

2022 年湖南省财贸医院单位预算

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

湖南省财贸医院前身为湖南省商业职工医院，始建于 1951 年，隶属于湖南省供销合作总社，财政差额补助事业单位，是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的非营利性二级综合医院。经省政府批复，我院 2020 年 7 月由长沙市天心区坡子街 139 号整体过渡搬迁至长沙市高新区麓松路 485 号，开设床位 320 张，目前为高新区唯一一家公立二级综合医院；非营利性三级专科医院“湖南省梅溪湖康复医院”筹建中，预开设床位 1000 张。

我院以团结协作，患者利益至上为医院核心理念，以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为医院宗旨，主要职能职责如下：

（一）贯彻落实新时期党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

（五）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围开展对外交流和区域合作。

（六）按照湖南省供销合作总社和卫健委部门批准范围承担市、区重大活动医疗保障任务。

（七）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（八）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（二）机构设置

目前医院开设有心血管内科、神经肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、内分泌消化内科、中西医结合康复医学科、骨科、普外科、麻醉手术科、急诊科、妇科门诊、康复门诊、口腔科、皮肤科、体检中心、康复治疗中心、中西药房、检验科、医学影像科等多个临床医技科室。

二、部门预算单位构成

湖南省财贸医院无下属预算单位。

三、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 5981.60 万元，其中，一般公共预算拨款 2936.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万

元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 3045.50 万元。收入较去年减少 1444.70 万元，主要是一般公共预算拨款上年结转结余资金较去年减少 2690.20 万元，单位医疗收入预算 3045.50 万元较去年增加 1245.50 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 5981.60 万元，其中，社会保障和就业支出 600 万元，卫生健康支出 5381.60 万元。支出较去年减少 1444.70 万元，主要是社会保障和就业支出增加 600 万元，卫生健康支出减少 2044.70 万元。

四、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 2936.10 万元，其中，社会保障和就业支出 600 万元，占 20.44%；卫生健康支出 2336.10 万元，占 79.56 %。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 2936.10 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 年本单位一般公共预算拨款安排的项目支出为 0 元，与上年一致。

五、政府性基金预算支出

本部门政府性基金安排的支出为 0 元，与上年一致。

六、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，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“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”经费预算较上年保持一致，主要是未单独安排“三公经费”预算。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 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，内容为 0；拟举办 0 等节庆、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 63.30 万元，其中，货物类采购预算 63.30 万元；工程类采购预算 0 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 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 7 台。2022 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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（以旧换新，原有车辆正在办理报废审批流程）；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2022年单位整体支出绩效目标的金额为5981.60万元，其中，基本支出5918.30万元，项目支出63.30万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

附件： 湖南省财贸医院 2022 年单位预算表