

附件 2:

湖北省直属机关医院/湖北省康复医院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省直属机关医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省直属机关医院 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省直属机关医院概况

一、部门主要职责

湖北省直属机关医院/湖北省康复医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复于一体的湖北省首家三级公立康复医院。医院成立于 1949 年，隶属于湖北省卫生健康委，是湖北省、武汉市医保定点医疗机构，省委保健委首批认定的省保健基地医院，被授予“湖北省文明单位”“湖北省老年友善医院”“湖北省医疗机构群众满意的窗口单位”等荣誉称号。

医院以康复医学、老年病学以及健康管理等重点专科为特色，现有国务院政府特殊津贴专家、湖北省医学领军人才以及硕士研究生导师、博士研究生导师等各类高层次人才，拥有飞利浦 128 层 CT、高端 MRI 和 DR、先进实验室、高端彩色多普勒成像仪、奥林巴斯镜下治疗系统、全自动生化分析仪、移动 C 型臂 X 光机、模拟仿真测试评价系统等先进医疗设备。

医院设有消化内科、心血管内科、神经内科、外科肛肠科等 40 余个临床医技科室，开展了神经调控、疼痛介入以及修复重建等特色业务，开设有神经调控、神经康复、骨与关节康复、疼痛康复、盆底康复、儿童康复以及重症康复等 10 余个康复亚专科，开展了物理治疗、作业治疗、言语治疗、康复工程、针灸推拿以及心理治疗等完善的康复治疗项目，在康复早期介入、改善患者身心功能障碍、重建生活技能和社会适应能力等领域具有较强实力。医院围绕高发病率、高

致残率、高复发率的老年病、慢性病等疾病，集全院之力发展康复医学及相关专业，全面打造并推行“临床康复一体化”模式。

二、机构设置情况

湖北省直属机关医院/湖北省康复医院是省级预算单位，单位性质为事业编制差额预算单位，执行政府会计制度，从单位构成看，湖北省直属机关医院部门决算由实行独立核算的湖北省直属机关医院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,094.07	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	22,928.05	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.45
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	1,512.07	八、社会保障和就业支出	39	870.75
	9		九、卫生健康支出	40	28,046.53
本年收入合计	27	29,534.20	本年支出合计	58	28,921.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	612.47
年初结转和结余	29	10.50	年末结转和结余	60	10.50
	30			61	
总计	31	29,544.70	总计	62	29,544.70

二、收入决算表

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,534.20	5,094.07		22,928.05			1,512.07
206			科学技术支出	4.45	4.45					
20609			科技重大项目	4.45	4.45					
2060901			科技重大专项	4.45	4.45					
208			社会保障和就业支出	870.75			870.75			
20805			行政事业单位养老支出	870.75			870.75			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.86			475.86			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	394.89			394.89			
210			卫生健康支出	28,659.01	5,089.63		22,057.31			1,512.07
21002			公立医院	27,936.42	4,367.04		22,057.31			1,512.07
2100201			综合医院	25,468.42	1,899.04		22,057.31			1,512.07
2100299			其他公立医院支出	2,468.00	2,468.00					
21004			公共卫生	313.10	313.10					
2100409			重大公共卫生服务	13.10	13.10					
2100499			其他公共卫生支出	300.00	300.00					
21006			中医药	56.00	56.00					
2100699			其他中医药支出	56.00	56.00					
21011			行政事业单位医疗	130.54	130.54					

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,534.20	5,094.07		22,928.05			1,512.07
2101102			事业单位医疗	130.54	130.54					
21099			其他卫生健康支出	222.95	222.95					
2109999			其他卫生健康支出	222.95	222.95					

三、支出决算表

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,921.73	24,497.24	4,424.49			
206			科学技术支出	4.45		4.45			
20609			科技重大项目	4.45		4.45			
2060901			科技重大专项	4.45		4.45			
208			社会保障和就业支出	870.75	870.75				
20805			行政事业单位养老支出	870.75	870.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.86	475.86				

