

2021 年南华大学附属第三医院预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 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：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本情况

（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，是一所集医疗、教学、科研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

我院设有消化内科、全科医学科、肾病内分泌科、神经内科、神经外科、普通外科、泌尿外科、五官科、创伤骨科等 22 个临床科室；设有麻醉科、手术室、检验科、病理科、影像中心、特检科等 9 个医技科室；设有消毒供应中心 1 个医辅科室；设有党政办、人事科、财务科、医保科、设备科等 13 个行政科室。

二、单位收支总体情况

(一)、收入预算

1、本年收入预算

2021 年本单位收入预算 18000 万元，其中，一般公共预算拨款 1205.12 万元，事业收入预算 15655.78 万元，其他收入预算 1139.1 万元，收入较去年增加 1280.21 万元，主要是考虑医院 2020 年医疗收入受疫情影响有所下滑。

2、上年结转结余

本单位上年度一般公共预算拨款结转 445 万元，其中，其他卫生健康支出结转 400 万元，突发公共卫生事件应急处

理结转 45 万元。

(二)、支出预算

2021 年本单位支出预算 18445 万元，其中，社会保障和就业支出 680 万元，卫生健康支出 17500 万元，住房保障支出 265 万元，支出较去年增加 3218.2 万元，主要是考虑随着医疗收入的增长带来的医院变动成本的增加与医院 2021 年将开展电网改造项目。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1650.12 万元，均为卫生健康支出。具体安排情况如下：

(一)、基本支出

2021 年本单位基本支出预算数 1135.12 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

2021 年本单位项目支出预算 515 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、专项业务费等。其中，专项业务费支出 70 万元，主要用于弥补医疗欠费、公立医院改革给医院带来的亏损，以及对卫生科研课题的投入等方面；事业发展专项支出 445 万元，主要用于医院的电网改造项目以及新冠肺炎防控支出等方面。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2021 年本单位无使用一般公共预算拨款安排的机关运行经费预算支出。

(二)、“三公”经费预算

2021 年本单位无使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。

(三)、一般性支出情况

2021 年本单位无使用一般公共预算拨款安排的一般性预算支出。

(四)、政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 8921 万元，其中，货物类采购预算 8720 万元，工程类采购预算 0 元，服务类采购预算 201 万元。

(五)、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止到 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 11 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 10 台。2021 年，拟新增单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备

3 台。

(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 2021 年单位整体绩效目标的金额为 18445 万元，其他，基本支出 9352 万元，项目支出 9093 万元。

