

2023 年湖南师范大学附属湘东医院预算

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

第一部分 2023 年湖南师范大学附属湘东医院预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院前身为中国人民解放军第 167 医院，始建于 1951 年，1987 年移交湖南省卫生厅，1989 年与原湖南省结核病医院合并组建“湖南省湘东医院”，1998 年原醴陵市人民医院并入成为“湖南医学高等专科学校附属湘东医院”，2002 年更名为“湖南师范大学附属湘东医院”；我院是湖南师范大学和湖南省卫生健康委双层领导管理下的公立非营利性医疗机构，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等职责，是湖南师范大学教学医院，初步成为湘东地区的医疗中心。

（二）机构设置

湖南师范大学附属湘东医院内设机构设置包括：党办院办，人力资源部、监审部、审计物价办、科教部、群工部、医务部、护理部、物资设备办、保卫部、财务办、绩效考核办、医保农合办、后勤服务中心、信息中心、基建规划办，共设有 41 个临床医技科室和中心，10 个教研室，2 个研究室，2 个校级重点实验室；编制床位 1000 张，实际开放床位 1000 张。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。湖南师范大学附属湘东医院 2023 年部门预算汇总公开单位为：湖南师范大学附属湘东医院，统一社会信用代码：124300004453059079，医疗机构执业许可证号：44530590743028112A1001。

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。2023 年本单位收入预算 46,652.16 万元，其中：根据省财政年初下达指标情况财政拨款收入预算 2,640.49 万元，较上年增加 186.00 万元，同比增加 7.58%，增加主要原因是基本拨款增加 15.00 万元；医疗收入预算 43,695.67 万元，较上年增加 933.49 万元，同比增加 2.18%，增加主要原因是考虑疫情放开等因素；科教收入预算 30.00 万元，跟上年同期持平；非同级财政拨款收入预算 120.00 万元；其他收入预算 166.00 万元（包含利息收入、租金收入）；本单位无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款及纳入专户管理的非税收入预算。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 46,652.16 万元，较上年增加 336.53 万元，同比增加 0.73%。其中：人员经费预算 19,542.34 万元，较上年增加 1,112.93 万元，同比增加 6.04%，增加主要是因为根据国家政策增加了在职职工工资；一般公共服务预算 22,676.92 万元，较上年减少

753.04 万元，同比减少 3.21%，减少原因是优化医疗收入结构及耗材集采等；其他费用预算 4,432.9 万元，含科教支出、利息支出及提取的坏账准备等。

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 2,640.49 万元，其中，人员经费预算拨款 2,561.49 万元，占总拨款预算 97.01%；公立医院综合改革补助资金预算拨款 64.00 万元，占总拨款预算 2.42%；病人欠费预算拨款 15.00 万元，占总拨款预算 0.57%；本单位无公共安全支出拨款。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 2,561.49 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、绩效工资、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 79.00 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：公立医院综合改革补助资金预算拨款 64.00 万元，主要用于医院取消药品及耗材加成医改资金；病人欠费预算拨款 15.00 万元，主要用于弥补历年无法收回的病人欠费。

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：年初根据财政指标下达情况 2023 年本单位无机关运行经费；

（二）“三公”经费预算：年初根据财政指标下达情况 2023 年本单位无“三公”经费预算；

（三）一般性支出情况：年初根据财政指标下达情况 2023 年本单位无会议费及培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 23,814.72 万元，其中，货物类采购预算 18,415.34 万元；工程类采购预算 712.4 万元；服务类采购预算 4,686.98 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，机要通信用车零辆，应急保障用车零辆，执法执勤用车零辆，特种专业技术用车 12 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 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 27 台。2023 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车零辆，应急保障用车零辆，执法执勤用车零辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车零辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备零台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 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

46,819.36 万元，其中，基本支出 22,758.44 万元，项目支出 24,060.92 万元,具体绩效目标详见报表。

（七）重点绩效目标：公立医院综合改革补助资金预算拨款 64.00 万元，主要用于医院取消药品及耗材加成医改资金，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；病人欠费预算拨款 15.00 万元，主要用于弥补历年无法收回的病人欠费，缓解我院资金压力。

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。