

2023 年湖南医药学院第一附属医院 单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

1. 单位基本概况
2. 预算单位构成
3. 单位收支总体情况
4. 一般公共预算拨款支出
5. 政府性基金预算支出
6. 其他重要事项的情况说明
7. 名词解释

第二部分 2023 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，如本单位无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

湖南医药学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院，总占地面积 214.58 亩，总建筑面积 9.69 万 m²，编制病床 1200 张，设临床医技科室 46 个，临床教研室 18 个，在职职工 1294 人，卫生专业技术人员 1124 人，其中高级职称 223 人，硕博士学位 119 人。湖南省 121 人才 2 人，湖南省 225 人才 2 人。拥有心血管内科、呼吸内科、护理学 3 个省级临床重点学科。是国家住院医师规范化培训基地、国家 I 期药物临床试验中心、中国创伤救治联盟高级创伤中心、国家肺癌防治联盟肺结节诊治分中心、中西医结合博士后科研流动站、博士后创新创业实践基地、湖南省慢阻肺同质化培训基地、湖南省个体化给药咨询怀化分中心、湖南省呼吸与危重病临床医疗示范基地、湖南省多发重症创伤救治临床医疗示范基地、湖南省心肌损伤治疗临床医疗示范基地、湖南省创伤中心、湖南省胸痛中心、湖南省卒中联盟、怀化市护理学会理事长单位、急性肺损伤预防与干预市级重点实验室。拥有 23 个市级重点专科，是 10 个市级专业质量控制中心挂靠单位，12 个市级专业委员会主任委员挂靠单位。医院作为湖南省重症新冠肺炎定点救治医院，负责湘西片区新冠肺炎的救治工作，顺利完成疫情防控期的工作任务。

（一）职能职责。医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院,承担怀化 13 个市县及周边医疗救治、突发应急救助及医疗技术培训及技术指导;从事医疗教学培训及临床实习及见习,住院医师规范培训基地;顺利完成疫情防控工作任务。2015 年成为湖南医药学院的直属型附属医院,承担临床理论见习及实习教学工作,2016 年成立第一临床学院。医院秉持“博爱、诚信、严谨、创新”的院训,努力提升技术水平,改善服务态度,努力打造大湘西区域性医疗中心。

（二）机构设置。设临床医技科室46个,临床教研室19个,行政后勤部门24个。拥有心血管内科、呼吸内科、护理学3个省级临床重点学科。拥有23个市级重点专科,是10个市级专业质量控制中心挂靠单位,12个市级专业委员会主任委员挂靠单位。

二、预算单位构成

湖南医药学院第一附属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。2023年本部门收入预算58192.88万元,其中,一般公共预算拨款1773.76万元,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，事业收入53215.62万元，其他收入189万元，上年财政拨款结转3014.50万元。收入较去年增加2947.19万元，主要增加原因是根据2022年完成情况预测2023年业务收入增幅2%，2023年预算在保稳定运行及保证创伤救治综合楼主体工程完工的情况下，合理有序地编制预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算58192.88万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术12万元，社会保障和就业支出1477.73万元，卫生健康支出50760.43万元。支出较去年增加2947.19万元，其中主要原因是事业收入增幅2%，配套的运行成本相应增加，受2022年新冠疫情影响，创伤救治综合楼项目建设延后，2023年在确保安全的情况下，加快推进工程进度。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4788.26万元，其中，一般公共服务2842.72万元，占59.37%；科学技术支出12万元，占0.25%；社会保障和就业支出0万元，占比0；卫生健康支出1933.54万元，占40.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1674.76万元，主要是为保障部门正常运转、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：2023年本单位项目支出预算3113.50万

元，主要是单位为完成特定卫生健康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：本年项目支出99万元，上年结转项目支出3014.5万元。具体支出明细：省属公立医院改革补助支出62万元，病人欠费支出15万，卫生科研课题2万元，万名医师支援农村20万元，2022年省预算内基建（2022结转）2842.72万元。

五、政府性基金预算支出

2023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）机关运行经费：2023年本单位无纳入用一般公共预算拨款安排的机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位无纳入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。

（三）一般性支出情况：2023年本单位无纳入用一般公共预算拨款安排的一般性支出。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额75.6万元，其中，货物类采购预算75.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车11辆，其中，机要通

信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备45台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备16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2023年单位整体支出绩效目标的金额为58192.88万元，其中，基本支出25373.38万元，项目支出32819.51万元，具体绩效目标详见报表。

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。

3、本单位预算中无其他专有名词说明。