

湖南省体育运动医疗专科医院

2023 年预算公开说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。

湖南省体育运动医疗专科医院主要职责是为我省各运动中心专业运动员、教练员及社会运动损伤者提供专业运动康复、理疗和科学预防医疗保障工作。

(二) 机构设置。

医院领导班子中设法人 1 名、总支书记兼业务副院长 1 名、行政副院长 1 名共计 3 名院领；内设办公室、医务科、护理部、医保科 4 个科室；党组织由总支委领导班子集体决策，下设办公室党支部、医务科党支部、退休党支部 3 个党支部；开设运动医学、康复理疗、中医、内科、外科、牙科等；手术室、放射室、化验室、B 超室、心电图室等功能性科室，配备较齐全。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

(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。2023 年本单位收入预算 1205.68 万元，其中，一般公共预算拨款 566.6 万元，政府性基金预算拨款 80

万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入559.08万元。收入较去年增加69.78万元，主要是一般公共预算收入较去年增加51.6万元、政府性基金收入预算较去年减少60万元，但事业收入预算按照以支定收较去年增加78.18万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1205.68万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业57万元，卫生健康1022.68万元，住房保障46万元，其他80万元。支出较去年增加69.78万元，主要是文化旅游体育与传媒较去年减少20万元、其它支出较去年减少60万元、社会保障和就业较上年增加11.5万元、卫生健康较去年增加132.88万元、住房保障较上年增加5.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算566.6万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出57万元，占10.06%；卫生健康支出459.21万元，占81.05%；住房保障支出46万元，占8.12%；其他支出4.39万元，占0.77%……。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数562.21万元，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:2023年本单位项目支出预算4.39万元，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：人脸设备支出0.57万元，主要用于医院病人入院系统识别等方面；电子凭证线上移动支付支出3.82万元，主要用于医院病人支付与医保系统对接等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算80万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；其他支出80万元，占100%。具体安排情况如下：湖南省运动康复中心修缮20万元、运动员医疗保障-医疗设备采购45万元、运动员医疗保障-其它商品服务支出15万元。

(注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门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:2023年本单位机关运行经费0万元，比上年预算减少(增加或持平)0万元，下降(上升)0%，主要是……。

(二)“三公”经费预算：2023 年本单位“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。2023 年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平） 0 万元，主要是……。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为……；培训费预算 2 万元，拟开展 事业单位工作人员线上培训、会计人员继续教育、医务人员继续教育 培训，人数 42 人，内容为 公共课与专业课；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

(四)政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；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。2023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0台，单位价值100万元以上专用设备0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2023年单位整体支出绩效目标的金额为1205.68万元，其中，基本支出962.09万元，项目支出243.59万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）