

2021 年湖南省儿童医院单位预算

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。

湖南省儿童医院于 1987 年 6 月 1 日正式开院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等儿童专科医院。承担省内及周边城市的院前急救和各类突发事件的儿童医疗现场救治任务，承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；接受基本医疗卫生机构重症患儿的转诊，指导基层医院做好医疗、康复、预防和保健等业务的技术指导和培训工作；同时做好儿科医学科研工作，向社区、学校等普及儿童健康知识，完成上级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。

2005 年成功救治国内两例重症人禽流感患儿，2006 年出生体重仅 500 克的超低体重早产儿救治成功，2009 年和 2012 年成功实施两例联体婴儿分离手术。近两年成功开展造血干细胞移植、肝移植手术、ECMO 技术、介入诊断治疗、选择性背根神经离断术、ICG 荧光染色技术等核心技术，先天性胫骨假关节诊治水平达国内领先水平。

医院建立了国家博士后科研工作站和儿科学院，成为暨南大学研究生培养基地，是中国唯一的儿科医疗援外培训医疗机构，牵头成立了发展中国家儿童健康联盟，是中国-中东

欧医院合作联盟单位、国际尿石症联盟儿童尿石病防治中心、首批“一带一路”妇幼卫生培训示范基地。2010年2015年两次荣获中国宋庆龄儿科医学奖，2016年牵头完成国家“十二五”科技支撑计划项目。

医院着力打造“智慧医疗平台”，是省内首批互联网医院。牵头成立湖南省儿科医疗联合体，打造深度融合的1小时医疗服务圈。开展了爱佑童心、先天性结构畸形救助等31项爱心慈善公益项目，医院官微服务号影响力位居全国妇儿类医院榜首。医院先后荣获全国卫生系统先进集体、全国医药卫生系统先进集体、全国五一劳动奖、全国五一巾帼标兵岗、全国三八红旗集体、全国常厂务公开民主管理先进单位、全国人文爱心医院、湖南省抗击新冠肺炎疫情先进集体、工人先锋号等荣誉称号。

（二）机构设置。

本单位为湖南省卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算管理级次为省级。医院医疗区占地面积52亩，现有编制床位1800张，临床专业科室32个，病区40个，医技科室8个。拥有国家临床重点专科1个，湖南省临床重点专科5个，湖南省重点实验室1个，湖南省儿童危重症救治中心、省儿童造血干细胞移植中心、省儿童心脏病救治中心、省新生儿重症诊疗中心等15个医疗中心，2020年成为国家儿童区域医疗中心创建单位。

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 151900 万元，其中，一般公共预算拨款 2538.74 万元，事业收入 144461.26 万元，其他收入 3000 万元，上年结转结余 1900 万元。收入较去年减少 6100 万元，主要是事业收入较去年减少 8966.31 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 151900 万元，其中，科学技术支出 300 万元，社会保障和就业支出 4800 万元，卫生健康支出 143800 万元，住房保障支出 3000 万元。支出较去年减少 6100 万元，主要是社会保障和就业支出较去年减少 4764.25 万元，卫生健康支出较去年减少 1221.89 万元。

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 4438.74 万元，其中，科学技术支出 300 万元，占 6.76%；卫生健康支出 4138.74 万元，占 93.24%。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 2175.74 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 2263 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：创新型省份建设专项支出 300 万元，主要

用于创新型省份建设方面；公共卫生专项支出 341 万元，主要用于疾病预防控制、医疗服务能力建设等公共卫生方面的支出；中医药专项支出 22 万元，主要用于中医医院综合服务能力提升、中医药人才培养等中医药方面的支出；其他事业类发展资金支出 1600 万元，主要用于公立医院修缮购置、国家医学中心与区域医疗中心建设方面。

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说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开 3 场次会议，人数约 130 人，内容主要为全包法在先天性耳廓畸形中的应用、儿童耳畸形与缺损的临床治疗进展、耳廓再造手术并发症的处理原则及案例分析、先天性中外耳畸形听力重建探讨、先天性漏斗胸的基因诊断进展、先天性漏斗胸非手术治疗及手术治疗方案、先天性鸡胸治疗进展、先天性胸廓畸形综合治疗等工作会议；培训费预算 42 万元，拟开展 18 场培训，人数约 1630 人，内容主要为先天性中外耳畸形综合序列治疗相关专科知识培训、先天性胸廓畸形的诊断治疗、腹泻规范化诊治技术、儿童安全输液技术、

新生儿呼吸管理技术、高危儿早期筛查及干预、儿科生命支持技术、儿童癫痫规范化脑电图技术等业务培训；无一般公共预算拨款安排的节庆、晚会、论坛、赛事活动等方面预算。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 76961.53 万元，其中，货物类采购预算 68318.19 万元；工程类采购预算 7707 万元；服务类采购预算 936.34 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 11 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台，单位价值 100 万元以上专用设备 84 台。2021 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；拟新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 15 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 151900 万元，其中，基本支出 80057 万元，项目支出 71843 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