

2023年省级部门预算批复表

单位代码：302009

单位名称：南华大学附属第一医院

联系电话：0734-8279122

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	1	13. 预算13表	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)	13
2. 预算02表	收入总表	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表	14
3. 预算03表	支出总表	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表	19
8. 预算08表	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)	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表	20
9. 预算09表	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)	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表	21
10. 预算10表	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)	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表	22
11. 预算11表	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)	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表	23
12. 预算12表	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)	12			

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	275,347.12	本年支出合计	276,865.42	本年支出合计	276,865.42	本年支出合计	276,865.42
上年结转结余	1,518.30	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	276,865.42	支出总计	276,865.42	支出总计	276,865.42	支出总计	276,865.42

收入总表

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								一般公共 预算补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	276,865.42	275,347.12	4,654.69							270,692.43					1,518.30	1,518.30				
302	湖南省卫生健康委员会	276,865.42	275,347.12	4,654.69							270,692.43					1,518.30	1,518.30				
302009	南华大学附属第一医院	276,865.42	275,347.12	4,654.69							270,692.43					1,518.30	1,518.30				

支出总表

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	276,865.42	105,751.40	171,114.02			
302	湖南省卫生健康委员会	276,865.42	105,751.40	171,114.02			
302009	南华大学附属第一医院	276,865.42	105,751.40	171,114.02			
201	一般公共服务支出	31.31		31.31			
20104	发展与改革事务	31.31		31.31			
2010499	其他发展与改革事务支出	31.31		31.31			
206	科学技术支出	339.70		339.70			
20602	基础研究	172.70		172.70			
2060203	自然科学基金	172.70		172.70			
20604	技术与研究开发	84.00		84.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	84.00		84.00			
20605	科技条件与服务	30.00		30.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00			
20607	科学技术普及	3.00		3.00			
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060902	重点研发计划	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	276,494.41	105,751.40	170,743.01			
21002	公立医院	275,864.12	105,751.40	170,112.72			
2100201	综合医院	275,679.12	105,751.40	169,927.72			
2100299	其他公立医院支出	185.00		185.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21004	公共卫生	327.79		327.79			
2100409	重大公共卫生服务	5.41		5.41			
2100499	其他公共卫生支出	322.38		322.38			
21006	中医药	2.49		2.49			
2100601	中医（民族医）药专 项	2.49		2.49			
21099	其他卫生健康支出	300.00		300.00			
2109999	其他卫生健康支出	300.00		300.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	276,865.42					190,249.60	84,075.31			2,540.50			
			302	湖南省卫生健康委员会	276,865.42					190,249.60	84,075.31			2,540.50			
			302009	南华大学附属第一医院	276,865.42					190,249.60	84,075.31			2,540.50			
20	04	99	302009	其他发展与改革事务支出	31.31						31.31						
20	02	03	302009	自然科学基金	172.70					172.70							
20	04	99	302009	其他技术研究与开发支出	84.00					84.00							
20	05	99	302009	其他科技条件与服务支出	30.00					30.00							
20	07	99	302009	其他科学技术普及支出	3.00					3.00							
20	09	02	302009	重点研发计划	50.00					50.00							
21	02	01	302009	综合医院	275,679.12					189,394.62	83,744.00			2,540.50			
21	02	99	302009	其他公立医院支出	185.00					185.00							
21	04	09	302009	重大公共卫生服务	5.41					5.41							
21	04	99	302009	其他公共卫生支出	322.38					322.38							
21	06	01	302009	中医（民族医）药专项	2.49					2.49							
21	99	99	302009	其他卫生健康支出	300.00						300.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	276,865.42	105,751.40	96,255.00	6,955.90	2,540.50	171,114.02	87,038.70			83,175.31	900.00			
			302	湖南省卫生健康委员会	276,865.42	105,751.40	96,255.00	6,955.90	2,540.50	171,114.02	87,038.70			83,175.31	900.00			
			302009	南华大学附属第一医院	276,865.42	105,751.40	96,255.00	6,955.90	2,540.50	171,114.02	87,038.70			83,175.31	900.00			
201	04	99	302009	其他发展与改革事务支出	31.31					31.31				31.31				
206	02	03	302009	自然科学基金	172.70					172.70	172.70							
206	04	99	302009	其他技术研究与开发支出	84.00					84.00	84.00							
206	05	99	302009	其他科技条件与服务支出	30.00					30.00	30.00							
206	07	99	302009	其他科学技术普及支出	3.00					3.00	3.00							
206	09	02	302009	重点研发计划	50.00					50.00	50.00							
210	02	01	302009	综合医院	275,679.12	105,751.40	96,255.00	6,955.90	2,540.50	169,927.72	86,183.72			83,144.00	600.00			
210	02	99	302009	其他公立医院支出	185.00					185.00	185.00							
210	04	09	302009	重大公共卫生服务	5.41					5.41	5.41							
210	04	99	302009	其他公共卫生支出	322.38					322.38	322.38							
210	06	01	302009	中医（民族医）药专项	2.49					2.49	2.49							
210	99	99	302009	其他卫生健康支出	300.00					300.00				300.00				