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,921.73	24,497.24	4,424.49			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	394.89	394.89				
210			卫生健康支出	28,046.54	23,626.49	4,420.05			
21002			公立医院	27,323.95	23,495.95	3,828.00			
2100201			综合医院	24,855.95	23,495.95	1,360.00			
2100299			其他公立医院支出	2,468.00		2,468.00			
21004			公共卫生	313.10		313.10			
2100409			重大公共卫生服务	13.10		13.10			
2100499			其他公共卫生支出	300.00		300.00			
21006			中医药	56.00		56.00			
2100699			其他中医药支出	56.00		56.00			
21011			行政事业单位医疗	130.54	130.54				
2101102			事业单位医疗	130.54	130.54				
21099			其他卫生健康支出	222.95		222.95			
2109999			其他卫生健康支出	222.95		222.95			

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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	5,094.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.45	4.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	5,089.63	5,089.63		
本年收入合计	27	5,094.07	本年支出合计	59	5,094.07	5,094.07		
年初结转和结余	28	10.50	年末结转和结余	60	10.50	10.50		
一般公共预算财政拨款	29	10.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,104.57	总计	64	5,104.57	5,104.57		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
206			科学技术支出	4.45		4.45
20609			科技重大项目	4.45		4.45
2060901			科技重大专项	4.45		4.45
210			卫生健康支出	5,089.63	669.58	4,420.05
21001			卫生健康管理事务			
2100199			其他卫生健康管理事务支出			
21002			公立医院	4,367.04	539.04	3,828.00
2100201			综合医院	1,899.04	539.04	1,360.00
2100299			其他公立医院支出	2,468.00		2,468.00
21004			公共卫生	313.10		313.10
2100409			重大公共卫生服务	13.10		13.10
2100499			其他公共卫生支出	300.00		300.00
21006			中医药	56.00		56.00
2100699			其他中医药支出	56.00		56.00
21011			行政事业单位医疗	130.54	130.54	
2101102			事业单位医疗	130.54	130.54	
21099			其他卫生健康支出	222.95		222.95

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	5,094.07	669.58	4,424.49
2109999			其他卫生健康支出	222.95		222.95

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.04	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		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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.85	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	94.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		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	94.69	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织补贴	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		669.58	公用经费合计					

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

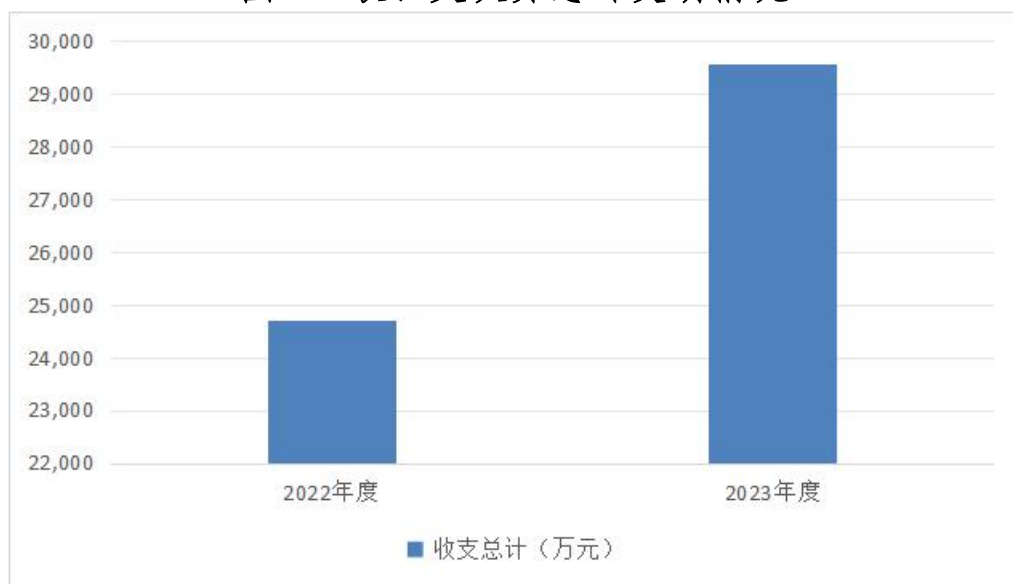
注：2023 年本单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 29,544.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,841.66 万元，增长 19.6%，主要原因是 2023 年医院业务发展带动事业收入和支出增长。

