

2022 年度

长沙市中医康复医院部门决算

## 目录

### 第一部分 长沙市中医康复医院单位概况

- 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 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、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 长沙市中医康复医院单位概况

### 一、 部门职责

- 1、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 2、骨伤科、中医科、内科、外科、康复医学科的治疗与护理。
- 3、针推科、临床医学、康复医学科的治疗与护理。
- 4、医学研究。
- 5、医学教学。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。经市编办核定，我单位内设机构 10 个，分别为办公室、人事科、计财科、医政科、科教信息科、医保科、护理部、社工科、质控院感科、总务科。

（二）决算单位构成。长沙市中医康复医院单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市中医康复医院单位本级。

## 第二部分

部门决算表（见附件）

## 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、支总计均为 5,939.42 万元。与上年相比，增加 402.14 万元，增长 7.26%，主要是因为新增项目资金；事业收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,939.42 万元，其中：财政拨款收入 1,022.60 万元，占 17.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,914.48 万元，占 82.74%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.34 万元，占 0.04%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,518.57 万元，其中：基本支出 2,952.68 万元，占 65.35%；项目支出 1,565.88 万元，占 34.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 1,022.60 万元，与上年相比，增加 156.02 万元，增长 18.00%，主要是因为新增项目资金。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 983.58 万元，占本年支出合计的 21.77%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.01 万元，增长 76.72%，主要是因为新增项目资金。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 983.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.92 万元，占 1.21%；社会保障和就业支出（类）支出 865.66 万元，占 88.01%；卫生健康支出（类）支出 106.00 万元，占 10.78%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 388.67 万元，支出决算数为 983.58 万元，完成年初预算的 253.06%，其中：

- 1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：5.91 万元为离休干部基本离休费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.01 万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：6.01 万元为离休干部基本离休费。

3、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 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：1.50 万元为差额拨款事业单位离休干部统筹外经费。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 388.67 万元，支出决算为 756.93 万元，完成年初预算的 194.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位为差额拨款单位，年基本预算 388.67 万元；年中追加 368.26 万元项目经费。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 97.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：97.23 万元为残疾人康复项目。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：10.00 万元为 2022 年春节慰问费。

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 0.00 万元，支出决算 14.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：14.00 万元为 2022 年市级卫健专项公立医院综合改革经费，用于购买药品。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 70.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年市级卫健中医经典病房专项经费。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 22.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：22.00 万元为 2022 年市级第二批中医药事业经费，用于中医宣教、“神龙人才”培训、购买固定资产。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.43 万元，其中：

人员经费 458.43 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、离退休费万元、住房公积金。

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，无因公出国（境）费支出。与上年相比一致，本年度、上年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，本年度无公务接待业务。与上年相比一致，本年度、上年度均无公务接待业务。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，本年度无公务用车购置费，与上年相比一致，本年度、上年度均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，本年无公务用车运行维护费，与上年相比一致，本年度、上年度均无公务用车运行维护费。

## （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 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 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 2 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 39.02 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 39.02 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 39.02 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：39.02 万元用于消防设施设备、污水处理房等各项维修。

#### 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### 十、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 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数一致。

#### 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元，未召开会议；开支培训费 12.20 万元，用于开展“中医经典”、“神龙人才”培训，人数 6 人，内容为中医特色护理进修，“神龙人才”进修，康复医学培训，中医膏方培训；2022 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 386.37 万元，其中：政府采购货物支出 244.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 141.92 万元。授予中小企业合同金额 386.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.80 万元，占政府采购支出总额的 3.83%。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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

#### 十三、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 3 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、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 年我单位预算绩效结果根据《部门整体支出绩效自评表》自评分 96 分，部门整体支出绩效为“优”。

2022 年，我院在市民政局及局党组的正确领导下，坚持统筹推进疫情防控和建设发展，圆满完成了各项工作任务，医疗质量显著增强，运行效率持续提高，绩效改革顺利落地，信息化建设有序推进，群众满意度不断提升。

##### （一）着眼改革管理，在立制择优中强队伍。

以“公立医院绩效考核”为指挥棒，全力推进内控制度建设和薪酬制度改革，修订汇编全院各项工作制度 400 余个。着力加强干部队伍建设，向市局申报 2022 年公开招聘人员编制使用计划，计划公开招聘专技人员 6 名。

##### （二）持续压实责任，在疫情防控中固防线。

及时修订和完善我院感染管理相关制度和措施，严格督导检查，发现问题及时处理，追踪整改。开展疫情防控应急演练。调派参与区域核酸检测工作约 200 余人次，多人被评为街道“最美志愿

者”；10月12日紧急调派8名医护人员完成雨花区集中隔离点医疗保障、防疫防控等工作。

### （三）严抓医疗质量，在提升能力中优服务。

一是保障医疗安全。常态化开展依法执业自查。全年无重大医疗安全事件。二是加强医疗培训。邀请知名教授到我院开展学术讲座，组织开展抗菌药物临床应用及处方权限培训考试、三基训练（临床、中医）考试。三是提升护理质控。开展中医护理三基理论及实操考核、护理轮训出科理论及操作考核、礼仪培训，“护理健康教育微视频大赛”。四是推进医保工作。开通市医保特殊门诊、县医保定点，成为康复按价值付费首批试点改革单位，实现了省内门诊统筹结算、跨省异地就医直接结算。五是重视科教发展。省中管局课题《正清风痛宁注射液治疗膝关节滑膜炎的肌骨超声观察》顺利结题。

### （四）突出发展要务，在对外协调中见成效。

积极弘扬中医药文化，成功申报省中管局《中医药文化科普宣传教育基地建设项目》，市卫健委《中医特色诊疗中心建设项目》、《中医经典病房建设项目》、《中医药文化宣传基地建设项目》及《神农人才工程项目》。派遣两位技术骨干分别到广东省中医院、广州中医药大学第一附属医院脱产学习1年。积极协调相关公益项目。加强与市残联对接，在中风偏瘫脊髓损伤住院救助项目基础上，增设了残疾人慢性病住院项目及康复筛查项目；推动致敬最美劳动者公益援助项目。强化医院信息系统建设。大力推行医保电子凭证、移动支付，新增工伤医保和特殊门诊定点医院系统接

口。完成《长沙市中医康复医院 LIS、PACS、HIS 系统建设项目》立项批复，为下一步医院信息系统升级改造、规避风险打下基础。

（五）加强后勤保障，在平安建设中下功夫。

落实安全生产整改要求，开展消防设施等安全检查、排查安全隐患，对发现的房屋、消防、信息、设备等安全隐患进行整改，在规定时间内达到整改要求，消除了工作中存在的隐患。提升安全生产意识，开展全年安全生产宣传、培训教育工作，开展火灾应急疏散演练 1 次，签订安全生产目标管理责任书。

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

下一步将加强绩效管理，严格按照年度预算项目，编制整体支出绩效目标，将所有项目设置绩效目标，加强绩效监控，为考核提供依据。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7. 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。

8. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9. 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。