

2024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2024年度预算绩效管理情况的说明

**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

- 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 2024 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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市中医康复医院

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	608.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	707.56	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,644.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.48	八、社会保障和就业支出	38	5,327.37
	9		九、卫生健康支出	39	17.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	707.56
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,964.58	<b>本年支出合计</b>	57	6,052.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	911.97
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,964.58	<b>总计</b>	60	6,964.58

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：长沙市中医康复医院

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		6,964.58	1,316.45	0.00	5,644.65	0.00	0.00	3.48
208	社会保障和就业支出	6,239.35	591.21	0.00	5,644.65	0.00	0.00	3.48
20810	社会福利	6,098.81	450.67	0.00	5,644.65	0.00	0.00	3.48
2081005	社会福利事业单位	6,098.81	450.67	0.00	5,644.65	0.00	0.00	3.48
20811	残疾人事业	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	15.00	15.00	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	707.56	707.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	707.56	707.56	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	707.56	707.56	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：长沙市中医康复医院

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		6,052.61	4,111.67	1,940.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,327.37	4,111.67	1,215.71	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,186.83	4,111.67	1,075.17	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,186.83	4,111.67	1,075.17	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	132.54	0.00	132.54	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	117.54	0.00	117.54	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	15.00	0.00	15.00	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	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00

2101704	中医（民族医）药专项	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	707.56	0.00	707.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	707.56	0.00	707.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	707.56	0.00	707.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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

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	608.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	707.56	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	591.21	591.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.68	17.68	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	707.56	0.00	707.56	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	1,316.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,316.45	608.89	707.56	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	1,316.45	<b>总计</b>	64	1,316.45	608.89	707.56	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：长沙市中医康复医院

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		608.89	450.67	158.22
208	社会保障和就业支出	591.21	450.67	140.54
20810	社会福利	450.67	450.67	0.00
2081005	社会福利事业单位	450.67	450.67	0.00
20811	残疾人事业	132.54	0.00	132.54
2081104	残疾人康复	117.54	0.00	117.54
2081105	残疾人就业	15.00	0.00	15.00
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	17.68	0.00	17.68

21002	公立医院	3.00	0.00	3.00
2100202	中医（民族）医院	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	0.18	0.00	0.18
2100409	重大公共卫生服务	0.18	0.00	0.18
21017	中医药事务	14.50	0.00	14.50
2101704	中医（民族医）药专项	14.50	0.00	14.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：万元

单位：长沙市中医康复医院

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	245.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.12	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	75.18	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	36.40	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	45.47	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	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	19.16	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。

## 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

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	707.56	707.56	0.00	707.56	0.00
229	其他支出	0.00	707.56	707.56	0.00	707.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	707.56	707.56	0.00	707.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	707.56	707.56	0.00	707.56	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：长沙市中医康复医院

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	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市中医康复医院

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**

# **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6,964.58 万元。与上年相比，增加 906.97 万元，增长 14.97%，主要是因为 医疗事业收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,964.58 万元，其中：财政拨款收入 1,316.45 万元，占 18.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,644.65 万元，占 81.05%；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 3.48 万元，占 0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,052.61 万元，其中：基本支出 4,111.67 万元，占 67.93%；项目支出 1,940.94 万元，占 32.07%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1,316.45 万元，与上年相比，减少 71.46 万元，降低 5.15%，主要是因为项目资金减少。

## 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

2024 年度财政拨款支出 608.89 万元，占本年支出合计的 10.06%，与上年相比，财政拨款支出减少 368.59 万元，降低

37.71%。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**

2024 年度财政拨款支出 608.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 591.21 万元，占 97.10%。卫生健康支出 17.68 万元，占 2.90%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 450.67 万元，支出决算数为 608.89 万元，完成年初预算的 135.11%，其中：

1、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 450.67 万元，支出决算为 450.67 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 117.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：117.54 万元为残疾人康复项目。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：15 万元为改善残疾人就业环境项目。

4、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 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：8万元为2024年春节慰问费。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算0.00万元，支出决算3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：3万元为电子票据管理系统改革项目。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：0.18万元为新冠患者救助项目。

7、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算14.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：14.5万元为2024年“神农人才”培训项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出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245.34万元。津贴补贴29.12万元。机关事业单位基本养老保险缴费75.18万元。职工基本医疗保险缴费36.40万元。住房公积金45.47万元。生活补助19.16万元。

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

## 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

2024 年度“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 100.00%；与上年持平决算数等于预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年度、上年度均无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年度、上年度均无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及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 100.00%；与上年持平。其中：

