

株洲市中心医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）基本支出
 - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市中心医院 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

中南大学湘雅医学院附属株洲医院（株洲市中心医院）始建于 1953 年，是一所集医疗、科研、教学、预防保健于一体的三级甲等综合性医院，是中南大学临床医学博士、硕士培养单位，亦为全国公立医院改革首批试点单位、全国首批建立健全现代医院管理制度的试点医院。医院始终秉承“仁爱、善实、精医、卓越”的精神，坚持病人的利益高于一切，以人为本，诚信服务，医院紧紧围绕人民群众关注的看病就医问题，以服务创品牌、以质量赢信誉，牢固树立了医院良好的社会形象。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 113 个，分别是：职能科室 21 个，包括办公室、党务工作科、财务科、公共卫生科、护理部、纪检监察室、医院感染管理科、教学科、科研科、离退休人员服务科、门诊办公室、群团工作科、人事教育科、设备科、审计科、信息科、宣传科、医保科、医务部、后勤科、田心院区综合管理科；内科 28 个，包括：代谢内分泌科、风湿免疫科、感染内科、核医学科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、临床心

理科、神经内一科、神经内二科、全科医学科、消化内一科、消化内二科、特需病区、肾内科、心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、血液科、中西医结核科、综合内科、儿科、新生儿科、心功能室、发热门诊、儿童保健科；外科 28 个，包括手术室、产科、创伤骨科、耳鼻喉头颈外科、妇一科、妇二科、肝胆胰脾外一科、肝胆胰脾外二科、关节与运动医学科、脊柱外一科、脊柱外二科、甲状腺、胃肠、疝外科、结直肠肛门外一科、结直肠肛门外二科、介入血管外科、口腔颌面外科、麻醉科、泌尿外一科、泌尿外二科、日间手术中心、基本外科、乳腺外科、烧伤整形科、神经外一科、神经外二科、疼痛科、心胸血管外科、眼科、重症医学科；医技科室 18 个，包括病理科、超声诊断科、放射影像科、慢病管理中心、高压氧科、检验医学中心、健康管理中心、输血科、药学部、药品采购办、药物临床试验中心、临床营养科、消毒供应中心、血液实验室、血液净化中心、肿瘤放疗室、内镜中心、多学科会诊中心；门急诊科室 18 个，包括儿保门诊、眼科门诊、耳鼻喉头颈外科门诊、医疗美容科、皮肤性病科、康复治疗室、门诊手术室、生殖中心、妇科门诊、产科门诊、口腔科、儿科门诊、内科门诊、急诊科、急诊儿科、创伤中心、院前急救中心、监管中心院区。

（二）人员情况。本部门编制数 2331 人，在职人数 3753 人，其中在岗人数 3735 人；离退休人数 713 人，其中离休人员 8 人，退休人员 705 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市中心医院。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022 年年初部门收入预算 236510.76 万元，其中，一般公共预算拨款 2510.76 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 234000 万元。收入预算较上年增加 18610.76 万元，主要原因是：随着医院规模发展，病人人数增加，预计医疗收入增加。

（二）支出预算

2022 年年初部门支出预算 236510.76 万元，其中，卫生健康支出 236510.76 万元。支出预算较上年增加 18610.76 万元，主要原因是：随着医院规模发展，病人数增加，药品、耗材、水电气等支出也相应增长。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 2510.76 万元，具体安排如下：

基本支出：2022 年年初预算为 2510.76 万元，占总支出比重为 100%；主要是为保障部门正常运转、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。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：医院为定补单位，财政拨款未安排运行经费。

（二）政府采购预算

2022 年部门政府采购预算为 159500 万元，其中：政府采购货物预算 124000 万元，政府采购工程预算 25000 万元，政府采购服务预算 10500 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 24 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 19 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；2022 年拟新增配置公务用车 2 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 2 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 万以上通用设备 77 台，单位价值 100 万以上专用设备 20 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 236510.76 万元，其中，基本支出 2510.76

万元，项目支出 234000 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）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）、“公务接待费”0 万元。2022 年“三公”经费预算数与 2021 年持平，主要原因：医院为定补单位，财政拨款未安排三公经费。

（六）一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 0 万元，培训费 0 万元，2022 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排

的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。