

2023年单位预算表

单位代码：302008

单位名称：湖南中医药大学第二附属医院

收支总表

填报单位：湖南中医药大学第二附属医院

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	2,035.93	一、一般公共服务支出	80.00	一、基本支出	41,451.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,035.93	二、公共安全支出		工资福利支出	33,200.00	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	7,451.00	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	80.65	对个人和家庭的补助	800.00	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	62,744.25	五、对事业单位经常性补助	77,315.25
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,556.00	按项目管理的商品和服务支出	36,664.25	六、对事业单位资本性补助	26,080.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	101,078.60	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）	21,080.00	九、对个人和家庭的补助	800.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	5,000.00	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	1,400.00				
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	101,264.07	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、上级单位补助收入		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		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	103,300.00	本 年 支 出 合 计	104,195.25	本 年 支 出 合 计	104,195.25	本 年 支 出 合 计	104,195.25
上年结转结余	895.25	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	104,195.25	支 出 总 计	104,195.25	支 出 总 计	104,195.25	支 出 总 计	104,195.25

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：湖南中医药大学第二附属医院

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	104,195.25	103,300.00	2,035.93							101,264.07					895.25	895.25				
302	湖南省卫生健康委员会	104,195.25	103,300.00	2,035.93							101,264.07					895.25	895.25				
302008	湖南中医药大学第二附属医院	104,195.25	103,300.00	2,035.93							101,264.07					895.25	895.25				

支出总表

填报单位：湖南中医药大学第二附属医院

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	104,195.25	41,451.00	62,744.25			
302	湖南省卫生健康委员会	104,195.25	41,451.00	62,744.25			
302008	湖南中医药大学第二附属医院	104,195.25	41,451.00	62,744.25			
201	一般公共服务支出	80.00		80.00			
20104	发展与改革事务	80.00		80.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00			
206	科学技术支出	80.65		80.65			
20602	基础研究	61.65		61.65			
2060203	自然科学基金	61.65		61.65			
20604	技术与研究开发	19.00		19.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	1,556.00	1,556.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,556.00	1,556.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,556.00	1,556.00				
210	卫生健康支出	101,078.60	38,495.00	62,583.60			
21002	公立医院	99,987.00	38,495.00	61,492.00			
2100202	中医（民族）医院	99,895.00	38,495.00	61,400.00			
2100299	其他公立医院支出	92.00		92.00			
21004	公共卫生	214.00		214.00			
2100499	其他公共卫生支出	214.00		214.00			
21006	中医药	840.06		840.06			
2100601	中医（民族医）药专项	840.06		840.06			
21099	其他卫生健康支出	37.53		37.53			
2109999	其他卫生健康支出	37.53		37.53			
221	住房保障支出	1,400.00	1,400.00				
22102	住房改革支出	1,400.00	1,400.00				
2210201	住房公积金	1,400.00	1,400.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南中医药大学第二附属医院

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	104,195.25					77,315.25	26,080.00			800.00			
			302	湖南省卫生健康委员会	104,195.25					77,315.25	26,080.00			800.00			
			302008	湖南中医药大学第二附属医院	104,195.25					77,315.25	26,080.00			800.00			
201	04	99	302008	其他发展与改革事务支出	80.00						80.00						
206	02	03	302008	自然科学基金	61.65					61.65							
206	04	99	302008	其他技术与开发支出	19.00					19.00							
208	05	05	302008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,556.00					1,556.00							
210	02	02	302008	中医（民族）医院	99,895.00					73,095.00	26,000.00			800.00			
210	02	99	302008	其他公立医院支出	92.00					92.00							
210	04	99	302008	其他公共卫生支出	214.00					214.00							
210	06	01	302008	中医（民族医）药专项	840.06					840.06							
210	99	99	302008	其他卫生健康支出	37.53					37.53							
221	02	01	302008	住房公积金	1,400.00					1,400.00							

财政拨款收支总表

预算06表

填报单位：湖南中医药大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,035.93	一、本年支出	2,931.18
（一）一般公共预算拨款	2,035.93	（一）一般公共服务支出	80.00
（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	895.25	（四）科学技术支出	80.65
（一）一般公共预算拨款	895.25	（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	2,770.53
		（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	0.00
收 入 总 计	2,931.18	支 出 总 计	2,931.18

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：湖南中医药大学第二附属医院

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	2,931.18	1,586.93	1,586.93			1,344.25
302	湖南省卫生健康委员会	2,931.18	1,586.93	1,586.93			1,344.25
302008	湖南中医药大学第二附属医院	2,931.18	1,586.93	1,586.93			1,344.25
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00					80.00
2060203	自然科学基金	61.65					61.65
2060499	其他技术与开发支出	19.00					19.00
2100202	中医（民族）医院	1,586.93	1,586.93	1,586.93			
2100299	其他公立医院支出	92.00					92.00
2100499	其他公共卫生支出	214.00					214.00
2100601	中医（民族医）药专项	840.06					840.06
2109999	其他卫生健康支出	37.53					37.53

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：湖南中医药大学第二附属医院

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	1,586.93						1,586.93	1,586.93	
			302	湖南省卫生健康委员会	1,586.93						1,586.93	1,586.93	
			302008	湖南中医药大学第二附属医院	1,586.93						1,586.93	1,586.93	
210	02	02	302008	中医（民族）医院	1,586.93						1,586.93	1,586.93	

