

2023 年湖南省水利水电医院单位预算

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。湖南省水利水电医院是省水利厅下属二级独立核算差额拨款的事业单位，主要职责是承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术继续教育、保健与健康教育工作。

（二）机构设置。我院本年度纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位基本性质为差额拨款事业单位，执行政府会计制度，单位预算级次为二级预算单位。根据工作需要，我院内设机构包括：院长办、党政办、人事科、财务科、信息科、医务科、总务科、社区卫生服务科、门诊部、医技科、理疗科、妇科、中医科、外科、内科、住院部、药剂科。各科室之间相互协调、相互配合。

预算单位构成。湖南省水利水电医院只有本级，没有其他下属预算单位，因此本单位 2023 年预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（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 2582.39 万元，其中，一般公共预算拨款 781.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营

预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 0.00 万元，事业收入 1735.96 万元，其他收入 30.00 万元，上年结转一般公共预算拨款项目资金 34.89 万元。收入(不含上年结转 34.89 万元)较去年增加 296.96 万元，主要是经费拨款增加 13.00 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 40.00 万元，事业收入增加 313.96 万元，其他收入增加 10.00 万元。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 2582.39 万元，其中，一般公共服务 0.00 万元，公共安全 0.00 万元，教育 3.00 万元，科学技术 0.00 万元，社会保障和就业支出 177.00 万元，卫生健康支出 2281.50 万元，农林水支出 34.89 万元，住房保障支出 86 万元。支出（不含上年结转 34.89 万元）较去年增加 296.96 万，主要是教育支出增加 1.00 万元，社会保障和就业支出增加 18.00 万，卫生健康支出增加 271.96 万元，住房保障支出增加 6.00 万元。

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 816.43 万元，其中，一般公共服务支出 0.00 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 122.00 万元，占 14.95 %；卫生健康支出 614.54 万元，占 75.27 %；农林水支出 34.89 万元（上年结转支出），占 4.27 %；住房保障支出 45.00 万元，占 5.51 %。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 731.54 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 84.89 万元（含上年结转支出 34.89 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：运行维护经费支出 20.00 万元，主要用于人工急救培训基地及心理咨询室运行项目的资本性支出（设备购置）20.00 万元；业务工作经费支出 30.00 万元，主要用于保障辖区公卫及厅系统常态化疫情防控工作经费 20.00 万元，人工急救培训基地运行维护费 5.00 万元，心理咨询室运行工作经费 5.00 万元；其他事业发展资金支出 34.89 万元（上年结转支出），主要用于水利科技前期工作支出 24.89 万元，水资源节约管理项目支出 10.00 万元。

四、政府性基金预算支出

2023 年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：本单位不是参照公务员法管理的事业单位。2023 年基本支出中公用经费 271.00 万元（其中：一般公共预算拨款支出安排 0 万元，事业收入支出安排 271.00 万元），比 2022 年预算增加 101.00 万元，上升 60%，主要是由于随着业务拓展，同比增加安排预算支出，如水电费、物业管理费、工会经费、其他商品服务支出等。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位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）费预算均为 0，与去年持平。本年度“三公经费”支出在事业收入中列支，并按相关规定严格控制。2023 年“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元；公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元）；因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.50 万元，具体是公务接待费减少，主要原因是持续贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，结合 2022 年单位公务接待费的实际支出情况，调减了预算。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，无会议费预算安排。本年单位培训费预算 3.00 万元（使用事业收入列支），拟开展 2 次培训，人数 76 人，内容为：1.医管云医疗培训，预算 2.80 万元，人数 70 人，内容为开展医药政策、十八项医疗核心制度解读及临床案例分析学习。2.临床疾病分析与指导培训，预算 0.20 万元，人数 6 人，内容为外派业务骨干前往湘雅等三甲医院进修学习医疗临床业务。本年度单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，经费预算 0.00 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 85.00 万元，其中，货物类采购预算 85.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 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 1 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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 2 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 0 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 2582.39 万元，其中，基本支出 1824.50 万元，项目支出 757.89 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

公务用车购置支出（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、公杂费等支出。

3、经费拨款：是指财政单位对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付给其用于公共事业、教育、卫生方面的补给资金。

4、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款：是指各级政府及其所属单位和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入的一种拨款。

5、卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

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。

附件：湖南省水利水电医院 2023 年预算表