

2024 年省级单位预算公开表

单位代码：302043

单位名称：湖南医药学院第一附属医院

联系电话：0745-2232173

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

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

收支总表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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	1,740.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	26,515.57	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,740.76	二、公共安全支出		工资福利支出	22,562.58	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	3,104.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	848.99	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	32,426.04	五、对事业单位经常性补助	50,432.62
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	24,766.04	六、对事业单位资本性补助	7,660.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	58,941.61	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	848.99
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	7,660.00	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	56,860.14	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	105.00	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	58,705.90	本 年 支 出 合 计	58,941.61	本 年 支 出 合 计	58,941.61	本 年 支 出 合 计	58,941.61
上年结转结余	235.71	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	58,941.61	支 出 总 计	58,941.61	支 出 总 计	58,941.61	支 出 总 计	58,941.61

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：湖南医药学院第一附属医院

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	58,941.61	58,705.90	1,740.76							56,860.14				105.00	235.71	235.71				
302	湖南省卫生健康委员会	58,941.61	58,705.90	1,740.76							56,860.14				105.00	235.71	235.71				
302043	湖南医药学院第一附属医院	58,941.61	58,705.90	1,740.76							56,860.14				105.00	235.71	235.71				

支出总表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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	58,941.61	26,515.57	32,426.04			
302	湖南省卫生健康委员会	58,941.61	26,515.57	32,426.04			
302043	湖南医药学院第一附属医院	58,941.61	26,515.57	32,426.04			
210	卫生健康支出	58,941.61	26,515.57	32,426.04			
21002	公立医院	58,695.90	26,515.57	32,180.33			
2100201	综合医院	58,524.90	26,515.57	32,009.33			
2100299	其他公立医院支出	171.00		171.00			
21004	公共卫生	175.71		175.71			
2100499	其他公共卫生支出	175.71		175.71			
21099	其他卫生健康支出	70.00		70.00			
2109999	其他卫生健康支出	70.00		70.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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	机关资本性支出（基本建设）	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	58,941.61					50,432.62	7,660.00			848.99			
			302	湖南省卫生健康委员会	58,941.61					50,432.62	7,660.00			848.99			
			302043	湖南医药学院第一附属医院	58,941.61					50,432.62	7,660.00			848.99			
210	02	01	302043	综合医院	58,524.90					50,015.91	7,660.00			848.99			
210	02	99	302043	其他公立医院支出	171.00					171.00							
210	04	99	302043	其他公共卫生支出	175.71					175.71							
210	99	99	302043	其他卫生健康支出	70.00					70.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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	其他支出
				合计	58,941.61	26,515.57	22,562.58	3,104.00	848.99	32,426.04	24,766.04				7,660.00				
			302	湖南省卫生健康委员会	58,941.61	26,515.57	22,562.58	3,104.00	848.99	32,426.04	24,766.04				7,660.00				
			302043	湖南医药学院第一附属医院	58,941.61	26,515.57	22,562.58	3,104.00	848.99	32,426.04	24,766.04				7,660.00				
210	02	01	302043	综合医院	58,524.90	26,515.57	22,562.58	3,104.00	848.99	32,009.33	24,349.33				7,660.00				
210	02	99	302043	其他公立医院支出	171.00					171.00	171.00								
210	04	99	302043	其他公共卫生支出	175.71					175.71	175.71								
210	99	99	302043	其他卫生健康支出	70.00					70.00	70.00								

财政拨款收支总表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,740.76	一、本年支出	1,976.47
（一）一般公共预算拨款	1,740.76	（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	235.71	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	235.71	（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	1,976.47
		（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	
收 入 总 计	1,976.47	支 出 总 计	1,976.47

