

长沙市中医医院（长沙市第八医院）
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

（一）职能职责

（1）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（2）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（3）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、住院医师规范化培训和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（4）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（5）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（6）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(7) 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(8) 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(9) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(10) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

长沙市中医医院（长沙市第八医院）实行“一院三址”的运行模式，分为本部、南院、东院三个院址。根据上级文件指示精神，长沙市中医医院（长沙市第八医院）的组织架构设置为行政职能科室、临床业务科室、医技科室和医辅科室四部分，约 86 个科室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市中医医院（长沙市第八医院）

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 115,000 万元，其中，一般公共预算拨款 1,403.75 万元。收入较去年增加 13,418.52 万元，上升 13.21%。主要是我单位依据 2021

年门诊量及出院人次增长幅度测算 2022 年收入。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 115,000 万元，其中，卫生健康支出 115,000 万元。支出较去年增加 13,418.52 万元，上升 13.21%。主要是我单位根据“以收定支”的原则，按照收入增长幅度，核定 2022 年预算支出总额。

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 1,403.75 万元，其中，卫生健康支出 1,403.75 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 1,114.48 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 289.27 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 289.27 万元，主要用于国有资产管理等方面。

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 年长沙市中医医院（长沙市第八医院）机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2022 年长沙市中医医院（长沙市第八医院）“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 9,621.6 万元，其中：货物类采购预算 5,847.4 万元；工程类采购预算 802.92 万元；服务类采购预算 2,971.28 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 17 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 14 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台，单位价值 100 万元以上专用设备 50 台。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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

本单位为差额拨款单位，2022 年拟新增配置 2 辆公务用车，其相关预算开支由本单位自有资金预算承担，因此无一般公共预算“三公”经费支出预算。

（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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 115,000 万元，其中，基本支出 114,710.73 万元，项目支出 289.27 万元。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

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 2022 年部门预算表

（具体见附件）