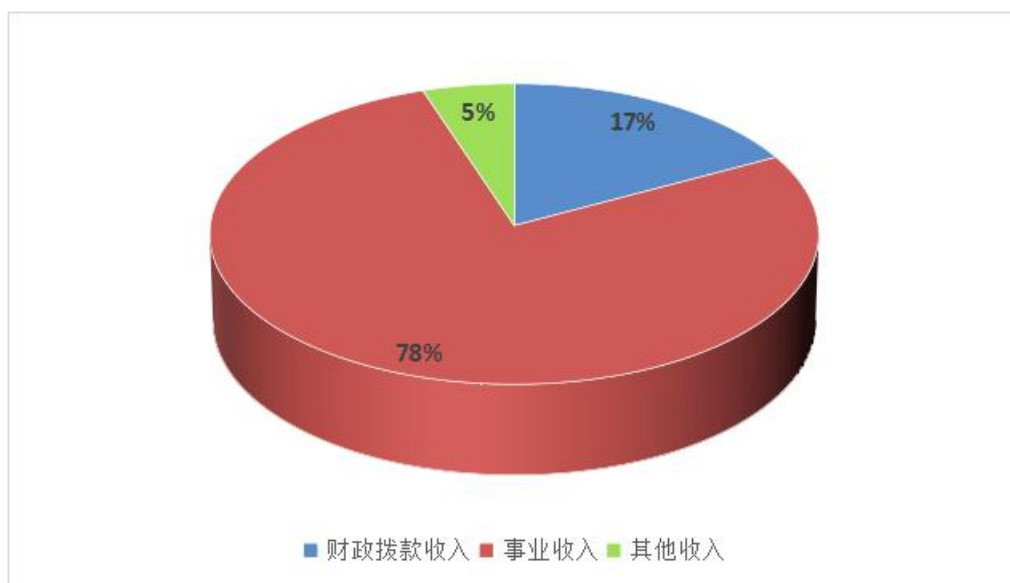
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29,534.2 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4,841.66 万元，增长 19.6%，主要原因是医院服务能力进一步提升，医疗收入增加。其中：财政拨款收入 5,094.07 万元，占本年收入 17.2%；事业收入 22,928.05 万元，占本年收入 77.6%；其他收入 1,512.07 万元，占本年收入 5.1%。

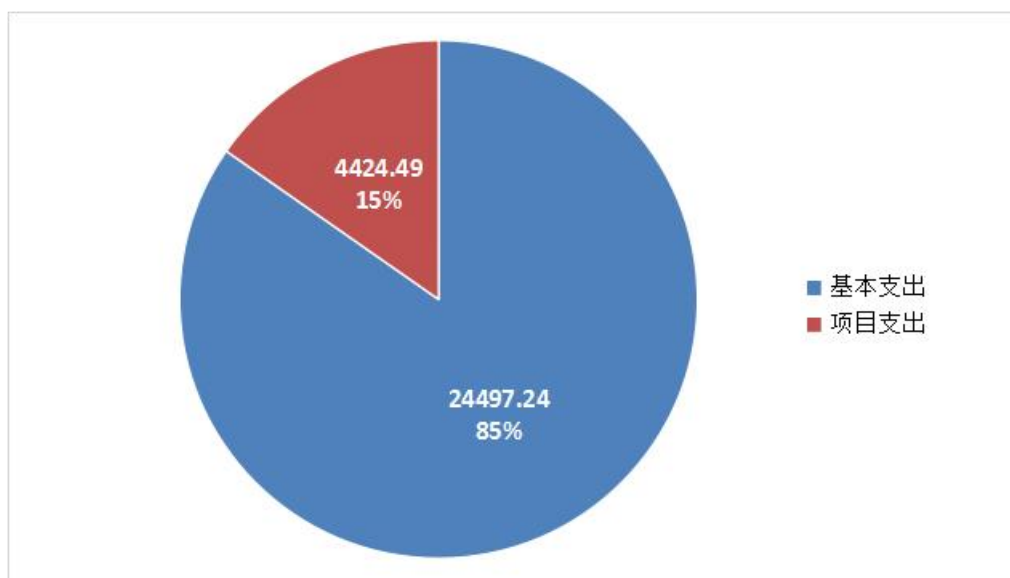
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28,921.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4,390.09 万元，增长 17.8%，主要原因是医院业务增加导致支出增加。其中：基本支出 24,497.24 万元，占本年支出 84.7%；项目支出 4,424.49 万元，占本年支出 15.3%。

