

第二部分 2024 年单位预算表

收支总表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,677.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9,549.06	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,677.56	二、公共安全支出		工资福利支出	6,815.95	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	1,983.28	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	749.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	7,571.50	五、对事业单位经常性补助	11,799.23
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	3,000.00	六、对事业单位资本性补助	4,571.50
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	17,120.56	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	4,371.50	九、对个人和家庭的补助	749.83
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	200.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	15,243.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	16,920.56	本年支出合计	17,120.56	本年支出合计	17,120.56	本年支出合计	17,120.56
上年结转结余	200.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,120.56	支出总计	17,120.56	支出总计	17,120.56	支出总计	17,120.56

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	17,120.56	16,920.56	1,677.56						15,243.00					200.00	200.00					
302	湖南省卫生健康委员会	17,120.56	16,920.56	1,677.56						15,243.00					200.00	200.00					
302048	南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)	17,120.56	16,920.56	1,677.56						15,243.00					200.00	200.00					

支出总表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	17,120.56	9,549.06	7,571.50			
302	湖南省卫生健康委员会	17,120.56	9,549.06	7,571.50			
302048	南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)	17,120.56	9,549.06	7,571.50			
210	卫生健康支出	17,120.56	9,549.06	7,571.50			
21002	公立医院	17,120.56	9,549.06	7,571.50			
2100201	综合医院	16,920.56	9,549.06	7,371.50			
2100213	优抚医院	200.00		200.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出	机关资 本性支 出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支 出
类	款	项															
				合计	17,120.56					11,799.23	4,571.50			749.83			
			302	湖南省卫生健康委员会	17,120.56					11,799.23	4,571.50			749.83			
			302048	南华大学附属第七医 院(湖南省荣军优抚医 院)	17,120.56					11,799.23	4,571.50			749.83			
210	02	01	302048	综合医院	16,920.56					11,799.23	4,371.50			749.83			
210	02	13	302048	优抚医院	200.00						200.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	按项目 管理的 商品和 服务支 出	按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助	债务 利息 及费 用支 出	资本性 支出(基 本建设)	资本 性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企业 补助	对社 会保 障基 金补 助
				合计	17,120.56	9,549.06	6,815.95	1,983.28	749.83	7,571.50	3,000.00			4,371.50	200.00			
			302	湖南省卫生健康委员 会	17,120.56	9,549.06	6,815.95	1,983.28	749.83	7,571.50	3,000.00			4,371.50	200.00			
			302048	南华大学附属第七 医院(湖南省荣军优抚 医院)	17,120.56	9,549.06	6,815.95	1,983.28	749.83	7,571.50	3,000.00			4,371.50	200.00			
210	02	01	302048	综合医院	16,920.56	9,549.06	6,815.95	1,983.28	749.83	7,371.50	3,000.00			4,371.50				
210	02	13	302048	优抚医院	200.00					200.00					200.00			

财政拨款收支总表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,677.56	一、本年支出	1,877.56
(一) 一般公共预算拨款	1,677.56	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	200.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	200.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1,877.56
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,877.56	支出总计	1,877.56

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,877.56	1,677.56	1,397.56	200.00	80.00	200.00
302	湖南省卫生健康委员会	1,877.56	1,677.56	1,397.56	200.00	80.00	200.00
302048	南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)	1,877.56	1,677.56	1,397.56	200.00	80.00	200.00
210	卫生健康支出	1,877.56	1,677.56	1,397.56	200.00	80.00	200.00
02	公立医院	1,877.56	1,677.56	1,397.56	200.00	80.00	200.00
2100201	综合医院	1,677.56	1,677.56	1,397.56	200.00	80.00	
2100213	优抚医院	200.00					200.00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,397.56					1,397.56	1,397.56		
			302	湖南省卫生健康委员会	1,397.56					1,397.56	1,397.56		
			302048	南华大学附属第七医院 (湖南省荣军优抚医院)	1,397.56					1,397.56	1,397.56		
210	02	01	302048	综合医院	1,397.56					1,397.56	1,397.56		

