

湖北省直属机关医院/湖北省康复医院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省直属机关医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省直属机关医院 2024 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 湖北省直属机关医院 2024 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、单位主要职责

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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：湖北省直属机关医院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,836.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	25,178.03	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.1
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	189.64	八、社会保障和就业支出	21	528.53
	9		九、卫生健康支出	22	30551.94
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	716.7
本年收入合计	10	31,203.78	本年支出合计	23	31797.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	649.35	结余分配	24	
年初结转和结余	12	60.11	年末结转和结余	25	115.97
总计	13	31,913.24	总计	26	31913.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖北省直属机关医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31203.78	5836.11		25178.03			189.64
206	科学技术支出	0.1	0.1					
20609	科技重大项目	0.1	0.1					
2060901	科技重大专项	0.1	0.1					
208	社会保障和就业支出	528.53			528.53			
20805	行政事业单位养老支出	528.53			528.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.06			353.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.47			175.47			
210	卫生健康支出	29958.45	5836.01		23932.8			189.64
21001	卫生健康管理事务	4.0	4.0					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.0	4.0					
21002	公立医院	29526.88	5404.44		23932.8			189.64
2100201	综合医院	25526.99	1404.55		23932.8			189.64
2100299	其他公立医院支出	3999.89	3999.89					
21004	公共卫生	162.37	162.37					
2100409	重大公共卫生服务	5.65	5.65					
2100499	其他公共卫生支出	156.72	156.72					
21011	行政事业单位医疗	131.68	131.68					
2101102	事业单位医疗	131.68	131.68					
21099	其他卫生健康支出	133.51	133.51					
2109999	其他卫生健康支出	133.51	133.51					
221	住房保障支出	716.7			716.7			
22102	住房改革支出	716.7			716.7			
2210201	住房公积金	716.7			716.7			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省直属机关医院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31797.27	26551.74	5245.53			
206	科学技术支出	0.1		0.1			
20609	科技重大项目	0.1		0.1			
2060901	科技重大专项	0.1		0.1			
208	社会保障和就业支出	528.53	528.53				
20805	行政事业单位养老支出	528.53	528.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.06	353.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.47	175.47				
210	卫生健康支出	30551.94	25306.5	5245.44			
21001	卫生健康管理事务	4.0		4.0			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.0		4.0			
21002	公立医院	30120.38	25174.82	4945.56			
2100201	综合医院	26120.48	25174.82	945.66			
2100299	其他公立医院支出	3999.9		3999.9			
21004	公共卫生	162.37		162.37			
2100409	重大公共卫生服务	5.65		5.65			
2100499	其他公共卫生支出	156.72		156.72			
21011	行政事业单位医疗	131.68	131.68				
2101102	事业单位医疗	131.68	131.68				
21099	其他卫生健康支出	133.51		133.51			
2109999	其他卫生健康支出	133.51		133.51			
221	住房保障支出	716.7	716.7				
22102	住房改革支出	716.7	716.7				
2210201	住房公积金	716.7	716.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省直属机关医院

单位：万元

收入			支出					
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	5836.11	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0.1	0.1	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	0	0
			八、社会保障和就业支出		0	0	0	0
	8		九、卫生健康支出	22	5836.01	5836.01	0	0
本年收入合计	9	5836.11	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	10.5	年末财政拨款结转和结余	24	10.5	10.5		
一般公共预算财政拨款	11	10.5		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	5846.61	总计	28	5846.61	5846.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省直属机关医院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		5836.11	654.72	5181.39
206	科学技术支出	0.1		0.1
20609	科技重大项目	0.1		0.1
2060901	科技重大专项	0.1		0.1
210	卫生健康支出	5836.01	654.72	5181.29
21001	卫生健康管理事务	4.0		4.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.0		4.0
21002	公立医院	5404.44	523.04	4881.4
2100201	综合医院	1404.55	523.04	881.51
2100299	其他公立医院支出	3999.9		3999.9
21004	公共卫生	162.37		162.37
2100409	重大公共卫生服务	5.65		5.65
2100499	其他公共卫生支出	156.72		156.72
21011	行政事业单位医疗	131.68	131.68	
2101102	事业单位医疗	131.68	131.68	
21099	其他卫生健康支出	133.51		133.51
2109999	其他卫生健康支出	133.51		133.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省直属机关医院

