

2024 年南华大学附属第三医院单位预算

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、其他项目支出绩效目标表

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。

我院坐落于衡阳市南岳区，辖区常住人口 6 万左右，是一所集临床医疗、康复养老、医学教育、医学科研、预防保健于一体的省级综合性医院，系南岳区内唯一的公立二级综合性医院。承担着南岳区传染病防治和突发公共卫生事件医疗救治职能，是南岳区各种传染病、食源性疾病救治定点医院。

(二) 机构设置。

我院设有急诊科、重症医学科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、神经外科、普外科、骨科、妇产科、中医康复科、血液净化中心等20个临床学科；设有手术麻醉科、内窥镜诊疗中心、院前急救中心、体检中心、影像中心等11个医技医辅科室；设有党政办、人事科、财务科、医保科、设备科等 15 个行政科室。

二、预算单位构成

南华大学附属第三医院只有本级，没有下属预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算：2024 年本单位收入预算 17257.85 万元，其中，一般公共预算拨款 1278.12 万元，事业收入预算

15718.88 万元,其他收入预算100万元,上年结转结余160.85 万元。收入较去年增加 459.24 万元,主要是考虑病人人数增长带来的收入增加。

(二) 支出预算 : 2024 年本单位支出预算 17257.85 万元,其中,卫生健康支出 17257.85万元,支出较去年增加 459.24 万元,主要是考虑医院事业收入增加带来的成本增加。

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 1438.97 万元,其中,卫生健康支出 1438.97 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 1230.12 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人员经费支出。

(二) 项目支出 : 2024 年本单位项目支出预算 208.85 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: 其他事业发展资金支出 160.85 万元,主要用于医院疫情防控及卫生健康项目方面; 省级专项资金支出 48万元,主要用于弥补公立医院改革给医院带来的亏损以及高层次人才培养方面。

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年本单位运行经费预算数为0万元。2024年机关运行经费预算较2023年持平。

(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2023年持平。

(三)一般性支出情况：2024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：2024年本部门政府采购预算总额9009.43万元，其中，货物类采购预算7360.92万元；工程类采购预算950万元；服务类采购预算698.51万元。

(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5辆，其中，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值100万元以上设备9台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆；新增配备单位价值100万元以上设备2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17097万元，其中，基本支出8767.06万元，项目支出8329.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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