

2022 年湖南省交通医院预算

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 2022 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 2022 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 2022 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。2022 年本单位收入预算 9,001.93 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2,415.37 万元，事业收入 6,500 万元。上年结转结余 86.56 万元。收入较去年减少 944.97 万元，主要是经营收入减少。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 9,001.93 万元，其中，社会保障和就业支出 341.98 万元,卫生健康支出 8,659.95 万元。支出较去年减少 944.97 万元，主要是经营支出减少。

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 2,501.93 万元，其中，社会保障和就业支出 208.77 万元,占 8.34%；卫生健康支出 2,293.16 万元，占 91.66%。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 2,070.37 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 431.56 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 431.56 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：2022 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：2022 年本单位一般公共预算拨款“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：2022 年本单位政府采购预算总额 200 万元，其中，货物类采购预算 200 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 6 辆，其中，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的

公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。2022 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 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 9,001.93 万元，其中，基本支出 4,684.2 万元，项目支出 4,317.73 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 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：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。