

# 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             |
| <b>一、本年收入</b>  | <b>2,555.63</b> | <b>一、本年支出</b>     | <b>3,310.40</b> |
| (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          |                 |
| <b>二、上年结转</b>  | <b>754.77</b>   | (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 |                 |
|                |                 |                   |                 |
|                |                 |                   |                 |
|                |                 | <b>二、年终结转结余</b>   | <b>0.00</b>     |
|                |                 |                   |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>3,310.40</b> | <b>支 出 总 计</b>    | <b>3,310.40</b> |

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<br>补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 | 其他对事业<br>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<br>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 | 伙食助费 | 医疗费 |
|      |    |    |        | 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<br>(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业<br>生产补贴 | 代缴社会<br>保险费 | 其他对个人<br>和家庭的<br>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 |
|      |   |   |      | 合计         |    |           |      |     |     |       |       |           |        |            |    |         |
|      |   |   |      |            |    |           |      |     |     |       |       |           |        |            |    |         |
|      |   |   |      |            |    |           |      |     |     |       |       |           |        |            |    |         |
|      |   |   |      |            |    |           |      |     |     |       |       |           |        |            |    |         |

注：不含上年结转结余。

说明：我单位无相关情况，故本表无数据。

## 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 | 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。

说明：我单位无相关情况，故本表无数据。

# 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   |          |          |            |         |         |       |
|      |      |          |          |            |         |         |       |
|      |      |          |          |            |         |         |       |

说明：我单位无相关情况，故本表无数据。



# 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   |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |

说明：我单位无相关情况，故本表无数据。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（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 | 对个人和家庭的补助 | 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         |     |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      |            |     |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      |            |     |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      |            |     |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |

说明：我单位无相关情况，故本表无数据。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（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 | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|-----|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |     | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |     |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

说明：我单位无相关情况，故本表无数据。

# 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   |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

说明：我单位无相关情况，故本表无数据。

# 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。

说明：我单位无相关情况，故本表无数据。

# 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. 开展中医药适宜技术推广“提质”工程<br>2. 开展中医药适宜技术推广“提质”工程<br>3. 开展中医药适宜技术推广“提质”工程<br>4. 开展中医药适宜技术推广“提质”工程                     | 开展中医药适宜技术推广“提质”工程<br>1. 开展中医药适宜技术推广“提质”工程<br>2. 开展中医药适宜技术推广“提质”工程<br>3. 开展中医药适宜技术推广“提质”工程                     | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% |
|        | 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. 开展公共卫生综合改革，推进医防协同、医防融合<br>2. 开展公共卫生综合改革，推进医防协同、医防融合<br>3. 开展公共卫生综合改革，推进医防协同、医防融合<br>4. 开展公共卫生综合改革，推进医防协同、医防融合 | 开展公共卫生综合改革，推进医防协同、医防融合<br>1. 开展公共卫生综合改革，推进医防协同、医防融合<br>2. 开展公共卫生综合改革，推进医防协同、医防融合<br>3. 开展公共卫生综合改革，推进医防协同、医防融合 | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% | 项目预算执行率95%、成本节约率95%、项目完成率95%、项目质量合格率95%、项目满意度95% |

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

# 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 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 |
|      |          |      |      |           |         |        |      |      |      |      |        |        |        |         |                |
|      |          |      |      |           |         |        |      |      |      |      |        |        |        |         |                |

说明：我单位无相关情况，故本表无数据。



## 部门整体支出绩效目标表

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<br>拨款 | 财政专户管<br>理资金 | 其他资金      | 基本支出      |          |   |   |   | 项目支出  |
| <b>合计：</b> | 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； | 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数比较上年降低；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； |