2023年省级部门预算公开表

单位代码： 302032

单位名称： 南华大学附属南华医院

联系电话： 0734-8358017

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		表.....	

收支总表

填报部门：南华大学附属南华医院

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	3,148.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	58,096.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,148.03	二、公共安全支出		工资福利支出	44,545.00	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	13,079.00	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	757.94	对个人和家庭的补助	472.00	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	72,700.28	五、对事业单位经常性补助	114,022.52
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	2,100.00	按项目管理的商品和服务支出	56,398.52	六、对事业单位资本性补助	16,137.76
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	125,938.35	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	164.00	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）	8,060.00	九、对个人和家庭的补助	472.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	8,077.76	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	164.00
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	2,000.00				
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	126,155.97	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	700.00	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	130,004.00	本年支出合计	130,796.28	本年支出合计	130,796.28	本年支出合计	130,796.28
上年结转结余	792.28	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	130,796.28	支出总计	130,796.28	支出总计	130,796.28	支出总计	130,796.28

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

填报部门：南华大学附属南华医院

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	130,796.28	130,004.00	3,148.03										126,155.97					700.00	792.28	792.28				
302	湖南省卫生健康委员会	130,796.28	130,004.00	3,148.03										126,155.97					700.00	792.28	792.28				
302032	南华大学附属南华医院	130,796.28	130,004.00	3,148.03										126,155.97					700.00	792.28	792.28				

支出总表

填报部门：南华大学附属南华医院

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	130,796.28	58,096.00	72,700.28			
302	湖南省卫生健康委员会	130,796.28	58,096.00	72,700.28			
302032	南华大学附属南华医院	130,796.28	58,096.00	72,700.28			
206	科学技术支出	757.94		757.94			
20602	基础研究	95.20		95.20			
2060203	自然科学基金	95.20		95.20			
20603	应用研究	577.76		577.76			
2060303	高技术研究	577.76		577.76			
20604	技术与开发	39.00		39.00			
2060499	其他技术与开发支出	39.00		39.00			
20605	科技条件与服务	9.84		9.84			
2060599	其他科技条件与服务支出	9.84		9.84			
20609	科技重大项目	36.14		36.14			
2060901	科技重大专项	36.14		36.14			
208	社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,100.00	2,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.00	1,400.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.00	700.00				
210	卫生健康支出	125,938.35	53,996.00	71,942.35			
21002	公立医院	125,876.00	53,996.00	71,880.00			
2100201	综合医院	125,795.00	53,996.00	71,799.00			
2100299	其他公立医院支出	81.00		81.00			
21004	公共卫生	62.35		62.35			
2100499	其他公共卫生支出	62.35		62.35			
221	住房保障支出	2,000.00	2,000.00				
22102	住房改革支出	2,000.00	2,000.00				
2210201	住房公积金	2,000.00	2,000.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：南华大学附属南华医院

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	对个人和家庭的补助	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	130,796.28					114,022.52	16,137.76			472.00		164.00	
			302	湖南省卫生健康委员会	130,796.28					114,022.52	16,137.76			472.00		164.00	
			302032	南华大学附属南华医院	130,796.28					114,022.52	16,137.76			472.00		164.00	
206	02	03	302032	自然科学基金	95.20					95.20							
206	03	03	302032	高技术研究	577.76						577.76						
206	04	99	302032	其他技术与开发支出	39.00					39.00							
206	05	99	302032	其他科技条件与服务支出	9.84					9.84							
206	09	01	302032	科技重大专项	36.14					36.14							
208	05	05	302032	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.00					1,400.00							
208	05	06	302032	机关事业单位职业年金缴费支出	700.00					700.00							
210	02	01	302032	综合医院	125,795.00					109,599.00	15,560.00			472.00		164.00	
210	02	99	302032	其他公立医院支出	81.00					81.00							
210	04	99	302032	其他公共卫生支出	62.35					62.35							
221	02	01	302032	住房公积金	2,000.00					2,000.00							

财政拨款收支总表

填报部门：南华大学附属南华医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,148.03	一、本年支出	3,940.31
(一) 一般公共预算拨款	3,148.03	(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	792.28	(四) 科学技术支出	757.94
(一) 一般公共预算拨款	792.28	(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	3,182.38
		(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	3,940.31	支 出 总 计	3,940.31

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

填报部门：南华大学附属南华医院

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	3,940.31	3,024.03	3,024.03	0.00	0.00	916.28
302	湖南省卫生健康委员会	3,940.31	3,024.03	3,024.03	0.00	0.00	916.28
302032	南华大学附属南华医院	3,940.31	3,024.03	3,024.03	0.00	0.00	916.28
206	科学技术支出	757.94	0.00	0.00	0.00	0.00	757.94
02	基础研究	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	95.20
2060203	自然科学基金	95.20					95.20
03	应用研究	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	577.76
2060303	高技术研究	577.76					577.76
04	技术与开发	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2060499	其他技术与开发支出	39.00					39.00
05	科技条件与服务	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9.84
2060599	其他科技条件与服务支出	9.84					9.84
09	科技重大项目	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14
2060901	科技重大专项	36.14					36.14
210	卫生健康支出	3,182.38	3,024.03	3,024.03	0.00	0.00	158.35
02	公立医院	3,120.03	3,024.03	3,024.03	0.00	0.00	96.00
2100201	综合医院	3,039.03	3,024.03	3,024.03			15.00
2100299	其他公立医院支出	81.00					81.00
04	公共卫生	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35
2100499	其他公共卫生支出	62.35					62.35

