

2024年湖南省体育运动医疗专科医院预算

目 录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024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、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。

1、为各训练中心专业运动员/教练员提供专业运动康复、理疗和科学预防工作。

2、对社会上运动损伤者提供相应康复治疗。

3、为局系统各种运动赛事提供医疗保障。

4、派医生跟队提供训练医疗保障。

5、为队医疗提供专业培训。

6、完成省体育局安排各种任务。

(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、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

湖南省体育运动医疗专科医院本级，无下属预算单位。

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。2024年本单位收入预算1174.94万元，其中，一般公共预算拨款560万元，政府性基金预算拨款90万元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入预算524.94万元。收入较去年减少30.74万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少6.6万元，事业收入预算较上年减少34.14万元，政府性基金预算拨款较上年增加10万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1218.75万元，其中，一般公共服务0元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出43.81万元，社会保障和就业支出88.91万元，卫生健康支出952.53万元，住房保障支出43.5万元，其它支出90万元。支出较去年增加13.07万元，主要是文化体育和传媒支出较上年增加43.81万元，其它支出较上年增加10万元，社会保障和就业支出较上年增加31.91万元，卫生健康支出较上年减少70.15万元，住房保障支出较上年减少2.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算603.81万元，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%；文化旅游体育与传媒支出43.81万元，占7.26%，社会保障和就业支出49万元，占8.12%，卫生健康支出467.5万元，占比77.43%，住房保障支出43.5万元，占比7.2%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数560万元，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：2024年本单位项目支出预算43.81万元，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：专项业务费支出15.25万元，主要用于运动康复中心三楼修缮项目尾款等方面；事业发展专项支出28.56万元，主要用于康复中心三楼修缮项目完工后里面设施设备配置等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位政府性基金支出预算90万元，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%；其它支出90万元。具体安排情况如下：医疗设备购置30万元，医疗保障20万元，体科所采购药品营养品及运动员打疫苗40万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费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：2024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。2024 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：2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0，内容为……；培训费预算 1.5 万元，拟开展事业单位工作人员线上培训、会计人员和医务人员继续教育培训、业务人员外出培训，人数 44 人，内容为专业课和公共课程；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 1218.75 万元，其中，基本支出 909.24 万元，项目支出 309.51

万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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：各单位可根据实际对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

无

第二部分 2024 年单位预算表

详见附件