图 3：支出决算结构

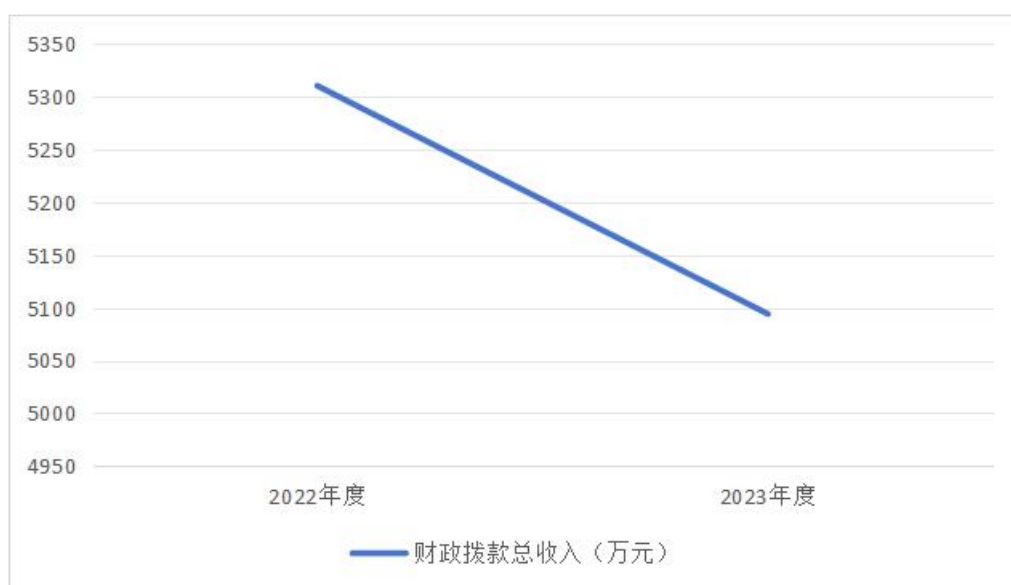


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,094.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 215.77 万元，下降 4.06%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,094.07 万元，比 2022 年度决算数减少 215.77 万元。2023 年无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,094.07 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 215.77 万元，下降 4.1%。主要原因是项目支出较上年减少 149.73 万元，下降 3.27%，基本支出较上

年减少 66.04 万元，下降 8.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,094.07 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出 4.45 万元，占 0.8%%。主要是用于重大科技创新专项及其他技术与开发支出。

2. 卫生健康支出 5,089.63 万元，占 99.9%。主要是用于重大项目前期费 1,000 万元，保健专项 1,614 万元，公立医院综合改革补助 949 万元，2023 年委省属医院学科能力建设 300 万元，中医药事业传承与发展 56 万元，省级预算内基本建设资金(线上)360 万元，医务人员临时性补助 108 万元，在职人员公费医疗 130.54 万元，工资福利支出 539.4 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,120.58 万元，支出决算为 5,094.07 万元，完成年初预算的 240.2%。其中：

1. 科学技术支出(类)科技重大项目（款）科技重大专项（项）支出决算 4.45 万元。完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）支出决算 1,899.04 万元。年初预算为 539.04 万元，完成年初预算的 352.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年省级预算内基本建设资金(线上)和重大项目前期费

资金。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)支出决算 2,468 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算 13.1 万元，完成年初预算的 46.78%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目部署安排，结转 2023 年度资金至 2024 年度使用。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)支出决算 56 万元，年初预算为 0 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到财政拨付补助（中医药事业传承与发展）资金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算 130.54 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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)支出决算 222.95 万元，完成年初预算的 193.87%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中收到财政拨付补助（医务人员临时性补助）资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 669.58 万元，其中：工资福利支出 539.04 万元；事业单位医疗 130.54 万

元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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)费全年预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元。其中：

