

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 302011

单位名称： 南华大学附属第三医院

联系电话： 0734-5675218

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收支总表

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,280.12	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,533.30	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,280.12	二、公共安全支出		工资福利支出	6,603.88	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	1,703.92	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	32.61	对个人和家庭的补助	225.50	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	8,265.31	五、对事业单位经常性补助	14,271.41
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	5,963.61	六、对事业单位资本性补助	2,301.70
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	16,766.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	225.50
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,301.70	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	15,185.88	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	16,466.00	本年支出合计	16,798.61	本年支出合计	16,798.61	本年支出合计	16,798.61
上年结转结余	332.61	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,798.61	支出总计	16,798.61	支出总计	16,798.61	支出总计	16,798.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	16,798.61	16,466.00	1,280.12							15,185.88					332.61	332.61				
302	湖南省卫生健康委员会	16,798.61	16,466.00	1,280.12							15,185.88					332.61	332.61				
302011	南华大学附属第三医院	16,798.61	16,466.00	1,280.12							15,185.88					332.61	332.61				

支出总表

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16,798.61	8,533.30	8,265.31			
302	湖南省卫生健康委员会	16,798.61	8,533.30	8,265.31			
302011	南华大学附属第三医院	16,798.61	8,533.30	8,265.31			
206	科学技术支出	32.61		32.61			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	27.61		27.61			
2060599	其他科技条件与服务支出	27.61		27.61			
210	卫生健康支出	16,766.00	8,533.30	8,232.70			
21002	公立医院	16,466.00	8,533.30	7,932.70			
2100201	综合医院	16,416.00	8,533.30	7,882.70			
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00			
21099	其他卫生健康支出	300.00		300.00			
2109999	其他卫生健康支出	300.00		300.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	16,798.61					14,271.41	2,301.70			225.50			
			302	湖南省卫生健康委员会	16,798.61					14,271.41	2,301.70			225.50			
			302011	南华大学附属第三医院	16,798.61					14,271.41	2,301.70			225.50			
206	02	03	302011	自然科学基金	5.00					5.00							
206	05	99	302011	其他科技条件与服务支出	27.61					27.61							
210	02	01	302011	综合医院	16,416.00					14,188.80	2,001.70			225.50			
210	02	99	302011	其他公立医院支出	50.00					50.00							
210	99	99	302011	其他卫生健康支出	300.00						300.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	16,798.61	8,533.30	6,603.88	1,703.92	225.50	8,265.31	5,963.61				2,301.70			
			302	湖南省卫生健康委员会	16,798.61	8,533.30	6,603.88	1,703.92	225.50	8,265.31	5,963.61				2,301.70			
			302011	南华大学附属第三医院	16,798.61	8,533.30	6,603.88	1,703.92	225.50	8,265.31	5,963.61				2,301.70			
206	02	03	302011	自然科学基金	5.00					5.00	5.00							
206	05	99	302011	其他科技条件与服务支出	27.61					27.61	27.61							
210	02	01	302011	综合医院	16,416.00	8,533.30	6,603.88	1,703.92	225.50	7,882.70	5,881.00				2,001.70			
210	02	99	302011	其他公立医院支出	50.00					50.00	50.00							
210	99	99	302011	其他卫生健康支出	300.00					300.00					300.00			

财政拨款收支总表

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,280.12	一、本年支出	1,612.73
(一) 一般公共预算拨款	1,280.12	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	332.61	(四) 科学技术支出	32.61
(一) 一般公共预算拨款	332.61	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1,580.12
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,612.73	支 出 总 计	1,612.73

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,612.73	1,230.12	1,230.12	0.00	0.00	382.61
302	湖南省卫生健康委员会	1,612.73	1,230.12	1,230.12	0.00	0.00	382.61
302011	南华大学附属第三医院	1,612.73	1,230.12	1,230.12	0.00	0.00	382.61
206	科学技术支出	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.61
02	基础研究	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060203	自然科学基金	5.00					5.00
05	科技条件与服务	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61
2060599	其他科技条件与服务支出	27.61					27.61
210	卫生健康支出	1,580.12	1,230.12	1,230.12	0.00	0.00	350.00
02	公立医院	1,280.12	1,230.12	1,230.12	0.00	0.00	50.00
2100201	综合医院	1,230.12	1,230.12	1,230.12			
2100299	其他公立医院支出	50.00					50.00
99	其他卫生健康支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2109999	其他卫生健康支出	300.00					300.00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,230.12					1,230.12	1,230.12		
			302	湖南省卫生健康委员会	1,230.12					1,230.12	1,230.12		
			302011	南华大学附属第三医院	1,230.12					1,230.12	1,230.12		
210	02	01	302011	综合医院	1,230.12					1,230.12	1,230.12		

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	1,230.12	1,230.12	1,230.12													
			302	湖南省卫生健康委员会	1,230.12	1,230.12	1,230.12													
			302011	南华大学附属第三医院	1,230.12	1,230.12	1,230.12													
210	02	01	302011	综合医院	1,230.12	1,230.12	1,230.12													

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																								

注：不含上年结转结余。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度				预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入				
	合计	50.00	50.00	50.00			50.00		
302	湖南省卫生健康委员会	50.00	50.00	50.00			50.00		
302	省级专项资金	50.00	50.00	50.00			50.00		
302011	公共卫生专项	50.00	50.00	50.00			50.00		

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：南华大学附属第三医院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
302	湖南省卫生健康委员会		50.00	50.00													
	公共卫生专项		50.00	50.00													
302	公共卫生专项	医疗服务保障	50.00	50.00		1、深化医院综合改革，推动医院高质量发展，提升医院服务质量与服务能力 2、充分体现医院的公益性	药耗比降低、医疗服务收入占比提高	医疗安全质量提升			严格按照预算开支		提升患者就医体验、协调医患关系		医院高质量发展	患者满意度提升	

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：南华大学附属第三医院

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	16,798.61	1,280.12	0.00	0.00	15,518.49	8,533.30	8,265.31				
南华大学附属第三医院	16,798.61	1,280.12			15,518.49	8,533.30	8,265.31	<p>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。</p> <p>2022年，我院在上级主管部门及院领导的正确领导下，继续推行“内抓管理、外树形象、以人为本、科技强院”的办院方针和院、科两级成本核算；积极开拓医疗市场；坚持以病人为中心，狠抓医疗安全和医疗服务质量；以管理增效益，以质量增效益；严格遵守《中华人民共和国会计法》和有关法律法规，切实执行国家物价政策和医疗收费标准，加强财务管理、财务核算和财务监督。经过全院干部职工的共同努力，取得了较好的社会效益。2023年医院将立足稳中求进，力争在专科能力建设、学科建设、提高医疗服务和医疗技术水平方面有新的突破；力争在收支平衡、控制费用不合理增长、控制药耗占比、控制次均费用等方面有所优化；力抓满意度，一方面着力构建和谐医患关系，提升患者就医体验；一方面抓人才队伍建设，重视人才培养，深度挖掘员工服务效能意识，建立动态调整机制，向知识型业务骨干、关键岗位和有突出贡献的人员倾斜。持续改进，不断提高，充分发挥公立医院绩效考核“指挥棒”的作用，强化数据分析，引导医院有效提升管理能力和医疗服务水平，推动实现医院向高质量发展迈进。</p>	药耗比降低、医疗服务收入占比提高、门诊次均费用及住院床日费用增长比例降低、住院病人平均住院日降低、医疗安全质量提升、医疗成本得到控制	收支结余率大于零、三无病人救济率提升、医院影响力扩大、医院高质量发展、患者满意度提升	