

2022年省级部门预算公开表

单位代码：302038

单位名称：湘南学院附属医院

联系电话：07352325519

2022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 支 总 表

填报单位：湘南学院附属医院

单位:万元

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
一、一般公共预算拨款收入	1, 772. 69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	26, 156. 19	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1, 772. 69	二、公共安全支出		工资福利支出	19, 979. 00	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	6, 177. 19	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	5. 00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	36, 543. 03	五、对事业单位经常性补助	51, 236. 51
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	2, 137. 00	按项目管理的商品和服务支出	25, 080. 32	六、对事业单位资本性补助	11, 462. 71
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	60, 557. 22	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	11, 462. 71	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	60, 728. 50	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	110. 00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	62, 611. 19	本 年 支 出 合 计	62, 699. 22	本 年 支 出 合 计	62, 699. 22	本 年 支 出 合 计	62, 699. 22
上年结转结余	88. 03	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	62, 699. 22	支 出 总 计	62, 699. 22	支 出 总 计	62, 699. 22	支 出 总 计	62, 699. 22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湘南学院附属医院

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	62,699.22	62,611.19	1,772.69							60,728.50				110.00	88.03	88.03				
		62,699.22	62,611.19	1,772.69							60,728.50				110.00	88.03	88.03				
302038	湘南学院附属医院	62,699.22	62,611.19	1,772.69							60,728.50				110.00	88.03	88.03				

支 出 总 表

填报单位：湘南学院附属医院

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	62,699.22	26,156.19	36,543.03			
		62,699.22	26,156.19	36,543.03			
302038	湘南学院附属医院	62,699.22	26,156.19	36,543.03			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2,137.00	2,137.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,137.00	2,137.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,137.00	2,137.00				
210	卫生健康支出	60,557.22	24,019.19	36,538.03			
21002	公立医院	60,463.19	24,019.19	36,444.00			
2100201	综合医院	60,378.19	24,019.19	36,359.00			
2100299	其他公立医院支出	85.00		85.00			
21004	公共卫生	45.32		45.32			
2100409	重大公共卫生服务	13.60		13.60			
2100499	其他公共卫生支出	31.72		31.72			
21099	其他卫生健康支出	48.71		48.71			
2109999	其他卫生健康支出	48.71		48.71			

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湘南学院附属医院

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	62,699.22					51,236.51	11,462.71						
					62,699.22					51,236.51	11,462.71						
			302038	湘南学院附属医院	62,699.22					51,236.51	11,462.71						
206	02	03	302038	自然科学基金	5.00					5.00							
208	05	05	302038	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137.00					2,137.00							
210	02	01	302038	综合医院	60,378.19					48,964.19	11,414.00						
210	02	99	302038	其他公立医院支出	85.00					85.00							
210	04	09	302038	重大公共卫生服务	13.60					13.60							
210	04	99	302038	其他公共卫生支出	31.72					31.72							
210	99	99	302038	其他卫生健康支出	48.71						48.71						

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湘南学院附属医院

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	其他支出
				合计	62,699.22	26,156.19	19,979.00	6,177.19		36,543.03	25,080.32				11,462.71				
					62,699.22	26,156.19	19,979.00	6,177.19		36,543.03	25,080.32				11,462.71				
			302038	湘南学院附属医院	62,699.22	26,156.19	19,979.00	6,177.19		36,543.03	25,080.32				11,462.71				
206	02	03	302038	自然科学基金	5.00					5.00	5.00								
208	05	05	302038	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137.00	2,137.00	2,137.00												
210	02	01	302038	综合医院	60,378.19	24,019.19	17,842.00	6,177.19		36,359.00	24,945.00				11,414.00				
210	02	99	302038	其他公立医院支出	85.00					85.00	85.00								
210	04	09	302038	重大公共卫生服务	13.60					13.60	13.60								
210	04	99	302038	其他公共卫生支出	31.72					31.72	31.72								
210	99	99	302038	其他卫生健康支出	48.71					48.71					48.71				