（1）外宾接待支出 0 万元。

（2）国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3,776.63 万元，其中：政

府采购货物支出 2,062.64 万元、政府采购工程支出 1,568.59 万元、政府采购服务支出 145.4 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 2,929 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.49%。从评价情况来看，5 个项目综合预算执行率 99.97%，控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余，预算执行整体情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2023 年度预算编制合理，设定的绩效目标基本完成，少数个别绩效指标实现值与目标值存在差异。我单位将加大项目管理力度，促进高质量发展，同时加强监督考核，提高项目资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 保健专项绩效自评综述：项目全年预算资金 1,614 万元，实际执行资金 1,614 元，预算执行率 100%。

主要产出和效益：一是认真落实了重大保健任务，无任何差错事故发生；二是更新升级了先进诊疗设备和信息系

统，提升了干部保健康复医疗诊治能力；三是进一步提升了医疗保健服务内涵建设，形成“防筛诊治康”保健医疗服务闭环管理；四是切实加强医院对于诊疗区域和场地的维修改造，硬件环境进一步改善。

2. 公立医院综合改革补助项目自评综述：项目全年预算资金 949 万元，实际执行资金 949 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效益：一是能贯彻落实国家政策，着力加强医疗质量与安全管理，筑牢安全底线，提升质量内涵；二是推动公立医院高质量发展、促进医保、医疗、医药协同发展和治理；三是落实医改药品零加成政策，减轻患者就医负担，提升了群众满意度。

3. 中医药事业传承与发展项目自评综述：项目全年预算资金 56 万元，实际执行资金 56 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效益：一是改善了医院中医诊疗环境，加强了诊疗力量；二是新增配置中医理疗设备，丰富了治疗手段，提高了治疗效果；三是加强人才培养投入，以人促进，提升了科研能力和诊疗水平。

4. 重大传染病防控项目自评综述：项目全年预算资金 10 万元，实际执行资金 9.3 万元，预算执行率 93%。

主要产出和效益：一是全面提升省直机关干部心理健康需求服务水平；二是逐步完善心理咨询室有关心理测量、心理治疗、药物咨询、心理疏导等服务内涵；三是进一步增加传染病防控耗材的投入，提升了公共卫生服务能力和水平。

5. 2023 年委省属医院学科能力建设项目自评综述：项目

全年预算资金 300 万元，实际执行资金 300 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效益：一是发展了 2-3 个康复亚专科，老年病科被评为省级重点专科，提升了医院保健康复医疗和基本医疗诊治能力；二是通过加强人员培训、采购先进设备，提升了康复专科医疗能力；三是进一步提升了医院服务对象的满意度。

（三）绩效评价结果应用情况

项目绩效评价结果拟应用情况：加强项目管理、绩效目标管理，强化预算项目执行督办，持续推进项目绩效评价工作，推进项目绩效评价结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

（一）专项支出情况说明

本单位 2023 年度无专项支出。

（二）转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度湖北省直属机关医院整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效目标完成情况

2023 年度财政拨款支出决算 5,094.07 万元，决算数较年初预算数增加 2,973.49 万元，增长 140.22%，执行率为 240.22%。2023 年度决算数增长的主要原因是本年度增加省级预算内基本建设资金（线上）、重大项目前期费、保健专项、医务人员临时性补助拨款。

（二）2023 年度公立医院综合改革专项资金绩效评价报告

1、项目基本情况

湖北省卫健委按照《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《国务院办公厅关于县级公立医院综合改革试点的意见》、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》、《省人民政府办公厅关于湖北省县级公立医院综合改革试点的实施意见》、《省人民政府办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》、《省人民政府办公厅转发省卫生计生委等部门关于加快推进县级公立医院综合改革实施意见的通知》等文件精神下达了 2023 年公立医院综合改革补助专项资金。该项目资金主要用于补助取消药品加成、医院临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等持续深化公立医院综合改革发展

