2021年湖南省交通医院预算  
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。  
**（二）机构设置。**

我院现有内设党政管理机构13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、工会。  
     **（三）部门预算单位构成。**

我院无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为湖南省交通医院本级。  
二、单位收支总体情况

我单位2021年年初部门预算没有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15、16、17、18、19、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。2021年本单位收入预算9,752.7万元，其中，一般公共预算拨款收入2,752.7万元，事业单位经营服务收入7,000万元。上年结转结余194.2万元。收入较去年减少453.81万元，主要是经营收入减少。  
**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算9,946.9万元，其中，社会保障和就业支出474.06万元,卫生健康支出9,472.84万元。支出较去年减少259.61万元，主要是项目减少和经营支出减少。  
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2,946.9万元，其中，社会保障和就业支出291.71万元,占9.9%；卫生健康支出2,655.19万元，占90.1%。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1,972.7万元，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：**2021年本单位项目支出预算974.2万元，主要是部门为完成特定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974.2万元，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：**2021年本单位一般公共预算拨款机关运行经费0万元，比上年预算持平。  
**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。  
**（三）一般性支出情况：**2021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：**2021年本单位政府采购预算总额0 万元。  
**（五）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6辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车4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。2021年拟新增配置公务用车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3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2021年单位整体支出绩效目标的金额为9,946.9万元，其中，基本支出4,701.91万元，项目支出5,244.99万元，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。  
　　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。

第二部分 2021年单位预算表