

2024 年南华大学附属南华医院预算

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。

南华大学附属南华医院是湖南省人民政府与国家卫健委共建附属医院、省域医疗中心。医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，以诊治各种复杂、疑难和急危重症疾病而享誉省内外。医院占地 380 余亩，现有床位 2000 张。医院在 2020 年国家三级公立医院绩效考核排名中全省第五，连续 4 年进入国家监测指标等级“A”方阵。医院挂牌为国家首批核应急医学救援分队、国家药物临床试验基地、国家级住院医师规范化培训基地、中国胸痛中心及中国基层胸痛中心认证、中国房颤中心、全国老年健康急救一体化示范基地、国家级健康管理学科建设与科技创新中心、湖南省神经退行性疾病临床研究中心等，医院学科优势明显，特色突出，专业分科日益精细，学科集群效应明显。

（二）机构设置。

医院设有 42 个临床科室、11 个医技科室，18 个教研室，1 个临床医学研究所，1 个临床药学研究所，1 个健康管理中心，行政管理部门 21 个。医院有 10 个国家基地、3 个国家重点专科、18 个省级临床重点专科，神经内科、消化内科、骨科（手外方向）三个重点国家级专科享誉省内外。近三年来科研立项共 260 项（含国家自然科学基金项目 6 项、省自然科学基金项目 36 项、省重点研发项目 1 项、省级临床研究中心

2个)。

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南华大学附属南华医院本级，无下级预算单位。

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123829.28万元，其中，一般公共预算拨款3172.03万元，事业收入120000万元，上年结转结余657.25万元。收入较去年减少6967万元，主要是医院进行结构调整，收入较上年略有下降。

(二) 支出预算：2024年本单位支出预算123829.28万元，其中，科学技术83.06万元，卫生健康123746.22万元，支出较去年减少6967万元，主要是正常业务调整，医院支出相应缩减。

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3829.28万元，其中，科学技术支出83.07万元，占2.17%；卫生健康支出3746.21万元，占97.83%；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3024.03万元，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805.25万

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：事业发展专项支出 81.67 万元，主要用于创新型省份建设专项方面；专项业务费 671.58 万元；主要用于临床重点专科、卫生健康人才培养、卫生科研课题以及公立医院改革补助等方面；基本建设支出 52 万元，主要用于新冠建设方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门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；拟举办 0 场节庆、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 18288 万元，其中，货物类采购预算 9928 万元；工程类采购预算 7000 万元；服务类采购预算 1360 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 18 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 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆；单位价值 100 万元以上设备 67 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 2 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 1 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 26 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 123172.03 万元，其中，基本支出 59676.03 万元，项目支出 63496 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

（见附件）