

# 2021年省级部门预算公开表

单位代码： 302009

单位名称： 南华大学附属第一医院

联系电话： 0734-8279391

# 2021年部门预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	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).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	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).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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)....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
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) ..	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

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	4,065.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	106,733.47	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4,065.69	二、公共安全支出		工资福利支出	83,976.52	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	20,719.42	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	105.00	对个人和家庭的补助	2,037.53	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	158,463.52	五、对事业单位经常性补助	219,922.81
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,840.00	按项目管理的商品和服务支出	115,226.87	六、对事业单位资本性补助	43,236.65
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	263,251.99	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）	41,836.65	九、对个人和家庭的补助	2,037.53
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,400.00	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		十三、事业单位经营服务支出	
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	50.00	十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助	50.00	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	249,500.00	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、上级单位补助收入		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		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	253,615.69	本 年 支 出 合 计	265,196.99	本 年 支 出 合 计	265,196.99	本 年 支 出 合 计	265,196.99
上年结转结余	11,581.30	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	265,196.99	支 出 总 计	265,196.99	支 出 总 计	265,196.99	支 出 总 计	265,196.99

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：302009-南华大学附属第一医院

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	上级单 位补助 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											
302009	南华大学附属第一医院	265,196.99	253,615.69	4,065.69				50.00			249,500.00					11,581.30	11,581.30				

支出总表

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

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	265,196.99	106,733.47	158,463.52			
302	湖南省卫生健康委员会	265,196.99	106,733.47	158,463.52			
302009	南华大学附属第一医院	265,196.99	106,733.47	158,463.52			
206	科学技术支出	105.00		105.00			
20605	科技条件与服务	50.00		50.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00		50.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060902	重点研发计划	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1,840.00	1,840.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,840.00	1,840.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840.00	1,840.00				
210	卫生健康支出	263,251.99	104,893.47	158,358.52			
21002	公立医院	251,602.09	104,893.47	146,708.62			
2100201	综合医院	251,414.09	104,893.47	146,520.62			
2100299	其他公立医院支出	188.00		188.00			
21004	公共卫生	335.20		335.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.60		211.60			
2100499	其他公共卫生支出	123.60		123.60			
21099	其他卫生健康支出	11,314.70		11,314.70			
2109999	其他卫生健康支出	11,314.70		11,314.70			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项										
				合计	265,196.99	219,922.81	43,236.65			2,037.53		
			302	湖南省卫生健康委员会	265,196.99	219,922.81	43,236.65			2,037.53		
			302009	南华大学附属第一医院	265,196.99	219,922.81	43,236.65			2,037.53		
206	05	99	302009	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00						
206	07	02	302009	科普活动	5.00	5.00						
206	09	02	302009	重点研发计划	50.00	50.00						
208	05	05	302009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840.00	1,840.00						
210	02	01	302009	综合医院	251,414.09	217,632.61	31,743.95			2,037.53		
210	02	99	302009	其他公立医院支出	188.00	10.00	178.00					
210	04	10	302009	突发公共卫生事件应急处理	211.60	211.60						
210	04	99	302009	其他公共卫生支出	123.60	123.60						
210	99	99	302009	其他卫生健康支出	11,314.70		11,314.70					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

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	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出
				合计	265,196.99	106,733.47	83,976.52	20,719.42	2,037.53	158,463.52	115,226.87	41,836.65	1,400.00	
			302	湖南省卫生健康委员会	265,196.99	106,733.47	83,976.52	20,719.42	2,037.53	158,463.52	115,226.87	41,836.65	1,400.00	
			302009	南华大学附属第一医院	265,196.99	106,733.47	83,976.52	20,719.42	2,037.53	158,463.52	115,226.87	41,836.65	1,400.00	
206	05	99	302009	其他科技条件与服务支出	50.00					50.00	50.00			
206	07	02	302009	科普活动	5.00					5.00	5.00			
206	09	02	302009	重点研发计划	50.00					50.00	50.00			
208	05	05	302009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840.00	1,840.00	1,840.00							
210	02	01	302009	综合医院	251,414.09	104,893.47	82,136.52	20,719.42	2,037.53	146,520.62	114,776.67	31,743.95		
210	02	99	302009	其他公立医院支出	188.00					188.00	10.00	178.00		
210	04	10	302009	突发公共卫生事件应急处理	211.60					211.60	211.60			
210	04	99	302009	其他公共卫生支出	123.60					123.60	123.60			
210	99	99	302009	其他卫生健康支出	11,314.70					11,314.70		9,914.70	1,400.00	

