

2023年度

湖南省康复医院部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省康复医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 湖南省康复医院概况

## 一、部门职责

湖南省康复医院（湖南医药学院附属省康复医院）始建于1962年，占地面积43.87亩，现有医疗及办公用房约2.3万m<sup>2</sup>，核定床位数460张，实际可开放床位508张。是省卫生健康委直属公立三级康复医院，也是全省唯一一所省级三级公立康复医院。是一所集预防、医疗、康复、科研、教学、健康管理为一体的省级三级公立康复医院。是省级康复医疗服务试点医院、省市工伤定点医疗机构、湖南心肺康复协同联盟副理事长单位、尘肺病农民工基本医疗救治救助定点机构、长沙市康复病组按价值付费改革试点医院、湖南省直文明标兵单位。

医院拥有一支综合专科医疗能力和康复医疗能力的高度专业化的技术队伍；有一套专科医疗与康复医疗深度全病程融合的医疗服务新模式；是一所专科医疗技术一流，康复医疗技术领先的省级三级康复医院。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省康复医院为省卫生健康委属下的二级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位，决算编制范围的独立核算单位共1个。

（二）决算单位构成。湖南省康复医院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省康复医院本级。

# 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

部门：湖南省康复医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,092.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	16,283.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	75.26	八、社会保障和就业支出	39	193.88
	9		九、卫生健康支出	40	21,474.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	232.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	20,450.81	<b>本年支出合计</b>		21,899.93
使用非财政拨款结余	28	900.43	结余分配		
年初结转和结余	29	754.77	年末结转和结余		206.07
	30				
<b>总计</b>	31	22,106.01	<b>总计</b>		22,106.01

备注：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

部门：湖南省康复医院

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
<b>合计</b>		<b>20,450.81</b>	<b>4,092.44</b>		<b>16,283.11</b>			<b>75.26</b>
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060702	科普活动	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	193.88	193.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	180.88	180.88					
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00					
210	卫生健康支出	20,023.93	3,665.56		16,283.11			75.26
21002	公立医院	18,925.00	2,566.63		16,283.11			75.26
2100201	综合医院	23.00	23.00					
2100212	康复医院	18,197.00	1,838.63		16,283.11			75.26
2100299	其他公立医院支出	705.00	705.00					
21004	公共卫生	642.12	642.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.12	224.12					
2100499	其他公共卫生支出	418.00	418.00					
21006	中医药	40.00	40.00					
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00					
21013	医疗救助	106.82	106.82					
2101399	其他医疗救助支出	106.82	106.82					
21099	其他卫生健康支出	309.99	309.99					
2109999	其他卫生健康支出	309.99	309.99					
221	住房保障支出	232.00	232.00					
22102	住房改革支出	232.00	232.00					
2210201	住房公积金	232.00	232.00					

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

部门：湖南省康复医院

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		<b>21,899.93</b>	<b>13,628.80</b>	<b>8,271.13</b>			
208	社会保障和就业支出	193.88	180.00	13.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00		13.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00		13.00			
20805	行政事业单位养老支出	180.88	180.00	0.88			
2080502	事业单位离退休	0.88		0.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00				
210	卫生健康支出	21,474.05	13,216.80	8,257.25			
21002	公立医院	19,895.22	13,216.80	6,678.42			
2100201	综合医院	23.00		23.00			
2100212	康复医院	19,097.43	13,216.80	5,880.63			
2100299	其他公立医院支出	774.80		774.80			
21004	公共卫生	614.85		614.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.00		199.00			
2100499	其他公共卫生支出	415.85		415.85			
21006	中医药	26.30		26.30			
2100601	中医（民族医）药专项	26.30		26.30			
21013	医疗救助	43.57		43.57			
2101399	其他医疗救助支出	43.57		43.57			
21099	其他卫生健康支出	894.11		894.11			
2109999	其他卫生健康支出	894.11		894.11			
221	住房保障支出	232.00	232.00				
22102	住房改革支出	232.00	232.00				
2210201	住房公积金	232.00	232.00				

