

2022年度湖南省体育运动 医疗专科医院决算

目录

第一部分 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、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、一般性支出情况说明
- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省体育运动医疗专科 医院概况

一、部门职责

为全省专业运动员、教练员及体育运动爱好者提供专业运动损伤康复治疗、理疗及科学预防，为各种运动会提供医疗保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。

湖南省体育运动医疗专科医院内设机构包括：办公室、医务科、医保科、护理部。

（二） 决算单位构成。

湖南省体育运动医疗专科医院 2022 年度部门决算汇总公开单位构成：
湖南省体育运动医疗专科医院，仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

见附件：湖南省体育运动医疗专科医院 2022 年决算表

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

2022年度收、支总计1356.59万元。与上年相比，增加54.5万元，增长4.19%，主要是因为事业收入（医疗收入）较上年增加67.78万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1209.26万元，其中：财政拨款收入683.43万元，占56.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入525.6万元，占43.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.23万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1309.35万元，其中：基本支出957.05万元，占73.09%；项目支出352.3万元，占26.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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786.57万元，与上年相比，增加35.22万元，增长4.69%，主要是因为一般公共预算收入较上年增加21.43，年初结转资金较上年增加93.79万元，但政府性基金预算收入较上年减少80万元。

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562.14万元，占本年支出合计的42.93%，与上年相比，财政拨款支出增加60.14万元，增长11.98%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出较上年增加49.91万元，卫生健康支出较上年增加14.13万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出562.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出49.91万元，占8.88%；社会保障和就业（类）支出45.5万元，

占8.09%；卫生健康（类）支出426.23万元，占75.82%；住房保障（类）支出40.5万元，占7.21%。

（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515万元，支出决算数为562.14万元，完成年初预算的109.15%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）支出，其他文化旅游体育与传媒（款/项）支出。

年初预算为20万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的249.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算30万元用于办公设备和医疗仪器采购。

2、社会保障和就业（类）支出，行政事业单位养老（款）支出、机关事业单位基本养老保险费（项）支出。

年初预算为45.5万元，支出决算为45.5万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康（类）支出，公立医院（款），其他专科医院（项）。

年初预算数为383万元，支出决算数为400.23万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算18.43万元用于机关事业单位基本工资和离休费提标。

4、卫生健康（类）支出，行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。

年初预算数为26万元，支出决算数为26万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障（类）支出，住房改革（款）支出，住房公积金（项）支出。

年初预算数为40.5万元，支出决算数为40.5万元，完成年初预算数的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508.87万元，其中：

人员经费450.2万元，占基本支出的88.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其它对个人和家庭补助支出。

公用经费58.67万元，占基本支出的11.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其它交通费、其它商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

（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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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（精确到个位数）。

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（精确到个位数）。

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，单位本级更新公务用车0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140万元；年初结转和结余83.14万元；支出177.18万元，其中基本支出0万元，项目支出177.18万元；年末结转和结余45.95万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为223.14万元，支出决算为177.18万元，完成年初预算的79.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

医疗专用设备采购项目预留了5%质保金2.22万元；

湖南省运动康复中心二楼修缮项目由于没有完成完工相关审记，根据合同约定，工程款没有及时支付，结转43.73万元。

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（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），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费2.18万元，用于开展事业单位工作人员线上培训，人数33人，内容为公共课和专业课；参加康复病组按价付费医保支付方式培训，人数4人，内容为康复临床诊疗规范、医保管理规范等；会计人员和医务人员继续教育，

人数7人；康复科医生参加医学会培训，人数1人；护理部人员去长沙市第一医院进修，人数1人。

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76.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出76.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额76.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.76万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(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0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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；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年在省体育局党组和院委班子的正确领导下，落实全面从严治党，坚持医疗业务为中心，强化医德医风，深化医护质量，加强管理，提升效益，全院职工团结一心，努力奋斗，在医疗、抗疫、下队服务等各方面都取得了显著成效。

体育专科医院全年收、支预算资金总计1356.59万元（含事业收入及上年结转结余），本年支出共计1309.35万元，没有超预算支出。其中基本支出957.05万元，项目支出352.3万元。

基本支出中的人员经费保障了民生，公用经费维持医院的正常运转，

继续履职尽责提供服务。

项目支出主要有采购医疗专用设备、办公设备、省运动康复中心二楼修缮及专用材料的采购，都是围绕医院自己的职能工作来开展。

全院职工热情专业的服务和优美就医环境，得到康复患者一致好评，业务量较上年有明显提升。年底在局系统绩效考核评为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

1.财政拨款本年度预算执行率 93.99%，总体还行，年底有基本支出和项目支出结转结余 47.24 万元。

主要原因：保留了设备 5%质保金；省运动康复中心修缮项目没有完成完工审计，尾款没有及时支付，结转至下年；基本支出中的会议费没有举办相关会议而结余。

2.自有资金年初预算和实际支出有偏差。

自有资金年初预算是按“以支定收”来编制，但有些支出是政策上的规定必须完成（特别是医保方面），而财政年初没有这方面预算，只得从自有资金账户来承担。

3.省体育医院各种预算支出执行没有偏离绩效目标的情况，都是围绕履职尽责发生的各种费用支出。

4.资产按要求限额配置，电脑配备国产品牌，但据使用人反映系统不是很好用。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款**：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

四、**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。如：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年“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（事业单位当度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。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、**基本支出**：是指湖南省体育局部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、**项目支出**：是指湖南省体育局部门在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**：主要反映湖南

省体育运动学校中职教育方面的支出。

十一、**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。

十二、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十三、**科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）**：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

十四、**科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）**：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

十五、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

十七、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）**：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。

十八、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映湖南省各体育运动项目管理中心的运行和业务支出。

十九、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）**：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**：主要

反映各体育场馆的运行保障支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

二十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

指用于于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于中华人民共和国成立初期参加革命工作人员的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：

主要指湖南省体育运动专科医院的支出。