

# 2021 年南华大学附属第三医院预算

## 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

我院坐落于衡阳市南岳区，辖区常住人口 6 万左右，是一所集医疗、教学、科研于一体的省级综合性医院，系南岳区内唯一的公立二级综合性医院。承担着南岳区传染病防治和突发公共卫生事件医疗救治职能，是南岳区各种传染病、食源性疾病救治定点医院。

## (二)、机构设置

我院设有消化内科、全科医学科、肾病内分泌科、神经内科、神经外科、普通外科、泌尿外科、五官科、创伤骨科等 22 个临床科室；设有麻醉科、手术室、检验科、病理科、影像中心、特检科等 9 个医技科室；设有消毒供应中心 1 个医辅科室；设有党政办、人事科、财务科、医保科、设备科等 13 个行政科室。

## 二、预算单位构成

南华大学附属第三医院只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算只含本级预算。

## 三、单位收支总体情况

### (一)、收入预算

#### 1、本年收入预算

2021 年本单位收入预算 18000 万元，其中，一般公共预算拨款 1205.12 万元，事业收入预算 15655.78 万元，其他收入预算 1139.1 万元，收入较去年增加 1280.21 万元，主要是考虑医院 2020 年医疗收入受疫情影响有所下滑。

#### 2、上年结转结余

本单位上年度一般公共预算拨款结转 445 万元，其中，其他卫生健康支出结转 400 万元，突发公共卫生事件应急处

理结转 45 万元。

## (二)、支出预算

2021 年本单位支出预算 18445 万元，其中，社会保障和就业支出 680 万元，卫生健康支出 17500 万元，住房保障支出 265 万元，支出较去年增加 3218.2 万元，主要是考虑随着医疗收入的增长带来的医院变动成本的增加与医院 2021 年将开展电网改造项目。

## 四、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 1650.12 万元，均为卫生健康支出。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 1135.12 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人员经费支出。

### (二)、项目支出

2021 年本单位项目支出预算 515 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、专项业务费等。其中，专项业务费支出 70 万元，主要用于弥补医疗欠费、公立医院改革给医院带来的亏损，以及对卫生科研课题的投入等方面；事业发展专项支出 445 万元，主要用于医院的电网改造项目以及新冠肺炎防控支出等方面。

## 五、 政府性基金预算支出

2021 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

2021 年本单位无使用一般公共预算拨款安排的机关运行经费预算支出。

### (二)、 “三公” 经费预算

2021 年本单位无使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。

### (三)、 一般性支出情况

2021 年本单位无使用一般公共预算拨款安排的一般性预算支出。

### (四)、 政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 8921 万元，其中，货物类采购预算 8720 万元，工程类采购预算 0 元，服务类采购预算 201 万元。

### (五)、 国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止到 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 11 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 10 台。2021 年，拟新增单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备

3 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 年单位整体绩效目标的金额为 18445 万元，其中，基本支出 9352 万元，项目支出 9093 万元。

单位整体绩效目标为持续深化综合医改工作，建立健全医疗质量与医疗安全管理和考核体系，提升医疗护理质量，持续开展新技术，加大人才培养和引进力度，提高教学、科研意识，促进医教研协同发展，加快信息化建设步伐，改善医院基础设施。美化亮化医院内部环境，提升医院整体形象，促进医院高质量发展。

#### 七、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。