

2024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、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

湖南省康复医院概况

一、部门职责

（一）湖南省康复医院创建于 1962 年，占地面积 43.87 亩，现有医疗及办公用房约 2.3 万 m²，核定床位数 460 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。湖南省康复医院集康复、医疗、科研、教学、预防和健康管理于一体，是湖南省康复医学会副会长单位，湖南省医院协会副会长单位，湖南中医药大学教学医院、湖南医药学院附属省康复医院、中国康复医学会康复治疗师规范化培训基地、中国康复医学会科普教育基地、湖南师范大学教学医院联盟成员单位及多所高校教学实习基地。

（二）医院以神经康复、骨与关节康复、重症康复、心肺康复、老年康复、工伤职业病康复、疼痛康复、儿童康复为 8 大发展方向，其中，老年康复科和骨与关节综合康复科为省级临床重点专科，康复诊疗中心、创伤骨科为省级中医重点专科。医院环境优美，诊疗设备先进，拥有进口西门子 1.5T 超导磁共振、80 排螺旋 CT、进口数字减影血管造影机(DSA)等大中型医疗设备数百台。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省康复医院内设机构包括：临床科室 13 个，涵盖心内科、消化内科、妇产科、儿科等；医技科室 5 个，如检验科、影像科、药剂科等；行政后勤科室 20 个，涵盖办公室、财务科、人事科等。各科室分工明确，协同保障医院的正常运转。

（二）决算单位构成。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。湖南省康复医院 2024 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,595.51	一、一般公共服务支出	14	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	30.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	23,975.64	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	451.41
八、其他收入	8	153.07	八、卫生健康支出	21	23,174.89
	9		九、住房保障支出	22	511.82
本年收入合计	10	27,724.21	本年支出合计	23	24,172.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	2,694.58
年初结转和结余	12	190.79	年末结转和结余	25	1,048.30
总计	13	27,915.00	总计	26	27,915.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,724.21	3,595.51		23,975.64			153.07
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
203	国防支出	30.00	30.00					
20306	国防动员	30.00	30.00					
2030601	兵役征集	30.00	30.00					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20602	基础研究	1.00	1.00					
2060203	自然科学基金	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	451.41	13.88		437.53			
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	438.41	0.88		437.53			
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	437.53			437.53			
210	卫生健康支出	26,727.99	3,258.63		23,316.29			153.07
21002	公立医院	25,509.99	2,040.63		23,316.29			153.07
2100212	康复医院	25,429.99	1,960.63		23,316.29			153.07
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00					
21004	公共卫生	64.00	64.00					
2100499	其他公共卫生支出	64.00	64.00					

21013	医疗救助	110.00	110.00					
2101399	其他医疗救助支出	110.00	110.00					
21017	中医药事务	14.00	14.00					
2101704	中医（民族医）药专项	14.00	14.00					
21099	其他卫生健康支出	1,030.00	1,030.00					
2109999	其他卫生健康支出	1,030.00	1,030.00					
221	住房保障支出	511.82	290.00		221.82			
22102	住房改革支出	511.82	290.00		221.82			
2210201	住房公积金	511.82	290.00		221.82			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,172.12	17,676.76	6,495.36			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
203	国防支出	30.00		30.00			
20306	国防动员	30.00		30.00			
2030601	兵役征集	30.00		30.00			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20602	基础研究	1.00		1.00			
2060203	自然科学基金	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	451.41	437.53	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	438.41	437.53	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	437.53	437.53				
210	卫生健康支出	23,174.89	16,727.41	6,447.48			
21002	公立医院	22,824.54	16,727.41	6,097.13			
2100212	康复医院	22,704.35	16,727.41	5,976.94			
2100299	其他公立医院支出	120.19		120.19			
21004	公共卫生	101.68		101.68			

2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.12		25.12			
2100499	其他公共卫生支出	76.56		76.56			
21013	医疗救助	157.71		157.71			
2101399	其他医疗救助支出	157.71		157.71			
21017	中医药事务	28.08		28.08			
2101704	中医（民族医）药专项	28.08		28.08			
21099	其他卫生健康支出	62.89		62.89			
2109999	其他卫生健康支出	62.89		62.89			
221	住房保障支出	511.82	511.82				
22102	住房改革支出	511.82	511.82				
2210201	住房公积金	511.82	511.82				

