

# 2023 年南华大学附属第七医院 (湖南省荣军优抚医院)单位

## 预算

### 目 录

#### 第一部分 2023 年单位预算说明

#### 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。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

**(一)职能职责。**医院在湖南省退役军人事务厅的业务指导和监管下，全面承接荣军优抚服务职能，为全省高等级(1-4 级) 残疾军人提供集中供养，为全省残疾军人及人民警察等公务员提供伤残 等级鉴定，为全省残疾军人等优抚对象提供医疗巡诊和短期疗养，为全省患有精神心理疾病的复员退伍军人提供定点医疗等服务。

医院充分发挥高校的资源优势，全面提升荣军优抚服务能力和医 疗水平， 同时开展高水平医学科学研究和医学专门人才培养。在高标准完成荣军优抚工作的同时，高质量服务于地方医疗卫生事业，努力打造国内荣军医院改革的标杆和示范，创建高水平南华大学附属医院，建设医教研结合的国家荣军医学中心。

**(二)机构设置。** 我院内设临床科室 21 个，分别是内一科、 内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科、精神科、麻醉手术科/消 毒供应室、康复科、急诊科/发热门诊、皮肤科、中医科、中西医结 合科、健康管理中心、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、药剂科、医学检 验中心、医学影像中心(超声科、放射科)、功能科；职能科室 15 个， 分别是党委办公室 /法制办、医院办公室、纪委办/监察室、医务部、 医院感染

管理科、科教科、医疗服务部、护理部、门诊部、财务运管部/审计室、人力资源部/离退办、后勤保障部、装备部/物资采购部、网络信息办公室、荣军优抚中心。

## 二、预算单位构成

本单位预算只含南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)本级预算，无下属预算单位。

## 三、单位收支总体情况

**(一)收入预算：**包括一般公共预算拨款收入，以及事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算18195万元，其中，一般公共预算拨款1692.56万元，事业收入16000万元，上年结转结余502.44万元。收入较去年增加877.18万元，主要原因是一般公共预算拨款增加73万元，事业收入增加1000万元，上年结转结余减少195.82万元。

**(二)支出预算：**2023年本单位支出预算18195万元，其中，社会保障和就业支出17995万元，卫生健康支出200万元。支出较去年增加877.18万元，社会保障和就业支出增加1853.73万元，卫生健康支出减少472.55万元，住房保障支出减少504万元。。

本单位2023年预算没有一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和财政专户管理资金预算支出，所以公开的相应附表为空。

#### **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 2195 万元，其中，社会保障和就业支出 1995 万元，占 90.89%；卫生健康支出 200 万元，占 9.11%。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 1677.56 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、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费以及办公费、电费 etc 公用经费。

**(二)项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 517.44 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、特定目标类支出等，其中：社会保障和就业支出支出317.44 万元，主要用于我院集中供养伤残军人退役安置、医务人员临时性工作补助、重点优抚对象短期轮养和医疗巡诊等方面；社会保障和就业支出支出200 万元，主要用于本优抚医院专项维修改造。

#### **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 年本单位机关运行经费年本单位机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

**(二)“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数 0 万元，与上年预算持平。

**(三)一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0 万元，与上年预算持平；培训费预算 0 万元，与上年预算持平。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 4750.5 万元，其中，货物类采购预算 2776.5 万元；工程类采购预算 1974 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 7 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。2023 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，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管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 18195 万元，其中，基本支出 10057.06 万元，项目支出 8137.94 万元；纳入 2023 年省级专项资金绩效目标的金额为 15 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。

。