财政拨款收支总表

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,654.69	一、本年支出	6,172.99
(一) 一般公共预算拨款	4,654.69	(一) 一般公共服务支出	31.31
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	1,518.30	(四) 科学技术支出	339.70
(一) 一般公共预算拨款	1,518.30	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	5,801.98
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,172.99	支 出 总 计	6,172.99

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	6,172.99	4,286.69	4,286.69			1,886.30
302	湖南省卫生健康委员会	6,172.99	4,286.69	4,286.69			1,886.30
302009	南华大学附属第一医院	6,172.99	4,286.69	4,286.69			1,886.30
2010499	其他发展与改革事务支出	31.31					31.31
2060203	自然科学基金	172.70					172.70
2060499	其他技术与开发支出	84.00					84.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00					30.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00					3.00
2060902	重点研发计划	50.00					50.00
2100201	综合医院	4,986.69	4,286.69	4,286.69			700.00
2100299	其他公立医院支出	185.00					185.00
2100409	重大公共卫生服务	5.41					5.41
2100499	其他公共卫生支出	322.38					322.38
2100601	中医（民族医）药专项	2.49					2.49
2109999	其他卫生健康支出	300.00					300.00

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)

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	4,286.69					4,286.69	4,286.69		
			302	湖南省卫生健康委员会	4,286.69					4,286.69	4,286.69		
			302009	南华大学附属第一医院	4,286.69					4,286.69	4,286.69		
210	02	01	302009	综合医院	4,286.69					4,286.69	4,286.69		

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	4,286.69	4,286.69	4,286.69													
			302	湖南省卫生健康委员会	4,286.69	4,286.69	4,286.69													
			302009	南华大学附属第一医院	4,286.69	4,286.69	4,286.69													
210	02	01	302009	综合医院	4,286.69	4,286.69	4,286.69													

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																								

注：不含上年结转结余。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本 经营预算	编入部门预 算金额	财政代编 金额		
			一般公共预算 小计	经费拨款	纳入一般公共 预算管理的非 税收入						
	合计	368.00	368.00	368.00				368.00			
302	湖南省卫生健康委员会	368.00	368.00	368.00				368.00			
302	省级专项资金	368.00	368.00	368.00				368.00			
302009	中医药专项	100.00	100.00	100.00				100.00			
	公共卫生专项	268.00	268.00	268.00				268.00			

