

2023 年南华大学附属第三医院单位预算

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 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

我院坐落于衡阳市南岳区，辖区常住人口 6 万左右，是一所集临床医疗、康复养老、医学教育、医学科研、预防保健于一体的省级综合性医院，系南岳区内唯一的公立二级综合性医院。承担着南岳区传染病防治和突发公共卫生事件医疗救治职能，是南岳区各种传染病、食源性疾病救治定点医院。

(二) 机构设置。

我院设有消化内科、全科医学科、肾病内分泌科、神经内外科、中医康复科、普外科、泌尿外科、五官科、骨科等 22 个临床科室；设有麻醉科、手术室、内镜室、检验科、病理科、影像中心、特检科等 9 个医技科室；设有消毒供应中心 1 个医辅科室；设有党政办、人事科、财务科、医保科、设备科等 15 个行政科室。

二、部门预算单位构成

南华大学附属第三医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年本单位收入预算 16798.61 万元，其中，一般公共预算拨款 1280.12 万元，事业收入预算

15185.88 万元，上年结转结余：332.61 万元。收入较去年减少 454.12 万元，主要是考虑DRG 付费对医疗工作带来的影响。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 16798.61 万元，其中，科学技术支出 32.61 万元，卫生健康支出 16766 万元，支出较去年减少 121.51 万元，主要是考虑医院事业收入减少带来的成本降低。

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 1612.73 万元，其中，科学技术支出 32.61 万元，占 2.02 %；卫生健康支出 1580.12 万元，占 97.98 %。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 1230.12 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人员经费支出。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 382.61 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：其他事业发展资金支出 300 万元，主要用于医院的大型修缮项目方面；省级专项资金支出 82.61 万元，主要用于弥补医疗欠费、公立医院改革给医院带来的亏损以及科研经费支出方面。

五、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。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年本单位机关运行经费预算数为 0 万元。2023年机关运行经费预算较2022年持平。

(二) “三公”经费预算：2023年本单位“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。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三) 一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

(四) 政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 9224.83 万元，其中，货物类采购预算 7855.75 万元；工程类采购预算 850 万元；服务类采购预算 519.08 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7辆，其中，特种专业技术用车5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11台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆；新增配备单位价值100万元以上专用设备1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 16798.61 万元，其中，基本支出 8533.3 万元，项目支出 8265.31 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2023 年单位预算表