# 财政拨款收支总表

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,115.69	一、本年支出	15,696.99
（一）一般公共预算拨款	4,115.69	（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	11,581.30	（四）科学技术支出	105.00
（一）一般公共预算拨款	11,581.30	（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	217.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15,374.59
		（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	15,696.99	支 出 总 计	15,696.99

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：302009-南华大学附属第一医院

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	15,696.99	3,794.69	3,680.29	114.40		11,902.30
302	湖南省卫生健康委员会	15,696.99	3,794.69	3,680.29	114.40		11,902.30
302009	南华大学附属第一医院	15,696.99	3,794.69	3,680.29	114.40		11,902.30
206	科学技术支出	105.00					105.00
20605	科技条件与服务	50.00					50.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00					50.00
20607	科学技术普及	5.00					5.00
2060702	科普活动	5.00					5.00
20609	科技重大项目	50.00					50.00
2060902	重点研发计划	50.00					50.00
208	社会保障和就业支出	217.40	217.40	217.40			
20805	行政事业单位养老支出	217.40	217.40	217.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.40	217.40	217.40			
210	卫生健康支出	15,374.59	3,577.29	3,462.89	114.40		11,797.30
21002	公立医院	3,765.29	3,577.29	3,462.89	114.40		188.00
2100201	综合医院	3,577.29	3,577.29	3,462.89	114.40		
2100299	其他公立医院支出	188.00					188.00
21004	公共卫生	294.60					294.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.60					211.60
2100499	其他公共卫生支出	83.00					83.00
21099	其他卫生健康支出	11,314.70					11,314.70
2109999	其他卫生健康支出	11,314.70					11,314.70

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：302009-南华大学附属第一医院

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	3,680.29						3,680.29	3,680.29	
			302	湖南省卫生健康委员会	3,680.29						3,680.29	3,680.29	
			302009	南华大学附属第一医院	3,680.29						3,680.29	3,680.29	
208	05	05	302009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.40						217.40	217.40	
210	02	01	302009	综合医院	3,462.89						3,462.89	3,462.89	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴			社会保障缴费			住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	3,680.29	3,462.89	3,462.89		217.40	217.40						
			302	湖南省卫生健康委员会	3,680.29	3,462.89	3,462.89		217.40	217.40						
			302009	南华大学附属第一医院	3,680.29	3,462.89	3,462.89		217.40	217.40						
208	05	05	302009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.40				217.40	217.40						
210	02	01	302009	综合医院	3,462.89	3,462.89	3,462.89									

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	114.40				114.40	
			302	湖南省卫生健康委员会	114.40				114.40	
			302009	南华大学附属第一医院	114.40				114.40	
210	02	01	302009	综合医院	114.40				114.40	

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	114. 40		114. 40										
			302	湖南省卫生健康委员会	114. 40		114. 40										
			302009	南华大学附属第一医院	114. 40		114. 40										
210	02	01	302009	综合医院	114. 40		114. 40										

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
					0.00												

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
					0.00																				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

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	
		0.00					



政府性基金预算支出表

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

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		
		0.00					





国有资本经营预算支出表

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

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		
	合计	249,500.00	102,938.78	80,296.23	1,923.13	20,719.42	146,561.22
302	湖南省卫生健康委员会	249,500.00	102,938.78	80,296.23	1,923.13	20,719.42	146,561.22
302009	南华大学附属第一医院	249,500.00	102,938.78	80,296.23	1,923.13	20,719.42	146,561.22
208	社会保障和就业支出	1,622.60	1,622.60	1,622.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,622.60	1,622.60	1,622.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622.60	1,622.60	1,622.60			
210	卫生健康支出	247,877.40	101,316.18	78,673.63	1,923.13	20,719.42	146,561.22
21002	公立医院	247,836.80	101,316.18	78,673.63	1,923.13	20,719.42	146,520.62
2100201	综合医院	247,836.80	101,316.18	78,673.63	1,923.13	20,719.42	146,520.62
21004	公共卫生	40.60					40.60
2100499	其他公共卫生支出	40.60					40.60

