

2023 年邵阳学院附属第二医院预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

- 一、 单位基本概况
- 二、 单位收支总体情况
- 三、 一般公共预算拨款支出
- 四、 政府性基金预算支出
- 五、 其他重要事项的情况说明
- 六、 名词解释

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。

（1）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（2）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（3）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（4）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（5）按照省人民政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

(6) 按照省人民政府和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(7) 根据规划和需求，经省人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(8) 经省人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(9) 开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(10) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

（1）党政机构（20 个）

1. 党政办公室（党委办公室、行政办公室）；
2. 组织人事部（退休办）；
3. 纪检监察审计办公室；
4. 宣传统战部；
5. 医务部（医疗质量管理办公室、行风办）；
6. 教研部（临床教学办公室）；
7. 护理部；
8. 医疗质量控制办（病案统计管理办公室）；
9. 医改办（运营管理部、经管办）；
10. 基层医疗服务部；
11. 院感与传染病管理办；
12. 医保办；
13. 评建办；
14. 财务部；
15. 医学装备部；
16. 总务部（后勤服务部、基建办）；
17. 国有资产管理办公室；
18. 安全与法制办公室（安全生产办、法制办、医疗安全办）
19. 网络信息办；

20. 门诊办。

（2）党总支及群团机构（6 个）

1. 第一党总支；
2. 第二党总支；
3. 第三党总支；
4. 学生总支；
5. 工会；
6. 团委。

（3）临床科室（30 个）

内科系统

1. 心血管内科；
2. 呼吸内科；
3. 消化内科；
4. 内分泌科；
5. 肾内科及风湿免疫科（血液净化中心）；
6. 血液肿瘤内科；
7. 感染性疾病科；
8. 神经内科（神经内科一区、神经内科二区）；
9. 老年医学科；
10. 康复医学科；
11. 儿科及新生儿科；
12. 急诊科
13. 重症医学科；
14. 全科医学科；

15. 预防保健科；

16. 中医科。

外科系统

17. 普外科（肝胆胰外科、肛肠外科）；

18. 心胸外科（胃肠外科）

19. 甲状腺及乳腺外科；

20. 泌尿外科；

21. 神经外科；

22. 骨一科（脊柱与骨肿瘤外科）；

23. 骨二科（关节与创伤外科）；

24. 介入血管科；

25. 麻醉科；

26. 妇科；

27. 产科；

28. 眼耳鼻喉科；

29. 口腔科；

（4）医技及医辅科室（11 个）

1. 检验科；

2. 输血科；

3. 病理科；

4. 放射科；

5. 超声医学科；

6. 电生理科；

7. 药学部（临床药学办公室）；

8. 营养科；

9. 手术室；
10. 门诊输液中心；
11. 消毒供应中心。

(5) 教研室（17 个）

1. 内科学教研室；
2. 外科学教研室；
3. 妇产科学教研室；
4. 儿科学教研室；
5. 全科医学教研室；
6. 急诊医学、重症医学教研室；
7. 眼科学、耳鼻咽喉科学教研室；
8. 麻醉学教研室；
9. 神经病学教研室；
10. 康复医学与理疗学教研室；
11. 皮肤病与性病学教研室；
12. 中医学与针灸推拿学教研室；
13. 临床护理学教研室；
14. 临床药学教研室；
15. 影像医学与核医学教研室；
16. 临床检验诊断学教研室；
17. 口腔医学教研室。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。本次预算汇总公开单位构成为邵阳学院附属第二医院本级。

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 37778.48 万元，其中，一般公共预算拨款 1621.15 万元，事业收入 35800 万元，其他收入 60 万元，上年结转一般公共预算收入 297.33 万元。收入较去年减少 215.67 万元，主要是预计 2023 年事业收入及其他收入会有所降低，总收入也将比去年有所减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 37778.48 万元，其中，社会保障和就业支出 535.72 万元，卫生健康支出 36203.03 万元，住房保障支出 1033.73 万元，科学技术支出 6 万元。支出较去年减少 215.67 万元。2023 年基本支出较 2022 年有所缩减，总支出相应的也会下降。

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 1918.48 万元，其中，卫生健康支出 1912.48 万元。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 1555.15 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、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 363.33 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：病人欠费项目支出 15 万元，主要用于结

算欠费病人的医药费等方面；省属公立医院改革补助项目支出 51 万元，主要用于公立医院改革的补助等方面；卫生健康人才培养项目支出 61.33 万元，主要用于全科医生教学管理等方面；公立医院修缮购置项目支出 200 万元；设备采购 30 万元；创新型省份建设专项资金 6 万元。

五、政府性基金预算支出

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 年预算中本单位无纳入一般公共预算的机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年预算中本单位无纳入一般公共预算的三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年预算中本单位无纳入一般公共预算的一般性支出。

（四）政府采购情况：2023 年预算中本单位无纳入一般公共预算的政府采购。

（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 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 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 15 台，单位价值 100 万元以上专用设备 32 台。2023 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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 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 37778.48 万元，其中，基本支出 17460.69 万元，项目支出 20317.79 万元，具体绩效目标详见报表。

重点项目预算的绩效目标：

- 1、病人欠费项目：弥补医院坏账损失，维护医院资金正常周转，提高医院医疗服务热情，促进医院可持续发展，门诊人次出院病人同比上升，保证救助对象得到有效的医疗救治，弥补医院坏账损失，促进医疗收入稳步增长。
- 2、公立医院综合改革项目：提升医院信息化水平，满足医疗服务需求，改善就医环境，提高患者就医感受。保障信息设备及医疗设备正常运转，改善公立医院的服务质量，提升就医患者满意度。
- 3、修缮购置项目：改善患者的诊疗环境，提升医疗服务质量，安全文明施工，提高资金使用效率。

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。