单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.04	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	
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	29.94	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		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	101.74	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		654.72	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省直属机关医院

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
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：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省直属机关医院

公开 08 表
单位：万元

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				

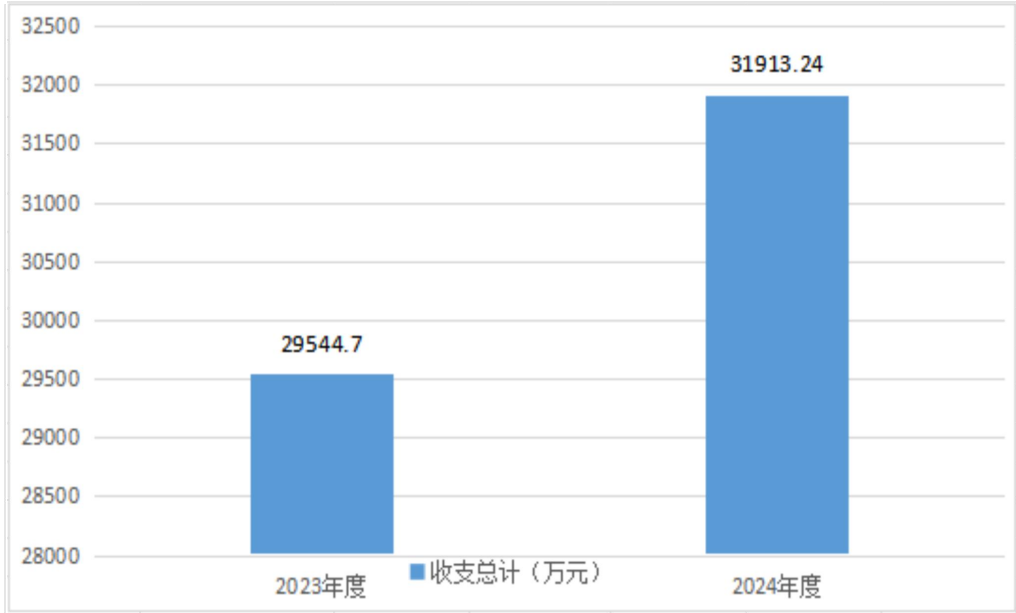
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 31,913.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,368.54 万元，增长 8%，主要原因是 2024 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

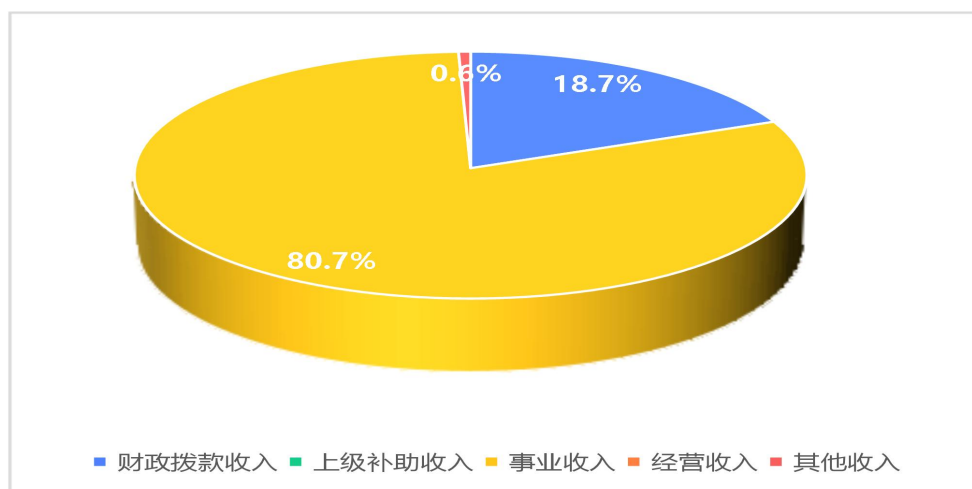


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31,203.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,669.58 万元，增长 5.7%。