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

部门：湖南省康复医院

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	4,092.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.88	193.88		
	9		九、卫生健康支出	41	4,215.26	4,215.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	232.00	232.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,092.44	<b>本年支出合计</b>	85	4,641.14	4,641.14		
年初财政拨款结转和结余	28	754.77	年末财政拨款结转和结余	86	206.07	206.07		
一般公共预算财政拨款	29	754.77		87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	4,847.21	<b>总计</b>	90	4,847.21	4,847.21		

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

部门：湖南省康复医院

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		4,641.14	2,250.63	2,390.51
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
208	社会保障和就业支出	193.88	180.00	13.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00		13.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	180.88	180.00	0.88
2080502	事业单位离退休	0.88		0.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
210	卫生健康支出	4,215.26	1,838.63	2,376.63
21002	公立医院	2,636.43	1,838.63	797.80
2100201	综合医院	23.00		23.00
2100212	康复医院	1,838.63	1,838.63	
2100299	其他公立医院支出	774.80		774.80
21004	公共卫生	614.85		614.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.00		199.00
2100499	其他公共卫生支出	415.85		415.85
21006	中医药	26.30		26.30
2100601	中医（民族医）药专项	26.30		26.30
21013	医疗救助	43.57		43.57
2101399	其他医疗救助支出	43.57		43.57
21099	其他卫生健康支出	894.11		894.11
2109999	其他卫生健康支出	894.11		894.11
221	住房保障支出	232	232	
22102	住房改革支出	232	232	
2210201	住房公积金	232	232	

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

部门：湖南省康复医院

单位：万元 公开 06 表

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	2,211.91	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	1,184.94	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	494.97	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	232.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	38.72	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	26.29	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	10.36	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0				
人员经费合计		2,250.63	公用经费合计						0

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：万元

部门：湖南省康复医院

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	0	0	0	0	0

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省康复医院

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	0	0

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省康复医院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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22106.01万元,与上年相比,增加2812.15万元,增长14.58%。主要原因有:一、财政拨款收入有所增加,其中主要为财政项目收入;二、医疗业务的增长,事业收入有大幅度的提高;三、年初结转和结余较大。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20450.81万元,其中:财政拨款收入4092.44万元,占20.01%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入16283.11万元,占79.62%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入75.26万元,占0.37%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21899.93万元,其中:基本支出13628.8万元,占62.23%;项目支出8271.13万元,占37.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 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4847.21万元。与上年相比,增加1596.21万元,增长49.1%,主要是因为财政项目收入的增加,加大了对我院公立医院改革以及医疗服务与保障能力提升的资金补助,同时也提高了对专用设备购置的投入,进一步加强重点学科建设。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4641.14万元,占本年支出合计的21.19%,与上年相比,财政拨款支出增加2144.91万元,增长85.93%,主要是因为财政项目的增加,加快了资金的使用进度。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4641.14万元,主要用于以下方面:社会保障和

就业（类）支出193.88万元，占4.18%；卫生健康（类）支出4215.26万元，占90.82%；住房保障（类）支出232万元，占5%。

### （三）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数为3310.4万元，支出决算数为4641.14万元，完成年初预算的140.2%，其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

该科目年初无预算，支出决算为13万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加人力资源和社会保障管理事务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

该科目年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

该科目年初无预算，支出决算为0.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标的项目资金。

4、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。

该科目年初无预算，支出决算为23万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内基建资金。

5、卫生健康（类）公立医院（款）康复医院（项）。

该科目年初预算为1838.63万元，支出决算为1838.63万元，完成年初预算的100%

6、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

该科目年初预算为298.98万元，支出决算为774.8万元，完成年初预算的259.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加医疗服务与保障能力提升、新冠感染救治高峰紧急购置医疗设备省级财政补助资金。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

该科目年初预算为110.41万元，支出决算为415.85万元，完成年初预算的376.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

