

附件 1:

2021 年湖南省妇幼保健院单位预算

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、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省妇幼保健院成立于 1947 年，是湖南省卫生健康委直属的集医疗、妇幼保健、临床教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健院，是国家博士后工作站、国家住院医师培训专业基地、国家药物临床实验基地（GCP）、国家级爱婴医院、国家级母婴友好医院，拥有国家卫健委出生缺陷研究与预防重点实验室。医院担负着全省妇女儿童的保健、医疗、健康教育、科研教学、妇幼保健基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生信息管理等多项任务，对全省 14 个市州、123 个县的妇幼保健机构进行业务管理和技术指导，是湖南省妇幼保健技术指导的龙头单位。

（二）机构设置。

现有编制床位 1050 张，年门诊量 125 万余人次、年出院病人 5 万余人次，年分娩量 1.5 万余人次；开设了产科、孕产保健专科、医学遗传科、普儿科、新生儿科、儿童保健科、儿童五官科、儿童康复科、盆底专科、妇科肿瘤与宫颈病变专科、计划生育与微创治疗专科、宫内疾病与介入治疗专科、妇女保健科、中医妇科、乳腺外科、内科、中医儿科、生殖医学中心、不孕不育与内分泌专科、麻醉手术科、重症医学科等 30 多个业务科室。

二、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 115,196.5 万元，其中，一般公共预算拨款 3057.85 万元，事业收入 105,000 万元，其他收入 6,531.65 万元，上年结转结余 607 万元。收入较去年减少 32,780.2 万元，主要是财政拨款经费减少以及受新冠疫情影响事业收入下降所致。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 115,196.5 万元，其中，科学技术支出 5 万元；社会保障和就业支出 3,370 万元；卫生健康支出 109,221.5 万元；住房保障支出 2,600 万元。支出较去年减少 32,780.2 万元，主要是本着“过紧日子”的理念，合理控制公用经费，适当缩减项目支出所致。

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 3,664.85 万元，其中，科学技术支出 5 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 520.69 万元，占 14.21%；卫生健康支出 3,139.16 万元，占 85.65%。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 2695.85 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 969 万元，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，其中：科学技术支出 5 万元，主要用于开展科普活动等方面；卫生健康支出 964 万元，主要用于国家医学中心与区域医疗中心建设、重点实验室运行、重点专科建设、住院医师规范化培训、基本公共卫生、卫生科研课题等方面。

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（一般公共预算拨款支出）说明

(一)机关运行经费:2021 年本单位无财政拨款的机关运行经费安排支出。

(二)“三公”经费预算:2021 年本单位无财政拨款的“三公”经费安排支出。

(三)一般性支出情况:2021 年本单位财政拨款会议费预算 10 万元，内容为胎盘植入系谱疾病早期预测、预防及创新手术相关会议 2.5 万元、妊娠期高血压疾病规范化管理相关会议 2.5 万元、盆底康复技术在妇产科临床的应用相关

会议 2.5 万、产科术中回收式自体输血相关会议 2.5 万元；财政拨款培训费预算 17 万元，内容为县级孕产期心理保健适宜技术推广暨学术培训班 5 万元、胎盘植入系谱疾病早期预测、预防及创新手术相关会议 3 万元、妊娠期高血压疾病规范化管理相关会议 3 万元、盆底康复技术在妇产科临床的应用相关会议 3 万、产科术中回收式自体输血相关会议 3 万元；无节庆、晚会、论坛、赛事等方面的财政拨款预算。

（四）政府采购情况：2021 年本部门通过财政拨款政府采购预算总额 109.3 万元，其中，货物类采购预算 63.3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 46 万元。

（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 10 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 28 台，单位价值 100 万元以上专用设备 85 台。2021 年财政拨款经费中拟新增配置公务用车 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；财政拨款经费中

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：本单位所有一般公共财政拨款支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位一般公共财政拨款整体支出绩效目标的金额为 3,057.85 万元，其中，基本支出 2,695.85 万元，项目支出 362 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

