

长沙市中医康复医院
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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

（一）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。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

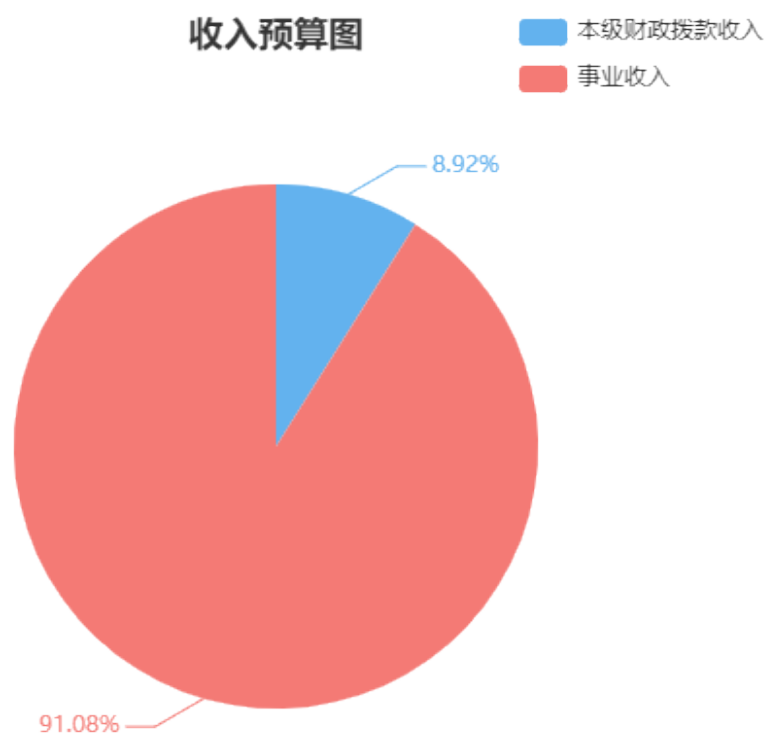
二、部门预算单位构成

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2025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

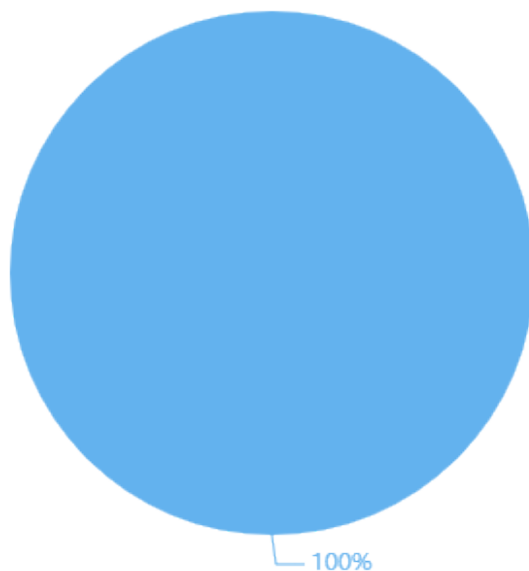
位资金。2025年本单位收入预算5489.87万元，其中，一般公共预算拨款489.87万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入5000.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加339.20万元，上升6.59%。主要是事业收入增加。



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算5489.87万元，其中：社会保障和就业支出5489.87万元。支出较去年增加339.20万元，上升6.59%。主要是运转经费增加。

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

2025年本单位一般公共预算拨款支出489.87万元，其中：社会保障和就业支出489.87万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025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：2025年本单位项目支出预算39.20万元，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 39.20 万元，主要用于购买固定资产、支付物业管理费。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 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，主要是无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 1.5 万元，拟召开年度总结会议，人数 69 人，内容为：资料打印费、场地租赁费、其他费用等；培训费预算 15 万元，拟开展医技、医护人员进修学习、培训，聘请外院专家授课培训，新技术学习，继续教育培训，人数 90 人，内容为：授课费，外出学习交通费，住宿费，培训期间餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、

赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额1110.34万元，其中，货物类采购预算953.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算157.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024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50万元以上设备6台，其中，单位价值100万元以上设备1台。2025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50万元以上设备3台，其中，单位价值100万元以上设备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2025年部门整体支出绩效目标的金额为5489.87万元，其中，基本支出3692.42万元，项目支出1797.45万元，具体绩效目标详见报表。

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 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：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	489.87	一、基本支出	3,692.42
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,797.45
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	5,000.00		
本 年 收 入 合 计	5,489.87	本 年 支 出 合 计	5,489.87
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,489.87	支 出 总 计	5,489.87

