

# 2023年省级部门预算公开表

单位代码： 302043

单位名称： 湖南医药学院第一附属医院

联系电话： 0745-2232173

# 2023年部门预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

## 收支总表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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	1,773.76	一、一般公共服务支出	5,942.72	一、基本支出	25,373.38	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,773.76	二、公共安全支出		工资福利支出	21,521.88	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	3,349.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	12.00	对个人和家庭的补助	502.50	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	32,819.50	五、对事业单位经常性补助	54,772.06
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,477.73	按项目管理的商品和服务支出	29,901.18	六、对事业单位资本性补助	2,918.32
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	50,760.43	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）	2,842.72	九、对个人和家庭的补助	502.50
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	75.60	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	53,215.62	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	189.00	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	55,178.38	本年支出合计	58,192.88	本年支出合计	58,192.88	本年支出合计	58,192.88
上年结转结余	3,014.50	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	58,192.88	支出总计	58,192.88	支出总计	58,192.88	支出总计	58,192.88

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：湖南医药学院第一附属医院

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	58,192.88	55,178.38	1,773.76							53,215.62				189.00	3,014.50	3,014.50				
302043	湖南医药学院第一附属医院	58,192.88	55,178.38	1,773.76							53,215.62				189.00	3,014.50	3,014.50				
302043	湖南医药学院第一附属医院	58,192.88	55,178.38	1,773.76							53,215.62				189.00	3,014.50	3,014.50				

## 支出总表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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	58,192.88	25,373.38	32,819.50			
302043	湖南医药学院第一附属医院	58,192.88	25,373.38	32,819.50			
302043	湖南医药学院第一附属医院	58,192.88	25,373.38	32,819.50			
201	一般公共服务支出	5,942.72		5,942.72			
20104	发展与改革事务	5,942.72		5,942.72			
2010499	其他发展与改革事务支出	5,942.72		5,942.72			
206	科学技术支出	12.00		12.00			
20604	技术与研究开发	12.00		12.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	1,477.73	1,477.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,477.73	1,477.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477.73	1,477.73				
210	卫生健康支出	50,760.43	23,895.65	26,864.78			
21002	公立医院	50,578.65	23,895.65	26,683.00			
2100201	综合医院	50,501.65	23,895.65	26,606.00			
2100299	其他公立医院支出	77.00		77.00			
21004	公共卫生	46.18		46.18			
2100499	其他公共卫生支出	46.18		46.18			
21006	中医药	30.00		30.00			
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00			
21099	其他卫生健康支出	105.60		105.60			
2109999	其他卫生健康支出	105.60		105.60			

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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（一）	机关资本性支出（二）	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	58,192.88					54,772.06	2,918.32			502.50			
			302043	湖南医药学院第一附属医院	58,192.88					54,772.06	2,918.32			502.50			
			302043	湖南医药学院第一附属医院	58,192.88					54,772.06	2,918.32			502.50			
201	04	99	302043	其他发展与改革事务支出	5,942.72					3,100.00	2,842.72						
206	04	99	302043	其他技术与开发支出	12.00					12.00							
208	05	05	302043	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477.73					1,477.73							
210	02	01	302043	综合医院	50,501.65					49,999.15				502.50			
210	02	99	302043	其他公立医院支出	77.00					77.00							
210	04	99	302043	其他公共卫生支出	46.18					46.18							
210	06	01	302043	中医（民族医）药专项	30.00					30.00							
210	99	99	302043	其他卫生健康支出	105.60					30.00	75.60						

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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	58,192.88	25,373.38	21,521.88	3,349.00	502.50	32,819.50	29,901.18			2,842.72	75.60			
			302043	湖南医药学院第一附属医院	58,192.88	25,373.38	21,521.88	3,349.00	502.50	32,819.50	29,901.18			2,842.72	75.60			
			302043	湖南医药学院第一附属医院	58,192.88	25,373.38	21,521.88	3,349.00	502.50	32,819.50	29,901.18			2,842.72	75.60			
201	04	99	302043	其他发展与改革事务支出	5,942.72					5,942.72	3,100.00			2,842.72				
206	04	99	302043	其他技术与开发支出	12.00					12.00	12.00							
208	05	05	302043	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477.73	1,477.73	1,477.73											
210	02	01	302043	综合医院	50,501.65	23,895.65	20,044.15	3,349.00	502.50	26,606.00	26,606.00							
210	02	99	302043	其他公立医院支出	77.00					77.00	77.00							
210	04	99	302043	其他公共卫生支出	46.18					46.18	46.18							
210	06	01	302043	中医（民族医）药专项	30.00					30.00	30.00							
210	99	99	302043	其他卫生健康支出	105.60					105.60	30.00				75.60			

