

2022 年南华大学附属第二医院单位预算

目录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

南华大学附属第二医院始建于 1949 年，原名衡阳市立人民医院，其后曾改名为衡阳市立第一人民医院、衡阳医专附属医院、衡阳医学院附属医院、2000 年更名为南华大学附属第二医院，是湖南省继湘雅附一、附二医院之后的第三家教学医院，是一所集医疗、教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院，是省、市、县职工及居民医保、工伤保险、铁路医保、新型农村合作医疗定点医院，是全国百姓放心医院。经过 70 多年的发展，现已形成新院、东院（胸心医学中心）“一院两址”的格局。两院区总占地约 110 亩，总建筑面积达 15 万平方米，合计编制床位 1850 张。医院拥有在职职工 2202 人，退休职工 361 人，共计 2563 人。

南华附二人始终秉承“医诚术精，行方智圆”的办院理念，坚持“病人为尊、质量为先、安全为重”的服务理念，坚持以人为本、以病人为中心，团结拼搏、艰苦奋斗、锐意进取、不断创新的办院精神，以真诚的微笑，精湛的医术，力争把医院建设成“国内知名、省内先进、特色鲜明的医教研三位一体的综合性医院”。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内部机构设置

南华大学附属第二医院是差额拨款事业单位。医院职能部门设置：党政办公室、人力资源部、医务工作部、医院感染控制与公共卫生管理部、护理部、教学及学生工作部、科研及学科建设部、财务部、运营管理部、审计室、医学装备部、后勤保障部、安全生产与法律事务部、全面质量管理与信息统计科、离退休办公室、医疗保险部、监察室、信息网络中心、招投标中心。

业务科室设置：消化内科、神经内科、内分泌与营养科、肿瘤血液内科、肾病风湿科、放射治疗科、儿科、普通外科（肝胆胰脾外科、胃肠肿瘤与胃肠外科、乳腺甲状腺外科、血管疝及儿童普外科）、骨科（创伤及儿童骨科、关节外科、手足外科）、脊柱外科、泌尿外科、神经外科、烧伤整形科、疼痛及康复科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉科、皮肤性病科、妇产科、重症医学科、急诊医学科、健康管理（体检）中心、检验科、输血科、放射影像科、超声医学科、功能检查科、病理科、I期药物临床试验病房、药学部、心血管内科、呼吸与危重症医学科、心血管外科、胸外科、肛肠科、普外科、全科医学科、口腔科、颌面外科、中医科。

（二）预算单位构成

2022年部门预算汇总公开单位构成包括：南华大学附属第二医院单位本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算163664.78万元，其中，财政拨款总收入2734.78万元（一般公共预算拨款2372.79万元，上年结余结转361.99万元），事业收入159100万元，其他收入1830万元。收入较去年增加15770.99万元，主要是事业收入较去年增加16000万。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算163664.78万元，其中，科学技术支出196.94万元，社会保障和就业支出3220万元，卫生健康支出156147.84万元，住房保障支出4100万元。支出较去年增加15770.99万元，主要是卫生健康支出较去年增加14679.05万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2734.78万元，其中，科学技术支出196.94万元，占7.20%；社会保障和就业支出600万元，占21.94%；卫生健康支出1937.84万元，占70.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2195.79万元，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、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算538.99万元，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：科学技术支出196.94万元，主要用于创新型省份建设专项资金和中央引领地方科技发展资金等方面；卫生健康支出342.05万元，主要用于省属公立医院改革补助、医疗服务与保障能力提升、万名医师支援农村、急性心脑血管疾病救治、病人欠费、卫生科研等公立医院和公共卫生方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排基本支出中的机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

（三）政府采购情况：2022年本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排政府采购经费。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车14辆，其中，应急保障用车2辆，特种专业技术用车9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26台，单位价值100万元以上专用设备110台。2022年拟新增配置公务用车1辆，为特种专业技术用车；新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备18台。

（五）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2022年单位整体支出绩效目标的金额为163664.78万元，其中，基本支出79770.79万元，项目支出83893.99万元，具体绩效目标如下：

1、住院医师规范化培训。住院医师规范培训是医学生毕业后教育的重要组成部分，对于培训临床高层次医师，提高医疗质量极为重要。是医学临床专家形成过程的关键所在。南华大学附属第二医院是2014年获批国家住院医师规范化培训基地资格，现有19个专业基地。为落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅

关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）等文件提出的工作任务，进一步推进医院住院医师规范化培训工作，保证医院住院医师规范化培训经费使用合法、合理，结合医院实际情况，对住院医师专项资金进行立项，专项资金主要用于学员人员经费、课程建设、师资培训等方面。

2、其他项目：公立医院综合改革补助项目的实施，对推动医改提供了资金支持。医院牢记服务“国计民生”的初心使命，勇担服务人民健康的时代重任，积极作为，保障人民群众身体健康，维护人民群众的切身利益。卫生科研项目的开展，为医院培养一批科研型人才，提高了医院的科研能力，真正使医院成为医教研结合的综合医院。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。