

2021 年湖南省地矿医院单位预算

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-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。

湖南省地矿医院位于长沙市雨花亭，创建于 1962 年，占地面积约 3.6 万平方米，经卫生局核批床位 460 张，年出院病人近 2 万人次，门诊病人 10 余万人次，年分娩量达到 3 千余人次，是一所隶属湖南省卫生健康委员会直属公立医院，以综合医疗为保障，以康复医疗为特色，并经省卫生健康委同意设置为三级康复医院，正在创建省直三级专科医院。是“卫生部爱婴医院”、“全国百姓放心示范医院”。中南大学湘雅二医院骨科病区 and 胸外科地矿病区、湘雅口腔医院地矿病区先后在我医院挂牌。

医院是省市医保、生育保险、工伤保险、离休干部保险、特殊门诊定点医院；市医保退休人员体检定点医院；市城镇居民医疗保险定点医院；全国异地医保结算定点医院；湖南省工伤保险体检定点医院；省医保公务员定点体检医院。

医院成为省军区和长沙市征兵体检站，承担了长沙市的征兵体检和长沙市女兵、全省女兵复检工、消防体检工作。

（二）机构设置。

医院现有在职职工 500 人，其中专业技术人员数近 85%。

医院设有妇科、产科、肾病老年病科、心血管内分泌科、呼吸消化神经内科（内镜中心）、中西医结合康复科和康复中心、胸外、普外、泌尿外科、创伤修复重建口腔颌面外科、骨科和骨关节病科、门急诊科、血透中心、健康管理中心、麻醉手术室以及程丑夫名中医工作室等 20 个临床科室。已建立手足显微外科治疗中心、康复治疗中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年本单位收入预算 20184.63 万元，其中：一般公共预算拨款 2184.63 万元，事业收入 18000 万元。

与上年相比总收入增加了 1125.25 万元，其中：一般公共预算拨款增加 125.25 万元，主要是本年财政基本支出拨款较上年增加人员经费 48.25 万元，财政项目拨款较去年增加 77 万元；事业收入增加 1000 万元，根据医院的经营现状及发展前景预测较上年有所提高。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 20184.63 万元。其中：社会保障和就业支出 353.73 万元；卫生健康支出 19355.42 万元；住房保障支出 383.38 万元。

与上年相比：社会保障和就业支出减少 132.38 万元，主要本年度未列支单位职业年金的预算。卫生健康支出较上年增加 1254.75 万元，主要是由于本年度随着医院评等达标需求加大了新增资产的预算投入较上年增加 800 余万元；随着业务量的增加人员经费预算较上年做了一定比例调增。住房保障支出较上年增加 2.88 万元，与上年基本持平。

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 2184.63 万元，其中：社会保障和就业支出 250 万元，占总支出预算的 11.44%；卫生健康支出 1692.63 万元，占总支出预算的 77.48%；住房保障支出 242 万元，占总支出预算的 11.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算 2092.63 万元（均为人员经费）。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 92 万元。其中：公共卫生专项预算 20 万元；中医（民族医）药专项预算 3 万元；省属公立医院综合改革补助专项预算 59 万元；处理病人欠费专项预算 10 万元。

四、政府性基金预算支出

2021 年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：我院属事业单位，故无此项数据。2021 年本单位机关运行经费 0 万元。

（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。

（三）一般性支出情况：2021 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。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（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 7 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 5 辆，其他按照规定配备的公务用车

车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台。2021 年拟新增配置公务用车 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 1 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 2 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有财政资金支出实行绩效管理。一般财政资金纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 2184.63 万元，其中，基本支出 2092.63 万元，项目支出 92 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、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。

2、基本支出：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。

3、项目支出：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。

4、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。

5、“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。