## 财政拨款收支总表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,773.76	一、本年支出	4,788.26
(一) 一般公共预算拨款	1,773.76	(一) 一般公共服务支出	2,842.72
(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	3,014.50	(四) 科学技术支出	12.00
(一) 一般公共预算拨款	3,014.50	(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	1,933.54
		(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	0.00
收 入 总 计	4,788.26	支 出 总 计	4,788.26

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：湖南医药学院第一附属医院

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	4,788.26	1,674.76	1,490.76	184.00	0.00	3,113.50
302043	湖南医药学院第一附属医院	4,788.26	1,674.76	1,490.76	184.00	0.00	3,113.50
302043	湖南医药学院第一附属医院	4,788.26	1,674.76	1,490.76	184.00	0.00	3,113.50
201	一般公共服务支出	2,842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.72
04	发展与改革事务	2,842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.72
2010499	其他发展与改革事务支出	2,842.72					2,842.72
206	科学技术支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
04	技术与开发	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00					12.00
210	卫生健康支出	1,933.54	1,674.76	1,490.76	184.00	0.00	258.78
02	公立医院	1,751.76	1,674.76	1,490.76	184.00	0.00	77.00
2100201	综合医院	1,674.76	1,674.76	1,490.76	184.00		
2100299	其他公立医院支出	77.00					77.00
04	公共卫生	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	46.18
2100499	其他公共卫生支出	46.18					46.18
06	中医药	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00					30.00
99	其他卫生健康支出	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105.60
2109999	其他卫生健康支出	105.60					105.60

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：湖南医药学院第一附属医院

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	1,490.76						1,490.76	1,490.76	
			302043	湖南医药学院第一附属医院	1,490.76						1,490.76	1,490.76	
			302043	湖南医药学院第一附属 医院	1,490.76						1,490.76	1,490.76	
210	02	01	302043	综合医院	1,490.76						1,490.76	1,490.76	

注：不含上年结转结余。

## 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)

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	1,490.76	1,490.76	1,490.76													
			302043	湖南医药学院第一附属医院	1,490.76	1,490.76	1,490.76													
			302043	湖南医药学院第一附属医院	1,490.76	1,490.76	1,490.76													
210	02	01	302043	综合医院	1,490.76	1,490.76	1,490.76													

注：不含上年结转结余。

## 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：湖南医药学院第一附属医院

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	184.00				184.00	
			302043	湖南医药学院第一附属医院	184.00				184.00	
			302043	湖南医药学院第一附属医院	184.00				184.00	
210	02	01	302043	综合医院	184.00				184.00	

注：不含上年结转结余。



# 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：湖南医药学院第一附属医院

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													

注：不含上年结转结余。

## 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)

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																								

注：不含上年结转结余。













# 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

# 省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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						
	合计	99.00	99.00	99.00			99.00				
302043	湖南医药学院第一附属医院	99.00	99.00	99.00			99.00				
302043	省级专项资金	99.00	99.00	99.00			99.00				
302043	公共卫生专项	99.00	99.00	99.00			99.00				

备注：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。

## 专项资金绩效目标表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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			产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	
302043	公共卫生专项	医疗服务保障能力提升	84.00	84.00		84	持续深化公立医院综合改革，进一步提升服务质量积极开展医联体建设、做好医疗、科研、教学任务	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比重	平均住院日较上年降低			药品收入、耗材收入占医疗收入比重较上年降低		门急诊人次、健康体检人次、互联网+服务人次、日间手术人次较上年增加			病人满意度较上年增加，门急诊、住院人次较上年增加
302043	公共卫生专项	医疗服务保障	15.00	15.00		15	提升医院医疗服务能力、加强卫生健康人才队伍建设，促进医院发展，提高优质服务，提升患者满意度。	增加医院有效收入，病人欠费坏账金额较上年降低	门急诊人次平均费用（不含健康体检）较上年降低			坚持合理检查、合理用药，出院患者次均药品费用较上年降低		门诊收入占医疗收入的比重较上年增加			病人满意度较上年增加，门急诊、住院人次较上年增加

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。





## 部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南医药学院第一附属医院

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				产出指标	效益指标
		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				
<b>合计：</b>	58,192.88	1,773.76	0.00	0.00	56,419.12	25,373.38	32,819.50				
湖南医药学院第一附属医院	58,192.88	1,773.76			56,419.12	25,373.38	32,819.50	湖南医药学院第一附属医院是集医疗、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。	持续深化公立医院综合改革，立足重点学科，持续提升核心竞争力，进一步提升服务质量，积极开展医联体建设，做好医疗、科研、教学任务。加强卫生健康人才队伍建设，惠及更多地区患者，推动医疗技术发展进步，保障患者就医需求，促进医院 <b>发展</b> ，做到优质服务。	基本实现收支平衡，坚持合理检查、合理用药，缩短平均住院日，降低患者负担，弥补病人欠费损失，提升患者满意度，促进医院发展。	提升医疗卫生服务能力，提高医务人员素质和水平，加强医院学科、人才建设，按时按质完成项目