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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务用车购置费。决算数等于上年数的主要原因是：本年度。上年度均无公务用车购置费。

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，主要是无支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年无公务用车运行维护费。决算数等于上年数的主要原因是：本年度、上年度均无公务用车运行维护费。截止 2024 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。

3.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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务接待业务。决算数等于上年数的主要原因是：本年度、上年度均无公务接待业务。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 707.56 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 707.56 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 707.56 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 707.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医院部分医疗设备陈旧老化，难以满足日益增长的精准诊断与精细化治疗需求，项目资金用于基础医疗设备购置、信息化建设。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：

本部门 2024 年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 2024 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：本部门本年度与上年度均无机关运行经费。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开会议（2024 年未开展会议）；开支培训费 0.00 万元，用于开展培训（2024 年未开展培训）。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 687.56 万元，其中：政府采购货物支出 545.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 141.93 万元。授予中小企业合同金额 687.56 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 43.37 万元，占授予中小企业合同金额的 6.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.36%，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 20.64%。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效评价工作开展情况。

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 2025 年市直预算单位绩效自评工作的通知》，我院对 2024 年部门整体支出绩效进行了全面绩效评价。

##### （二）绩效评价结果。

在局党组的正确引领下，坚定不移地秉持统筹兼顾的理念，全力推动业务发展与项目建设协同共进，在医疗质量、服务能力、项目推进等多方面均实现了显著提升与长足进步。

严格执行“三基三严”、“临床专业技术”、及“医疗突发事件应急能力”中心内容，加强医务人员培训及考核工作，提升力医疗服务能力。门诊大厅增设座椅、轮椅、推车、充电宝、老花镜等便民惠民配套设施；新建了门诊导诊台，开通了一站式结算窗口；门诊安装叫号系统，大型电子屏，电子票据一体化自助打印机等；为老年人等特殊群体的就诊患者提供导诊、咨询、开水、借用轮椅等便民服务，营造安全、有序、畅通的标准化就医

环境。

2024 年门诊服务 47715 人次，住院 6203 人次。完成市 2023 年-2024 年残疾人慢性疾病诊疗救助项目及中风偏瘫、脊髓损伤残疾人住院救助项目的验收，并落实 2024 年残疾人慢性疾病诊疗救助项目，累计服务患者 600 余人次。落实儿童福利院残疾儿童康复服务项目，本年度为 45 名儿童进行住院康复；2024 年度致敬最美劳动者项目共援助 400 余名患者，援助资金 60 余万元。

搭建与中医名家交流学习平台。“全国名老中医药专家李赛美传承工作室分工作站”在我院落成，邀请广东省中医院颜芳团队老师带诊，借助国家中老名医优质资源，提升医院在中医领域的学术地位和影响力。丰富治疗项目，进一步强化中医特色，建设运动损伤康复（骨折术后康复）这一康复品牌，实施针灸、中药、中医护理同步，同时提升医疗康复技术水平，方便患者治疗同时保障了康复疗效。赴北京、河南、广西、贵州等地医院考察学习，学习借鉴管理、服务理念，中医特色治疗、中医骨伤、康复专业等方面经验，发展中医特色康复医学。

积极开展中医品牌宣传。到周边街道社区、湖南省女子监狱、育才东屯小学、一中芙蓉中学、南方航空公司等 20 余家单位开展中医药文化弘扬活动。

### **（三）评价结果应用情况。**

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。

## 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、结转到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

# 2024 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 69 人，退休职工 58 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。**

2024 年收入 6964.58 万元，其中：财政补助收入 1316.45 万元，事业收入 5644.65 万元，其他收入 3.48 万元。支出 6052.61 万元，其中：基本支出 4111.67 万元，项目支出 1940.94 万元。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一)基本支出**

2024 年基本支出 4111.67 万元。其中：人员经费支出 4053.37 万元，公用经费支出 58.30 万元。

(1) “三公”经费支出情况：2024 年度无财政资金使用“三公”经费。单位自筹资金使用“三公”经费为 5.05 万元，2024 年因公出国 0 万元；公务接待 0 万元；公务用车 5.05 万元。