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：万元

部门：湖南省康复医院

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	3,595.51	一、一般公共服务支出	15	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	30.00	30.00		
	4		四、社会保障和就业支	18	13.88	13.88		
	5		五、卫生健康支出	19	2,431.18	2,431.18		
	6		六、住房保障支出	20	290.00	290.00		
	7		七、科学技术支出	21	2.00	2.00		
	8			22				
本年收入合计	9	3,595.51	本年支出合计	23	2,769.06	2,769.06		
年初财政拨款结转和结余	10	189.09	年末财政拨款结转和结余	24	1,015.54	1,015.54		
一般公共预算财政拨款	11	189.09		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,784.60	总计	28	3,784.60	3,784.60		

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

部门：湖南省康复医院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,769.06	2,250.63	518.43
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
203	国防支出	30.00		30.00
20306	国防动员	30.00		30.00
2030601	兵役征集	30.00		30.00
206	科学技术支出	2.00		2.00
20602	基础研究	1.00		1.00
2060203	自然科学基金	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	13.88		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	0.88		0.88
2080502	事业单位离退休	0.88		0.88
210	卫生健康支出	2,431.18	1,960.63	470.55
21002	公立医院	2,080.82	1,960.63	120.19
2100212	康复医院	1,960.63	1,960.63	
2100299	其他公立医院支出	120.19		120.19

21004	公共卫生	101.68		101.68
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.12		25.12
2100499	其他公共卫生支出	76.56		76.56
21013	医疗救助	157.71		157.71
2101399	其他医疗救助支出	157.71		157.71
21017	中医药事务	28.08		28.08
2101704	中医（民族医）药专项	28.08		28.08
21099	其他卫生健康支出	62.89		62.89
2109999	其他卫生健康支出	62.89		62.89
221	住房保障支出	290.00	290.00	
22102	住房改革支出	290.00	290.00	
2210201	住房公积金	290.00	290.00	

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

部门：湖南省康复医院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,224.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,313.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	621.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	290.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,250.63	公用经费合计					

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。

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

部门：湖南省康复医院

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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省康复医

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 27,915.00 万元。与上年相比，增加 5808.99 万元，增长 26.28%，主要是因为医院明确定位，全力推动医院高质量发展，事业收入大幅增长所致。2024 年事业收入增长 47%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 27,724.21 万元，其中：财政拨款收入 3,595.51 万元，占 12.97%；上级补助收入 0 万元；事业收入 23,975.64 万元，占 86.5%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 153.07 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 24,172.12 万元，其中：基本支出 17,676.76 万元，占 73.13%；项目支出 6,495.36 万元，占 26.87%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 3,784.60 万元，与上年相比，减少 1062.61 万元，降低 21.92%，主要是因为财政项目收入及年初财政拨款结转和结余减少。

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 2,769.06 万元，占本年支出合计的 11.46%，与上年相比，财政拨款支出减少 1872.08 万元，降低

40.34%，主要是因为财政项目拨款减少，节俭了开支。

（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 2,769.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.07%；国防（类）支出 30.00 万元，占 1.08%；科学技术（类）支出 2 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 13.88 万元，占 0.50%；卫生健康（类）支出 2,431.18 万元，占 87.80%，住房保障（类）支出 290.00 万元，占 10.47%。

（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 2544.72 万元，支出决算数为 2,769.06 万元，完成年初预算的 91.90%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加 2024 会计科研课题经费。

2、国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加征兵经费。

3、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加 2024 年第二批创新型省份建设专项资金。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加 2024 年省补助人力资源培养开发项目（专业技术类）经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加 2024 年建国初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 81.19 万元，支出决算为 120.19 万元，完成年初预算的 148.04%。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（公立医院综合改革）。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。

年初预算为 1960.63 万元，支出决算为 1960.63 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处置（项）。

年初预算为 25.12 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 76.56 万元，支出决算为 76.56 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 63.25 万元，支出决算为 157.71 万元，完成年初预算的 249.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门年中追加省级公共卫生专项-2024 年度农民工尘肺病基本医疗救助资金（医疗救助部分）。

12、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 14.08 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 199.43%。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（公立医院综合改革）。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 32.89 万元，支出决算为 62.89 万元，完成年初预算的 191.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政

部门年中追加医疗卫生管理事务资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 290 万元，支出决算为 290 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,250.63 万元，其中：

人员经费 **2,250.63** 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

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（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（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 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。湖南省康复医院更新公务用车 0 辆。

