

# 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、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

## 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。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。

## 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。

## 五、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。

## 六、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。

## 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。