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：湖南中医药大学第二附属医院

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	1,586.93	1,586.93	1,586.93														
			302	湖南省卫生健康委员会	1,586.93	1,586.93	1,586.93														
			302008	湖南中医药大学第二附属医院	1,586.93	1,586.93	1,586.93														
210	02	02	302008	中医（民族）医院	1,586.93	1,586.93	1,586.93														

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：湖南中医药大学第二附属医院

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								
				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：湖南中医药大学第二附属医院

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
				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：湖南中医药大学第二附属医院

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：湖南中医药大学第二附属医院

单位：万元

单位编码	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	
	合计						

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南中医药大学第二附属医院

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		
	合计						

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南中医药大学第二附属医院

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		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南中医药大学第二附属医院

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		
	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：湖南中医药大学第二附属医院

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	449.00	449.00	449.00				449.00			
302	湖南省卫生健康委员会	449.00	449.00	449.00				449.00			
302	省级专项资金	449.00	449.00	449.00				449.00			
302008	公共卫生专项	128.00	128.00	128.00				128.00			
	中医药专项	321.00	321.00	321.00				321.00			

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。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南中医药大学第二附属医院

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	社会公益或服务对象满意度指标
302	湖南省卫生健康委员会		449.00	449.00												
	中医药专项		321.00	321.00												
302	中医药专项	中医药	321.00	321.00			中医药科普知识进基层项目，加强公民对中医药科普知识的了解度；开展2023年度中医药系统宣传骨干培训项目，提升宣传骨干人员的宣传能力；开展第七批全国老中医药专家学术经验继承工作；建设国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库；开展中医医师规范化培训骨干师资培训项目；开展全国名中医传承工作室；开展全国名老中医药专家传承工作室；建设1个国家中医药管理局高水平重点学科；建设一批规章制度健全、科室管理规范、综合服务能力健全、中医药特色优势突出、起到示范带动作用的省级中医重点专科；开展中药衍生品开发项目等。	2023年度中医药系统宣传骨干培训项目≥80人;第七批全国老中医药专家学术经验继承工作3名指导老师+9名继承人;建设国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才培训≥1期;中医医师规范化培训骨干师资培训项目≥20人;省级中医重点专科建设9个	建设项目合格率培训≥90%;计划完成率≥90%;人才培养合格率≥85%	项目周期≤1年;经费周期1年;及时完成率≥100%	成本控制有效性:严格按照财政部有关经费标准执行		中医医院服务能力提高:有效提高;中医药文化科普宣传扩大，社会影响提高:宣传范围扩大，民众对中医药认同度明显提高		中医药服务均等化中长期;中医药文化影响中长期;优势特色技术传承与推广应用中长期;中医药服务能力提升中长期	培训教师及受训学员满意度≥90%;社会满意度≥90%
	公共卫生专项		128.00	128.00												
302	公共卫生专项	医疗服务保障	128.00	128.00			持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。	省级公立医院1家	改革完成率≥95%	项目周期≤1年;经费周期1年;及时完成率≥100%	成本控制有效性:严格按照财政部有关经费标准执行		中医医院服务能力有效提高		中医药服务能力提升中长期	社会满意度≥90%

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：湖南中医药大学第二附属医院

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				
合计：	104,195.25	2,035.93	0.00	0.00	102,159.32	41,451.00	62,744.25				
湖南省卫生健康委员会	104,195.25	2,035.93			102,159.32	41,451.00	62,744.25	医院利用中医药技术方法和现代科学技术，提供急危重症、疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务。承担医学人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担住院医师和全科医生规范化培养等任务，承担国家法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、国防卫生动员、支农、支边、帮扶基层和援藏、援疆、援外等任务。	医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，稳步推进省级公立医院改革，个人就医负担明显减轻；加强公民对中医药科普知识的了解度；提升中医类宣传骨干人员的宣传能力；开展第七批全国老中医药专家学术经验继承工作；建设国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库；开展中医医师规范化培训骨干师资培训项目；开展全国名中医传承工作室；开展全国名老中医药专家传承工作室；建设1个国家中医药管理局高水平重点学科；建设一批规章制度健全、科室管理规范、综合服务能力健全、中医药特色优势突出、起到示范带动作用的省级中医重点专科；开展中药衍生品开发项目为人民健康服务等。	2023年度中医药科研课题较上年提高;按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例较上年提高;公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高;科研项目计划数较上年提高;全科医生卫生专业技术人员培训人数较上年提高;争当省级中西医结合“旗舰”医院;中医药特色诊疗中心较上年提高;中医医疗机构医疗质量安全与行风管理培训能力提升;三级公立医院平均住院日较上年降低;卫生监督抽检样品检测完结率100%;卫生人员培训人员合格率80%;中医药建设项目合格率95%;中医药科研项目建设周期1.科研重点课题≤3年；科研一般课题≤2年。2.科技创新平台建设≤3年。3.其他项目建设≤1年;	临床用血安全不发生责任性输血安全事件;全科医师参培人员业务水平稳步提高;三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低;中医药人才技术水平显著提高;中医医疗机构中医药特色诊疗与护理能力显著提升;形成稳定的学科发展人才梯队建立人才储备库;中医药文化影响显著提升