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，与上年持平。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 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 6.45 万元，用于召开学术会议，人数 379 人，内容为 2024 年湖南省第一期 IOE 培训班、湖南省老年人痴呆防治促进行动培训班；开支培训费 98.5 万元，用于开展进修及业务培训，人数 1341 人，内容为医护人员进修学习、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 2024 年度政府采购支出总额 7,341.68 万元，其中：政府采购货物支出 7,111.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.51 万元。授予中小企业合同金额 7,341.68 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 100%。

十二、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 7 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 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 100 万元以上设备（不含车辆）20 台（套）。

十三、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。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 168.22 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 168.22 万元，占一般公共预算支出总额的 6.07%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单

位整体支出全年预算数 27,915.00 万元，执行数 24,172.12 万元，完成预算的 86.59%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是患者满意度提升显著，医疗收入增加；二是门诊患者预约后台平均等待时间减少，接诊效率提高；三

是人才培养方面的经费投入增加，提升了医疗服务水平。下一步改进措施：一是进一步增强中医康复技术创新能力，持续推进多学科融合创新，提升中医康复服务水平；二是控制成本，针对医院的主要能耗设备，如空调系统、照明系统和医疗设备，进行节能改造和管理优化。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果，一是动态监控 2025 年的重要项目资金使用情况，实时跟踪项目资金的拨付和绩效目标完成情况。二是调整支出结构，减少低效支出，降低能耗，严格控制“三公”经费开支，加强重点领域和项目的投入，提高财政资金的集中度和使用效益。三是完善全面预算制度，内控制度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

第五部分 附 件

- 一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。
- 二、2024年度单位整体支出绩效自评表

2024年度单位整体支出

绩效自评报告

为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，依据财政厅相关要求，我院对 2024 年部门整体支出绩效开展了自查自评工作，现将具体情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院设有临床科室 13 个，包括心内科、消化内科、妇产科、儿科等；医技科室 5 个，如检验科、影像科、药剂科等；行政后勤科室 20 个，涵盖办公室、财务科、人事科等。各科室分工明确，协同保障医院的正常运转。

（二）人员编制及实际情况

2024 年，我院编制人数为 363 人，其中行政编制 0 人，事业编制 363 人。年末实有在职人员 554 人，离休人员 2 人，人员构成能够满足医院日常运营及业务开展需求。

（三）部门预算收支情况

1.收入情况：2024 年初部门预算总收入 25,594.72 万元，其中财政拨款收入 2,355.63 万元，事业收入 23,000.00 万元，其他收入 50.00 万元。收入预算依据医院业务发展规划及上年度收入情况合理编制。

2.支出情况：年初总支出预算 25,594.72 万元，基本支出 16,665.28 万元，用于保障人员经费及日常办公运转；项目支

出 8,929.44 万元，主要投向医疗设备购置、学科建设、人才培养等专项工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.制度建设：制定了完善的预算管理制度、绩效评价制度、财务管理制度等，明确预算编制、执行、调整、监督及绩效评价等各环节流程与责任。

2.组织保障：成立预算管理委员会，由院长担任组长，各科室负责人为成员，负责预算管理及绩效评价工作的组织领导和协调推进。

3.目标设定：预算编制时，各科室结合工作任务与目标，从数量、质量、时效、成本、效益等维度细化量化绩效指标，确保绩效目标可衡量、可考核。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

1.全面评估 2024 年度部门整体支出的实际效果，对比预期绩效总目标与阶段性目标，判断目标完成程度。

2.分析资金使用的规范性、安全性与效益性，查找资金管理与使用中存在的问题，提出改进措施，提升资金管理水平。

3.通过总结经验教训，完善绩效评价机制，为后续预算编制、项目决策及资源配置提供参考依据，提高财政资金使用效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备：

(1) 成立绩效自评工作小组，由财务科牵头，各相关科室人员参与，明确职责分工。

(2) 收集整理相关政策文件、预算批复、财务账目、业务资料等，为自评工作提供数据支撑。

(3) 组织自评工作培训，学习绩效评价方法、指标体系及填报要求，提高自评人员业务水平。

2.组织实施：

(1) 各科室对照年初设定的绩效目标，对本科室负责的业务工作及资金使用权情况进行自查自评，填写绩效自评表，详细说明绩效目标完成情况、存在问题及原因分析。

(2) 绩效自评工作小组对各科室报送的自评材料进行审核、汇总与分析，针对数据不一致或存疑之处，与相关科室沟通核实。

(3) 根据审核汇总结果，结合现场调研、问卷调查等方式，对医院整体绩效情况进行综合评价，撰写绩效自评报告。

三、评价情况分析综合评价结论

(一) 绩效指标完成情况

1.产出指标：

(1) 数量指标：万元收入能耗支出降低，2025 年将针对医院的主要能耗设备，如空调系统、照明系统和医疗设备，进行节能改造和管理优化。对医疗设备进行能效评估，替换高能耗设备；同期住院使用药品品种数量增加。

