

2023 年邵阳学院附属第一医院预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

- 1、单位基本概况
- 2、单位收支总体情况
- 3、一般公共预算拨款支出
- 4、政府性基金预算支出
- 5、其他重要事项的情况说明
- 6、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：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

邵阳学院附属第一医院始建于 1906 年，是我市唯一一所具有百年历史，集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的大型三级甲等大学附属医院。

（二）机构设置。

邵阳学院附属第一医院设有 33 个临床科室、12 个医技科室及国家标准的胸痛中心、邵阳市危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心，拥有眼科、妇科、小儿脑瘫康复治疗中心 3 个省级重点学科，消化内科、耳鼻咽喉头颈外科、儿科等 8 个市级重点学科，临床药学、产科等 7 个市级质量控制中心。

二、预算单位构成

邵阳学院附属第一医院 2023 年部门预算汇总公开单位构成包括：邵阳学院附属第一医院本级。本单位无下属预算单位。

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 年本单位收入预算 91859.64 万元，其中，一般公共预算拨款 2859.64 万元。收入较去年增加 10175

万元，主要是医疗综合楼和江北院区完工，预计业务收入增加。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 92705.43 万元，其中，科学技术支出 12 万元，社会保障和就业支出 1.56 万元，卫生健康支出 92691.87 万元。支出较去年增加 10989.79 万元，主要是因医疗综合楼项目建设支出导致本年支出增加。

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 3705.43 万元，其中，一科学技术支出 12 万元，占 0.32 %；社会保障和就业支出 1.56 万元，占 0.04 %；卫生健康支出 3691.87 万元，占 99.64 %。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 2764.64 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、绩效工资等人员经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 940.79 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 12 万元，主要用于科学技术研究项目等方面；社会保障和就业支出 1.56 万元，主要用于离退休人员生活医疗补贴等方面；其他公立医院支出 15 万元，主要用于病人欠费等方面；其他公共卫生支出

430.63 万元，主要用于卫生健康人才培养、卫生适宜技术推广、万名医师支援农村等方面；其他卫生健康支出 481.6 万元，主要用于公立医院修缮购置等方面。

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 年本单位使用一般公共预算拨款安排的政府采购预算总额 480 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 480 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 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 50 台。2023 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，；新增配备单

位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 7 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 92705.43 万元，其中，基本支出 40026 万元，项目支出 52679.43 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。