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：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	5,489.87	489.87	450.67					5,000.00	
208			社会保障和就业支出	5,489.87	489.87	450.67					5,000.00	
	10		社会福利	5,489.87	489.87	450.67					5,000.00	
208	10	05	社会福利事业单位	5,489.87	489.87	450.67					5,000.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：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	5,489.87	3,692.42	1,797.45			
208			社会保障和就业支出	5,489.87	3,692.42	1,797.45			
	10		社会福利	5,489.87	3,692.42	1,797.45			
208	10	05	社会福利事业单位	5,489.87	3,692.42	1,797.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	489.87	一、本年支出	489.87	489.87		
1、一般公共预算拨款收入	489.87	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	489.87	489.87		
		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				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	489.87	支 出 总 计	489.87	489.87		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	489.87	450.67	39.20
208			社会保障和就业支出	489.87	450.67	39.20
	10		社会福利	489.87	450.67	39.20
208	10	05	社会福利事业单位	489.87	450.67	39.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	388.67	388.67	
30101	基本工资	274.20	274.20	
30102	津贴补贴	28.54	28.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.93	39.93	
30113	住房公积金	46.00	46.00	
303	对个人和家庭的补助	62.00	62.00	
30302	退休费	62.00	62.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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 2025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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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		1,797.45											
301012	长沙市中医康复医院	1,797.45											
301012	2025年设备购置	845.14	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，有效保证单位运行。完成医疗设备购置。	成本指标	经济成本指标	购买设备所需资金	845.14				万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用					定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用					定性	
				产出指标	数量指标	购买资产数量	50				个	≥	
					质量指标	验收合格率	96				%	≥	
					时效指标	2025年底前完成采购	是否在年底前完成采购					定性	
				效益指标	经济效益指标	提高工作效率，降低工作成本	是否有效提高工作效率，降低工作成本					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	是否建立健全的资产管理制度，合理配备，有效使用					定性	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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	2025年设备购置	845.14	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，有效保证单位运行。完成医疗设备购置。	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用					定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、病患满意度	90			%	≥		
	2025年信息化建设	88.00	提高医院信息化建设水平	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本	88				万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用					定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用					定性	
				产出指标	数量指标	不适用	不适用					定性	
					质量指标	验收合格率	95				%	≥	
				时效指标	年底前完成	是否在年底前完成						定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					定性	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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	2025年信息化建设	88.00	提高医院信息化建设水平	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	是否提高工作效率					定性	
					生态效益指标	不适用	不适用				定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、病患满意度	90			%	≥		
	2025年医院业务经费	487.51	医院各项业务顺利开展	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	487.51				万元	≤	
					社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用				定性		
					生态环境成本指标	生态环境成本不适用	不适用				定性		
				产出指标	数量指标	培训次数	10				次	≥	
					质量指标	验收合格率	95				%	≥	
					时效指标	年底前完成	是否在年底前完成					定性	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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	2025年医院业务经费	487.51	医院各项业务顺利开展	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					定性	
					社会效益指标	提高员工专业技术水平，有效服务群众	是否提高员工专业技术水平，有效服务群众				定性		
					生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用				定性		
					可持续影响指标	可持续影响指标不适用	不适用				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、病患满意度	90			%	≥		
	2025年医院运行经费	337.60	维持医院正常运转	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	337.6				万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用				定性		
					生态环境成本指标	生态环境成本不适用	不适用				定性		
				产出指标	数量指标	停电、停水次数不超过5次	5				次	≤	
					质量指标	验收合格率	95				%	≥	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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	2025年医院运行经费	337.60	维持医院正常运转	产出指标	时效指标	完成时间	年底前完成						定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用					定性		
					社会效益指标	医院正常运转需要保障水平	是否保证医院正常运转					定性		
					生态效益指标	生态效益不适用	不适用					定性		
					可持续影响指标	是否可持续发展	不适用					定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、病患满意度	90			%	≥			
	管理服务运行支出（业务类2）	20.00	设备更新购置，提升医院管理服务。	成本指标	经济成本指标	成本金额	20				万元	≤		
					社会成本指标	不适用社会成本指标	无					定性		
					生态环境成本指标	不适用环境成本指标	无					定性		
				产出指标	数量指标	考核物业次数	8				次	≥		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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	管理服务运行支出（业务类2）	20.00	设备更新购置，提升医院管理服务。	产出指标	质量指标	验收合格率	95				%	≥				
					时效指标	年底前完成	是/否					定性				
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标											
					生态效益指标											
					可持续影响指标	是否可持续发展	是/否					定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	90				%	≥				
				管理服务运行支出（运行类1）	19.20	提升医院管理服务运行	成本指标	经济成本指标	成本9.2	19.2				万元	≤	
								社会成本指标	不适用社会成本指标	无					定性	
								生态环境成本指标	不适用生态环境成本指标	无					定性	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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	管理服务运行支出（运行类1）	19.20	提升医院管理服务运行	产出指标	数量指标	购买数量	2				个	≥		
					质量指标	验收合格率	95				%	≥		
					时效指标	年底前完成	是/否					定性		
				效益指标	经济效益指标	是否产生良好的经济效益	是/否						定性	
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标	是否可持续发展	是/否						定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、病患满意度	92					%	≥	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	5,489.87	489.87			5,000.00	3,692.42	1,797.45	1、完成事业收入5000万元。 2、提升医务人员的医疗服务能力,提升软件、硬件,提升整体服务水平。	成本指标	经济成本指标	支出费用成本	≤	5489.87	万元	反映支出成本控制情况	偏离目标40%不得分, 偏离目标30%得10分, 偏离目标20%得12分, 偏离目标10%得14分	15
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	5	次数	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	4
												是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是/否		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	6
											质量指标	培训合格率	≥	95	%	培训合格率大于等于95%	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	8
												验收合格率	≥	95	%	验收合格率大于等于95%	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	8
											时效指标	完成时效性	定性	是/否		是否在2025年度内完成	工作完成在2025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
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	服务工作能力水平	定性	是/否		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2分, 未提升不得分	10

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	5,489.87	489.87			5,000.00	3,692.42	1,797.45	1、完成事业收入5000万元。 2、提升医务人员的医疗服务能力,提升软件、硬件,提升整体服务水平。	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。	6		
										效益指标		应急事件处理结果	定性	是/否		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	5	
												生态效益指标							
												可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	是/否		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3分,不具有可持续性不得分	8
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		服务对象满意度	社会调查满意度90%以上的计10分,89%-85%的计8分;85%-80%的计6分;80%-75%的计4分;75%-70%的计2分;70%-65%的计1分,65%以下的不计分	10		