

2022 年度湖南省康复医院单位预算

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、单位基本情况

(一) 职能职责

湖南省康复医院前身为湖南省地矿医院，是 1962 年建立的国家非营利性综合医院，位于长沙市雨花区雨花巷 31 号。1995 年首次医院等级评审中获批卫生部二级乙等医院，原隶属于湖南省地勘局。2018 年经历机构改革转隶为湖南省卫生健康委直属医院，2021 年 6 月 10 日由湖南省地矿医院正式更名为湖南省康复医院，并于 2021 年 11 月 5 日通过三级康复专科医院验收，成为湖南省唯一的一家公立三级康复专科医院。

医院占地面积 43.87 亩，目前开放床位 506 张，是一所集医疗、康复、科研、教学、健康管理为一体的专科医院，是“卫生部爱婴医院”、“全国百姓放心示范医院”、“湖南心肺康复协同联盟副理事长单位”，是省直文明标兵单位。

医院是省市医保、生育保险、工伤保险、离休干部保险、特殊门诊定点医疗机构；市医保退休人员体检定点医疗机构；市城镇居民医疗保险定点医疗机构；全国异地医保结算定点医疗机构；湖南省工伤保险体检定点医院；省医保公务员定点体检医院。

医院成为省军区和长沙市征兵体检站，承担了长沙市的征兵体检和长沙市女兵、全省女兵复检工、消防体检工作。

(二) 机构设置

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为湖南省康复医院本级。

医院现有在职职工 503 人，其中：主任医师 5 人，副主任医师 32 人，博士 1 人，硕士 30 余人。

医院现设有门诊内科、外科、妇产科、儿科、五官科、皮肤科、急诊科、名中医工作室、康复专科门诊等 9 个门诊临床科室；设有临床住院科室 10 个，分别为：康复一病区（肾内、肿瘤康复二区），康复二病区（心血管、内分泌、心脏康复）、康复三病区（呼吸、消化、肺康复）、康复四病区（中医、老年康复）、康复五病区（神经、精神心理康复）、康复六病区（泌尿、骨与关节康复）、康复七病区（微创介入、肿瘤康复一区）、普外胸外科病区、创伤骨科病区（修复重建、手足显微、口腔颌面）、妇科产科病区（盆底康复、儿童康复）；设麻醉手术室（ICU、PACU）；设有 3 个中心：血透中心、康复诊疗中心、健康管理中心；7 个医技功能科室：放射科（普放 CT 室、MRI 室）、心电超声科、高压氧舱室、检验科、病理室、药械科、供应室；设有行管职能科室 13 个。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算：2022 年本单位收入预算 21292.32 万元，其中：一般公共预算拨款 2231.63 万元，事业收入 19000 万元，其他收入 50 万元，上年结转结余 10.69 万元。

收入较去年增加 1107.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 47 万元；事业收入增加 1000 万元，其他收入增加 50 万元，单位结转结余 10.69 万元，主要原因是我

院在 2021 年更名和成功创建为三级康复医院，预计医院业务量较上年有所提高。

支出预算：2022 年本单位支出预算 21292.32 万元，其中，社会保障和就业支出 374.88 万元，卫生健康支出 20551.51 万元，住房保障支出 365.93 万元。

支出较去年增加 1107.69 万元，主要是工资福利支出增加 426.27 万元，由于医院康复学科队伍建设需要且新增肿瘤介入科，增加了医护人员，人员经费相应增加；对个人和家庭的补助增加 134.8 万元；商品和服务支出减少 310.43 万元，医院今年秉持过紧日子的方针，缩减了公用经费支出；项目支出增加 857.05 万元，为业务量需要的专用材料增长。

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 2242.32 万元，其中，社会保障和就业支出 180 万元，占 8.03%；卫生健康支出 1830.32 万元，占 81.63%；住房保障支出 232 万元，占 10.34%。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 2092.63 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180 万元。主要用于在职在编人员养老保险支出；

（2）2100212 公立医院康复医院 1680.63 万元。主要用于在职在编人员的工资及社保支出 1643.74 万元和对个人和家庭的补助 36.89 万元；

(3) 2210201 住房公积金 232 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

(二) 项目支出：2022 年本单位项目支出预算 149.69 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(1) 2100299 其他公立医院支出 89 万元，其中重点专科建设 20 万元，省属公立医院改革补助 59 万元，病人欠费 10 万元；

(2) 2100499 其他公共卫生支出 29.78 万元，主要用于职业病防治 20 万元，上年结转结余 9.78 万元；

(3) 2100601 中医（民族医）药专项 30.91 万元，主要用于中医专项 30 万元，上年结转结余 0.91 万元。

四、政府性基金预算支出

本单位 2022 年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2022年本单位机关运行经费 0 万元。2022年“机关运行经费”预算较2021年持平。

(二) “三公”经费预算：2022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。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三) 一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算 0万元；本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

(四) 政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 11817.24 万元，其中，货物类采购预算 9520.74 万元；工程类采购预算 180 万元；服务类采购预算 2116.5 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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 15 台。2022 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 0 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

六、名词解释

1、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。

2、基本支出：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。

3、项目支出：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。

4、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。

5、“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 2022 年单位预算表