### **(二)项目支出**

1、2024 年项目支出总金额 1940.94 万元，其中财政资金 865.78 万元，自筹资金 1075.16 万元。主要用于购买药品及耗

材、改善残疾人环境、专用设备购置、全院维修维护，物业管理费、水电费等全院运行费用。

2、财政资金 865.78 万元。包括成人康复救助项目 67.54 万元，用于成年残疾人康复救助项目；残疾人就业创业支出 15 万元，用于改善残疾人就业环境；2024 年元旦春节慰问支出 8 万元；财政票据改革专项经费 3 万元，用于购买电子票据系统及服务；上级卫健专项 0.18 万元，用于支付新冠疫情住院病人自费补助；中医药事业经费 14.5 万元，用于支付“神农人才”培训费；医疗设备购置 50 万元，建设改造及设备更新 259.56 万元，用于购买医疗设备；社会福利的彩票公益金支出 448 万元，用于医院建设改造、信息化建设和医疗设备更新。

### **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，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**

截至 2024 年 12 月 31 日固定资产原值合计 5668.45 万元，

累计折旧 2231.18 万元，净值 3437.28 万元。其中土地房屋及构筑物原值 2655.13 万元；设备原值 2853.09 万元，；家具和用具、及动植物原值 160.23 万元；无形资产原值合计 537.94 万元，累计摊销 56.53 万元，净值 481.41 万元。其中土地使用权 316.76 万元；计算机软件 221.18 元。资产处置情况：2024 年 2 月处置报废资产一批，账面原值 231.87 万元，净值 0 元，其中设备原值 223.66 万元，家具和用具原值 8.21 万元，报废处置金额 1.37 万元已上缴国库。我单位通过多年的资产管理实践，逐步完善了固定资产管理体制。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。同时加强了资产管理，进一步规范固定资产管理制度，盘活固定资产，切实发挥固定资产的使用效益。做到按照规定时限开展固定资产的清查、录入、盘点等工作；按照规定权限处置、报废固定资产，不擅自处理；如实反映固定资产管理情况和存在问题，不瞒报漏报。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 448 万元，用于医院建设改造、信息化建设和医疗设备更新。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

2024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**

2024年无社会保险基金预算支出。

## **八、部门整体支出绩效情况**

在局党组的正确引领下，坚定不移地秉持统筹兼顾的理念，全力推动业务发展与项目建设协同共进，在医疗质量、服务能力、项目推进等多方面均实现了显著提升与长足进步。

严格执行“三基三严”、“临床专业技术”、及“医疗突发事件应急能力”中心内容，加强医务人员培训及考核工作，提升力医疗服务能力。门诊大厅增设座椅、轮椅、推车、充电宝、老花镜等便民惠民配套设施；新建了门诊导诊台，开通了一站式结算窗口；门诊安装叫号系统，大型电子屏，电子票据一体化自助打印机等；为老年人等特殊群体的就诊患者提供导诊、咨询、开水、借用轮椅等便民服务，营造安全、有序、畅通的标准化就医环境。

2024 年门诊服务 47715 人次，住院 6203 人次。完成市 2023 年-2024 年残疾人慢性疾病诊疗救助项目及中风偏瘫、脊髓损伤残疾人住院救助项目的验收，并落实 2024 年残疾人慢性疾病诊

疗救助项目，累计服务患者 600 余人次。落实儿童福利院残疾儿童康复服务项目，本年度为 45 名儿童进行住院康复；2024 年度致敬最美劳动者项目共援助 400 余名患者，援助资金 60 余万元。

搭建与中医名家交流学习平台。“全国名老中医药专家李赛美传承工作室分工作站”在我院落成，邀请广东省中医院颜芳团队老师带诊，借助国家中老名医优质资源，提升医院在中医领域的学术地位和影响力。丰富治疗项目，进一步强化中医特色，建设运动损伤康复（骨折术后康复）这一康复品牌，实施针灸、中药、中医护理同步，同时提升医疗康复技术水平，方便患者治疗同时保障了康复疗效。赴北京、河南、广西、贵州等地医院考察学习，学习借鉴管理、服务理念，中医特色治疗、中医骨伤、康复专业等方面经验，发展中医特色康复医学。

积极开展中医品牌宣传。到周边街道社区、湖南省女子监狱、育才东屯小学、一中芙蓉中学、南方航空公司等 20 余家单位开展中医药文化弘扬活动。

## **九、存在的问题及原因分析**

未完成全年资产配置预算，原因：医院为差额拨款单位，在保障基本运行的基础上，自有资金不足，专用设备购置未 100% 完成。

## **十、下一步改进措施**

科学编制医疗设备配置预算，为群众提供优质的医疗服务，增收节支，逐步完成设备采购，提高预算执行率。

## **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。

## **十二、其他需要说明的情况**

无其他需说明的情况。