

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 302047

单位名称： 湖南省康复医院

联系电话： 0731-85316870

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,555.63	一、一般公共服务支出		一、基本支出	13,555.96	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,555.63	二、公共安全支出		工资福利支出	10,202.04	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	3,037.29	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	316.63	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	9,804.44	五、对事业单位经常性补助	20,698.06
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	432.78	按项目管理的商品和服务支出	7,458.73	六、对事业单位资本性补助	2,345.71
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	22,365.85	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	316.63
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,345.71	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	561.77				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	20,000.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	50.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	22,605.63	本 年 支 出 合 计	23,360.40	本 年 支 出 合 计	23,360.40	本 年 支 出 合 计	23,360.40
上年结转结余	754.77	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23,360.40	支 出 总 计	23,360.40	支 出 总 计	23,360.40	支 出 总 计	23,360.40

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	23,360.40	22,605.63	2,555.63							20,000.00				50.00	754.77	754.77				
302	湖南省卫生健康委员会	23,360.40	22,605.63	2,555.63							20,000.00				50.00	754.77	754.77				
302047	湖南省康复医院	23,360.40	22,605.63	2,555.63							20,000.00				50.00	754.77	754.77				

支出总表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	23,360.40	13,555.96	9,804.44			
302	湖南省卫生健康委员会	23,360.40	13,555.96	9,804.44			
302047	湖南省康复医院	23,360.40	13,555.96	9,804.44			
208	社会保障和就业支出	432.78	432.78				
20805	行政事业单位养老支出	432.78	432.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.78	432.78				
210	卫生健康支出	22,365.85	12,561.41	9,804.44			
21002	公立医院	21,605.06	12,561.41	9,043.65			
2100212	康复医院	21,306.08	12,561.41	8,744.67			
2100299	其他公立医院支出	298.98		298.98			
21004	公共卫生	110.41		110.41			
2100499	其他公共卫生支出	110.41		110.41			
21006	中医药	20.38		20.38			
2100601	中医（民族医）药专项	20.38		20.38			
21099	其他卫生健康支出	630.00		630.00			
2109999	其他卫生健康支出	630.00		630.00			
221	住房保障支出	561.77	561.77				
22102	住房改革支出	561.77	561.77				
2210201	住房公积金	561.77	561.77				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	23,360.40					20,698.06	2,345.71			316.63			
			302	湖南省卫生健康委员会	23,360.40					20,698.06	2,345.71			316.63			
			302047	湖南省康复医院	23,360.40					20,698.06	2,345.71			316.63			
208	05	05	302047	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.78					432.78							
210	02	12	302047	康复医院	21,306.08					19,329.74	1,659.71			316.63			
210	02	99	302047	其他公立医院支出	298.98					212.98	86.00						
210	04	99	302047	其他公共卫生支出	110.41					110.41							
210	06	01	302047	中医（民族医）药专项	20.38					20.38							
210	99	99	302047	其他卫生健康支出	630.00					30.00	600.00						
221	02	01	302047	住房公积金	561.77					561.77							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,555.63	一、本年支出	3,310.40
（一）一般公共预算拨款	2,555.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	754.77	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	754.77	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	180.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,898.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	232.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,310.40	支 出 总 计	3,310.40

