

湖南中医药高等专科学校附属第一医院

(湖南省直中医医院)

2023 年单位预算

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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）是一所集医疗、急救、保健、康复、科研、教学为一体的国家三级甲等中医综合医院。医院创始于 1954 年，是湖南省卫生健康委直属事业单位。医院现有职工 2069 人，其中高级专业技术人员 412 人，硕士博士人员 371 人，分为芦淞院区和云龙院区，芦淞院区占地 29 亩，云龙院区占地 171 亩，主要职能职责是为区域内居民提供代表本区域高水平的综合性或专科医疗服务，承担以中医为主的临床医疗、急救、预防保健、医学科研、医学教学、康复工作。医院接受下级医疗转诊，并承担医学人才培养和科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

(二)机构设置

根据编办核定及业务开展情况，我院内设党委办、办公室、人力资源部、财务管理部、运营管理部、科研教学部、护理管理部、医务管理部、医学装备部、数据信息部等 20 个职能科室，设立产科、妇科、儿科、肝病科、医学影像科、医学检验科等 67 个临床医技科室。

二、预算单位构成

2023年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院），社会统一信用代码为12430000445179023R，医疗机构执业许可证号为44517902343020411A2101，无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算等财政拨款收入，以及事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算115392.61万元，其中，一般公共预算拨款收入3050.84万元，事业收入106000万元，其他收入6000万元，上年结转结余341.77万元。收入预算较去年减少7497.37万元，主要是一般公共预算拨款收入增加269万，事业收入减少11225万元，其他收入增加4250万元，上年结转结余减少791.37万元。

(二) 支出预算：2023年本单位支出预算115392.61万元，其中，科学技术支出10万元，社会保障和就业支出1.44万元，卫生健康支出115381.17万元。支出较去年减少7497.37万元，主要是科学技术支出减少20万元，社会保障和就业支出减少3578.56万元，卫生健康支出减少2798.81万元，住房保障支出减少1100万元。

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3392.61万元，其中，卫生健康支出 3381.17 万元，占99.66%；科学技术支出10万元，占0.29%，社会保障和就业支出1.44万元，占0.05%。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2849.84 万元，主要是基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二)项目支出：2023 年本单位项目支出预算 542.77 万元，主要是单位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：科技条件与服务支出 10 万元，主要用于科研能力建设等方面；公立医院改革支出 111 万元，主要用于卫生健康管理事务方面支出；公共卫生支出 17.78 万元，主要用于疾病预防控制、医疗服务与保障能力提升等方面；中医药专项支出 370.15 万元，主要用于中医医院综合服务能力提升、中医药人才培养等中医药方面的支出；其他卫生健康支出 32.4 万元，主要用于医院建设、设备购置等方面；其他社会保障和就业支出 1.44 万元，主要用于建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年本单位无机关运行经费预算。

(二) “三公”经费预算：2023年本单位无“三公”经费预算。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动等方面的预算。

(四) 政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 57629.65 万元，其中，货物类采购预算 35706.75 万元；工程类采购预算 21316.7 万元，服务类采购预算 606.2 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14辆，其中特种专业技术用车14辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备55台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为115392.61万元，其中，基本支出57220.19万元，项目支出 58172.42万元。

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。