

2023 年湖南省人民政府机关医院
单 位 预 算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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：以上单位预算报表中，如本单位无相关收支情况，也公开了空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省人民政府机关医院是省政府办公厅下属公益二类差额拨款事业单位，是一级甲等综合医院，是省、市城镇职工（居民）医疗保险定点医疗机构、省级领导保健基地医院、省直公务员体检定点医疗机构、长沙市公安局驾驶员体检定点医疗机构。主要承担省厅领导保健、省直相关单位干部职工日常医疗服务、以及承担周边社区居民基本医疗服务；配合本区域行政职能部门有效应对各种突发性公共卫生事件等工作。

（二）机构设置

设有医疗临床科室 14 个：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

设有综合科室 2 个：保健科、体检科。

二、单位预算构成

本单位预算仅含本级预算。

三、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。

2023 年本单位收入预算 1652.14 万元，其中，一般公共预算拨款 647.34 万元，事业收入预算 1004.80 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。我单位是 2023 年新增二级预算单位，无上年数据比较。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1652.14 万元，其中，一般公共服务 1441.34 万元，社会保障和就业支出 104.80 万元，卫生健康支出 56 万元，住房保障支出 50 万元。我单位是 2023 年新增二级预算单位，无上年数据比较。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预 647.34 万元，其中，一般公共服务支出 476.54 万元，占 73.62%；社会保障和就业支出 64.80 万元，占 10.01%；卫生健康支出 56 万元，占 8.65%；住房保障支出 50 万元，占 7.72%；公共安全支出 0 万元，占 0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 647.34 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：2023 年本单位项目支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费160.54万元。我单位是2023年新增二级预算单位，无上年数据比较。

（二）“三公”经费预算：2023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。我单位是2023年新增二级预算单位，无上年数据比较。

（三）一般性支出情况：2023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3万元，拟开展32次培训，人数36人，内容为事业单位工作人员培训、医技、药剂、护理培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023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2022年12月底，本单位共有公务用车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0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；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1台。2023年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；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: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额 1652.14 万元, 其中, 基本支出 1202.14 万元, 项目支出 450 万元, 具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费: 是指单位的公用经费, 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。