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	3,310.40	2,250.63	2,211.91	38.72	0.00	1,059.77
302	湖南省卫生健康委员会	3,310.40	2,250.63	2,211.91	38.72	0.00	1,059.77
302047	湖南省康复医院	3,310.40	2,250.63	2,211.91	38.72	0.00	1,059.77
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00			
210	卫生健康支出	2,898.40	1,838.63	1,799.91	38.72	0.00	1,059.77
02	公立医院	2,137.61	1,838.63	1,799.91	38.72	0.00	298.98
2100212	康复医院	1,838.63	1,838.63	1,799.91	38.72		
2100299	其他公立医院支出	298.98					298.98
04	公共卫生	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	110.41
2100499	其他公共卫生支出	110.41					110.41
06	中医药	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38
2100601	中医（民族医）药专项	20.38					20.38
99	其他卫生健康支出	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2109999	其他卫生健康支出	630.00					630.00
221	住房保障支出	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.00	232.00	232.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	2,211.91						2,211.91	2,211.91	
			302	湖南省卫生健康委员会	2,211.91						2,211.91	2,211.91	
			302047	湖南省康复医院	2,211.91						2,211.91	2,211.91	
208	05	05	302047	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	180.00						180.00	180.00	
210	02	12	302047	康复医院	1,799.91						1,799.91	1,799.91	
221	02	01	302047	住房公积金	232.00						232.00	232.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2, 211. 91	1, 679. 91	1, 116. 17			563. 74	300. 00	180. 00		120. 00			232. 00				
			302	湖南省卫生健康委员会	2, 211. 91	1, 679. 91	1, 116. 17			563. 74	300. 00	180. 00		120. 00			232. 00				
			302047	湖南省康复医院	2, 211. 91	1, 679. 91	1, 116. 17			563. 74	300. 00	180. 00		120. 00			232. 00				
208	05	05	302047	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180. 00						180. 00	180. 00									
210	02	12	302047	康复医院	1, 799. 91	1, 679. 91	1, 116. 17			563. 74	120. 00			120. 00							
221	02	01	302047	住房公积金	232. 00												232. 00				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	38.72	3.72			35.00	
			302	湖南省卫生健康委员会	38.72	3.72			35.00	
			302047	湖南省康复医院	38.72	3.72			35.00	
210	02	12	302047	康复医院	38.72	3.72			35.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	38.72	35.00				3.72							
			302	湖南省卫生健康委员会	38.72	35.00				3.72							
			302047	湖南省康复医院	38.72	35.00				3.72							
210	02	12	302047	康复医院	38.72	35.00				3.72							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营 预算	编入部门预算 金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算 管理的非税收入						
	合计	305.00	305.00	305.00				305.00			
302	湖南省卫生健康委员会	305.00	305.00	305.00				305.00			
302	省级专项资金	305.00	305.00	305.00				305.00			
302047	公共卫生专项	285.00	285.00	285.00				285.00			
	中医药专项	20.00	20.00	20.00				20.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
302	湖南省卫生健康委员会		305.00	305.00												
	中医药专项		20.00	20.00												
302047	中医药专项	中医药	20.00	20.00			1、打造省级中西医结合“旗舰”科室 2、开展药膳饮食推广项目；开展中医药健康服务业发展评价编制项目。 3、培养中医药文化科普骨干人才，提升中医药文化科普传播骨干业务能力	省级中西医结合“旗舰”科室，中医药特色诊疗中心，中医医疗机构急诊急救服务能力提升培训，中医医疗机构护理人员综合护理服务能力提升培训。	建设项目合格率95%，培训计划完成率100%，项目任务推广完成率95%，参训率95%，人才培养合格率100%	建设项目周期：及时完成率95%	项目预算控制100%，成本控制有效性具体项目成本控制见分表	中医药综合改革建设等宣传力度，增加中药的药占比。	中医药文化科普宣传扩大，社会影响提高宣传范围扩大，民众对中医药认同度明显提高。中医医院服务能力提高有效提高，中医药人才技术水平显著提高			民众调查满意度95%，群众对中医药诊疗与护理服务满意度95%，医疗机构满意度90%
	公共卫生专项		285.00	285.00												
302047	公共卫生专项	医疗服务保障	285.00	285.00			1. 落实公立医院综合改革，推动医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 2. 做好数据中心维保、网络安全运维和业务系统运维等服务保障工作，确保医院卫生健康信息化业务的正常开展。 3. 在岗卫技人员培训。 4. 改善群众就医环境，提高服务质量，提升医院服务能力； 5. 加强卫生健康人才队伍建设，不断优化专业结构；	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高，	三级公立医院平均住院日较上年降低，医疗卫生机构科研能力稳步提高，培训医务人员适宜技术掌握率逐步提高							公立医院次均门诊费用增幅较上年降低，公立医院人均住院费用增幅较上年降低。

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南省康复医院

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				产出指标	效益指标
		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				
合计：	23,360.40	2,555.63	0.00	0.00	20,804.77	13,555.96	9,804.44				
湖南省康复医院	23,360.40	2,555.63			20,804.77	13,555.96	9,804.44	1、落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；2、落实公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，推行医疗服务和药品价格政策。3、落实医院疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。4、、落实中医药管理局、省计划生育协会的业务工作。5、落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。	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。	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高；省级中西医结合“旗舰”医院；中医药特色诊疗中心；三级公立医院平均住院日较上年降低；独生子女保健奖励资金及时到位率99%；独生子女保健费发放标准120元/人/年；培训班每人日均费用440元/人/天；孕产妇免费产前筛查140元/例	全科医师参培人员业务水平稳步提高；三级公立医院门诊人次与出院人次比较上年降低；孕产妇和新生儿死亡率不断降低；中医药人才技术水平显著提高；形成稳定的学科发展人才梯队建立人才储备库；