2023年湖南省交通医院预算

目 录

**第一部分 2023年单位预算说明**

**第二部分 2023年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、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）

9、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）

10、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）

11、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、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、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医院开展以医疗为主的服务活动，主要为全省交通系统职工的医疗、保健服务，同时服务于全社会。

1. **机构设置。**

我院现有内设党政管理机构12个，分别是：党政办公室、人事科、纪检监察室、医务科（血防办）、护理部、财务科、医保科、总务科、经济管理科、医院感染管理科、医疗设备管理科、事业发展部。

**（三）部门预算单位构成。**

我院无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为湖南省交通医院本级。

1. 单位收支总体情况

我单位2023年年初部门预算没有一般公共预算公用经费拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用一般公共预算公用经费拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件12、13、14、15、16、17、18、19表均为空。我单位年初部门预算没有省级专项资金，所以公开的预算表20、21表均为空。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 8,316.47 万元，其中，一般公共预算拨款 2,682.13 万元，事业收入 5,438.57 万元。上年结转结余 195.77 万元。收入较去年减少 685.46 万元，主要是经营收入减少。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算 8,316.47 万元，其中，社会保障和就业支出394.09万元,卫生健康支出7,922.38万元。支出较去年减少 685.46 万元，主要是经营支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 2,877.9 万元，其中，社会保障和就业支出238.33万元,占8.28%；卫生健康支出2,639.57万元，占91.72%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数 2315.7 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算 562.2 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出431.56万元，主要用于医院发展等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本单位一般公共预算拨款机关运行经费0万元，与上年预算持平，原因为该经费由事业单位经营服务收入支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为0万元。其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，原因为该经费由事业单位经营服务收入支出。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位一般公共预算拨款会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等计划，无经费预算。

以上经费均由事业单位经营服务收入支出。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额1,416.35万元，其中，货物类采购预算351.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,065.15万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，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4辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备5台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为8,316.47万元，其中，基本支出4,756.01万元，项目支出3,560.46万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。