

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 年单位预算说明

一、单位基本概况

（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、预算单位构成

南华大学附属第三医院无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 16466 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。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) 上年结转结余：332.61万元。

(三) 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 年本单位无使用一般财政预算拨款安排的机关运行经费预算支出。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位无使用一般财政预算拨款安排的“三公”经费预算支出。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位无使用一般财政预算拨款安排的一般性预算支出。

(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 2022 年单位预算表