

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 302010

单位名称： 南华大学附属第二医院

联系电话： 0734-8899886

2023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

填报部门：南华大学附属第二医院

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	2,669.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	89,962.02	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,669.79	二、公共安全支出		工资福利支出	69,229.00	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	20,222.52	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	207.05	对个人和家庭的补助	510.50	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	89,569.25	五、对事业单位经常性补助	167,150.75
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	3,560.00	按项目管理的商品和服务支出	77,699.23	六、对事业单位资本性补助	9,870.02
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	171,124.22	按项目管理的对个人和家庭的补助	2,000.00	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）	2,000.00	九、对个人和家庭的补助	2,510.50
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	7,870.02	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			
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		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		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	4,640.00				
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	170,000.00	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	6,230.00	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	178,899.79	本年支出合计	179,531.27	本年支出合计	179,531.27	本年支出合计	179,531.27
上年结转结余	631.48	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	179,531.27	支出总计	179,531.27	支出总计	179,531.27	支出总计	179,531.27

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

填报部门：南华大学附属第二医院

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											
	合计	179,531.27	178,899.79	2,669.79										6,230.00	631.48	631.48					
302	湖南省卫生健康委员会	179,531.27	178,899.79	2,669.79										6,230.00	631.48	631.48					
302010	南华大学附属第二医院	179,531.27	178,899.79	2,669.79										6,230.00	631.48	631.48					

支出总表

填报部门：南华大学附属第二医院

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	179,531.27	89,962.02	89,569.25			
302	湖南省卫生健康委员会	179,531.27	89,962.02	89,569.25			
302010	南华大学附属第二医院	179,531.27	89,962.02	89,569.25			
206	科学技术支出	207.05		207.05			
20602	基础研究	67.41		67.41			
2060203	自然科学基金	67.41		67.41			
20604	技术与开发	50.41		50.41			
2060499	其他技术与开发支出	50.41		50.41			
20605	科技条件与服务	54.00		54.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	54.00		54.00			
20607	科学技术普及	35.23		35.23			
2060799	其他科学技术普及支出	35.23		35.23			
208	社会保障和就业支出	3,560.00	3,560.00				

20805	行政事业单位养老支出	3,560.00	3,560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,900.00	2,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	660.00	660.00			
210	卫生健康支出	171,124.22	81,762.02	89,362.20		
21002	公立医院	169,523.79	81,762.02	87,761.77		
2100201	综合医院	169,410.79	81,762.02	87,648.77		
2100299	其他公立医院支出	113.00		113.00		
21004	公共卫生	1,600.43		1,600.43		
2100499	其他公共卫生支出	1,600.43		1,600.43		
221	住房保障支出	4,640.00	4,640.00			
22102	住房改革支出	4,640.00	4,640.00			
2210201	住房公积金	4,640.00	4,640.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：南华大学附属第二医院

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	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	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	179,531.27					167,150.75	9,870.02			2,510.50			
			302	湖南省卫生健康委员会	179,531.27					167,150.75	9,870.02			2,510.50			
			302010	南华大学附属第二医院	179,531.27					167,150.75	9,870.02			2,510.50			
206	02	03	302010	自然科学基金	67.41					67.41							
206	04	99	302010	其他技术与开发支出	50.41					50.41							
206	05	99	302010	其他科技条件与服务支出	54.00					54.00							
206	07	99	302010	其他科学技术普及支出	35.23					35.23							
208	05	05	302010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,900.00					2,900.00							
208	05	06	302010	机关事业单位职业年金缴费支出	660.00					660.00							
210	02	01	302010	综合医院	169,410.79					157,030.27	9,870.02			2,510.50			
210	02	99	302010	其他公立医院支出	113.00					113.00							
210	04	99	302010	其他公共卫生支出	1,600.43					1,600.43							
221	02	01	302010	住房公积金	4,640.00					4,640.00							

财政拨款收支总表

填报部门：南华大学附属第二医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,669.79	一、本年支出	3,301.27
(一) 一般公共预算拨款	2,669.79	(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	631.48	(四) 科学技术支出	207.05
(一) 一般公共预算拨款	631.48	(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	600.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	2,494.22
		(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	0.00
收 入 总 计	3,301.27	支 出 总 计	3,301.27

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

填报部门：南华大学附属第二医院

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	3,301.27	2,518.79	2,317.79	201.00	0.00	782.48
302	湖南省卫生健康委员会	3,301.27	2,518.79	2,317.79	201.00	0.00	782.48
302010	南华大学附属第二医院	3,301.27	2,518.79	2,317.79	201.00	0.00	782.48
206	科学技术支出	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	207.05
02	基础研究	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	67.41
2060203	自然科学基金	67.41					67.41
04	技术与开发	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.41
2060499	其他技术与开发支出	50.41					50.41
05	科技条件与服务	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2060599	其他科技条件与服务支出	54.00					54.00
07	科学技术普及	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23
2060799	其他科学技术普及支出	35.23					35.23
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00

