.74	1,937.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,520.89	4,119.74	1,401.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,420.37	4,119.74	1,300.63	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,420.37	4,119.74	1,300.63	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92.52	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	86.92	0.00	86.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.74	0.00	99.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	410.43	0.00	410.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	410.43	0.00	410.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	410.43	0.00	410.43	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：长沙市中医康复医院

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	977.48	一、一般公共服务支出	33	26.56	26.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	410.43	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	851.19	851.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.74	99.74	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	410.43	0.00	410.43	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	1,387.91	本年支出合计	59	1,387.91	977.48	410.43	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	1,387.91	总计	64	1,387.91	977.48	410.43	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：长沙市中医康复医院

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		977.48	450.67	526.81
201	一般公共服务支出	26.56	0.00	26.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.56	0.00	26.56
2013105	专项业务	26.56	0.00	26.56
208	社会保障和就业支出	851.19	450.67	400.52
20810	社会福利	750.67	450.67	300.00
2081005	社会福利事业单位	750.67	450.67	300.00
20811	残疾人事业	92.52	0.00	92.52
2081104	残疾人康复	86.92	0.00	86.92
2081199	其他残疾人事业支出	5.60	0.00	5.60

20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	99.74	0.00	99.74
21002	公立医院	14.00	0.00	14.00
2100299	其他公立医院支出	14.00	0.00	14.00
21004	公共卫生	53.24	0.00	53.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.24	0.00	23.24
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21006	中医药	32.50	0.00	32.50
2100601	中医（民族医）药专项	32.50	0.00	32.50

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：长沙市中医康复医院

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	431.51	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	244.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.83	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	70.18	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	34.55	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	6.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.55	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	19.16	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	19.16	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		450.67	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：长沙市中医康复医院

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	410.43	410.43	0.00	410.43	0.00
229	其他支出	0.00	410.43	410.43	0.00	410.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	410.43	410.43	0.00	410.43	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	410.43	410.43	0.00	410.43	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：长沙市中医康复医院

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：长沙市中医康复医院

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 6057.61 万元。与上年相比，增加 118.19 万元，增长 1.99 %。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 5937.42 万元，其中：财政拨款收入 1387.91 万元，占 23.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4439.97 万元，占 74.78%；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 109.55 万元，占 1.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6057.61 万元，其中：基本支出 4119.74 万元，占 68.01%；项目支出 1937.87 万元，占 31.99%；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 1387.91 万元，与上年度相比，增加 365.31 万元，增长 35.72%。主要原因是政府性基金增加。

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 977.48 万元，占本年支出合计的 16.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.10 万元，减少 0.62 %。主要原因是项目资金减少。

（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 977.48 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出本年支出 26.56 万元，占 2.72%。社会保障和就业支出本年支出 851.19 万元，占 87.08%。卫生健康支出本年支出 99.74 万元，占 10.20%。

（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 755.67 万元，支出决算为 977.48 万元，完成年初预算的 129.35%。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算拨付离休干部基本离休费及抚恤金。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 755.67 万元，支出决算为 750.67 万元，完成年初预算的 99.34%。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 86.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年预算拨付残疾人康复项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 5.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年预算拨付善行四十佳安心团队项目资金，扶持残疾人按摩项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年预

算拨付 2023 年春节慰问费。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 14.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年预算拨付 2023 年市级卫健专项公立医院综合改革经费。

7、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）。年初预算 0.00 万元，支出决算 23.235 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年预算拨付新冠疫情医务人员临时性工作补助项目资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年预算拨付中医文化宣教基地项目资金。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 32.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年预算拨付 2023 年市级卫健中医药事业专项经费、神龙人才培养项目资金。

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450.67万元，其中：

人员经费450.67万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、离退休费、住房公积金。

公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。主要包括无公

用经费支出。

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：2022 年、2023 年均无“三公经费”支出，与上年相比持平，主要原因是 2022 年、2023 年均无“三公经费”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：本年度无因公出国（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，主要是本年度无公务接待业务。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，长沙市中医康复医院（单位本级或某二级机构）更新公务用车本年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是本年无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410.43万元;年初结转和结余0.00万元; 支出410.43万元，其中基本支出0.00万元，项目支出410.43万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下: 1、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0.00万元，支出决算为410.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算拨付资金用于医疗设备购置、信息化建设项目。

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：2023 年本部门无机关运行经费。

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，用于召开未召开会议会议，人数0人，内容为未召开会议；开支培训费21.87万元，用于开展医疗业务、专业技能技术培训，人数25人，内容为“中医重点专科”培训，“神龙人才”培训，“医疗按摩研讨培训”，康复医学培训；举办未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2023年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

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 707.80 万元。其中：政府采购货物支出 543.43 万元、政府采购工程支出 22.45 万元、政府采购服务支出 141.92 万元。授予中小企业合同金额 369.38 万元，占政府采购支出总额的 52.19%，其中：授予小微企业合同金额 29.00 万元，占授予中小企业合同金额的 7.85%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.97%，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 0%。

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 3 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以

上专用设备 0 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

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据长沙市财政局《关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》，我院对 2023 年部门整体支出绩效进行了全面绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、全年收治门诊 33241 人次，住院 6409 人次，总医疗收入 4730.84 万元。

2、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

3、资产管理信息化，通过财务软件和财政一体化资产管理系统严格管理资产。

4、加强人才队伍建设。一是适应常态，坚持标准引进人才；二是强化引领，夯实学习培养人才；三是健全机制，完善制度用好人才。

5、强化医疗质量管理。一是强化医疗质量安全管理职能，加强科室质量管理。二是落实医疗质量核心制度，将相关制度内容纳入年度考核。三是加强医务人员培训考核，提升医护危重救治能力。四是提升病历质控管理，加强相关培训。

