

# 2021 年南华大学附属第二医院单位预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年单位预算说明

### 第二部分 2021 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，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2021 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### (一) 职能职责

南华大学附属第二医院始建于 1949 年，原名衡阳市立人民医院，其后曾改名为衡阳市立第一人民医院、衡阳医专附属医院、衡阳医学院附属医院、2000 年更名为南华大学附属第二医院，是湖南省继湘雅附一、附二医院之后的第三家教学医院，是一所集医疗、教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院，是省、市、县职工及居民医保、工伤保险、铁路医保、新型农村合作医疗定点医院，是全国百姓放心医院。经过 70 多年的发展，现已形成新院、东院（胸心医学中心）和一所股份制生殖医院的格局。两院区总占地 150 多亩，总建筑面积达 16 万平方米，合计编制床位 1850 张。医院拥有在职职工 2146 人，退休职工 354 人，共计 2500 人。

南华附二人始终秉承“医诚术精，行方智圆”的办院理念，坚持“病人为尊、质量为先、安全为重”的服务理念，坚持以人为本、以病人为中心，团结拼搏、艰苦奋斗、锐意进取、不断创新的办院精神，以真诚的微笑，精湛的医术，力争把医院建设成“国内知名、省内先进、特色鲜明的医教研三位一体的综合性医院”。

### (二) 机构设置及预算单位构成

1、内设机构。南华大学附属第二医院是差额拨款的事业单位。医院职能部门设置：党政办公室、人力资源部、纪检

监察室、医学装备部、全面质量管理与信息统计科、医务工作部、科研管理部、护理部、审计室、教学与学生工作部、后勤保障部、安全生产与法律事务部、财务部、运营管理部、医疗保险与公共关系部，离退休办公室、东院行政办、东院医务办。

临床科室设置：呼吸与危重医学科、心血管内科、消化内科、肾病风湿科、肿瘤血液内科、内分泌科、神经内科、儿科、放疗科、中医科、皮肤科、急诊科、肠道发热门诊、重症医学科、泌尿外科、神经外科、胸心外科、乳甲外科、血管外科、小儿外科、疝外科、胃肠肿瘤与胃肠外科、肛肠科、肝胆胰脾外科、东院普外科、骨科（创伤及儿童骨科、关节外科、手足外科）、脊柱外科、烧伤整形美容科、疼痛科、麻醉科、妇产科、眼科、眼视光中心、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、颌面外科。

医技及其他科室设置：放射影像科、检验科、超声医学科、功能检查科、病理科、临床药学科、药剂科、输血科、健康管理中心、血管通路中心门诊、干部保健科、药物临床实验机构、伦理委员会、院前急救中心。

2、预算单位构成。2021年部门预算汇总公开单位构成包括：南华大学附属第二医院单位本级。

## 二、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。2021年本单位收入预算147893.79万元，其中，财政拨款总收入2413.79万元（其中：一般公共预算拨款收入2354.79万元，上级财政补助收入50万元、上年结转结余收入9万元），事业收入143100万元，其他收入2380万元。收入较去年减少11767.81万元，主要是事业收入较去年减少11900万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算147893.79万元，其中，科学技术支出55万元，社会保障和就业支出3370万元，卫生健康支出141468.79万元，住房保障支出3000万元。支出较去年减少11767.81万元，主要是卫生健康支出较去年减少8377.81万元。

### 三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2413.79万元，其中，科学技术支出55万元，占2.28%；社会保障和就业支出639.24万元，占26.48%；卫生健康支出1719.55万元，占71.24%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数2195.79万元，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，包括基本工资、基本养老保险、离休费、退休费等支出，其中：卫生健康支出1556.55万元，社会保障和就业支出639.24万元。

**(二) 项目支出：**2021 年本单位项目支出预算数 218 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：其他科技条件与服务支出 50 万元，科普活动 5 万元，主要用于中央引导地方科技发展资金等方面；卫生健康支出 163 万元，其中：省属公立医院改革补助 128 万元、突发公共卫生事件应急处理 4 万元，其他公共卫生支出 31 万元。

#### **四、政府性基金预算支出**

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2021 年本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排基本支出中的机关运行经费。

**(二) “三公”经费预算：**2021 年本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

**(三) 政府采购情况：**2021 年本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排政府采购经费。

**(四) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 14 辆，其中，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台，单位价值 100 万元以上专用设备 98 台。2021 年拟新增配置公务

用车 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 7 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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 147893.79 万元，其中，基本支出 72486.79 万元，项目支出 75407 万元，具体绩效目标如下：

1、住院医师规范化培训。住院医师规范化培训项目，为的是加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作质量和水平，深化医药卫生体制改革和医学教育改革。南华大学附属第二医院是 2014 年获批国家住院医师规范化培训基地资格，现有 19 个专业基地。为落实国家文件提出的工作任务，进一步推进医院住院医师规范化培训工作，保证医院住院医师规范化培训经费使用合法、合理，结合医院实际情况，对住院医师专项资金进行立项，专项资金主要用于学员人员经费、课程建设、师资培训等方面。

2、其他项目：公立医院综合改革补助项目的实施，对推动医改提供了资金支持。医院牢记服务“国计民生”的初心使命，勇担服务人民健康的时代重任，积极作为，保障人民群众身体健康，维护人民群众的切身利益。卫生科研项目的开展，为医院培养一批科研型人才，提高了医院的科研能力，真正使医院成为医教研结合的综合医院。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。



## 第二部分 2021 年单位预算表