

2021 年湖南省荣军医院部门预算

目录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、单位基本概况
- 二、单位收支总体情况
- 三、一般公共预算拨款支出
- 四、本单位无政府性基金安排的支出
- 五、其他重要事项的情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 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

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南省荣军医院隶属于湖南省退役军人事务厅，系正处级公益二类事业单位。是省内唯一一所为残疾军人等优抚对象服务的省级优抚二级综合性医院，承担全省高等级残疾军人等重点优抚对象集中供养、伤残评定、短期疗养、医疗巡诊及复员退伍军人精神病诊疗等工作，同时利用资源为社会提供医疗服务。

(二) 机构设置。我院内设临床及医药技科室 14 个，分别是内一科、内二科、外科、妇产科、急诊科(门诊部)、儿科、精神科、康复科、麻醉科（手术室、供应中心）、检验科、放射科、功能科、药剂科、磁共振。医疗后勤职能科室 11 个，分别是休养科、医务科、护理部、医保科、院感科、社工部、办公室、人事科、财务科、行政科、保卫科。本预算只包含湖南省荣军医院，无二级单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算拨款、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 6119.56 万元，其中，一般公共预算拨款 2119.56 万元，事业收入 4000 万元。收入较去年减少 1332.55 万元，主要是一般公共预算拨款增加 492.45 万元，事业收入减少 1825 万元。

本单位没有政府性基金预算拨款、国有资本经营收入和纳入专户管理资金，所以公开的附件 15、16、17、18、19 、20、21 表为空。

(二) 支出预算：2021 年本单位支出预算 6119.56 万元，其中，社会保障和就业支出 5391.34 万元，卫生健康支出 441.43 万元，住

房保障支出 286.79 万元。支出较去年减少 1332.55 万元，主要是社会保障和就业支出减少 1348.92 万元，卫生健康支出减少 4.35 万元，住房保障支出增加 20.72 万元。

三、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 2119.56 万元，其中，社会保障和就业支出 1874.56 万元，占 88.44%；卫生健康支出 220 万元，占 10.38%，住房保障支出 25 万元，占 1.18%。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 1419.56 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：2021 年本单位项目支出预算 700 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：优抚对象短期疗养及医疗巡诊支出 500 万元，其中用于全省重点优抚对象短期疗养 400 万元，全年安排 8 批次，每批次 52 人次左右；医疗巡诊 100 万元，全年安排 5 批次，每批次 4 个县区，每县区 60 人次左右。伤残军人医疗补助 200 万元，主要用于在我院集中供养伤残军人医疗费开支，共计 21 人。

四、本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务用车运行费 5 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 29 万元，主要是落实过“紧日子”要求，控制“三公”经费，公务用车运行费较上年减少 4 万元，公务用车购置费较上年减少 25 万元。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费、培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 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 8 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台。2021 年无新增资产预算。

（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 年单位整体支出绩效目标的金额为 6119.56 万元，其中，基本支出 4978.70 万元，项目支出 1140.86 万元，具体绩效目标详见报表。

六、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，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：湖南省荣军医院 2021 年部门预算表