2021年湖南省体育运动医疗专科医院

单位预算

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-人员经费（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-人员经费（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。**

湖南省体育运动医疗专科医院主要职责为我省专业队运动员及业余训练运动员、体育爱好者提供医疗保障服务。

1. **机构设置**

医院领导班子中设法人1名、总支书记兼业务副院长1名、行政副院长1名共计3名院领；内设办公室、医务科、护理部、医保科4个科室；党组织由总支委领导班子集体决策，下设办公室党支部、医务科党支部、退休党支部3个党支部；开设运动医学、康复理疗、中医、内科、外科、牙科等；手术室、放射室、化验室、B超室、心电图室等功能性科室，配备较齐全。

1. 单位预算单位构成

预算单位构成：本单位预算仅包含本级预算。

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。2021年本单位收入预算1150.55万元，其中，一般公共预算拨款502万元，政府性基金预算拨款220万元，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428.55万元。收入较去年增加169.91万元，主要是一般公共预算减少了13.14万元，政府性基金增加了140万元，事业收入增加了43.05万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算1150.55万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，住房保障41.8万元、社会保障和就业48.1万元、卫生健康840.65万元、其它支出（用于体育事业的彩票公益金220万元。支出较去年增加126.85万元，主要是其他支出增加140万元，卫生健康减少13.15万元。

四、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502万元，其中，住房保障支出41.8万元，占8.33 %；社会保障和就业支出48.1万元，占9.58%；卫生健康支出412.1万元，占比82.09%。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499.56万元，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2.44万元，主要是单位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：办公设备2万元，主要用于电脑更新等方面；防火墙支出0.44万元，主要用于网络安全设备等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算220万元，其中科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出0 万元，占 0 %，其他支出220万元，占100%。具体安排情况如下：医疗保障120万元，湖南省运动康复中心建设100万元。

六、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0万元。比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %，主要是单位不涉及机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2021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。2021年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算1万元，拟召开单位工作会议，人数23人，内容为院领导干部会议、人事工作会议、财务工作会议、保密工作会议；培训费预算1万元，拟开展组织干部培训、医护人员业务培训、财务人员业务培训，人数23人；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：**2021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

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

**（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；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。2021年拟新增配置公务用车0辆、单位公务用车保有量0台；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2021年单位整体支出绩效目标的金额为1150.55万元，其中，基本支出781.11万元，项目支出369.44万元，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**