

2024 年南华大学附属第一医院预算

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。

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。2024 年本单位收入预算 303,204.35 万元，其中，一般公共预算拨款 4,586.69 万元，事业收入 288,350.00 万元，其他收入 8,700.00 万元，上年结转一般公共预算结余 1,567.66 万元。收入较去年增加 26,338.93 万元，主要是推进公立医院高质量发展示范性医院建设形势下，对事业收入进行了较为积极稳健的预计。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 303,204.35 万元，其中，科学技术支出 319.90 万元，卫生健康支出 302,884.45 万元。支出较去年增加 26,338.93 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

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6,154.35 万元，其中，科学技术支出 319.90 万元，占 5.20%；卫生健康支出 5,834.45 万元，占 94.80 %。

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:2024年本单位项目支出预算1,867.66万元,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:自然科学基金支出249.90万元,主要用于科药联合基金项目及创新型省份建设专项;其他科技条件与服务支出60.00万元,主要用于创新型省份建设专项;其他科学技术普及支出10.00万元,主要用于创新型省份建设专项;综合医院438.43万元,主要用于医疗服务与保障能力提升;其他公立医院支出180.00万元,主要用于医疗服务与保障能力提升;重大公共卫生服务16.00万元,主要用于重大传染病防治;突发公共卫生事件应急处置4.74万元,主要用于疫情防控补助资金;其他公共卫生支出328.24万元,主要用于万名医师支援农村、急性心脑血管疾病救治体系建设、卫生科研经费等方面;中医(民族医)药专项4.35万元,主要用于中医药事业传承与发展;其他卫生健康支出576.00万元,主要用于专用设备购置。

五、政府性基金预算支出

2024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)运行经费:2024年本单位运行经费0万元,与上

年预算持平。

(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”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、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222,981.99万元，其中，货物类采购预算191,462.65万元；工程类采购预算7,348.68万元；服务类采购预算24,170.66万元。

(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26辆，其中，特种专业技术用车21辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值100万元以上设备158台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备24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301,636.69万元，其中，基本支出111,179.72万元，项目支出190,456.97万元，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。