

# 2022 年南华大学附属第三医院单位预算

## 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

### （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无下属预算单位。

## 三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本单位收入预算 16920.12 万元，其中，一般公共预算拨款 1200.12 万元，事业收入预算

15600 万元，其他收入预算 120 万元。收入较去年增加 462.09 万元，主要是考虑医院事业收入的逐年增长。

**(二) 支出预算：**2022 年本单位支出预算 16920.12 万元，其中，社会保障和就业支出 955 万元，卫生健康支出 15965.12 万元，支出较去年增加 303.19 万元，主要是考虑医院事业收入逐年增长带来的成本增加。

#### 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 1200.12 万元，均为卫生健康支出。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 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：**2022 年本单位项目支出预算 65 万元，主要是用于弥补医疗欠费、公立医院改革给医院带来的亏损的专项业务费支出。

#### 五、政府性基金预算支出

2022 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：**2022 年本单位机关运行经费 0 万元。2022 年机关运行经费预算较 2021 年持平。

**(二) “三公”经费预算：**2022 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。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

**(三) 一般性支出情况:** 2022 年本单位会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

**(四) 政府采购情况:** 2022 年本部门政府采购预算总额万元, 其中, 货物类采购预算 8288.2 万元; 工程类采购预算 490 万元; 服务类采购预算 476.98 万元。

**(五) 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 7 辆, 其中, 特种专业技术用车 5 辆, 其他按照规定配备的公务用车 2 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 10 台。2022 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 万元以上专用设备 1 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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 16920.12 万元, 其中, 基本支出 8512.42 万元, 项目支出 8407.7 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。

## 第二部分 2022 年单位预算表

