

附件 2:

2024 年湖南医药学院第一附属医院预算

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

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院,是省人民政府发文（湘政办发〔2020〕42号文件）批准的大湘西区域医疗卫生中心建设依托医院，是住院医师规范培训基地。主要服务怀化市、湘西自治州、张家界市等地市医疗救治、突发应急救助及医疗技术培训及技术指导；从事医疗教学培训及临床实习及见习；2015 年成为湖南医药学院的直属型附属医院，承担临床理论见习及实习教学工作，2016 年成立第一临床学院。医院秉持“博爱、诚信、严谨、创新”的院训，不断提升医疗服务水平，改善患者就医感受，推动医院高质量发展，为建设成为大湘西区域医疗卫生中心不懈奋斗。

（二）机构设置

设临床医技科室 40 个，临床教研室 19 个，行政后勤部门 30 个。拥有心血管内科、呼吸内科、护理学 3 个省级临床重点学科。拥有 19 个市级重点专科，是 12 个市级专业质量控制中心挂靠单位，14 个市级专业委员会主任委员挂靠单位。

二、预算单位构成

湖南医药学院第一附属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 58705.90 万元，其中，一般公共预算拨款 1740.76 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 56860.14 万元，其他收入 105 万元，上年财政拨款结转 235.71 万元。收入较去年增加 748.73 万元，主要是结合医院医疗服务水平提升，新技术新项目的开展，合理预测业务收入增长。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 58941.61 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，卫生健康支出 58941.61 万元。支出较去年增加 748.73 万元，主要是医院创伤救治综合楼项目配套资金的增加。

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 1976.47 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；卫生健康支出 1976.47 万元，占 100%。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 1664.76 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 311.71

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：省级专项资金支出97.58万元，主要用于公立医院综合改革、支援农村、科研课题等方面；事业发展资金支出214.13万元，主要用于卫生人才培养、医疗服务与保障能力提升、一些医疗卫生管理事务等方面。

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，与上年预算持平。

（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”经费预算与上年持平。

（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，内容无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；拟举办0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32114.33万元，其中，货物类采购预算27433.87万元；工程类采购预算3520.00万元；服务类采购预算1160.46万元。

（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 12 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 53 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，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 5 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 58941.61 万元，其中，基本支出 26515.57 万元，项目支出 32,426.04 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。

3、本单位预算中无其他专有名词说明。