

2024 年湘南学院附属医院预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

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

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 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

湘南学院附属医院是湖南省全日制普通本科院校—湘南学院的直属附属医院，也是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家三级甲等综合医院。

(二) 机构设置。

医院科室设置齐全，现有64个临床医技专业科室、17个教研室、1个技能中心。国家级临床重点专科培育项目1个，省、市级临床重点专科21个。拥有人工智能与医学影像湖南省重点实验室、肿瘤精准医学湖南省普通高等学校重点实验室等5个省部级技术研发平台，郴州市肿瘤生物治疗工程技术研发中心等23个市厅级技术研究中心（所），4个郴州市医疗质量控制中心，4个郴州市诊疗中心（郴州市肿瘤诊疗中心、郴州市眩晕疾病诊疗中心、郴州市新生儿听力筛查检测中心、郴州市牙病防治中心），4个一级学会，郴州市医学会肿瘤学专业委员会等15个市医学会专业委员会，是郴州市危重孕产妇救治定点医疗机构。

二、预算单位构成。

本单位无下属预算单位。预算汇总公开单位为湘南学院附属医院本级。

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66898.24万元，其中，一般公共预算拨款1985.69万元，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64534万元，其他收入292.13万元，上年结转结余86.42万元。收入较去年减少3851.86万元，主要是考虑医院事业收入的减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算66898.24万元，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4.7万元，卫生健康支出66893.54万元。支出较去年减少3851.86万元，主要是考虑医院事业收入减少带来的成本减少。

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2072.11万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；科学技术支出4.7万元，占0.23%；卫生健康支出2067.41万元，占99.77%。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为1915.69万元，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：2024年本单位项目支出预算156.42万元，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：事业发展专项72.40万元，主要用于卫生健康人才培养等方面；专项业务费支出84.02万元，主要用于省属公立医院改革补助等方面。

五、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

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) 运行经费：2024年本单位运行经费0万元。2024年“运行经费”预算较2023年持平。

(二) “三公”经费预算：2024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。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

(三) 一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四) 政府采购情况:2024 年本部门政府采购预算总额 34035.75 万元,其中,货物类采购预算 28282.99 万元;工程类采购预算 1461 万元;服务类采购预算 4291.76 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 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 7 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值 100 万元以上设备 61 台(不含车辆)。2024 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 100 万元以上设备 8 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 66811.82 万元,其中,基本支出 32676.07 万元,项目支出 34135.75 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。

第二部分 2024 年单位预算表