

2021 年南华大学附属第一医院预算

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。

南华大学附属第一医院是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的省级大型综合性医院，规模位于全省前列。1994 年被国家卫生部首批授予“三级甲等医院”称号。作为国家卫生部首批授予的三级甲等医院、湖南省卫健委直属大型综合性附属医院，南华大学附属第一医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，以诊治各种复杂、疑难和危急重症疾病而享誉省内外。医院是国家心血管疑难病症诊治能力提升工程建设项目单位、重大疫情救治基地、首批国家临床教学培训示范中心、国家专科规范化培训基地、国家高级卒中中心、国家代谢性疾病临床医学研究中心核心成员单位、中国创伤救治联盟成员单位、中国医师协会腹腔镜外科培训基地。

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，将我院建成省内先进、国内知名、特色鲜明的大型综合性优质医院。

（二）机构设置。

医院现编制床位 2315 张，实际开放床位 2500 余张，设有 43 个临床科室、8 个医技科室。医院目前在职职工 2770 人，其中高级职称 477 人，具有博士学位 148 人，硕士学位 636 人，教授、副教授 161 人，博士、硕士生导师 105 人。具有享受国务院、省政府特殊津贴，湖南省 121、225 人才工程，湖湘名医等各类人才 53 人次。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2021 年本单位收入预算 265,196.99 万元，其中，一般公共预算拨款 4,065.69 万元，上级财政补助收入 50 万元，事业收入 249,500 万元，上年结转财政经费拨款结余 11,581.30 万元。收入较去年增加 1,898.22 万元，主要是新冠肺炎疫情影响，国家医改继续实行分级诊疗和医保付费的改革的冲击等，这些因素对医院的收入增长可能会带来影响，事业收入预算较去年减少，新增上年结转财政经费拨款结余，综合以上因素本单位收入预算较上年增加。

（三）支出预算

2021 年本单位支出预算 265,196.99 万元，其中，科学技术支出 105 万元，社会保障和就业 1,840 万元，卫生健康支出 263,251.99 万元。支出较去年增加 1,898.22 万元，主要

是以收定支，量入为出，加大重点工作、重点项目的资金投入力度，卫生健康支出较上年增长。

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 15,696.99 万元，其中，科学技术支出 105 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 217.40 万元，占 1.38%；卫生健康支出 15,374.59 万元，占 97.95%。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 3,794.69 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、养老保险缴费等人员经费。

（二）项目支出

2021 年本单位项目支出预算 11,902.30 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：公立医院支出 188 万元，主要用于省属公立医院改革补助、病人欠费； 公共卫生支出 294.60 万元，主要用于万名医师支援农村经费、卫生科研课题、新冠肺炎疫情防控补助；科技条件与服务支出 50 万元，主要用于中央引导地方科技发展；科学技术普及以及科技重大项目支出 55 万元，主要用于创新型省份建设专项资金；其他卫生健康支出支出

11,314.70 万元，主要用于国家医学中心与区域医疗中心建设、卫生领域投资配套以及 2020 卫生领域中央预算内基建资金。

四、单位资金预算支出

2021 年本单位资金支出预算 249,500 万元，其中，社会保障和就业支出 1,622.60 万元，占 0.65%；卫生健康支出支出 247,877.40 万元，占 99.35 %。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 102,938.78 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，包括用于工资支出、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等公用经费。

（二）项目支出

2021 年本单位项目支出预算 146,561.22 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：材料采购支出 49,818.67 万元，主要用于采购卫生材料、低值易耗材料等；房屋建设及大型修缮支出 18,789.72 万元，主要用于房屋新建以及大型修缮；药品采购支出 64,958 万元，主要用于采购西药、中成药等；设备及软

件采购支出 12,994.83 万元，主要用于采购专用设备、通用设备等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费 20,719.42 万元，比上年预算减少 7979.58 万元，下降 27.80%，主要是推进医院无纸化办公，通过对耗材招标遴选，合理规范供应商入院及产品价格，节约成本。

（二）“三公”经费预算

2021 年本单位“三公”经费预算数为 329.30 万元，其中，公务接待费 30 万元，公务用车购置及运行费 229.30 万元（其中，公务用车购置费 101.20 万元，公务用车运行费 128.10 万元），因公出国（境）费 70 万元。2021 年“三公”经费预算较上年增加 128.10 万元，主要是现有两台公务车辆老旧待报废，为提高工作效率，2021 年新增三台公务用车购置。

（三）一般性支出情况

2021 年本单位会议费预算 118.68 万元，拟参加各类学术会议，人数 600 人左右，内容为临床医生和护士的业务学习以及其他管理人员的制度学习；同时拟召开各类学术会议，人数 1300 人左右，内容有湖南省护理学会下基层巡讲、教案和讲稿的书写、科研学术讲座、超声影像的临床应用等

等。培训费预算1,196万元，拟培养硕士、博士430余人，发放轮科、实验生活及住宿补贴；拟开展外出进修、培训等，人数为200人左右，内容为职工参加学历教育、职业技能教育等培训；同时拟开展消防培训及健康教育讲座，人数为1900人左右，内容为保安部军事队列、岗位职责等各类知识培训及各类健康知识宣教。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额146,520.62万元，其中，货物类采购预算124,943.75万元；工程类采购预算18,789.72万元；服务类采购预算2,787.15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本单位共有公务用车15辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车11辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备34台，单位价值100万元以上专用设备112台。2021年拟新增配置公务用车3辆，其中，其他按照规定配备的公务用车3辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备14台，单位价值100万元以上专用设备41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 年单位整体支出绩效目标的金额为 265,196.99 万元，其中，基本支出 106,733.47 万元，项目支出 158,463.52 万元。

六、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。