该科目年初无预算，支出决算为199万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加医务人员临时性工作补助中央和省级补助资金。

9、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

该科目年初预算为20.38万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的129.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）。

10、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

该科目年初无预算，支出决算为43.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加其他医疗救助医疗费补助。

11、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

该科目年初预算为630万元，支出决算为894.11万元，完成年初预算的141.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门年中追加下达疫情防控财力补助预算、省补助卫生健康项目经费。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

该科目年初预算为232万元，支出决算为232万元，完成年初预算的100%。

## 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2250.63万元，其中：

人员经费2250.63万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助；

公用经费0万元，占基本支出的0%。

## 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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分占比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分占比。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分占比。与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分占比。与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分占比。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0万元，由于预算数为0，无法计算百分占比；因公出国(境)费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分占比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分占比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购

置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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年度本单位无政府性基金收支。

## **九、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0万元，比年初预算数增长0万元，与上年度持平。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年度本部门开支会议费27.55万，主要用于学术会议，人数150人，内容为医护康治融合模式在老年病同质化管理应用研修班、湖南省中医药和中西医结合学会培训班、肺康复及职业病尘肺康复学术会议；开支培训费120.53万元，主要用于进修培训4.89万元，人数13人，内容为医护人员进修学习；主要用于业务培训115.64万元，人数957人，内容为参加各类学术会议。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额2174.36万元，其中：政府采购货物支出2174.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2174.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2174.36万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车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4辆、其他用车3辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车；单位

价值50万元以上通用设备4台；单位价值100万元以上专用设备15台。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

2023年度本年收入合计20450.81万元，本年支出合计21899.93万元。我院整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标：建立科学的收费制度和医疗服务价格标准，逐步改善医疗费用结构，减轻患者经济负担；优化医保支付方式，推荐医保支付方式改革，降低医疗保障基金负担，保证医保基金安全和可持续发展。

#### 1、强化党建引领，凝聚奋进合力

在党建引领下，深学笃行加强政治建设，以“开源节流、提质增效”为目标，成功举办“党建引领节成本、提质增效促发展”的金点子征集活动，同时多措并举推动党风廉政建设，大力推进医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治，全面推进医院高质量发展。

#### 2、加强学科建设，夯实发展根基

一是医疗服务质量进一步提升。严格落实院长查房制度，推行临床科室病历交叉质控，大幅提升病历书写质量；规范编码工作，加强医疗核心制度的培训和考试；定期开展服务查房活动，巩固10S精益成果；完善护理五级质控体系建设，开展卓越服务示范医院创建，打造安宁疗护示范病房和老年友善医疗机构。二是重点学科建设进一步加强。进一步优化学科设置，进行全院学科布局调整，打造康复技术高地，康复诊疗中心和骨科获省中医临床重点专科，三是“医康医联体”和“医教融合”共建进一步推进。四是“医护康治”融合发展进一步落地。全院推行康复治疗师常规参与科室早交班制度、康复治疗卡制度、康复评定会制度，推行医护康治整体协作的医疗服务模式。

#### 3、健全医院财务运营管理体系

落实总会计师制度，充分发挥总会计师在医院经济运营管理中的主导作

业；健全预算管理制度，预算支出实行归口管理负责制，充分发挥全面预算刚性约束机制，达到“无预算不支出”管理原则；强化财政资金管理，成立专项经费管理工作领导小组，实行项目归口负责制，定期召开财政项目资金推行会，加快资金的使用进度，同时督促项目使用的绩效目标自评及财务报账。

## （二）存在的问题及原因分析

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；

建议加快财政项目下达时间，影响资金的使用进度，加强规范财政支出管理；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 第四部分

## 名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南省卫生健康委所属医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

3、**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。

4、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、**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。

7、**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。

8、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、**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。

10、**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。

11、**经营支出**：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发生的支出。

12、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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）及租用费、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。

**13、机关运行经费：**为保障行政单位（含参公管理事业单位）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。