

2024 年省级单位预算公开表

单位代码: 111014

单位名称: 湖南省体育专科医院

联系电话: 0731-84390106

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	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）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	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）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
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)	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
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)	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
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)		
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)		
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)		

收支总表

填报单位：湖南省体育专科医院

单位：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	5,600,000.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9,092,400.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	5,600,000.00	二、公共安全支出		工资福利支出	7,420,500.00	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	1,155,300.00	三、机关资本性支出	
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	516,600.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	438,064.04	二、项目支出	3,095,064.04	五、对事业单位经常性补助	11,370,864.04
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	889,100.00	按项目管理的商品和服务支出	2,795,064.04	六、对事业单位资本性补助	300,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	9,525,300.00	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	516,600.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	300,000.00	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	900,000.00	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	435,000.00				
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	5,249,400.00	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	900,000.00				
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		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	11,749,400.00	本年支出合计	12,187,464.04	本年支出合计	12,187,464.04	本年支出合计	12,187,464.04
上年结转结余	438,064.04	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	12,187,464.04	支出总计	12,187,464.04	支出总计	12,187,464.04	支出总计	12,187,464.04

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：湖南省体育专科医院

单位：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	12,187,464.04	11,749,400.00	5,600,000.00	900,000.00						5,249,400.00					438,064.04	438,064.04				
111	湖南省体育局	12,187,464.04	11,749,400.00	5,600,000.00	900,000.00						5,249,400.00					438,064.04	438,064.04				
111014	湖南省体育专科医院	12,187,464.04	11,749,400.00	5,600,000.00	900,000.00						5,249,400.00					438,064.04	438,064.04				

支出总表

填报单位：湖南省体育专科医院

单位：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	12,187,464.04	9,092,400.00	3,095,064.04			
111	湖南省体育局	12,187,464.04	9,092,400.00	3,095,064.04			
111014	湖南省体育专科医院	12,187,464.04	9,092,400.00	3,095,064.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	438,064.04		438,064.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	438,064.04		438,064.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	438,064.04		438,064.04			
208	社会保障和就业支出	889,100.00	889,100.00				
20805	行政事业单位养老支出	889,100.00	889,100.00				
2080502	事业单位离退休	399,100.00	399,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00				
210	卫生健康支出	9,525,300.00	7,768,300.00	1,757,000.00			
21002	公立医院	9,097,300.00	7,340,300.00	1,757,000.00			
2100208	其他专科医院	9,097,300.00	7,340,300.00	1,757,000.00			
21011	行政事业单位医疗	428,000.00	428,000.00				
2101102	事业单位医疗	428,000.00	428,000.00				
221	住房保障支出	435,000.00	435,000.00				
22102	住房改革支出	435,000.00	435,000.00				
2210201	住房公积金	435,000.00	435,000.00				
229	其他支出	900,000.00		900,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	900,000.00		900,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	900,000.00		900,000.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省体育专科医院

单位：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	机关资本性支出(基本建设)	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	12,187,464.04					11,370,864.04	300,000.00			516,600.00			
			111	湖南省体育局	12,187,464.04					11,370,864.04	300,000.00			516,600.00			
			111014	湖南省体育专科医院	12,187,464.04					11,370,864.04	300,000.00			516,600.00			
207	99	99	111014	其他文化旅游体育与传媒支出	438,064.04					438,064.04							
208	05	02	111014	事业单位离退休	399,100.00									399,100.00			
208	05	05	111014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00					490,000.00							
210	02	08	111014	其他专科医院	9,097,300.00					8,979,800.00				117,500.00			
210	11	02	111014	事业单位医疗	428,000.00					428,000.00							
221	02	01	111014	住房公积金	435,000.00					435,000.00							
229	60	03	111014	用于体育事业的彩票公益金支出	900,000.00					600,000.00	300,000.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省体育专科医院

单位：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	12,187,464.04	9,092,400.00	7,420,500.00	1,155,300.00	516,600.00	3,095,064.04	2,795,064.04				300,000.00			
			111	湖南省体育局	12,187,464.04	9,092,400.00	7,420,500.00	1,155,300.00	516,600.00	3,095,064.04	2,795,064.04				300,000.00			
			111014	湖南省体育专科医院	12,187,464.04	9,092,400.00	7,420,500.00	1,155,300.00	516,600.00	3,095,064.04	2,795,064.04				300,000.00			
207	99	99	111014	其他文化旅游体育与传媒支出	438,064.04					438,064.04	438,064.04							
208	05	02	111014	事业单位离退休	399,100.00	399,100.00			399,100.00									
208	05	05	111014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00	490,000.00											
210	02	08	111014	其他专科医院	9,097,300.00	7,340,300.00	6,067,500.00	1,155,300.00	117,500.00	1,757,000.00	1,757,000.00							
210	11	02	111014	事业单位医疗	428,000.00	428,000.00	428,000.00											
221	02	01	111014	住房公积金	435,000.00	435,000.00	435,000.00											
229	60	03	111014	用于体育事业的彩票公益金支出	900,000.00					900,000.00	600,000.00				300,000.00			