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)

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	200.00	200.00				
			302	湖南省卫生健康委员会	200.00	200.00				
			302048	南华大学附属第七医院 (湖南省荣军优抚医院)	200.00	200.00				
210	02	01	302048	综合医院	200.00	200.00				

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)

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项															
				合计	200.00				80.00			120.00					
			302	湖南省卫生健康委员会	200.00				80.00			120.00					
			302048	南华大学附属第七医 院(湖南省荣军优抚医 院)	200.00				80.00			120.00					
210	02	01	302048	综合医院	200.00				80.00			120.00					

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)

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	80.00									80.00	80.00		
			302	湖南省卫生健康委员会	80.00									80.00	80.00		
			302048	南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)	80.00									80.00	80.00		
210	02	01	302048	综合医院	80.00									80.00	80.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出	机关资 本性支 出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支 出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称（功能科 目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	按项目 管理的 商品和 服务支 出	按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 （基本 建设）	资本性 支出	对企业 补助 （基本 建设）	对企业 补助	对社会 保障基 金补助
				合计														

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注 1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注 2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理 办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本 经营预算	编入部门预 算金额			财政代编 金额
			一般公共预算 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入						

注 1：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

注 2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

部门代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期 绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	

注 1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注 2：不含上年结转结余。

注 3：本单位无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
302048	南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)	7,371.50	7,371.50														
	运行维护经费	650.00	650.00		完成信息化建设和办公设备及其他设备购置指标,推进智慧医院建设,提高医院经营效率。	完成2024年信息化建设和办公设备及其他设备购置指标,推进智慧医院建设,提高医院经营效率。	成本控制 率在合理范围			完成2024年信息化建设和办公设备及其他设备购置指标	1、信息系统使用体验感及事务处理及时性;2、办公及其他用品采购使用合规率、保障单位各项工作正常开展	在2024年12月31日及时完成	医院经营成果逐步提升	提升医院管理能力,提高医护人员效率	提供智能化自动化无接触环境	保障医院办公正常运转	职工和患者的满意度达到95%
	业务工作经费	6,721.50	6,721.50		保障医院经营的正常运转,提高医院整体就医环境,创造和谐的医患关系。	完成2024年药品耗材经费预算指标、荣军综合楼建设指标、专用设备购置指标、科室平台建设维修改造预算指标,保障医院经营的正常运转,提高医院整体就医环境。	成本控制 率在合理范围			完成2024年药品耗材经费预算指标、荣军综合楼建设预算指标、专用设备购置预算指标、科室平台建设维修改造预算指标	保障专用设备使用合规、保障医院经营正常运转,保障单位各项工作正常开展	在2024年12月31日及时完成	为临床工作添砖加瓦,提高医院经营效率	提高医院经营效率,创造和谐的医患关系	创造良好的医疗环境	保障医院正常运转	职工和患者的满意度达到95%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
	资金总额	按收入性质分			按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标		
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出			项目支出	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	16,920.56	1,677.56			15,243.00	9,549.06	7,371.50													
南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)	16,920.56	1,677.56			15,243.00	9,549.06	7,371.50	一是为全省高等级（1-4级）残疾军人提供集中供养；二是为全省残疾军人及公务员进行伤残等级鉴定；三是为全省残疾军人等重点优抚对象开展医疗巡诊；四是为全省残疾军人等重点优抚对象开展短期疗养；五是全省复员退伍军人精神病的定点医疗；六是利用资源为社会提供医疗服务。	为退役残疾军人等抚恤优抚对象提供医疗和供养服务，为社会患者做好医疗服务工作。			降低生态环境成本逐步降低应保尽保	完成2024年的预算指标1000万元	保障各项工作正常运转100%百分比	完成及时性2024年底前完成天	医院经营成果提升逐步增长应保尽保	使公众对医院的评价提高效果明显应保尽保	创造良好的医疗环境逐步创建应保尽保	保障医院正常运转长期应保尽保	职工和患者的满意度85%百分比

注：不含上年结转结余。