

2024 年南华大学附属第二医院单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

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 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外技术交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构。南华大学附属第二医院是差额拨款事业单位。

职能部门设置：党政办公室、人力资源部、医务部、护理部、医院感染控制与公共卫生管理部、门急诊部、医院全面质量管理办公室、教学及学生工作部、科研及学科建设部、财务部、运营管理部、审计室、医学装备部、基建办、安全生产与后勤保障部、医疗保险部、退休办公室、监察室、信息网络中心、招投标中心、能力培训中心。

业务科室设置：消化内科、神经内科、老年医学科、内分泌与代谢病科、营养科、肿瘤中心、肾内科、风湿免疫科、儿科、普通外科（肝胆胰脾外科、胃肠肿瘤与胃肠外科、乳腺甲状腺外科、血管疝及儿童普外科、创面修复科）、骨科（创伤骨科、关节及运动医学科、儿童骨科及手足外科、脊柱外科）、普通泌尿外科、肾脏移植科、神经外科、烧伤整形科、疼痛及康复科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、颌面外科、麻醉科、皮肤性病科、妇产科、重症医学科、急诊科、健康管理（体检）中心、检验科、输血科、放射影像科、超声医学科、功能检查科、病理科、I期药物临床试验病房、药学部、心血管内科、呼吸与危重症医学科、普胸外科、心脏大血管外科、肛肠科、普外科、全科医学科、中医科、口腔科。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、南华大学附属第二医院单位本级；
- 2、南华大学附属第二医院无下属预算单位。

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。2024 年本单位收入预算 183,534.26 万元，其中，一般公共预算拨款 2,655.79 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，上年结余结转 623.47 万元，事业收入 175,625 万元，其他收入 4,630 万元。收入较去年增加 4,002.99 万元，主要是事业收入较去年增加 5,625 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 183,534.26 万元，其中，科学技术支出 130.10 万元，社会保障和就业支出 3,270 万元，卫生健康支出 175,234.16 万元，住房保障支出 4,900 万元。支出较去年增加 4,002.99 万元，主要是卫生健康支出较去年增加 4,109.94 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3,279.26 万元，其中，科学技术支出 130.10 万元，占 3.97%；社会保障和就业支出 600 万元，占 18.30%；卫生健康支出 2,549.16 万元，占 77.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 2,508.79 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：2024 年本单位项目支出预算 770.47 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：自然科学基金支出 55.65 万元、其他科技条件与服务支出 16 万元、其他科学技术普及支出 58.46 万元，主要用于创新型省份建设专项资金方面；其他公立医院支出 117.00 万元，主要用于省属公立医院改革方面；其他公共卫生支出 479.01 万元，主要用于卫生健康高层次人才计划、医疗服务与保障能力提升、万名医师支援农村、卫生健康人才培养、卫生科研课题方面；其他卫生健康支出 44.36 万元，主要用于新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目方面。

五、政府性基金预算支出

2024 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）运行经费：2024 年本单位运行经费 0 万元，较上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展

0 培训，人数 0 人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 91,040.96 万元，其中，货物类采购预算 75,185.96 万元；工程类采购预算 2,243 万元；服务类采购预算 13,612 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 14 辆，其中，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 117 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 17 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 183,534.26 万元，其中，基本支出 95,451.93 万元，项目支出 88,082.33 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表