

2023 年南华大学附属第二医院单位预算

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

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）“一院两址”的格局。新院区和东院区总占地 150 多亩，总建筑面积 16 万平方米，合计编制床位 1850 张。

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。

1、内设机构。南华大学附属第二医院是差额拨款事业单位。医院职能部门设置：党政办公室、人力资源部、医务工作部、护理部、医院感染控制与公共卫生管理部、门急诊部、教学及学生工作部、科研及学科建设部、财务部、运营管理部、审计室、医学装备部、基建办、安全生产与后勤保障部、全面质量评价与医疗保险部、离退休办公室、监察室、信息网络中心、招投标中心。

业务科室设置：消化内科、神经内科、老年医学科、内分泌与营养科、肿瘤中心、肾内科、风湿免疫科、儿科、普通外科（肝胆胰脾外科、胃肠肿瘤与胃肠外科、乳腺甲状腺外科、血管疝及儿童普外科）、骨科（创伤骨科、关节外科、儿童骨科及手足外科）、脊柱外科、泌尿外科、神经外科、烧伤整形科、疼痛及康复科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、颌面外科、麻醉科、皮肤性病科、妇产科、重症医学科、急诊科、健康管理（体检）中心、检验科、输血科、放射影像科、超声医学科、功能检查科、病理科、I期药物临床试验病房、药学部、心血管内科、呼吸与危重症医学科、心脏大血管外科、普胸外科、肛肠科、普外科、全科医学科、中医科、口腔科。

2、预算单位构成。2023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。我单位无下级预算单位，因此仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（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179,531.27万元，其中，其中，财政拨款总收入3,301.27万元（一般公共预算拨款2,669.79万元，上年结余结转631.48万元），事业收入170,000万元，其他收入6,230万元。收入较去年增加15,866.49万元，主要是事业收入较去年增加10,900万。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算179,531.27万元，其中，科学技术支出207.05万元，社会保障和就业支出3,560万元，卫生健康支出171,124.22万元，住房保障支出4,640万元。支出较去年增加15,866.49万元，主要是卫生健康支出较去年增加14,976.38万元。

三、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3,301.27万元，其中，科学技术支出207.05万元，占6.27%；社会保障和就

业支出 600 万元，占 18.17%；卫生健康支出 2,494.22 万元，占 75.55%。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 2,518.79 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，主要用于基本工资及对个人和家庭补助等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 782.48 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：自然科学基金支出 67.41 万元、其他技术与开发支出 50.41 万元、其他科技条件与服务支出 54 万元、其他科学技术普及支出 35.23 万元，主要用于创新型省份建设专项资金方面；其他公立医院支出 113 万元，主要用于省属公立医院改革补助等方面；其他公共卫生支出 462.43 万元，主要用于万名医师支援农村、卫生健康高层次人才计划、卫生科研课题、卫生适宜技术推广、医疗服务与保障能力提升、住院医师规范化培训方面。

四、政府性基金预算支出

2023 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：2023 年本单位无一般公共预算拨款机关运行经费，较上年无变动。

(二)“三公”经费预算：2023 年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。较上年无变动。持平原因为严格落实“三公”经费预算只减不增。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位一般公共预算拨款会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 84,832.77 万元，其中，货物类采购预算 76,866.77 万元；工程类采购预算 6,121 万元；服务类采购预算 1,845 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，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 27 台，单位价值 100 万元以上专用设备 112 台。2023 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 100 万元以上专用设备 13 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 179,531.27 万元，其中，基本支

出 89,962.02 万元，项目支出 89,569.25 万元，具体绩效目标详见报表。

六、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。