财政拨款收支总表

填报单位：湘南学院附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,772.69	一、本年支出	1,860.72
（一）一般公共预算拨款	1,772.69	（一）一般公共服务支出	
（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	88.03	（四）科学技术支出	5.00
（一）一般公共预算拨款	88.03	（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	1,855.72
		（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	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,860.72	支 出 总 计	1,860.72

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：湘南学院附属医院

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	1,860.72	1,676.69	1,676.69			184.03
		1,860.72	1,676.69	1,676.69			184.03
302038	湘南学院附属医院	1,860.72	1,676.69	1,676.69			184.03
206	科学技术支出	5.00					5.00
20602	基础研究	5.00					5.00
2060203	自然科学基金	5.00					5.00
210	卫生健康支出	1,855.72	1,676.69	1,676.69			179.03
21002	公立医院	1,761.69	1,676.69	1,676.69			85.00
2100201	综合医院	1,676.69	1,676.69	1,676.69			
2100299	其他公立医院支出	85.00					85.00
21004	公共卫生	45.32					45.32
2100409	重大公共卫生服务	13.60					13.60
2100499	其他公共卫生支出	31.72					31.72
21099	其他卫生健康支出	48.71					48.71
2109999	其他卫生健康支出	48.71					48.71

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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：湘南学院附属医院

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	1,676.69						1,676.69	1,676.69	
					1,676.69						1,676.69	1,676.69	
			302038	湘南学院附属医院	1,676.69						1,676.69	1,676.69	
210	02	01	302038	综合医院	1,676.69						1,676.69	1,676.69	

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：湘南学院附属医院

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	其他工资福利支出
				合计	1,676.69	1,676.69	1,676.69														
					1,676.69	1,676.69	1,676.69														
			302038	湘南学院附属医院	1,676.69	1,676.69	1,676.69														
210	02	01	302038	综合医院	1,676.69	1,676.69	1,676.69														

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：湘南学院附属医院

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								

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)（按部门预算经济分类）

填报单位：湘南学院附属医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															

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: 湘南学院附属医院

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

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：湘南学院附属医院

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	其他交通费用	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。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湘南学院附属医院

单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

填报单位：湘南学院附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		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		

国有资本经营预算支出表

填报单位：湘南学院附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湘南学院附属医院

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		

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：湘南学院附属医院

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	96.00	96.00	96.00				96.00			
		96.00	96.00	96.00				96.00			
	公共卫生专项	96.00	96.00	96.00				96.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湘南学院附属医院

单位：万元

单位 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 象满意度 指标
302038	公共卫生 专项	医疗服 务保障	96.00	96.00		按照医疗服务与保障能力提升项目实施方案完成既定目标，工作数量、工作质量和各项指标达到规定要求。通过项目实施，医务人员服务能力得到提升，进一步提升医院服务能力和服务水平，群众满意度不断提高，完成年度总体目标。	1. 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例增加；2. 公立医院资产负债率降低。	1. 公立医院平均住院日比去年降低；2. 门诊均次费用增幅逐步降低；3. 住院次均费用增幅逐步降低。	及时按 规定完 成公共 卫生专 项支出	1. 控制公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）；2. 控制药占比；3. 控制耗占比。		公共卫生项目实施有利于社会的和谐稳定和发展进步			1. 提升医院职工满意度；2. 增加医院门诊住院患者满意度。	

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湘南学院附属医院

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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
湘南学院附属医院	62699.22	1772.69			60926.53	26156.19	36543.03	湘南学院附属医院是湖南省全日制普通本科院校——湘南学院的直属附属医院，也是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家三级甲等综合医院。医院遵循以病人为中心、救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，开展临床医疗、医疗急救，医学教学、医学科研等工作，为保障人民生命安全和身体健康作出贡献。	1. 为人民身体健康提供医疗保健服务，改善医疗环境，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。2. 抓好党建工作。3. 保障医疗安全。4. 保障职工福利待遇稳步增长。5. 深化医改，做实公卫，落实公立医院改革各项指标。	1. 门急诊和住院人次稳步增加；2. 药占比、次均费用和医疗事故均低于2021年；3. 2022年完成各绩效目标。	1. 职工人均收入稳步增长；2. 改善公众对医院评价，缓解群众看病难看病贵，创造良好的医疗环境。