项目，我单位主要用于公立医院综合改革补助及购买药品。

2、项目资金情况分析

（1）项目资金到位情况分析

截止 2023 年 12 月 31 日到位公立医院综合改革补助专项资金 949 万元。

（2）项目资金使用情况分析

项目资金截止到 2023 年 12 月 31 日支付 949 万元，支付依据合法合规，具体详情如下：

用于支付我院药品费用 949 万元。

（3）项目资金管理情况分析

该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，所有支出均通过转账结算，均按规定标准执行。

①项目实施进度：该项目按照医院实际需求逐步进行，到 2023 年年底，项目支出执行进度为 100%。

②项目完成质量：按照上级卫健部门和政府的要求履行职责，破除以药补医运行体制，切断医院和药品收入之间的利益联系，规范医院用药行为，控制和降低患者药品费用，提高群众就医满意度。

（4）项目的效益性分析

对经济的影响：进一步降低医院药品收入占比，优化医疗收入结构。

对社会的影响：医疗服务水平得到有效提升，切实减少医院药品收入的比例，减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数人口的需求，同时进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

二、2023 年度公立医院综合改革补助项目绩效自评表

项目名称		公立医院综合改革补助				
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位	湖北省直属机关医院 (湖北省康复医院)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政 资金 总额	949	949	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	降低药占比		60%	57.76%
	效益指标	社会效益指标	进一步引导群众形成合理科学的用药习惯		定性	保证患者合理用药
		质量指标	医疗费用增长幅度		合理水平	合理水平
	满意度指标	满意度指标	服务满意率		90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成目标				

改进措施及结果应用方案	按照医改要求，进一步强化业务管理，规范医疗行为，积极推进诊疗方案和临床路径实际运用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，有效控制医疗费用不合理增长，切实减轻患者负担；加强科室管理，全面落实医疗核心制度，切实提高临床医疗服务能力和水平。
-------------	--

三、2023 年度科研立项经费项目绩效自评表

项目名称		2022 年-2023 年科研立项经费				
主管部门		湖北省卫生健康委员会	项目实施单位		湖北省直属机关医院 (湖北省康复医院)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1	0.9451	94.51%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	统计分析		撰写统计论文 1 篇	完成 1 篇论文
		质量指标	主要研究基于 fNIRS 研究 VR 治疗老年 MCI 的最佳疗程及机制探讨,期望得到 VR 治疗老年 MCI 的最佳康复疗程方案。		定性	收集大量研究数据,形成较成熟的康复疗程方案。
	效益指标	经济效益指标	整理资料,总结问题,制定下一步研究方向,提交结题报告。		定性	促进轻度认知障碍患者认知功能的恢复,改善其日常生活能力,提高生存质量。
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		90%	91.25%

偏差大或目标未完成原因分析	完成目标
改进措施及结果应用方案	项目分2年时间进行，根据研究工作保持连续的实际情况，年度内各月份间有重叠，第2年将根据国内外的研究进展实时修改：第一年 2023.01-2023.06：收集符合纳入标准的老年 MCI 患者，签署知情同意书；2023.01-2023.11：将收集的患者分组给予认知训练和 VR 训练；完成相关康复评定和 fNIRS 监测及部分随访；2023.12：整理实验数据，提交年度进展报告。第二年 2024.01~2024.05：进行结果分析，完成部分随访，补充和完善病例资料；2024.06~2024.11：收集和整理数据资料，进行统计分析；撰写论文 1~2 篇；2024.12：整理资料，总结问题，制定下一步研究方向，提交结题报告。后续根据项目实际进展，定期提交研究报告，加快成果应用。

四、2023 年度中医药事业传承与发展项目绩效自评表

项目名称		中医药事业传承与发展				
主管部门		湖北省卫生健康委员会	项目实施单位		湖北省直属机关医院 (湖北省康复医院)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	56	56	100%	
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指 标	数量指标	降低药占比		60%	57.91%
		数量指标	中医药服务能力服务人次同比增长		3%	3.47%

	效益指标	经济效益指标	中医药服务能力逐步提高， 医疗收入有所增加。	5%	6.81%
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	93.27%
偏差大或目标未完成原因分析	完成目标				
改进措施及结果应用方案	改善中医诊疗环境，维修维护中医诊疗场地，聘请外院知名中医专家定期坐诊,提升诊疗力量；开展膏方节等活动。配置先进治疗仪等设备,提供预防保健、养生康复等一体化中医药服务；加强灸类、刮痧类、拔罐类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作，加强我院中医药人才培养建设，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我院中医药事业健康发展。				