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)

填报部门：南华大学附属南华医院

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	3,024.03					3,024.03	3,024.03		
			302	湖南省卫生健康委员会	3,024.03					3,024.03	3,024.03		
			302032	南华大学附属南华医院	3,024.03					3,024.03	3,024.03		
210	02	01	302032	综合医院	3,024.03					3,024.03	3,024.03		

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)

填报部门：南华大学附属南华医院

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	3,024.03	3,024.03	3,024.03													
			302	湖南省卫生健康委员会	3,024.03	3,024.03	3,024.03													
			302032	南华大学附属南华医院	3,024.03	3,024.03	3,024.03													
210	02	01	302032	综合医院	3,024.03	3,024.03	3,024.03													

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)

填报部门：南华大学附属南华医院

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)

填报部门：南华大学附属南华医院

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)

填报部门：南华大学附属南华医院

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。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：南华大学附属南华医院

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：南华大学附属南华医院

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

填报部门：南华大学附属南华医院

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	124.00	124.00	124.00			124.00		
302	湖南省卫生健康委员会	124.00	124.00	124.00			124.00		
302	省级专项资金	124.00	124.00	124.00			124.00		
302032	公共卫生专项	124.00	124.00	124.00			124.00		

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

填报部门：南华大学附属南华医院

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	社会效益指标
302032	卫生健康高层次人才计划		4.00	4.00			1. 引进专家人才技术指导、教学查房。>100次； 2. 培训合格率>80%； 3. 培训完成时间:半年； 4. 提高人才队伍整体素质，部分高层次人才及科学带头人的竞争力达到湖南较高水平； 5. 提高医院医疗技术水平，改善医院服务能力； 6. 患者满意度>80%									
302032	万名医师支援农村		10.00	10.00			1. 按照“科室对科室”精准帮扶要求，每年三级医院至少派驻5名医师支援1个脱贫县县级医院， 2. 参与日常医疗服务，并指导开展新技术新项目，帮助其提升专科服务能力与医疗管理。 3. 帮扶医院患者满意度提高。									
302032	卫生科研课题		14.00	14.00			1. 完成论文2篇以上； 2. 培养研究生3名以上； 3. 提高学术研究水平，为临床提供新方法									
302032	省属公立医院改革补助		81.00	81.00			1. 弥补了公立医院综合改革损失、强化医疗服务能力 2. 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例提高； 3. 三级公立医院出院患者手术占比提高； 4. 公立医院职工满意度提高。									
302032	病人欠费	医疗服务保障	15.00	15.00			1. 提升医疗服务能力 2. 建立了符合制度要求患者的救治及时性 3. 提升人民群众满意度									

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：南华大学附属南华医院

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：	130,796.28	3,148.03	0.00	0.00	127,648.25	58,096.00	72,700.28				
南华大学附属南华医院	130,796.28	3,148.03			127,648.25	58,096.00	72,700.28	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗业务：常见病多发病护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。	1. 提高站位，坚定党的领导不动摇，坚持以党的政治建设为统领，加强党建，强化理论武装，关注意识形态，发挥文化力量。2. 同舟共济，疫情常态化防控不松懈。坚持“外防输入、内防反弹”，落实“四早”要求，规范执行疫情防控、诊疗各项标准化措施，保持思想警惕。3. 合力共谋，抢抓校府共建机遇。争取财政支持和化债，依托南华大学医学版块推动医院综合实力的提升。4. 做强专学科，提高核心竞争力。加强人才引培力度，推进省级医疗中心和区域医疗中心建设，以科研助力专学科发展。5. 改善服务，提升群众就医体验。继续实施改善医疗服务行动计划，优化门诊就医流程，提升医疗服务质量，深化优质护理服务。6. 打造品牌，深化“互联网+”应用。加速开发新功能模块，延伸互联网服务广度，探索“互联网+护理、药学”等，挖掘互联网服务深度。7. 优化配置，提升医联体建设成效。以专科联盟、远程医疗网等形式加大医联体覆盖面，优化医疗资源的配置。8. 辩证施策，提升医院科学化管理水平。以国家公立医院绩效考核指标为抓手，完善医院内部考核指标体系；尽快完成医院绩效分配方案调整和首轮岗位设置工作，落实大型医院巡查整改工作。”	1. 门诊人次大于等于320000； 2. 住院人次大于等于40000； 1. 药占比小于等于25； 2. 次均费用稳步降低1； 2023年完成各绩效目标稳步提高1； 厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内。稳步提高1	医院收入及经营成果稳步提高1； 1. 公众对医院评价？稳步提高1； 2. 缓解群众看病难看病贵稳步提高1； 创造良好的医疗环境稳步改善1； 生信息健康管理规范化形成1