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：湖南医药学院第一附属医院

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	1,976.47	1,664.76	1,664.76			311.71
302	湖南省卫生健康委员会	1,976.47	1,664.76	1,664.76			311.71
302043	湖南医药学院第一附属医院	1,976.47	1,664.76	1,664.76			311.71
210	卫生健康支出	1,976.47	1,664.76	1,664.76			311.71
02	公立医院	1,730.76	1,664.76	1,664.76			66.00
2100201	综合医院	1,664.76	1,664.76	1,664.76			
2100299	其他公立医院支出	66.00					66.00
04	公共卫生	175.71					175.71
2100499	其他公共卫生支出	175.71					175.71
99	其他卫生健康支出	70.00					70.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00					70.00

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：湖南医药学院第一附属医院

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	1,664.76						1,664.76	1,664.76	
			302	湖南省卫生健康委员会	1,664.76						1,664.76	1,664.76	
			302043	湖南医药学院第一附属医院	1,664.76						1,664.76	1,664.76	
210	02	01	302043	综合医院	1,664.76						1,664.76	1,664.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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	
	本单位无相关情况，故为空表						

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		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		
	本单位无相关情况，故为空表						

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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		
	本单位无相关情况，故为空表						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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		
	本单位无相关情况，故为空表						

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：湖南医药学院第一附属医院

金额单位：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	编入部门预算 金额	财政代编金 额		
			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						
302043	省属公立医院综合改革	66.00		66.00							
302043	万名医师支援农村	10.00		10.00							

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。

省级专项资金绩效目标表

填报单位: 湖南医药学院第一附属医院

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标		
						经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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				
302043	湖南医药学院第一附属医院		76.00	76.00																
	省级专项资金		76.00	76.00																
302043	公共卫生专项	医疗服务保障	76.00	76.00		1. 深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理； 2. 做好数据中心维保、网络安全运维和业务系统运维等服务保障工作，确保全省卫生健康信息化业务的正常开展，对机房所有的软硬件设备提供一年7*24现场质保和运维服务； 3. 实施湖南省卫生健康高层次人才支持计划，加强我省卫生健康高层次人才队伍建设，为推进健康湖南建设提供坚实人才保障； 4. 推动三级医院优质医疗资源主动下沉基层，通过“科对科”帮扶与同质化培训相结合的模式，提升县级医院医疗服务能力； 5. 针对当前全省医疗质量安全薄弱环节和高风险领域，结合信息化建设需要，不断完善和健全临床质量控制中心制度和流程建设，充分发挥省级临床质量控制中心的作用； 6. 认真落实省委省政府和国家卫生健康委工作部署，圆满完成援藏援疆和乡村振兴工作任务，帮助受援地提高医疗水平； 7. 提升省直属医院危急重症、疑难复杂疾病诊疗能力，抽查一批人才培训	1. 深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理； 2. 做好数据中心维保、网络安全运维和业务系统运维等服务保障工作，确保全省卫生健康信息化业务的正常开展，对机房所有的软硬件设备提供一年7*24现场质保和运维服务； 3. 组织开展高层次人才交流培训会议和高层次人才能力提升高级研修班，开展2024年度湖南省卫生健康高层次人才评选工作，组织选拔一批医学学科领军人才、医学学科带头人、医学学科青年骨干人才，扩大卫生健康高层次人才基数； 4. 重点帮扶贫困县县医院在临床重点专科建设，指导提升危急重症救治能力与县域发病率较高复杂疑难疾病救治能力； 5. 要求每个医疗质量控制中心每半年开展一次督导检查，健全14个市州相关专业质控体系，每年提交一份高质量医疗质量安全报告； 6. 完成本年度援藏、援疆卫生干部人才选派，受援地医疗卫生人员来湘进修培训，援受双方考察交流，援藏援疆干部工作经费、生活补助保障等；完成省、市、县驻村办工作任务等	一般课题5, 为2023年评选的卫生健康高层次人才提供一次性经费支持医学学科领军人才20万元/人、医学学科带头人10万元/人、医学学科青年骨干人才5万元/人, 重大专项课题50, 重点课题10	经费支持2023年度卫生健康西医高层次人才126, 完成助理全科医生培训理论结业考核人数1000, 开展医疗质量安全管理现状与风险评估2, 派驻受援医院人数5, 支援医院要与受援医院搭建远程会诊平台100, 开展信息系统安全风险评估1, 开展医疗质量中心督导检查2, 住院患者甲级病案率90%, 资助立项西医卫生科研课题数量109, 选派援藏援疆干部人才根据要求完成人才选派任务		公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高或高于全国平均值, 三级公立医院平均住院日较上年降低或低于全国平均值, 住院医师规范化培训结业考核通过率80%, 对机房所有的软硬件设备提供运维服务一年7*24现场质保和运维服务, CD型病例占比较上年度提升, 二级以上公立医院安防系统建设达标率85%		卫生健康委系统信息网络突发事件发生后，及时高效完成相应工作到达应急现场时间≤2小时，恢复系统正常运行时间≤5小时，完成事件结果分析≤2天，万名医师支援农村项目派驻人员帮扶时间连续工作6个月以上	公立医院资产负债率较上年降低或低于全国平均值, 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高或高于全国平均值	收治相关疾病省外患者较上年度增长10%, 三级公立医院门诊人次与出院人次比较上年降低或低于全国平均值, 公立医院次均门诊费用增幅较上年降低或低于全国平均值, 公立医院人均住院费用增幅较上年降低或低于全国平均值, 帮助受援医院熟练掌握并能独立开展新技术、新业务1, 新开展国内领先临床治疗技术2, 新开展国内领先临床治疗技术病例50					受支援贫困县县级医院患者满意度90%