其中：财政拨款收入 5,836.11 万元，占本年收入 18.7%；事业收入 25,178.03 万元，占本年收入 80.7%；其他收入 189.64 万元，占本年收入 0.6%。

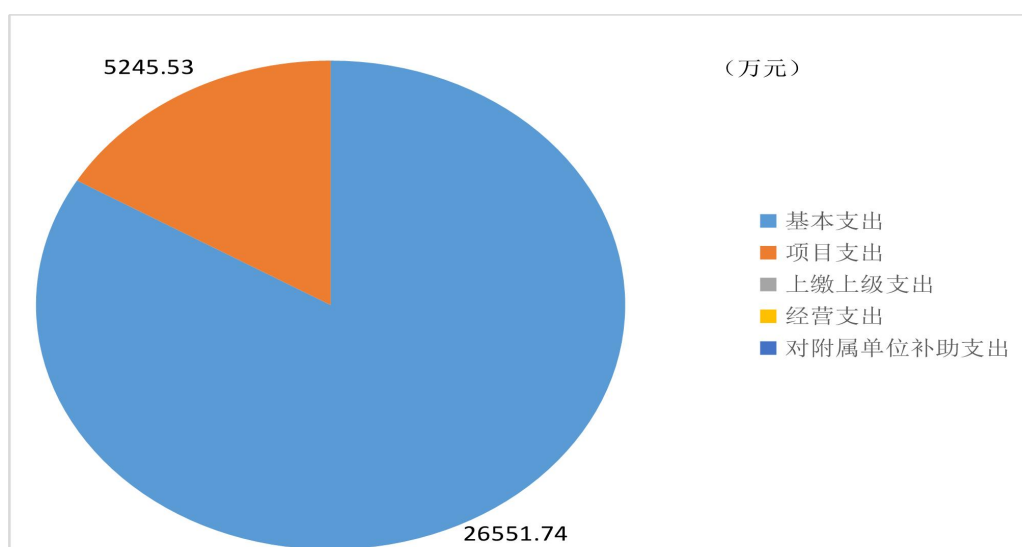
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31,797.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2,875.54 万元，增长 9.9%，主要原因是医院业务增加导致支出增加。其中：基本支出 26,551.74 万元，占本年支出 83.5%；项目支出 5,245.53 万元，占本年支出 16.5%。

图 3：支出决算结构

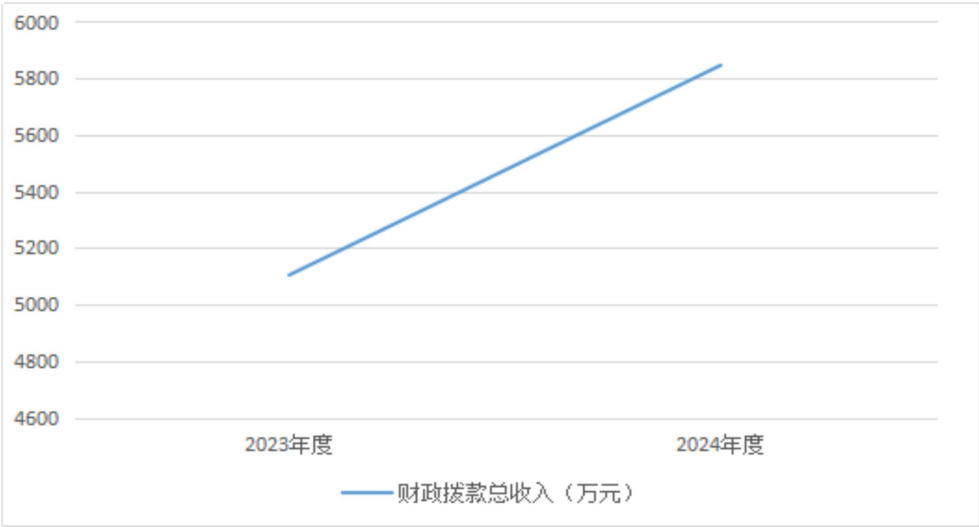


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,846.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 742.04 万元，增长 14.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,836.11 万元，比 2023 年度决算数增加 742.04 万元。增加 14.6%，主要原因是本年项目拨款较上年增加 757 万元。2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,836.11 万元，占本年支出合计的 18.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 742.04 万元，增长 14.6%。主要原因是基本支出较上年减少 14.86 万元，下降 2.2%；项目支出较上年

