

长沙市中心医院
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

(1) 贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策，坚持公益性，提供医疗、急救、保健、康复、科研、教学为一体的服务工作，保障人民群众健康，推动医疗卫生事业健康发展。

(2) 承担重大疾病防治、突发公共卫生事件的医疗卫生应急救援和重大活动医疗保障任务。

(3) 开展医联体建设，推动形成专科联盟、双向转诊、上下联动的分级诊疗模式。承担对口帮扶、援疆援藏等健康扶贫和志愿者服务工作。

(4) 开展临床医学和基础医学研究、对外技术交流和国际合作，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(5) 承担院校教学、住院医师规范化、全科医生转岗、专科护士临床实践技能培训和继续教育等工作。

(6) 承担干部保健任务，对保健对象开展医疗、随访、健康教育等日常保健工作。

(7) 承担上级部门交办的其他工作任务。

2. 机构设置

长沙市中心医院（南华大学附属长沙中心医院）设有本部和北院两个院区，编制床位 2363 张，开设临床医技科室 78 个，省(市州级医院)重点专科 11 个，市级重点专科 10 个，市级质量控制中心 9 个；设置内设机构 20 个，包括党委办公室、院办公室、人事科、财务科、内部监督科、内部审计科、医务科、护理部、医院感染管理科、总务科、保卫科、门急诊管理办公室、医疗安全办公室、社会工作办公室、采购办、信息病案统计科、科教科、医保科、器械设备科、行风评价办公室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市中心医院

三、部门收支总体情况

（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 173,953.57 万元，其中，一般公共预算拨款 1,583.57 万元。收入较去年增加 6,795 万元，上升 4.07%。主要是事业单位经营服务收入较去年增加 4000 万元，上升 2.41%；其他收入增加 2370 万元；租金收入增加 425 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 173,953.57 万元，其中，卫生健康支出 173,953.57 万元。支出较去年增加 6,795 万元，上升 4.07%。主要是基本支出较去年

增加 6370 万元，上升 3.82%；项目支出（租金收入）增加 425 万元。

四、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 1,583.57 万元，其中，卫生健康支出 1,583.57 万元，占 100%。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 887.82 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2022 年本单位项目支出预算 695.75 万元，主要是单位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：卫生健康支出 695.75 万元，主要用于结核病防治人员工作津贴专项经费、租金收入等方面。

五、政府性基金预算支出

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：2022 年长沙市中心医院机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

(二) “三公”经费预算: 2022 年长沙市中心医院“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”经费预算与 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; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况: 2022 年本单位政府采购预算总额 28,099.98 万元, 其中: 货物类采购预算 15,207.98 万元; 工程类采购预算 10,150 万元; 服务类采购预算 2,742 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 10 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 3 辆, 其他按照规定配备的公务用车 7 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 45 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 82 台。2022 年拟新增配置公务用车 3 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 2 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 3 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 23 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 年部门整体支出绩效目标的金额为 173,953.57 万元，其中，基本支出 173,257.82 万元，项目支出 695.75 万元。

七、名词解释

1、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。

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 2022 年部门预算表

(具体见附件)