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：302009-南华大学附属第一医院

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		
		0.00					

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：南华大学附属第一医院

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						
	合计	271.00	271.00	271.00				271.00		专项管理设置 专科专人专管，每 年有项目实施方 案及总结。	医院每年就专项 资金设置专项财 务预算，预算组 成方式：国家划拨 专项预算+医院内 配套资金。
302	湖南省卫生健康委员会	271.00	271.00	271.00				271.00			
302	公共卫生专项	271.00	271.00	271.00				271.00			
302	医疗服务与保障能力 提升	271.00	271.00	271.00				271.00			

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。

专项资金绩效目标表

填报单位：南华大学附属第一医院

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			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
302009	省属公立医院改革补助	178	178		178	178	因2016年10月1日实行取消药品加成，该拨款用于西药购置				对于公立医院改革的推动提供了资金支持。				
302009	万名医师支援农村经费	10	10		10	10	资金40.6万元，用于差旅费、培训费、专家外派指导费、赞助及捐赠支出				万名医师支援农村项目利于提高农村常见病、多发病的诊疗水平，为农村居民就近提供优质、价廉、便捷的医疗卫生服务，缓解农民“看病难”问题；有利于加强农村卫生人才培养，逐步建立一支为农民服务的医疗卫生队伍；也有利于新型农村合作医疗制度的建立；有利于促进城市医疗资源的合理流动，促进城乡卫生事业全面协调可持续发展。				
302009	病人欠费	10	10		10	10	用于弥补病人医药欠费				病人欠费补助一定程度上弥补医院的经济损失，也为医院救治三无病人创造了良好的条件。				
302009	卫生科研课题	73	73		73	73	按具体文件精神划拨至各科研项目专户进行管理支出				医学科学研究是促进医学发展的重要手段，是保证并不断提高医疗质量、培养医学人才、促进医院管理现代化的必要措施。医院卫生科研的发展，科技成果和科技人才的多少，是衡量一个现代医院的医疗水平、学术水平高低的重要标志。				

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。





部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	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				产出指标	效益指标
		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				
合计	265, 196. 99	4, 065. 69			261, 131. 30	106, 733. 47	158, 463. 52				
南华大学附属第一医院	265, 196. 99	4, 065. 69			261, 131. 30	106, 733. 47	158, 463. 52				

部门职能职责描述

医院秉承救死扶伤、服务社会的宗旨，大医精诚、弘敷仁爱、敬业为民，坚守着忠于职守、热情服务、精益求精、公正廉洁的职业精神，开拓创新，追求卓越，建成省内先进、国内知名、特色鲜明的大型综合性优质医院。

整体绩效目标

- 1、增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有率，提高医院收入。
- 2、增强单位预算编制的严肃性，严格执行财务制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，加强预算管理，逐步推行全面预算管理。精打细算，大力压减办公费及劳务费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。
- 3、继续把合理检查、合理用药、因病施治列入质量控制管理内容。缩短平均住院日，充分利用现有卫生资源，提高医院整体运行效率，能使医院在实现资源成本最小化的同时，减少患者的直接和间接费用，达到医院综合效率的最大化。

部门整体支出年度绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及国家卫生健康工作的各项方针政策政府，继续加强自身建设，一手对接国家医改任务，一手苦练自身内功，坚持学科建设为核心，人才培养为关键，质量与安全为底线，服务能力提升的硬道理，努力实现医院的转型发展。希望医院能在尽其所职的基础上，逐步完善管理体制，创先争优，为病人及病人家属提供良好的医疗环境和服务环境；对在职工给予更多的关爱和保护；节能环保、开拓创新；坚持积极参加公益事业，培育医院文化，促进医院和谐，将医院建成省内先进、国内知名、特色鲜明的大型综合性优质医院