

2023 年南华大学附属南华医院预算

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：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

南华大学附属南华医院是湘南地区久享盛誉的集医疗、教学、科研、预防和康复于一体的大型三级甲等综合医院。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等，医院学科优势明显，特色突出，专业分科日益精细，学科集群效应明显。医院近年来，承担了国家级、省部级重点及一般项目 50 项；市厅级项目 106 余项。在国内外核心刊物上发表学术论文 183 篇，获教学、科研成果 10 余项。在政府的主导下，医院牵头与衡阳市七县五区一、二级医院组建 100 余家医联体。

（二）机构设置。

医院开放床位 1700 张。现有 37 个临床科室，11 个医技科室，18 个教研室，1 个临床医学研究所，1 个健康管理中心，全科医疗科设置独立单元，行政管理部门 20 个。拥有 4 个国家基地，4 个省级重点建设专科，1 个省级临床研究中心，2 个质控中心（基地），5 个南华大学创新团队，5 个国家级专业委员会副主委单位，34 个省级专业委员会主委或副主委单位，19 个市级专业委员会主委单位。

二、预算单位构成

2023 年部门预算汇总公开单位构成包括南华大学附属南华医院本级，无下级预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 130796.28 万元，其中，一般公共预算拨款 3148.03 万元，事业收入 126155.97 万元，其他收入 700 万元，上年结转结余 792.28 万元。收入较去年增加 17433.75 万元，主要是受疫情影响的不利因素减少，预期事业收入会随之增长。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 113362.53 万元，其中，科学技术 757.54 万元，社会保障和就业 2100 万元，卫生健康 125938.35 万元，住房保障支出 2000 万元。支出较去年增加 17433.75 万元，主要是随业务量的增长，人员经费与医疗业务费用会相应增长。

从部门预算经济分类角度，基本支出共 58096 万元，其中：工资福利支出 44545 万元，商品和服务支出 13079 万元，对个人和家庭的补助 472 万元；项目支出共 72700.28 万元，其中：按项目管理的商品和服务支出 56398.52 万元，债务利息及费用支出 164 万元，基本建设支出 8060 万元，资本性支出 8077.76 万元。

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3940.31万元，其中，科学技术支出757.94万元，占20.25%；卫生健康支出3182.38万元，占79.75%。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3024.03万元，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基本工资、津贴补贴、离休费、退休费等人员经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算916.28万元，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：基本建设支出577.76万元，主要用于国家核应急医学救援分队建设方面；事业发展专项支出180.18万元，主要用于创新型省份建设专项方面；专项业务费158.35万元，主要用于卫生健康人才培养、卫生科研课题以及公立医院改革补助等方面。

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拨款机关运行经费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算0万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 71560 万元，其中，货物类采购预算 63060 万元；工程类采购预算 8000 万元；服务类采购预算 500 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 16 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 12 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 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 60 台。2023 年拟新增配置公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 15 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 130796.28 万元，其中，基本支出 58096 万元，项目支出 72700.28 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

3、.....（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2023 年单位预算表

（见附件）