注1: 部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2: 不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
302043	湖南医药学院第一附属医院	32,114.33	32,114.33														
	运行维护经费	1,767.72	1,767.72				降低医院建筑、设施的日常维护和修理费、医疗设备的定期维护、保养和故障排除费、行政人员工资、办公用品、水电费、医院环境美化、清洁、安全维护等费用。				提升医院设施维护和保养的效果。	减少行政成本和提高工作效率。				提升医院环境和设施对患者的就医的直接影响。	>90%
	业务工作经费	30,346.61	30,346.61				提升医务人员的工资、津贴和福利。降低药品与耗材费用。 加大医务人员的专业培训和进修费用。 增加在科研方面的经费支出。			提升门诊服务数量。 提升住院服务数量。 增加每日能够完成的手术台次。 增加学术论文数量、科研项目数量、获得的专利等。				提高治愈率与好转率。 提高患者满意度。 提高收支结余。保证医疗技术进步，提高科研成果和新技术应用的数量。			>90%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标	
合计：	58,705.90	1,740.76			56,965.14	26,515.57	32,190.33														
湖南医药学院第一附属医院	58,705.90	1,740.76			56,965.14	26,515.57	32,190.33	1、建立健全的绩效考评机制。 2、根据客观原则，定量和定性方法进行，三级评价标准进行评价。 2、以预算资金管理为主线，围绕部门整体绩效开展情况，从运行成本、管理效率、社会效应、可持续性发展能力和服务满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。 1.深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 2.做好数据中心维保、网络安全运维和业务系统运维等服务保障工作，确保全省卫生健康信息化业务的正常开展。 3.在全省基层开展管理、血防、严重精神障碍患者管理、康复理疗、紧密型医共体建设等在岗卫技人员培训。 4.改善群众就医环境，提高服务质量，提升基层医疗卫生机构服务能力； 5.加强卫生健康人才队伍建设，不断优化专业结构、城乡结构和区域分布，促进人才与卫生健康事业发展更加适应； 6.推动三级医院优质医疗资源主动下沉基层，通过“科对科”帮扶与同质化培训相结合的模式，提升基层医疗服务能力。	科研一般资助课题等于20000				公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高	三级公立医院平均住院日较上年降低	万名医师支援农村项目派驻人员帮扶时间连续工作6个月以上				卫生健康科技水平和能力建设稳步提高		服务对象满意度指标80%

注：不含上年结转结余。