

2023 年湘南学院附属医院预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明.....	1
第二部分 2023 年单位预算表.....	5
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：以上部门预算报表中，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、单位概况

(一) 职能职责

湘南学院附属医院是湖南省全日制普通本科院校——湘南学院的直属附属医院，也是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家三级甲等综合医院。

(二) 机构设置。

医院科室设置齐全，现有 64 个临床医技专业科室、17 个教研室、1 个技能中心。省、市级临床重点专科 21 个。拥有 9 个研究所（中心），4 个郴州市质量控制中心（康复医学质量控制中心、介入诊疗质量控制中心、郴州市医疗机构门诊管理质量控制中心、郴州市健康管理质量控制中心），19 个市医学会专业委员会，4 个郴州市诊疗中心（郴州市肿瘤诊疗中心、郴州市眩晕疾病诊疗中心、郴州市新生儿听力筛查检测中心、郴州市牙病防治中心）、郴州市危急重孕产妇救治定点医疗机构。

二、预算单位构成。

本单位无下属预算单位。预算汇总公开单位为湘南学院附属医院本级。

三、单位收支总体情况

(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70750.10万元，其中，一般公共预算拨款2007.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入68000万元，其他收入150万元，上年结转结余592.41万元。收入较去年增加8050.88万元，主要是考虑门急诊人次的增加以及医院事业收入的逐年增长。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算70750.10万元。其中：科学技术支出61.5万元，卫生健康支出70688.60万元。支出较去年增加8050.88万元，主要是考虑医院事业收入逐年增长带来的成本增加。

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2600.10万元，其中，卫生健康支出2538.60万元，占97.63%；科学技术支出61.5万元，占2.37%。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为1915.69万元，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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算684.41万元，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：事业发展专项 523.46 万元，主要用于卫生健康人才培养等方面；专项业务费支出 160.95 万元，主要用于省属公立医院改革补助等方面。

五、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 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 年本单位无一般公共预算（财政资金）安排的“三公”经费。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 38800.10 万元，其中，货物类采购预算 33,913.51 万元；工程类采购预算 1,641.00 万元；服务类采购预算 3,245.59 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 8 辆，其中特种专业

技术用车 7 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台，单位价值 100 万元以上专用设备 57 台。2023 年拟新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 13 台。

（六）预算绩效目标说明：2023 年部门专项均实现绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 70750.10 万元，其中，基本支出 31265.59 万元，项目支出 39484.51 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。

第二部分 2023 年单位预算表(公开表格见附件)

- 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：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。