

2022 年湖南省水利水电医院 单 位 预 算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南省水利水电医院是省水利厅下属二级独立核算差额拨款的事业单位，主要职责是承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术继续教育、保健与健康教育工作。

(二) 机构设置及预算单位构成

1. 内设机构设置：湖南省水利水电医院本年度纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位基本性质为差额拨款事业单位，执行政府会计制度，单位预算级次为二级预算单位。我院机构设置情况为：院长办、党群办、财务科、医务科、社区服务科、医技科、理疗科、门诊部、中医科、外科、内科、药剂科。各科室之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。

2. 预算单位构成：湖南省水利水电医院 2022 年部门预算汇总公开单位构成包括：本级单位预算，无下属单位预算。

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。2022 年本单位收入预算 2850.54 万元，其中，一般公共预算拨款 808.54 万元，政府性基金预算拨 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，事业单位经营收入 1422.00 万元，其他收入 20.00 万元，上年结转一般公共预算拨款项目资金 600.00 万元。收入(不含上年结转 600.00 万元)较去年增加 608.40 万元，主要是由于领导班子重视提升医疗技术和服务质量，着力抓好医院建设，事业单位经营服务收入较去年预算安排增加 555.50 万元；一般公共预算拨款收入较去年增加 47.90 万元，主要是因增人而增加的人员经费拨款；其他收入较去年增加 5.00 万元。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 2850.54 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 2 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 159.00 万元，卫生健康支出 2009.54 万元，农林水支出 600 万元，住房保障支出 80 万元。支出（不含上年结转 600.00 万元）较去年增加 608.40 万，主要是卫生健康支出较去年增加 548.4 万元，住房保障支出较去年增加 21.00 万元，社会保障和就业支出较去年增加 37.00 万，教育支出较去年增加 2 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1408.54 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 110.00 万元，占 7.81 %；卫生健康支出 658.54 万元，占 46.75 %；农林水支出 600.00 万元（上年结

转支出），占 42.60 %；住房保障支出 40.00 万元，占 2.84 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 718.54 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，包括用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 690.00 万元（含当年预算支出 90.00 万元，上年结转预算支出 600.00 万元），主要是单位为完成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，当年预算支出中业务工作经费支出 45.00 万元，主要用于保障辖区公卫及厅系统疫情防控物资需要的常态化防控工作经费 20.00 万元，心理咨询室运行工作经费 10.00 万元及人工急救培训基地运行经费 15.00 万元；运行维护经费支出 45 万元，主要用于救护车更新购置费 40.00 万元及心理咨询室运行项目的办公设备购置 5.00 万元。上年结转预算支出 600.00 万元，主要用于厅直单位能力建设--单位提质改造项目建设。

四、政府性基金预算支出

2022 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，即 2022 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：本单位不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行费。2022 年基本支出中公用经费 170.00 万元

（其中：一般公共预算拨款列支 0 万元，事业单位服务收入列支 170.00 万元），比 2021 年预算增加 49.00 万元，主要是随着医疗服务收入预算安排增加同比安排支出。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位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）费预算均为 0 万元,上年度单位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）费预算均为 0 万元，与去年持平。本单位“三公经费”支出在事业单位经营服务收入中列支,并按要求严格控制。2022 年“三公”经费预算数为 7.50 万元，较上年度年减少 0.50 万，其中，公务接待费 4.50 万元较去年减少 0.50 万；公务用车购置及运行费 3 万元与去年持平；因公出国（境）费 0 万元与去年持平。

（三）一般性支出情况：

2022 年本单位会议费预算 0 万元，无会议费预算安排。

2022 年本单位培训费预算 4 万元（其中：一般公共预算拨款列支 2.00 万元，事业单位服务收入列支 2.00 万元），拟开展 4 次培训，人数 240 人，内容为： 1. 医疗安全培训，预算 1.00 万元，人数 60 人，内容为十八项医疗核心制度解读及案例分析。2. 医疗安全培训，预算 1.00 万元，人数 60 人，内容为医疗质量安全控制要点解读。3. 医疗安全培训，预算 1.00 万元，人数 60 人，内容为体外反搏仪的适应症、禁忌症及操作要点，冠心病、高血压的诊

治要点。4. 心理健康培训，预算 1.00 万元，人数 100 人，内容为关注心身健康、心理咨询和精神疾病区别诊断要点解读。

2022 年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 45.00 万元（使用一般公共预算财政拨款列支），其中：货物类采购预算 45.00 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 2021 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 1 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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2022 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 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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 2850.54 万元(含事业单位经营服务收入 1422.00 万元)，其中，基本支出 1728.50 万元(含事业单位经营服务收入 1009.96 万元)，项目支出 1122.04

万元(含事业单位经营服务收入 432.04 万元)，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1. 经费拨款：是指财政单位对纳入预算管理的事事业单位、社会团体等组织拨付给其用于公共事业、教育、卫生方面的补给资金。

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款：是指各级政府及其所属单位和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入的一种拨款。

3. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“经营拨款”“事业单位经营收入”等意外的收入。在我院主要是指雨花区卫生、财政单位对我院公共卫生服务的拨款。

5. 上年结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和合同支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标做发生的支出。

8. 运行经费：是指各单位的公用经费，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，水电费、取暖费、公共用车运行费、物业费等。

9. “三公”经费：纳入省财政预算管理的，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）费用。其中：公务接待费反应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应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）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022 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，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：湖南省水利水电医院单位 2022 年预算表