

2024 年邵阳学院附属第一医院预算

目 录

第一部分 2024 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 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

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

邵阳学院附属第一医院始建于 1906 年，是本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 2024 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。2024 年本单位收入预算 78137.64 万元，其中，一般公共预算拨款 2837.64 万元。收入较去年减少 13722 万元，主要是本年医疗综合楼、江北院区未投入使用，收入较

预期减少，且因 DIP 付费造成人均费用下降，收入减少。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 78554.59 万元，其中，卫生健康支出 78554.59 万元。支出较去年减少 14150.84 万元，主要是去年医疗综合楼在建工程支出较大，本年资本性支出大幅减少，因此总支出减少。

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 3254.59 万元，其中，卫生健康支出 3254.59 万元，占 100 %。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 2754.64 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、津贴补贴等人员经费。

(二) 项目支出：2024 年本单位项目支出预算 499.95 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：其他公立医院 支出 83 万元，主要用于省属公立医院综合改革等方面；突发公共卫生事件应急处置 支出 33 万元，主要用于医务人员临时性工作补助等方面；其他公共卫生 支出 383.95 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门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 年本单位无纳入用一般公共预算拨款安排的运行经费,较 2023 年持平。

(二) “三公”经费预算：2024 年本单位纳入用一般公共预算拨款安排的“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 2023 年持平。

(三) 一般性支出情况：2024 年本单位纳入用一般公共预算拨款安排的会议费预算0万元,无召开会议安排；培训费预算 0 万元，无开展培训安排；本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，经费预算0万元。2024 年一般性支出预算较 2023 年持平。

(四) 政府采购情况：2024 年本部门纳入一般公共预算拨款安排的政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。2024 年政府采购预算较 2023 年减少 480 万元，其中工程类采购预算减少 480 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 100 万元以上设备56台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备16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 78137.64 万元，其中，基本支出 43473.44 万元，项目支出 34664.20 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。