05	行政事业单位养老支出	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	2,494.22	1,918.79	1,717.79	201.00	0.00	575.43
02	公立医院	2,031.79	1,918.79	1,717.79	201.00	0.00	113.00
2100201	综合医院	1,918.79	1,918.79	1,717.79	201.00		
2100299	其他公立医院支出	113.00					113.00
04	公共卫生	462.43	0.00	0.00	0.00	0.00	462.43
2100499	其他公共卫生支出	462.43					462.43

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)

填报部门：南华大学附属第二医院

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	2,317.79					2,317.79	2,317.79		
			302	湖南省卫生健康委员会	2,317.79					2,317.79	2,317.79		
			302010	南华大学附属第二医院	2,317.79					2,317.79	2,317.79		
208	05	05	302010	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	600.00					600.00	600.00		
210	02	01	302010	综合医院	1,717.79					1,717.79	1,717.79		

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)

填报部门：南华大学附属第二医院

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	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	2,317.79	1,717.79	1,717.79			600.00	600.00									
			302	湖南省卫生健康委员会	2,317.79	1,717.79	1,717.79			600.00	600.00									
			302010	南华大学附属第二医院	2,317.79	1,717.79	1,717.79			600.00	600.00									
208	05	05	302010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00					600.00	600.00									
210	02	01	302010	综合医院	1,717.79	1,717.79	1,717.79													

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)

填报部门：南华大学附属第二医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	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	201.00				201.00	
			302	湖南省卫生健康委员会	201.00				201.00	
			302010	南华大学附属第二医院	201.00				201.00	
210	02	01	302010	综合医院	201.00				201.00	

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) (按政府预算经济分类)

填报部门：南华大学附属第二医院

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
				合计													

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)

填报部门：南华大学附属第二医院

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																								

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：南华大学附属第二医院

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	
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：南华大学附属第二医院

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		
	合计						

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

填报部门：南华大学附属第二医院

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	151.00	151.00	151.00			151.00				
302	湖南省卫生健康委员会	151.00	151.00	151.00			151.00				
302	省级专项资金	151.00	151.00	151.00			151.00				
302010	公共卫生专项	151.00	151.00	151.00			151.00				

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

填报部门：南华大学附属第二医院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	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
302010	公共卫生专项	医疗服务保障	151	151		1、深化公立医院改革，贯彻落实药品和耗材零差价，维护公立医院公益性； 2、通过对口支援，加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设； 3、促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系； 4、促进医学发展，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	1、医疗服务收入占比逐年提高； 2、帮扶2家医联体医院； 3、力争引育高层次人才1-2人； 4、完成3篇学术论文。	1、出院患者手术占比逐年提高，出院患者四级手术比例逐年提高； 2、派驻30名专家开展定点医院技术指导帮扶； 3、优化人才队伍结构； 4、促进科研成果转化。	预算执行进度95%及以上	预决算偏离度5%左右		1、公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低，公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低； 2、促进科研成果转化； 3、加强医学高素质人才队伍建设； 4、推动科研技术进步，提高决策科学化。				满意度≥90%

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

填报部门：南华大学附属第二医院

金额单位：万元

部门名称	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：	179,531.27	2,669.79	0.00	0.00	176,861.48	89,962.02	89,569.25				
南华大学附属第二医院	179,531.27	2,669.79			176,861.48	89,962.02	89,569.25	1、医院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。 2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。 3、医院开展临床医学和基础医学研究，坚持以人民健康为中心，推动医学科技成果转化。 4、按照省委省政府及相关部门批准，开展技术合作和交流承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。 5、开展援疆援藏、援外、对口帮扶、万名医师支援农村等健康扶贫工作。 6、作为直属型附属医院，承担医学生的临床见习和实习教育，住院医师规范化培训教育，不断提升医学人才的能力。 7、承担上级党委和政府交办的其他事项。	1、加强全面预算管理，提高预算执行率，预算执行率达到95%； 2、优化医疗收入结构，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例逐年上升； 3、平均住院日逐年下降； 4、电子病历系统应用水平达到5级及以上； 5、住院医师规范化培训招收完成率80%，住院医师规范化培训结业考核通过率90%。	1、加强医院精细化管理，控制医疗运营成本，医院医疗盈余大于0。 2、推进医疗服务创新模式，成功创建卓越服务示范医院，门诊患者满意度、住院患者满意度、医务人员满意度均达到90%（包括行风建设）；促进患者更安全、诊疗更有效、病人更舒适、医患更忠诚； 3、发挥公立医院引领示范作用，医联体建设与运行管理制度、双向转诊优质医疗资源整合和下沉等机制更加完善。	