6、深化学科服务内涵。一是加强重点专科建设，持续

推进中医药宣教基地建设。二是深化学科发展，对疼痛、康复等优势学科引进新项目、新技术。三是提升中医护理内涵，规范全院中医护理方案优化和落实。四是推进文化建设，以建院 60 周年系列活动为抓手深化品牌形象服务内涵。

（三）存在的问题及原因分析

1、资产配置预算不够精确。因为临时性的工作需要，需采购资产，年初无法合理预计。

第四部分

名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

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

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙市中医康复医院
部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市中医康复医院是长沙市民政局下属社会福利事业单位，财政实行全额管理差额补助，是二级甲等中医康复专科医院。医院开放病床300张，开通省、市医保、宁乡医保、浏阳医保等定点服务单位。年末在编职工65人，临聘职工165人，其中残疾职工30人。离退休职工59人，其中残疾人员28人。

（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。

2023年收入6057.61万元，其中：财政补助收入1387.91万元，其他收入4669.7万元。支出6057.61万元，其中：基本支出4119.74万元，项目支出1937.87万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年基本支出4119.74万元。其中：人员经费支出3949.22万元，公用经费支出170.52万元。

（1）“三公”经费支出情况：2023年因公出国0万元；公务接待0万元；公务用车0.04万元。（2）会议费支出情况：2023年会议费0万元。（3）2023年培训费2.93万元。（4）其他对单位影响较大的支出情况：办公费4.79万元，水电费37.51万元，维修（护）费10.1万元。

（二）项目支出

1、2023年项目支出总金额1937.87万元，其中财政资金937.24万元，自筹资金1000.63万元。主要用于购买药品及耗材、专用设备购置、全院维修维护，中医药经典文化建设，物业管理费等方面。

2、财政资金937.24万元。包括：离退休干部经费26.56万元；社会福利事业单位项目300万元，其中：288.76万元用于购买药品及耗材，11.24万元用于消防安全评估及医废处置等环保支出；残疾人康复项目86.92万元，用于残疾儿童康复救助和成年残疾人康复救助项目；其他残疾人事业支出5.6万元，用于扶持残疾人按摩项目评审费等；2023年春节慰问支出8万元；公立医院支出14万元，用于购买药品及耗材；新冠疫情防控临时性工作补助23.24万元，用于医务人员临时工作补助；其他公共卫生支出30万，用于中医宣教和维修改造；中医（民族医）药专项拨款32.5万元，其中：23.12万元用于人才培养，9.38万元用于设备购置、医院维修维护等；社会福利的彩票公益金支出410.43万元，用于医院建设改造、信息化建设和设备更新。

三、项目组织实施情况

财政资金到位后按照项目建设管理实施办法管理，在专项资金使用及实施过程中，严格资金管理，加强审核，由医院监

察、审计不定期对项目进行日常监督，以确保专项资金依法管理与使用。会计核算及账务处理、验收付款等严格按照各级相关规定执行，实行专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费科学合理地使用，保证了项目的及时完成，发挥了项目的积极作用。

四、资产管理情况

截止 2023 年 12 月 31 日固定资产原值合计 5257.73 万元，累计折旧 2046.50 万元，净值 3211.22 万元。其中：土地房屋及构筑物原值 2655.13 万元；设备原值 2436.77 万元；家具和用具原值 165.83 万元。单位无 50 万元以上的通用设备、无 100 万元以上的专用设备。无形资产原值合计 507.44 万元户，其中土地使用权 316.76 万元，计算机软件信息数据 190.69 万元。资产处置情况：2023 年无资产处置报废。总务科负责本单位资产的配置、预算、采购、领用、清查，以及资产使用、维护过程进行管理和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，并对所管资产的安全完整负责。会计人员根据原始凭证及领用登记表及时做会计账，并于固定资产管理系统审核，与固定资产管理人员定时核对固定资产总量，及时查缺补漏，做到账实相符、账表相符。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

五、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金支出 410.43 万元，用于医院建设改造、信息化建设和设备更新。

六、国有资本经营预算支出情况

2023 年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 年无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

1、全年收治门诊 33241 人次，住院 6409 人次，总医疗收入 4730.84 万元。

2、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

3、资产管理信息化，通过财务软件和财政一体化资产管理系统严格管理资产。

4、加强人才队伍建设。一是适应常态，坚持标准引进人才；二是强化引领，夯实学习培养人才；三是健全机制，完善制度用好人才。

5、强化医疗质量管理。一是强化医疗质量安全管理职能，加强科室质量管理。二是落实医疗质量核心制度，将相关制度内容纳入年度考核。三是加强医务人员培训考核，提升医护危重救治能力。四是提升病历质控管理，加强相关培训。

6、深化学科服务内涵。一是加强重点专科建设，持续推进

中医药宣教基地建设。二是深化学科发展，对疼痛、康复等优势学科引进新项目、新技术。三是提升中医护理内涵，规范全院中医护理方案优化和落实。四是推进文化建设，以建院 60 周年系列活动为抓手深化品牌形象服务内涵。

九、存在的问题及原因分析

资产配置预算不够精确。因为临时性的工作需要，需采购资产，年初无法合理预计。

十、下一步改进措施

进一步提高资产配置预算的科学性与准确性。

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

按要求对外公开部门年度预算、决算等信息。