(2) 质量指标：大型医用设备维修保养及质量控制管理达到预期控制目标。

(3) 时效指标：门诊患者预约后平均等待时间减少。

(4) 成本指标：人员支出占支出比重(人员经费占比)降低，控制在目标值范围内；医疗成本增长率 23%，低于收入增长率。

2. 效益指标：

(1) 经济效益指标：医疗业务收入较上年增长 25.32%，资产负债率 36.82%，较上年上升 4.7 个百分点，财务状况持续改善。

(2) 社会效益指标：患者满意度达到 98%，高于目标值 8 个百分点；优质护理服务病房覆盖率 100%。

(3) 可持续影响指标：医院在医学人才培养方面的经费投入增加，高级职称和硕士学历人数增多。

(二) 综合评价结论

经综合评价，我院 2024 年部门整体绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。医院在预算执行、资金使用、业务开展及绩效目标实现等方面表现良好，较好地完成了各项工作任务，为区域医疗卫生事业发展做出积极贡献。但仍存在部分问题，需在今后工作中加以改进。

四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1.预算编制精准度有待提高，部分项目预算与实际执行存在偏差。原因在于对业务发展变化预估不足，预算编制时缺乏充分的调研论证。

2.部分项目资金执行进度缓慢，影响资金使用效益。主要是项目前期准备工作不充分，实施过程中受政策调整、客观因素等影响，导致项目推进受阻。

3.绩效评价结果应用不够充分，未有效与预算安排、绩效考核等挂钩。主要是缺乏完善的结果应用机制，对评价结果重视程度不够。

（二）改进的方向和具体措施

1.提高预算编制质量：加强预算编制前的调研分析，结合医院业务发展规划、市场需求及政策导向，科学合理预测各项收支。组织多部门参与预算编制，充分听取各方意见，细化预算项目及指标，提高预算编制精准度。

2.加快项目资金执行进度：强化项目前期管理，做好项目可行性研究、论证及审批等工作，确保项目具备实施条件。建立项目跟踪监控机制，定期对项目进展及资金使用情况进行检查、分析，及时解决项目实施过程中出现的问题，加快项目推进及资金支付进度。

强化绩效评价结果应用：建立健全绩效评价结果与预算安排、绩效考核、奖惩挂钩机制。对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上予以优先保障；对绩效评价结果较差的项目，削减或取消预算安排，并追究相关责任人责任。

2024年度单位整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省康复医院					
年度预算申请(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
			25594.72	27915.00	24,172.12	10	86.59%	8
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2544.72				其中：基本支出：16665.28			
	政府性基金拨款：				项目支出：8929.44			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：23050							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现人人享有基本医疗服务,医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高,卫生资源配置和人群间健康状况差异不断缩小;社会力量办医比例不断提高,多元化的办医格局基本形成; 公立医院改革稳步推进,个人就医负担明显减轻,基本实现全体人民病有所医;健康服务体系持续完善,城乡居民健康素养明显提升;分级诊疗与双向转诊良性机制基本形成, 健康服务模式转变有效实现; 适度生育水平得到保持。				基本已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	万元收入能耗支出 (万元收入能耗占比)	降低	降低	10	8	2025 年将针对医院的主要能耗设备,如空调系统、照明系统和医疗设备,进行节能改造和管理优化。例如,优化空调系统的使用,减少不必要的能耗;改进照明系统,采用节

								能灯具；对医疗设备进行能效评估，替换高能耗设备
			同期住院使用药品品种数量	增加	增加	10	10	
		质量指标	大型医用设备维修保养及质量控制管理	是/否	是	10	10	
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	降低	降低	10	10	
		成本指标	人员支出占支出比重(人员经费占比)	降低	降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	同期全部医疗服务收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	优质护理服务病房覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	医院在医学人才培养方面的经费投入	增加	增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	96	