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省体育专科医院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,500,000.00	一、本年支出	6,938,064.04
(一) 一般公共预算拨款	5,600,000.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	900,000.00	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	438,064.04	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	438,064.04	(五) 文化旅游体育与传媒支出	438,064.04
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	490,000.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	4,675,000.00
		(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	435,000.00
		(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	900,000.00
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,938,064.04	支出总计	6,938,064.04

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：湖南省体育专科医院

单位：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	6,038,064.04	5,600,000.00	4,772,000.00	117,500.00	710,500.00	438,064.04
111	湖南省体育局	6,038,064.04	5,600,000.00	4,772,000.00	117,500.00	710,500.00	438,064.04
111014	湖南省体育专科医院	6,038,064.04	5,600,000.00	4,772,000.00	117,500.00	710,500.00	438,064.04
207	文化旅游体育与传媒支出	438,064.04					438,064.04
99	其他文化旅游体育与传媒支出	438,064.04					438,064.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	438,064.04					438,064.04
208	社会保障和就业支出	490,000.00	490,000.00	490,000.00			
05	行政事业单位养老支出	490,000.00	490,000.00	490,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00	490,000.00			
210	卫生健康支出	4,675,000.00	4,675,000.00	3,847,000.00	117,500.00	710,500.00	
02	公立医院	4,247,000.00	4,247,000.00	3,419,000.00	117,500.00	710,500.00	
2100208	其他专科医院	4,247,000.00	4,247,000.00	3,419,000.00	117,500.00	710,500.00	
11	行政事业单位医疗	428,000.00	428,000.00	428,000.00			
2101102	事业单位医疗	428,000.00	428,000.00	428,000.00			
221	住房保障支出	435,000.00	435,000.00	435,000.00			
02	住房改革支出	435,000.00	435,000.00	435,000.00			
2210201	住房公积金	435,000.00	435,000.00	435,000.00			

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：湖南省体育专科医院

单位：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 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	4,772,000.00					4,772,000.00	4,772,000.00		
			111	湖南省体育局	4,772,000.00					4,772,000.00	4,772,000.00		
			111014	湖南省体育专科医院	4,772,000.00					4,772,000.00	4,772,000.00		
208	05	05	111014	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	490,000.00					490,000.00	490,000.00		
210	02	08	111014	其他专科医院	3,419,000.00					3,419,000.00	3,419,000.00		
210	11	02	111014	事业单位医疗	428,000.00					428,000.00	428,000.00		
221	02	01	111014	住房公积金	435,000.00					435,000.00	435,000.00		

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:湖南省体育专科医院

单位: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	伙食补助 费	医疗费
				合计	4,772,000.00	3,325,000.00	1,535,000.00	140,000.00	1,650,000.00	964,000.00	490,000.00		380,000.00		94,000.00	435,000.00	48,000.00		48,000.00	
			111	湖南省体育局	4,772,000.00	3,325,000.00	1,535,000.00	140,000.00	1,650,000.00	964,000.00	490,000.00		380,000.00		94,000.00	435,000.00	48,000.00		48,000.00	
			111014	湖南省体育专科医院	4,772,000.00	3,325,000.00	1,535,000.00	140,000.00	1,650,000.00	964,000.00	490,000.00		380,000.00		94,000.00	435,000.00	48,000.00		48,000.00	
208	05	05	111014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00					490,000.00	490,000.00									
210	02	08	111014	其他专科医院	3,419,000.00	3,325,000.00	1,535,000.00	140,000.00	1,650,000.00	94,000.00					94,000.00					
210	11	02	111014	事业单位医疗	428,000.00					380,000.00			380,000.00				48,000.00		48,000.00	
221	02	01	111014	住房公积金	435,000.00											435,000.00				

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: 湖南省体育专科医院

单位: 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	117,500.00	40,900.00				76,600.00
			111	湖南省体育局	117,500.00	40,900.00				76,600.00
			111014	湖南省体育专科医院	117,500.00	40,900.00				76,600.00
210	02	08	111014	其他专科医院	117,500.00	40,900.00				76,600.00

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:湖南省体育专科医院

单位: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 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	117,500.00							25,000.00		15,900.00			76,600.00
			111	湖南省体育局	117,500.00							25,000.00		15,900.00			76,600.00
			111014	湖南省体育专科医院	117,500.00							25,000.00		15,900.00			76,600.00
210	02	08	111014	其他专科医院	117,500.00							25,000.00		15,900.00			76,600.00

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: 湖南省体育专科医院

单位: 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	其他对事业单位补助
				合计	710,500.00									710,500.00	710,500.00		
			111	湖南省体育局	710,500.00									710,500.00	710,500.00		
			111014	湖南省体育专科医院	710,500.00									710,500.00	710,500.00		
210	02	08	111014	其他专科医院	710,500.00									710,500.00	710,500.00		

