

2023 年湖南省结核病防治所单位预算

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：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省胸科医院与湖南省结核病防治所院所一家，始建于 1950 年，属省卫健委直属公共卫生事业单位，承担着全省结核病预防控制、临床诊治、科学研究和技术指导等工作，是湖南省结核病预防控制中心、湖南省结核病临床诊治质量控制中心、湖南省耐药结核病研究中心、湖南省难治性（耐药）结核病治疗定点医院、省工伤医保尘肺合并结核治疗定点医院、中南大学公共卫生与预防医学教学基地、湖南省研究生培养创新基地等，是全省一家集防、治、研、教于一体的三级甲等结核病专科医院。

全院在职职工 600 余人，其中中高级职称专业技术人员近 200 人，国务院津贴 2 人，二级岗位 2 人，卫生部职业专家库 11 人，省 225 人才工程 2 人。尤其在难治性、耐药性结核、结核合并其它疾病、抗结核药物不良反应的治疗和处置方面有一支强大的技术团队，在全国颇具影响力。

七十多年来，医院遵循“服务民众，促进健康”的宗旨，充分发挥“防治一体”的人才、技术优势，高标准发展临床医疗业务。诊疗科目设有结核内科、呼吸内科、消化内科、耐药结核病专科、尘肺合并结核病诊疗中心、肿瘤诊疗中心、外科、介入外科、胸外科、重症监护科、骨科、康复治疗中心、麻醉手术科、健康管理中心等等 30 多个临床医技科室。

业务范围涉及全省结核病的预防控制、全省结核病治疗的技术指导、各类结核病的临床诊断和治疗,在各类结核病的诊断、鉴别诊断、临床治疗上有独到之处,疾病治疗疗效显著,深受广大患者的信赖和赞誉。医院拥有先进的医疗设备,核磁共振、64 排 CT、DR、PCR、内镜超声、内外科胸腔镜、全自动抗结核病药物测定系统、BD960 系统、全自动生化仪等,在全国同行业中居领先地位。

湖南省胸科医院是全省结核病预防控制与临床诊疗的龙头单位。全院职工秉承“精、诚、仁、和”的院训,坚持“病人至上,质量为本,追求卓越,争创一流”的服务理念,以高尚的医德和精湛的技术为全省人民提供优质的健康服务。

(二) 机构设置。

我所在职职工 663 人,其中在职编制员工 371 人,合同制员工 292 人;退休人员 94 人,总人数为 757 人。我所占地面积 11661 平方米,拥有房屋建筑物面积 27135 平方米(其中业务用房面积 24963 平方米)。我所共开办 55 个部门科室,其中党群行政管理部门 15 个,业务管理部门 8 个,业务部门 32 个。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。以上预算即为本单位汇总预算。

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 47468.18 万元，其中，一般公共预算拨款 2347.59 万元，事业收入 44000 万元，其他收入 550 万元，上年结转结余 570.59 万元。收入较去年增加 1790.3 万元，主要是考虑疫情已经过去，我所围绕以人民健康为中心，在全省推广无结核社区，加强结核病人救治能力建设，为终结结核做准备，故事业收入增加预算。

(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 47468.18 万元，其中，科学技术 11.89 万元，卫生健康 47456.29 万元。支出较去年增加 1790.3 万元，主要是在职职工人数增加，人员相关经费支出增加；医院业务发展需求增加导致相关支出增加。

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算 2918.18 万元，其中，其他技术与开发支出 9 万元，占 0.31 %；其他科学技术普及支出 2.89 万元，占 0.1 %；其他公立医院支出 69 万元，占 2.36 %；疾病预防控制机构 2245.59 万元，占 76.87 %；重大公共卫生服务 125.79 万元，占 4.3 %；其他公共卫生支出 34 万元，占 1.16 %；其他卫生健康支出 431.9 万元，占 14.77 %。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 2245.59 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 672.59 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：公共卫生专项支出 672.59 万元，主要用于创新型省份建设、医疗质量中心补助、医疗质量中心质控、中央补助重大传染病防控、2022 年公立医院修缮购置、省补助卫生健康、省属公立医院改革补助、重点专科建设、病人欠费、卫生健康高层次人才计划等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门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 4113 万元，比上年预算减少增加 80 万元，上升 1.98%，主要是公用经费增加。

（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。2023 年“三公”经费预算较上年持平，主要是按照省有关规定，三公经费只减不增的原则，尽量压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、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 1530.4 万元，其中，货物类采购预算 469.4 万元；工程类采购预算 761 万元；服务类采购预算 300 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 9 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 8 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 22 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 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 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 47468.18 万元，其中，基本支出 24808.19 万元，项目支出 22659.99 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、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 2023 年单位预算表