

2023 年南华大学附属第一医院预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

南华大学附属第一医院是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的省级大型综合性医院，规模位于全省前列。1994 年被国家卫生部首批授予“三级甲等医院”称号。作为国家卫生部首批授予的三级甲等医院、湖南省卫健委直属大型综合性附属医院，南华大学附属第一医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，以诊治各种复杂、疑难和危急重症疾病而享誉省内外。医院是国家心血管疑难病症诊治能力提升工程建设项目单位、重大疫情救治基地、首批国家临床教学培训示范中心、国家专科规范化培训基地、国家高级卒中中心、国家代谢性疾病临床医学研究中心核心成员单位、中国创伤救治联盟成员单位、中国医师协会腹腔镜外科培训基地。

医院秉承救死扶伤、服务社会的宗旨，大医精诚、弘敷仁爱、敬业为民，坚守着忠于职守、热情服务、精益求精、公正廉洁的职业精神，开拓创新，追求卓越，将我院建成省内先进、国内知名、特色鲜明的大型综合性优质医院。

（二）机构设置。

医院现编制床位 2315 张，实际开放床位 2500 余张，设有 43 个临床科室、8 个医技科室。医院目前在职职工 2770 人，其中高级职称 477 人，具有博士学位 148 人，硕士学位 636 人，教授、副教授 161 人，博士、硕士生导师 105 人。具有享受国务院、省政府特殊津贴，湖南省 121、225 人才工程，湖湘名医等各类人才 53 人次。

二、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 276,865.42 万元，其中，一般公共预算拨款 4,654.69 万元，事业收入 270,692.43 万元，上年结转一般公共预算结余 1,518.30 万元。收入较去年减少 17,345.19 万元，主要是在新冠肺炎疫情常态化防控形势下，对事业收入进行了较为稳健的预计。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 276,865.42 万元，其中，一般公共服务支出 31.31 万元，科学技术支出 339.70 万元，卫生健康支出 276,494.41 万元。支出较去年减少 17,345.19 万元，主要是以收定支，量入为出，减少非重点和低效无效支出，精准保障刚性支出、重点支出。

三、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 6,172.99 万元，其中，一般公共服务支出 31.31 万元，占 0.51%；科学

技术支出 339.70 万元，占 5.50%；卫生健康支出 5,801.98 万元，占 93.99%。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 4,286.69 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 1,886.30 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：其他发展与改革事务支出 31.31 万元，自然科学基金 172.70 万元，其他技术与开发支出 84.00 万元，其他科技条件与服务支出 30.00 万元，其他科学技术普及支出 3 万元，重点研发计划支出 50 万元，主要用于创新型省份建设专项资金；综合医院支出 700 万元，主要用于中医专项及国家医学中心与区域医疗中心建设；其他公立医院支出 185 万元，主要用于病人欠费及省属公立医院改革补助；重大公共卫生服务 5.41 万元，主要用于重大传染病防控；其他公共卫生支出 322.39 万元，主要用于急性心脑血管疾病救治体系建设、卫生健康高层次人才计划、万名医师支援农村等；中医（民族医）药专项 2.49 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升；其他卫生健康支出 300 万元，主要用于 2022 年公立医院修缮购置。

四、政府性基金预算支出

2023 年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：2023 年本单位无一般公共预算财政拨款安排基本支出中的机关运行费，与上年持平，无增减变化。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，与上年持平，无增减变化。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位无一般公共预算财政拨款安排的会议费、培训费、节庆、晚会论坛、赛事活动等方面预算，与上年持平，无增减变化。

(四) 政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 163,371.12 万元，其中，货物类采购预算 120,868.12 万元；工程类采购预算 39,457.00 万元；服务类采购预算 3,046.00 万元。

(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 26 辆，其中，应急保障用车 3 辆，特种专业技术用车 19 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 37 台，单位价值 100 万元以上专用设备 141 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 32 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

276,865.42 万元，其中，基本支出 105,751.40 万元，项目支出 171,114.02 万元。

六、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。