

附件 1:

2021 年湖南省脑科医院预算

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 医院是直属于湖南省卫生健康委的一所非营利性大型三甲医院，面向全国提供医疗、教学、科研、康复、医学鉴定、预防保健、社区医疗等健康服务。医院是湖南中医药大学附属医院、湖南中医药大学临床医学院，拥有博士后科研流动工作站、临床医学硕士专业学位授权点、临床医学一级学科硕士专业学位授权点。

经过 70 年的发展，医院成为了国家高级卒中中心、国家卫生健康委脑卒中筛查与防治基地、国家药物临床试验机构、国家住院医师规范化培训基地，同时还是湖南精神医学中心、湖南卒中中心、湖南创伤中心、湖南省精神卫生中心、湖南省心理卫生中心、湖南临床检验中心、湖南省成瘾医学临床诊疗中心、湖南省芙蓉司法鉴定中心，是湖南省卒中防治办公室、湖南卒中中心建设指导医院、湖南卒中中心培训基地、湖南卒中联盟主席单位、湖南省精神卫生医联体主席单位、湖南省帕金森与癫痫专病联盟主席单位、湖南胃食管功能性疾病专病联盟主席单位、湖南省临床检验质量控制中心和湖南省精神病诊疗质量控制中心。

（二）机构设置。医院以“院有重点、科有特色、人有专长”为发展方向，学科特色鲜明，形成了综合业务与精神卫生两翼齐飞的发展格局。医院开放床位 1623 张，设有 44 个临床科室、12 个医技科室、12 个教研室，1 个重症医学科和 4 个专科 ICU（NICU、CICU、RICU、NSIUC）。其中大精神科（10 个病区）在全国拥有重要地位，神志病科（中西医结合精神科）为国家中医药管理局重点培育项目，神经内科（五个病区）、神经外科（四个病区）、骨科（四个病区）、护理学为湖南省临床重点专科。心血管内科、消化内科、呼吸内科、内分泌科、肾内科、普通外科、微创外科、泌尿外科、妇产科、儿科、肿瘤科、耳鼻喉头颈外科等在省内拥有较大影响力。

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 96793.45 万元，其中，一般公共预算拨款 2793.45 万元，事业收入 93200 万元，其他收入 800 万元。收入较去年减少 6185 万元，主要是受新冠疫情的影响，医院业务收入预算由 2020 年的 100000 万下降到 2021 年的 94000 万元，减少 6000 万元；财政一般公共

预算拨款由 2020 年的 2978.45 万下降到 2021 年的 2793.45 万元，减少 185 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 141455.25 万元，其中，科学技术 105 万元，社会保障和就业支出 2943.36 万元，卫生健康支出 136935.21 万元，住房保障支出 1471.68 万元。支出较去年增加 7496.3 万元，主要是医院维护正常运转的日常经费支出由 2020 年的 54794.13 万下降到 2021 年的 51951.06 万元，减少 2843.07 万元；医院药品和耗材专项采购预算由 2020 年的 47727.32 万下降到 2021 年的 44550.39 万元，减少 3176.93 万元；医院各类大型设备购置及维修基建预算支出由 2020 年的 30980.5 万调整到 2021 年的 43556.8 万元，增加 12576.3 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 3898.45 万元，其中， 卫生健康支出 3793.45 万元，占 97.31 %；科学技术支出 105 万元，占 2.69 %。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 2523.45 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 1375 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：科普活动 支出 5 万元，主要用于周志强的科研项目“从谷氨酸代谢通路探讨氯氮平治疗抗 NMDA 受体脑炎合并精神障碍患者的作用机制研究”；重点研发计划 支出 100 万元，主要用于“青少年抑郁症的中西医结合防治方案循证优化与应用研究”50 万元和“人类独特性海马苔藓纤维 α -SMA 表达在颞叶癫痫诊断和治疗中的转化医学研究”50 万元；其他公立医院支出 支出 171 万元，主要用于省属公立医院改革补助 91 万元，重点专科建设 40 万元，病人欠费 40 万元；其他公共卫生支出 支出 79 万元，主要用于卫生适宜技术推广 15 万元，卫生科研课题 9 万元，急性脑血管疾病救治网建设项目 25 万元，万名医师支援农村经费 10 万元，突发公共卫生事件卫生应急 10 万元，重大公共卫生 10 万元；中医（民族医）药专项 支出 20 万元，主要用于医院中医专项方面；其他卫生健康支出 支出 1000 万元，主要用于国家医学中心和国家区域医疗中心第一期建设方面。

四、政府性基金预算支出

本部门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 年本单位机关运行经费 12205.34 万元，比上年预算减少 2134.94 万元，下降 14.36%，主要是固定资产折旧费减少 340.28 万元，医疗风险金减少 75 万元，水电费减少 530 万元，日常维修费减少 350 万元，其他支出减少 1006.08 万元。

（二）“三公”经费预算：本单位无纳入省（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。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位培训费预算 622 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 89907.19 万元，其中，货物类采购预算 55283.91 万元；工程类采购预算 32823.28 万元；服务类采购预算 1800 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 5 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台，单位价值 100 万元以上专用设备 39 台。2021 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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 12 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 96793.45 万元，其中，基本支出 51673.06 万元，项目支出 44550.39 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