

长沙市中心医院  
2021年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2021 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 2021 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

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 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。2021年本单位收入预算167158.57万元，其中，一般公共预算拨款1158.57万元，事业单位经营服务收入166000万元。收入较去年增加1828.90万元，上升1.11%。主要是事业单位经营服务收入较去年增加1843.15万元，上升1.12%；一般公共预算拨款收入减少14.25万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算167158.57万元，其中，卫生健康支出167158.57万元。支出较去年增加1828.90万元，上升1.11%。主要是基本支出较去年增加1843.15万元，上升1.12%；项目支出（结核病防治工作人员津贴）减少14.25万元。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1158.57万元，其中，卫生健康支出1158.57万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021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：**2021年本单位项目支出预算270.75万元，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，用于结核病防治人员工作津贴。

#### 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：**2021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：**2021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。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021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：**2021年本单位政府采购预算总额30627.18万元，其中：货物类采购预算28098.17万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2529万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车12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5辆，离退休干部用车2辆，其他按照规定配备的公务用车5辆，其他用车中包含公务车辆2辆和电瓶车3辆，电瓶车主要用于院内运转病人；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83台。2021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3台，单位价值100万元以上专用设备49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2021年部门整体支出绩效目标的金额为167158.57万元，其中，基本支出166887.82万元，项目支出270.75万元，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 2021 年部门预算表

(具体见附件)