

2022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2022年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022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、一般公共预算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
- 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2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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m²，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2022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

编制单位：湖南省康复医院

金额单位：万元

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	3240.31	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	15979.87	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	62.99	八、社会保障和就业支出	39	180.88
	9		九、卫生健康支出	40	16849.55
	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	
本年收入合计	27	19283.17	本年支出合计		17262.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配		1276.66
年初结转和结余	29	10.69	年末结转和结余		754.77
	30				
总计	31	19293.86	总计		19293.86

备注：1、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：湖南省康复医院

公开 02 表
单位：万元

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		19283.17	3240.31		15979.87			62.99
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88					
2109999	其他卫生健康支出	660.00	660.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00					
2210201	住房公积金	232.00	232.00					
2100101	行政运行	169.80	169.80					
2100299	其他公立医院支出	257.00	257.00					
2100212	康复医院	17723.49	1680.63		15979.87			62.99
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决批复 03 表

金额单位：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		17262.43	17028.63	233.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00				
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
2100101	行政运行	169.80	169.80				
2080502	事业单位离退休	0.88		0.88			
2210201	住房公积金	232.00	232.00				
2100212	康复医院	16446.83	16446.83				
2100601	中医（民族医）药专项	30.54		30.54			
2100299	其他公立医院支出	143.02		143.02			
2100499	其他公共卫生支出	29.36		29.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,496.23	2,262.43	233.80
208	社会保障和就业支出	180.88	180.00	0.88
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	2,083.35	1,850.43	232.92
21001	卫生健康管理事务	169.80	169.80	
2100101	行政运行	169.80	169.80	
21002	公立医院	1,823.65	1,680.63	143.02
2100212	康复医院	1,680.63	1,680.63	
2100299	其他公立医院支出	143.02		143.02
21004	公共卫生	29.36		29.36
2100499	其他公共卫生支出	29.36		29.36
21006	中医药	30.54		30.54
2100601	中医（民族医）药专项	30.54		30.54
21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00
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

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	2221.74	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	1126	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	563.74	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	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	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	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	40.69	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	37.93	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	2.76	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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			0
		0	30299	其他商品和服务支出	0			0
人员经费合计		2262.43	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

部门：湖南省康复医院

公开 07 表
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	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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19293.86万元,与上年相比,增加2537.41万元,增长15.14%。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、事业收入有大幅度的提高,在疫情解封后局面有所好转,医院调整战略,积极鼓励拓展病源。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19283.17万元,其中:财政拨款收入3240.31万元,占16.8%;事业收入15979.87万元,占82.87%;上级补助收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入62.99万元,占0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17262.43万元,其中:基本支出17028.63万元,占98.65%;项目支出233.8万元,占1.37%;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

2022年度财政拨款收、支总计3251万元。与上年相比,增加811.4万元,增长33.26%,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。

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

2022年度财政拨款支出2496.23万元，占本年支出合计的14.46%，与上年相比，财政拨款支出增加67.31万元，增长2.77%，主要是因为财政拨款收入基本支出的增加，在本年全部使用完毕。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2496.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出180.88万元，占7.25%；卫生健康（类）支出2083.35万元，占83.46%；住房保障（类）支出232万元，占9.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2242.32万元，支出决算数为2496.23万元，完成年初预算的111.32%，其中：

1、2080505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%。

2、2080502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，决算数大于年初预算数的主要原因是：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。

3、2100101卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

该科目年初无预算，支出决算为169.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级机关事业单位基本工资基本工资166万；离休费3.8万元。

4、2100212卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。

该科目年初预算为1680.63万元，支出决算为1680.63万元，完成年初预算的100%

5、2100299卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

该科目年初预算为89万元，支出决算为143.02万元，完成年初预算的160.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金68万，省补助医疗服务能力提升项目（安宁疗护）100万。

6、2100499卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

该科目年初预算为29.78万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职业病防治未使用完，年末结转。

7、2100601卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

该科目年初预算为30.91万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度中医专项未使用完，年末结转。

8、2109999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）。

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗卫生与计划生育专项（省级）以及公立医院修缮购置省级补助资金。

9、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（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

2022年度财政拨款基本支出2262.43万元，其中：

人员经费2262.43万元，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

2022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2022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

2022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2022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

2022年度本部门开支会议费0万；开支培训费15.17万元，主要用于进修培训3.85万元，人数14人，内容为医护人员进修；主要用于业务培训11.32万元，人数470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2022年度政府采购支出总额149.47万元，其中：政府采购货物支出149.47万元、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149.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.47万元，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2022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2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度我院整体指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。

加强医疗质量控制，建立严格的质量监控体系，指定质量管理标准和操作规程，提高医疗工作质量和效率；加强医疗技术培训，提高医疗人员技能水平，推进临床路径和指南的实施，规范医疗服务流程；加强医疗安全管理，建立医疗事故报告和处理机制，降低医疗风险和医疗纠纷的发生。

建立健全的患者服务制度和服务流程，提升患者服务水平，满足患者需求，提高服务效率；加强一环沟通，精心护理病人，建立良好的医疗服务形象和口碑，推动医疗服务产业的创新和发展；持续推行医患和谐，文明诊疗的重要性，树立“以人为本”的服务理念，发挥人文关怀功能，提升医院在患者心目中的形象和影响力。

（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；

专项资金的使用标准不够明确，需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、**卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**：指湖南省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

8、**卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**：指湖南省卫生健康委所属公立医院除上述以外的其他用于公立医院方面的支出。

9、**卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**：指湖南省卫生健康委所属预算单位其他用于公共卫生方面的支出。

10、**卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**：指湖南省卫生健康委所属预算单位中医（民族医）药方面的专项支出。

11、**卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）**：指湖南省卫生健康委所属其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

12、**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**：指湖南省卫生健康委所属预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、**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。

14、**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。

15、**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。

16、**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。

17、**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。

18、**“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。

19、**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。