专项资金绩效目标表

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对	
302	湖南省卫生健康委员会		368.00	368.00													
	中医药专项		100.00	100.00													
302	中医药专项	中医药	100.00	100.00			1、打造省中医重点专科（肺病科）科室及示教室，开展中医特色诊疗服务及实践技能培训项目； 2、开展中医药文化骨干人才培养，拟派职工外出参加学术会议，提升骨干人才业务及科研能力； 3、支持4项中医临床经验总结论文及专著出版，举办1期中医学术经验交流继续教育项目； 4、信息技术及网络建设方面，拟建立临证经验及文献数据库，开通微信公众号，提升宣传力度，扩大中医药在民众中的影响力。	中医药服务增长率2%	教育培训合格率>90%	2023年底前开通省名中医专家门诊	诊疗及示教室建设投入资金3万元/年		扩大中医药在民众中影响力				患者满意度>80%
	公共卫生专项		268.00	268.00													
302	公共卫生专项	医疗服务保障	258.00	258.00			1、持续深化公立医院综合改革，继续全面贯彻实行药品和耗材零差率，减轻患者医疗负担； 2、做好网络安全运维保障工作，确保医疗卫生健康服务信息化业务的正常开展； 3、坚持以专科建设为龙头，着力打造优势学科群，树立微创、介入、内镜、急危重症多学科联合救治医疗技术品牌。	药品和耗材零差覆盖率>90%	预约挂号率>70%	2023年底前开放专科门诊和节假日门诊	专科人才培养投入资金3万元/年		推进区域医疗中心建设				患者满意度>80%
302	公共卫生专项	疾病控制	10.00	10.00			1、继续推进分级诊疗、医联体建设，派遣专家长期驻点帮扶紧密型医联体医院，提升其医疗服务水平； 2、加强省级临床重点专科建设，继续提升心血管疑难病症诊治能力； 3、加强多学科合作、引进和培养人才，提升脑卒中防治规范化、同质化水平，推进卒中中心高质量发展。	帮扶医联体医院3家	派驻20名医疗专家开展长期驻点技术指导帮扶	2023年底前完成脑卒中高危人群院外筛查	脑卒中培训投入资金2万元/年		扩大卒中救治科普影响力				患者满意度>80%

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨	财政专户管理	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	276,865.42	4,654.69	0.00	0.00	272,210.73	105,751.40	171,114.02				
湖南省卫生健康委员会	276,865.42	4,654.69			272,210.73	105,751.40	171,114.02	<p>1、医疗服务水平跃上新台阶。全面推行门急诊服务能力提升工程，开设专病门诊和节假日门诊，为患者开辟绿色通道。稳步推进省级老年友善医疗机构建设，积极推进卓越服务示范医院及公立医院高质量发展示范医院创建工作；</p> <p>2、医疗核心竞争力实现突破。继续建设内分泌国家临床重点专科及20个省级临床重点专科，随着全省领先的数字化复合手术室投入使用，积极开展新技术新项目手术推广；</p> <p>3、高品质教学取得新进展。推进一流本科专业能力建设，建成医学检验和影像智慧教室，持续推进“三全育人”综合改革，持续推进大思政课实践教学基地建设；</p> <p>4、博士科研开启新征程。重点建设全国博士后科研工作站，吸纳优秀医学科研人才，实现以创新驱动持续发展，人才成就百强医院的战略目标；</p> <p>5、提升效能，强抓医院运营管理。启动智慧财务管理系统建设工作，积极推进门急诊、住院结算信息化建设，医院线上业务分流率显著提升；</p> <p>6、健全内部控制体系建设，规范医院、财务、业务等各层面办事流程，实现医院经济事项全过程管控，有效防范和管控内部运营风险。</p>	<p>1、改善收入结构，有效收入占比达50%，技术服务性收入占比达20%；</p> <p>2、各项指标保持稳中向好发展态势，门急诊就诊人次150万，出院7.5万人次，预约挂号率达70%，互联网医院总服务7000人次；</p> <p>3、建立3家紧密型医联体医院，全年派驻15名专家长期驻点帮扶；</p> <p>4、住培招录完成率达到90%，住院医师执业首考通过率达到70%，结业考核首考通过率85%。</p>	<p>1、进一步强化主流媒体宣传，推广“有温度”的医院形象，提升医院品牌影响力；</p> <p>2、稳步推进省级老年友善医疗机构建设，积极推进卓越服务示范医院及公立医院高质量发展示范医院创建工作；</p> <p>3、立足常态防控，提升救治水平。湖南省重大疫情救治基地全面竣工并投入使用，为衡阳及大湘南地区人民的生命安全提供强力保障；</p> <p>4、大力推进数字化医疗建设。从远程会诊、互联网医院、智慧医疗等方面着手，构建以电子病历为核心的医院整体软件架构部署；</p> <p>5、以建设“湖南省中西医结合旗舰医院”、创建“公立医院高质量发展示范医院”为抓手，从卓越管理、卓越医疗、卓越护理、卓越人文四个方面落实工作，提升“软实力”，增强“竞争力”，建设卓越服务型医院。</p>	