

中共湖南省委机关医院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

担负着部分省委常委、省政府、省人大、省政协领导、离退休省级老同志和中央来湘视察的首长以及省委机关大院各部、办、委、厅局级领导和省委机关大院干部、职工、家属的医疗保健服务工作；承担着全省大型会议和大院各部办委离退休老同志外出考察的医疗保健任务以及大院卫生防疫、预防接种等公共卫生管理工作。

（二）机构设置。

设有医疗临床科室 11 个：内科、外科、妇科、儿科、耳鼻喉科、眼科、检验科、放射科、药剂科、口腔科、康复理疗科。

设有综合科室 2 个：保健科、体检办。

设有管理科室 6 个：院办公室、医务质控科、护理部、财务科、信息科、医保科。

并另设独立核算的蓉园社区卫生服务站。

设有合作科室 1 个：口腔科系与长沙思诺口腔医院合作。

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。2022 年本单位收入预算 2472.6 万元，其中，

一般公共预算拨款 461.09 万元，事业收入预算 1639.51 万元，上级补助收入预算 120 万元，其他收入预算 2 万元。**收入较去年增加（减少） 193.71 万元，主要是上年结转结余中财政拨付购买设备增加 210 万元。**

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 2472.6 万元，其中，一般公共服务 200 万元，社会保障和就业支出 78 万元，卫生健康支出 2194.6 万元。**支出较去年增加（减少） 193.71 万元，主要是一般公共服务支出中用于购买设备增加了 200 万元。**

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2472.6 万元，其中，一般公共服务支出 200 万元，占 8.09 %；社会保障和就业支出 78 万元，占 3.15 %；卫生健康支出 2194.6 万元，占 88.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 2222.60 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：2022 年本单位项目支出预算 250 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：按项目管理的商品和服务支出 50 万元，

主要用于服务保健对象的支出；资本性支出 200 万元，主要用于购买专用设备。

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：2022 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平）0 万元，下降（上升）0%。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位一般公共预算“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。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位一般公共预算会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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 3 台。2022 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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 2472.6 万元，其中，基本支出 2222.60 万元，项目支出 250 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。

中共湖南省委机关医院

2022 年 02 月 28 日