增加 756.9 万元，上升 17.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,836.11 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 0.1 万元，占 0.2‰。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（类）5,836.01 万元，占 100.0%。主要是用于基建支出 241.51 万元，省级预算内基本建设资金（线上）640 万元，干部保健服务体系建设 2000 万元，公立医院综合改革补助 2000 万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 970.72 万元，支出决算为 5,836.11 万元，完成年初预算的 601.2%。其中：

1. 科学技术支出(类)科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。

3. 卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为523.04万元，支出决算为1,404.55万元，完成年初预算的268.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是

结转上年基建项目资金。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3,999.9万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到干部保健服务体系建设、公立医院综合改革补助等财政补助资金。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.65万元。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为181.00万元，支出决算为156.72万元，完成年初预算的86.6%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为131.68万元，支出决算为131.68万元，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)。年初预算为135.00万元，支出决算为133.51万元，完成年初预算的98.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出654.72万元，主要支出为人员经费，具体包括：基本工资523.04万元，医疗费29.94万元，医疗费补助101.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 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，支出决算为 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

2024 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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3,412.29 万元，其

中：政府采购货物支出 1,522.7 万元、政府采购工程支出 1,440.09 万元、政府采购服务支出 449.5 万元。授予中小企业合同金额 3,157.3 万元，占政府采购支出总额的 92.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,709.09 万元，占授予中小企业合同金额的 54.1%；

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是医院公务用车；单位价值 100 万元以上设备 12 台。

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，本部门组织对 2024 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 296 万元，从评价情况来看，2024 年度预算编制合理，设定绩效目标基本完成，少数个别绩效指标实现制与目标值存在差异。我单位将加大项目管理力度，促进高质量发展，同时加强项目绩效考核监督，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. 保健专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保健服务能力提升，服务人次同比有一定幅度增长；二是通过创新保健服务模式使得保健服务质量得到有效提升。发现的问题及原因是数据处理工作中，各部门存在信息孤

岛。下一步改进措施：积极争取财政支持，加强保健相关医疗服务信息化建设。

2. 科研立项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是基于 fNIRS 研究 VR 治疗老年 MCI 的最佳疗程及机制，形成成熟的康复疗程方案；二是发现 VR 可以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。发现的问题及原因：老年人 VR 治疗的依从性稍差，因天气，家庭等原因，影响到医院治疗的频次。下一步改进措施：一是观察针对老年 MCI，增加单次 VR 治疗时间，减少治疗频率的疗效；二是进一步研制家用 VR 认知训练设备。

3. 卫生健康人才培养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3.51 万元，完成预算 70.1%。主要产出和效益：一是引进了“阴阳调理灸”技术；二是提升了医院服务患者的能力，提高了医院的影响力和知名度；三是培养了医院相关专业的业务骨干。发现的问题及原因：省级类科研项目数量和质量有待提高。下一步改进措施：进一步规范完善资金的使用效率，积极开展预实验研究。

4. 2024 年度医院学科能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是进一步树立了医院高品质健康服务品牌形象；二是引入了一批高精尖设备，提升了医疗服务能力。发现的问题及原因主要为队伍建设和设备投入不足；下一步改进措施是加强康复医疗专业队伍建设，增加先进的康复治疗

疗设备，开展更多的康复技术。

5. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算 49.2%。主要产出和效益：一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；二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。发现的问题及原因是资金利用率不高。下一步改进措施是优化服务流程与就医体验管理体系，加强传染病防控专业队伍建设。

