

# 湖南省结核病防治所

---

## 湖南省结核病防治所 2021 年预算

### 目 录

#### 第一部分 2021 年单位预算说明

#### 第二部分 2021 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，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2021 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

我所属湖南省卫生计生委直属公共卫生事业单位，是目前全省唯一一家集防、治、研于一体的三级甲等传染病（结核病）专科医院，承担着全省结核病预防控制、临床诊治、科研教学和技术指导等工作，是湖南省结核病预防控制中心、湖南省结核病诊断与治疗质量控制中心、湖南省耐药结核病研究中心，承担着全省结核病预防控制、临床诊治、科学培训、业务指导等职责，是湖南省工伤医保尘肺合并结核唯一定点医院、中南大学公共卫生与预防医学教学基地、全国结核病议员联盟及中华医学会结核病学分会金牌培训基地以及湖南省研究生培养创新基地。多年来，我院在各级政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，为全省结核病防治事业的快速发展做出了积极贡献。

我所现有在职职工 723 人，其中在编职工 353 人，合同工制人员 285 人。离退休人员 85 人。拥有在职高级技术职

称者 110 余人。全院设行政职能科室 21 个,业务科室 28 个。

全院占地面积 1.4 万平方米,业务用房 2.7 万平方米。

## **(二) 机构设置**

1. 内设机构设置。根据上级部门要求及我所业务开展的需要,经所党委会研究,决定设置内设机构 49 个,具体机构设置如下:

### **(1) 党群行政管理部门 (15 个)**

党委办(法制办、文明办、团委办)、纪检监察室(审计科)、工会办(妇委会、计生办、保健科)、办公室(信访办、档案室、史志办)、人力资源部(人事科、国际合作办、人才管理中心)、财务部(财务科、经管科、物价科)、结算中心(住院收费室、门诊收费室)、教科科(防痨协会办)、宣传科、信息中心、设备科、离退休办公室(关心下一代协会)、规划发展部(医保科、项目建设办)、后勤服务中心(爱卫办、总务科、物业监管办、车队)、保卫科(综治维稳办、安全办)。

### **(2) 业务管理部门 (6 个)**

医务部(医务科、病案科、行风办、应急办、医疗质量

控制科、医疗纠纷调解办)、护理部(大内科护理办、大外科护理办)、院感科(传染病管理科)、临床试验机构办、业务发展部(医防合作办)、医院评价与质量管理办。

### (3) 业务部门(28个)

防治部(结核病防治规划管理科、结核病防治监测评价科、社工部)、内一科、内二科(呼吸内科)、内三科、内四科(中西医结合二科)、内五科、内六科(耐药专科)、内七科、综合科(尘肺合并结核病诊疗中心、消化内科)、外科、胸外科、骨科(中西医结合一科、肿瘤内科)、介入外科、肿瘤诊疗中心、重症监护科、麻醉手术科、综合门诊部(急诊科、定点门诊、口腔门诊)、药学部(药剂科、中药制剂调配科、药品供应中心、临床药学室)、医学检验部(参比室、医学检验科、输血科)、放射科(介入中心)、超声影像科、内镜中心、电生理科、病理科、消毒供应中心、营养科、健康管理中心、康复治疗中心(疼痛科、康复科)。

## 二、单位收支总体情况

### (一) 收入预算

2021 年度本单位收入预算 43625.69 万元，其中一般公共预算 1804.99 万元、事业收入 41000 万元，其他收入 500 万元，上年结转结余 320.7 万元。收入较去年增加 1694.57 万元，主要是一般公共预算增长 23.87 万元，事业收入增长 1000 万元，其他收入增长 350 万元，上年结转结余 320.7 万元。

## （二）支出预算

2021 年本单位支出预算 43625.69 万元，其中科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 1118 万元，卫生健康支出 40702.69 万元，住房保障支出 1800 万元。支出较去年增加 1694.57 万元，主要是增加科学技术支出 5 万元，卫生健康支出 1189.57 万元，住房保障支出 500 万元。

## 三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2125.69 万元，其中社会保障和就业支出 360 万元，占 16.94%；卫生健康支出 1765.69 万元，占 83.06 %。具体安排情况如下：

### （一）基本支出

2021 年本单位基本支出预算数 1774.99 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，包括用于职工基本工资和社会保障缴费等人员经费。

## （二）项目支出

2021 年本单位项目支出预算 350.7 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，主要包括科学技术支出 5 万元，主要用于科普活动 5 万元；卫生健康支出 345.7 万元，其中：病人欠费支出 10 万元，主要用于救助农民工尘肺合并结核病人；公共卫生支出 10 万元，主要用于公共卫生疫情防控工作；突发公共卫生事件卫生应急支出 10 万元，主要用于应对突发公共卫生事件疫情处置；重大传染病公共卫生经费 320.7 万元，主要用于公共卫生督导差旅费、培训费等方面。

## 四、单位资金支出预算

2021 年本单位事业支出预算 41500 万元，其中社会保障和就业支出 758 万元，占 1.82%；卫生健康支出 38942 万元，占 93.84 %。，住房保障支出 1800 万元，占 4.34%。具体安排情况如下：

## （一）基本支出

2021 年本单位基本支出预算数 23110 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，包括用于职工基本工资和社会保障缴费等人员经费、机构正常运行公用经费。其中工资福利支出 18236 万元，对个人和家庭的补助支出 20 万元，公用经费 4854 万元。

## （二）项目支出

2021 年本单位项目支出预算 18390 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，主要包括卫生健康支出 18390 万元，其中：办公设备购置 20 万元，专用设备购置 500 万元，耐多药项目大楼建设 500 万元，信息化建设 200 万元，业务用车购置 60 万元，银行借款利息 200 万元，卫生试剂耗材采购 4700 万元，药品采购 12210 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费



2021 年本单位机关运行经费 4854 万元，比上年预算增加 695 万元，上升 16.71%，主要是计提医疗风险金、固定资产折旧、无形资产折旧、坏账准备金增加。……。

## （二）“三公”经费预算

2021 年本单位“三公”经费预算数为 160 万元，其中，公务接待费 50 万元，公务用车购置及运行费 110 万元（其中，公务用车购置费 60 万元，公务用车运行费 50 万元）。2021 年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）60 万元，主要是结核病防治督导用车使用年限超 15 年，行驶公里超 30 万公里，车辆需换新。

## （三）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 975 万元，其中货物类采购预算 475 万元；工程类采购预算 500 万元。

## （四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 10 辆，其中，救护车 1 台，医疗体检车 1 台，结核病防治所督导用车 8 台。单位价值 50 万元以上通用设备台，单位价值 100 万元以上专用设备台。2021 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中应

急保障用车 2 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 4 台。

#### （五）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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 43625.69 万元，其中，基本支出 24884.99 万元，项目支出 18740.7 万元，具体绩效目标详见报表。

### 六、名词解释

#### （一）机关运行经费

是指各部门的公用经费，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。

#### （二）“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。