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: 湖南省体育专科医院

单位: 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 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			111	湖南省体育局	710,500.00	82,000.00	20,000.00	20,000.00	130,000.00	5,000.00		38,500.00	10,000.00	50,000.00	8,600.00		15,000.00		68,400.00	168,000.00			15,000.00		80,000.00
			111014	湖南省体育专科医院	710,500.00	82,000.00	20,000.00	20,000.00	130,000.00	5,000.00		38,500.00	10,000.00	50,000.00	8,600.00		15,000.00		68,400.00	168,000.00			15,000.00		80,000.00
210	02	08	111014	其他专科医院	710,500.00	82,000.00	20,000.00	20,000.00	130,000.00	5,000.00		38,500.00	10,000.00	50,000.00	8,600.00		15,000.00		68,400.00	168,000.00			15,000.00		80,000.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省体育专科医院

单位：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						
	本部门无相关情况，故为空表						

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省体育专科医院

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
			工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	900,000.00				900,000.00	
111	湖南省体育局	900,000.00				900,000.00	
111014	湖南省体育专科医院	900,000.00				900,000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	900,000.00				900,000.00	

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：湖南省体育专科医院

单位：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	机关资本性支出(基本建设)	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	900,000.00					600,000.00	300,000.00						
			111	湖南省体育局	900,000.00					600,000.00	300,000.00						
			111014	湖南省体育专科医院	900,000.00					600,000.00	300,000.00						
229	60	03	111014	用于体育事业的彩票公益金支出	900,000.00					600,000.00	300,000.00						

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：湖南省体育专科医院

单位：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	900,000.00					900,000.00	600,000.00				300,000.00			
			111	湖南省体育局	900,000.00					900,000.00	600,000.00				300,000.00			
			111014	湖南省体育专科医院	900,000.00					900,000.00	600,000.00				300,000.00			
229	60	03	111014	用于体育事业的彩票公益金支出	900,000.00					900,000.00	600,000.00				300,000.00			

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省体育专科医院

单位：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						
	本部门无相关情况，故为空表						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省体育专科医院

金额单位：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						
	本部门无相关情况，故为空表										

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。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育专科医院

单位：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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
	本部门无相关情况，故为空表																	

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育专科医院

单位：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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
111014	湖南省体育专科医院	2,657,000.00	2,657,000.00														
	其他事业发展资金	2,657,000.00	2,657,000.00		1、保障运动员及对外经营药品卫生材料供应；2、完成设备采购，提高康复治疗；3、下队医生团队保障；4、为运动队疫苗、营养品及相关药品采购经费保障。	1、保障运动员及对外经营药品卫生材料供应；2、完成设备采购，提高康复治疗；3、下队医生团队保障；4、为运动队疫苗、营养品及相关药品采购经费保障。	1、设备按照要求在卖场竞价，同等质量以价低者中标；2、药品及卫生材料必须在湖南省药品采购网采购，价格透明。	每天提供医疗保障时长大于7小时	排污检测要达到：医疗垃圾及时运走	购买医疗设备8件；设备维护保养达30次；完成办公用房业务用户维护达20处。	设备验收入库要100%合格；药品及卫生材料质量要100%合格；维护维修验收要合格且正常使用。	医疗设备上半年完成采购；药品及卫生材料采购要及时，且注意在保质期内；设备及场馆维护要及时，不能影响业务开展。	全年医疗收入达525万元（含康复科收入350万元）	安排医生下队3人提供医疗保障；保障各种运动会。	提高能源节约率；倡导低碳排放；购买环保材料和设备。	设备使用年限至少5年，能用则用；康复治疗要标本兼治，保障疗效	运动队要满意；对外经营康复患者要满意；主管部门要满意。

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省体育专科医院

金额单位：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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	11,749,400.00	5,600,000.00	900,000.00		5,249,400.00	9,092,400.00	2,657,000.00													
湖南省体育专科医院	11,749,400.00	5,600,000.00	900,000.00		5,249,400.00	9,092,400.00	2,657,000.00	为各中心专业运动员和教练员提供专业的运动损伤康复、理疗及科学预防；同时也对外提供专业的服务、完成上级主管部门分配的任务；对社会提供公益性服务。	全年医疗收入达到525万元；保障全院职工工资正常发放；保障单位能够运转；完成设备采购更好的履职尽责；保障各中心运动损伤康复/理疗/科学预防的目标；为队医完成需要的培训；完成区卫生局相应支援及配合工作；为各类运动会提供好医疗保障。	公用经费控制率10%大于等于；三公经费控制率0%小于或等于	每天提供医疗服务小时数7小时	通过环评检测情况通过；周边居民反馈情况良好	采购设备台数8台；全年提供医疗服务次数18000次	康复/理疗效果99%百分比；设备验收合格率100%百分比	设备采购投入使用及时性；提供医疗服务及时性99%百分比；预算执行率95%百分比	全年实现医疗收入525万元大于等于	提升医疗人员业务能力方面明显	购置使用环保材料和设备明显；提高能源节约明显	最低可持续使用时间5年以上	上级部门满意情况100%；运动员及教练员满意情况99%

注：不含上年结转结余。