（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 2024 年度无专项支出。

（二）转移支付支出情况说明

本单位 2024 年度无转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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、2024 年度医院整体绩效评价报告

2024 年度财政拨款支出决算 5836.11 万元，决算数较年初预算数增加 4865.39 万元。2024 年度决算数增长的主要原因是本年度有省级预算内基本建设资金（线上）、基建支出、公立医院综合改革补助、干部保健服务体系建设等项目拨款。

二、2024 年度保健专项绩效评价报告

项目名称		保健专项				
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) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	130	130	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	保健服务能力提升，服务人次同比增长 3%以上。		≥3%	3.40%
		质量指标	开创干部保健工作新局面		定性	通过创新保健服务模式使得保健服务质量得到有效提升
	效益指标	时效指标	及时为保健对象提供医疗服务		≤1 小时	一小时内响应保健对象需求
	满意度指标	服务对象满意度	提高保健对象的满意程度		≥90%	大于 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		一是切实把干部保健工作作为我院重点工作，举全院之力提高保健工作水平，不断优化了保健对象的体验感；二是进一步加强对保健对象疾病预防、住院医疗、巡诊随访、健康体检、急救救护、会议保健、健康咨询和健康管理等关键环节工作，创新服务模式；三是以保健对象医疗需求为导向，依托我院康复保健的技术优势，在强化日常保健工作的基础上，全力以赴把保健工作做专做精做优，为保健对象提供更好的保健服务工作。四是认真落实中央和省委关于干部保健工作的各项要求，切实保障领导干部的身体健康，努力开创干部保健工作的新局面。				

三、2024 年度科研立项经费绩效评价报告

项目名称		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	0.9998	99.98%	
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，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
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		90%	大于 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		提升了老年轻度认知障碍患者的检出率，为方便患者，开设记忆康复门诊，扩大了临床影响力，并为参与筛查的老年人提供免费筛查，建立认知档案，大量老年人群获益。				

四、2024 年度卫生健康人才培养经费绩效评价报告

项目名称		卫生健康人才培养经费				
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	5	3.51	70.12%	
年度 绩效 目标 1	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	跟师学习论文发表		1 篇	撰写期刊论文 3 篇
		质量指标	传承中医发展		3 次	开展技术合作，引进新技术 1 项（引进湖北省中医院“阴阳调理灸”技术）。宣传中医 3 次。
		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%
	满意度 指标	服务对象 满意度	医院服务对象满意度≥ 90 %		90%	大于 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		2024 年主要围绕人才培养和临床业务等方面的提升开展了相关工作。进一步加强了其临床、科研、教学水平，提高本专业的综合实力。同时持续开展了技术合作，加强新技术的引进，培养中医专业人才临床、科研、教学能力，提高专业的综合实力。				

五、2024 年度医院学科能力建设项目绩效评价报告

项目名称		2024 医院学科能力建设				
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)	
		财政资金总额	150	150	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	健康管理服务能力提升，服务人次同比增长 5% 以上。		≥5%	服务人次提升明显，增长幅度大于 5%。
		质量指标	康复二级专科建设		2 个	发展眼健康康复、神经调控康复等两个康复二级专科。
	成本指标	经济成本指标	康复专科建设投入成本		≥0.5%	加大了康复专科建设投入成本，建成神经调控中心、眼健康康复中心等。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90%	大于 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		医院持续以患者需求为导向，加快提升医院重点学科综合实力，推进医院康复品牌创建。				

六、2024 年度重大传染病防控经费绩效评价报告

项目名称		重大传染病防控经费				
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	10	4.9178	49.18%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	服务人次数		≥200 人次	251 人次
		质量指标	专家出诊次数		≥40 次	52 次
	效益指标	社会效益指标	参与公益宣传		≥2 次	3 次
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意率		≥90%	大于 90%
偏差大或目标未完成原因分析		专家出诊次数有待增加				
改进措施及结果应用方案		将进一步推进建立患者体验度满意度管理体系、服务流程与就医体验管理体系，以适应新形势下居民群众就医需求，深入打造卓越医疗服务。				