

2024 年南华大学附属第二医院单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

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 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

1、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，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外技术交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和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。

7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

内设机构。南华大学附属第二医院是差额拨款事业单位。

职能部门设置：党政办公室、人力资源部、医务部、护理部、医院感染控制与公共卫生管理部、门急诊部、医院全面质量管理办公室、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、基建办、安全生产与后勤保障部、医疗保险部、退休办公室、监察室、信息网络中心、招投标中心、能力培训中心。

业务科室设置：消化内科、神经内科、老年医学科、内分泌与代谢病科、营养科、肿瘤中心、肾内科、风湿免疫科、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、创面修复科）、骨科（创伤骨科、关节及运动医学科、儿童骨科及手足外科、脊柱外科）、普通泌尿外科、肾脏移植科、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、颌面外科、麻醉科、皮肤性病科、妇产科、重症医学科、急诊科、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、普胸外科、心脏大血管外科、肛肠科、普外科、全科医学科、中医科、口腔科。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、南华大学附属第二医院单位本级；
- 2、南华大学附属第二医院无下属预算单位。

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。2024年本单位收入预算183,534.26万元，其中，一般公共预算拨款2,655.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余结转623.47万元，事业收入175,625万元，其他收入4,630万元。收入较去年增加4,002.99万元，主要是事业收入较去年增加5,625万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算183,534.26万元，其中，科学技术支出130.10万元，社会保障和就业支出3,270万元，卫生健康支出175,234.16万元，住房保障支出4,900万元。支出较去年增加4,002.99万元，主要是卫生健康支出较去年增加4,109.94万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3,279.26万元，其中，科学技术支出130.10万元，占3.97%；社会保障和就业支出600万元，占18.30%；卫生健康支出2,549.16万元，占77.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2,508.79万元，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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本单位项目支出预算770.47万元，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：自然科学基金支出55.65万元、其他科技条件与服务支出16万元、其他科学技术普及支出58.46万元，主要用于创新型省份建设专项资金方面；其他公立医院支出117.00万元，主要用于省属公立医院改革方面；其他公共卫生支出479.01万元，主要用于卫生健康高层次人才计划、医疗服务与保障能力提升、万名医师支援农村、卫生健康人才培养、卫生科研课题方面；其他卫生健康支出44.36万元，主要用于新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费：2024年本单位运行经费0万元，较上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展

0 培训，人数 0 人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 91,040.96 万元，其中，货物类采购预算 75,185.96 万元；工程类采购预算 2,243 万元；服务类采购预算 13,612 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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 100 万元以上设备 117 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 17 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 183,534.26 万元，其中，基本支出 95,451.93 万元，项目支出 88,082.33 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

第二部分 2024 年单位预算表