

2021年湖南医药学院第一附属医院单位预算

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

湖南医药学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院,占地面积 270 亩,编制病床 1200 张。是住院医师规培基地协同医院,全科医生培训基地;是湖南胸痛中心、创伤中心、卒中联盟单位,怀化市危重孕产妇救治中心,怀化市危重新生儿救治中心,侗医药研究湖南省重点实验室,中国肺癌防治联盟肺结节诊治分中心,湖南省个体化给药咨询指导怀化分中心,国家 I 期药物临床试验中心、中国创伤联盟怀化市区域创伤救治中心,湖南省呼吸与危重症疾病临床医疗技术示范基地,湖南省多发重症创伤救治临床医疗技术示范基地,怀化市肝胆胰疾病微创治疗临床医疗技术示范基地,怀化市显微创伤外科中心,市急危重症中心,市心血管病防治研究所。拥有心血管内科、呼吸内科、临床护理三个省临床重点专科建设项目及骨科显微外科、神经外科、重症医学科、妇科等 23 个市级重点专科;是怀化市腹腔镜(普外)治疗、神经内科、消化内科、肝胆外科等 10 个专业质量控制中心挂靠单位以及 12 个专业委员会主任委员挂靠单位。医院先后被授予全国卫生系统先进集体、全国百

姓放心示范医院、全国模范职工之家、全国绿化模范单位等称号。

（一） 职能职责。

医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院,主要承担怀化市县医疗救治、突发应急求助及医疗技术培训及技术指导；从事医疗教学培训及临床实习及见习，住院医师规范培训基地；从事医学科研实验等工作。

（二） 机构设置。

现有在职职工 1265 人，设临床医技科室 46 个，编制病床 1200 张。在职职工 1270 人，高级职称近 200 人，博、硕士 100 余人；设临床教研室 17 个。

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 53313.86 万元，其中，一般公共预算拨款 1543.86 万元，政府性基金预算拨款 0 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 51090 万元，其他收入 80 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增加-3256.26 万元，主要是因为去年预算中事业收入受疫情影响下降 2182 万元，

根据 2020 年完在情况及预测 2021 年业务收入预算增幅比例较 2020 年下幅 2 个百分点，所以 2021 年预算在保稳定运行情况，有序编制预算；一般公共预算财政拨款下调。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 53313.86 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，社会保障和就业支出 3890 万元，卫生健康支出 49423.86 万元。支出较去年增加-3256.26 万元，其中主要原因是事业收入增幅下降 2 个百分点，医院加强运行费用成本控制，将单位支出进行有效控制。

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 1543.86 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0；社会保障和就业支出 0 万元，占 0；卫生健康支出 1543.86 万元，占 100%。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 1402.86 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。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 141 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：2021年年初预算支出141万元，主要用于公立医院改革等方面，包含省属公立医院改革补助支出81万元，病人欠费支出30万；卫生科研课题项目资金2万元，主要用于科研项目开支；万名医师支援农村10万元，主要用于对口支援基层医疗技术提升的培训及差旅费；公共卫生项目资金10万元主要用于学习、差旅、委托咨询等费用，2020年财政结转房屋修缮项目资金600万元，主要用于DSA医疗设备项目。

四、政府性基金预算支出

本单位上年结转政府性基金安排的支出3000万元，主要用于创伤救治综合楼工程项目。

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11.7万元。

（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；培训费预算1.5万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额120万元，其中，货物类采购预算120万元；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9辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6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5台，单位价值100万元以上专用设备36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9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1543.86万元，其中，基本支出1402.86万元，项目支出141万元，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