

2025 年省级单位预算公开表

单位代码： 302009

单位名称： 南华大学附属第一医院

联系电话： 0734-8279122

2025 年单位预算公开表目录

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：南华大学附属第一医院

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	4,499.69	一、一般公共服务支出	15.00	一、基本支出	111,320.19	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4,386.69	二、公共安全支出		工资福利支出	100,511.20	二、机关商品和服务支出	15.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	113.00	三、教育支出		商品和服务支出	7,806.50	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	172.02	对个人和家庭的补助	3,002.49	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	199,305.76	五、对事业单位经常性补助	243,097.87
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	7,531.23	按项目管理的商品和服务支出	134,795.17	六、对事业单位资本性补助	64,497.59
国有资源（资产）有偿使用收入	113.00	七、卫生健康支出	297,888.49	按项目管理的对个人和家庭的补助	13.00	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）		九、对个人和家庭的补助	3,015.49
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	64,497.59	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	5,019.21				
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	295,833.31	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、上级单位补助收入		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	9,667.00	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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	310,000.00	本 年 支 出 合 计	310,625.95	本 年 支 出 合 计	310,625.95	本 年 支 出 合 计	310,625.95
上年结转结余	625.95	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	310,625.95	支 出 总 计	310,625.95	支 出 总 计	310,625.95	支 出 总 计	310,625.95

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：南华大学附属第一医院

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	310,625.95	310,000.00	4,499.69							295,833.31				9,667.00	625.95	625.95				
302	湖南省卫生健康委员会	310,625.95	310,000.00	4,499.69							295,833.31				9,667.00	625.95	625.95				
302009	南华大学附属第一医院	310,625.95	310,000.00	4,499.69							295,833.31				9,667.00	625.95	625.95				

支出总表

单位：填报单位：南华大学附属第一医院

金额单位：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	310,625.95	111,320.19	199,305.76			
302	湖南省卫生健康委员会	310,625.95	111,320.19	199,305.76			
302009	南华大学附属第一医院	310,625.95	111,320.19	199,305.76			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20106	财政事务	15.00		15.00			
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00			
206	科学技术支出	172.02		172.02			
20602	基础研究	122.02		122.02			
2060203	自然科学基金	92.02		92.02			
2060208	科技人才队伍建设	30.00		30.00			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060902	重点研发计划	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	7,531.23	7,529.23	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080115	博士后日常经费	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,328.98	7,328.98				
2080502	事业单位离退休	828.98	828.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,300.08	4,300.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,199.92	2,199.92				
20899	其他社会保障和就业支出	200.25	200.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	200.25	200.25				
210	卫生健康支出	297,888.49	98,771.75	199,116.74			
21002	公立医院	292,861.68	94,181.87	198,679.81			
2100201	综合医院	292,761.68	94,181.87	198,579.81			
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	76.93		76.93			
2100409	重大公共卫生服务	19.52		19.52			
2100499	其他公共卫生支出	57.41		57.41			
21011	行政事业单位医疗	4,589.88	4,589.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,589.88	4,589.88				
21099	其他卫生健康支出	360.00		360.00			
2109999	其他卫生健康支出	360.00		360.00			
221	住房保障支出	5,019.21	5,019.21				
22102	住房改革支出	5,019.21	5,019.21				
2210201	住房公积金	5,019.21	5,019.21				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：南华大学附属第一医院

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	310,625.95		15.00			243,097.87	64,497.59			3,015.49			
			302	湖南省卫生健康委员会	310,625.95		15.00			243,097.87	64,497.59			3,015.49			
			302009	南华大学附属第一医院	310,625.95		15.00			243,097.87	64,497.59			3,015.49			
201	06	02	302009	一般行政管理事务	15.00		15.00										
206	02	03	302009	自然科学基金	92.02					92.02							
206	02	08	302009	科技人才队伍建设	30.00					30.00							
206	09	02	302009	重点研发计划	50.00					50.00							
208	01	15	302009	博士后日常经费	2.00					2.00							
208	05	02	302009	事业单位离退休	828.98									828.98			
208	05	05	302009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,300.08					4,300.08							
208	05	06	302009	机关事业单位职业年金缴费支出	2,199.92					2,199.92							
208	99	99	302009	其他社会保障和就业支出	200.25					200.25							
210	02	01	302009	综合医院	292,761.68					226,827.58	64,137.59			1,796.51			
210	02	99	302009	其他公立医院支出	100.00					100.00							
210	04	09	302009	重大公共卫生服务	19.52					19.52							
210	04	99	302009	其他公共卫生支出	57.41					57.41							
210	11	99	302009	其他行政事业单位医疗支出	4,589.88					4,199.88				390.00			
210	99	99	302009	其他卫生健康支出	360.00						360.00						
221	02	01	302009	住房公积金	5,019.21					5,019.21							

财政拨款收支总表

填报单位：南华大学附属第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,499.69	一、本年支出	5,125.64
（一）一般公共预算拨款	4,499.69	（一）一般公共服务支出	15.00
（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	625.95	（四）科学技术支出	172.02
（一）一般公共预算拨款	625.95	（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	2.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4,936.62
		（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	5,125.64	支 出 总 计	5,125.64

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：南华大学附属第一医院

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	5,125.64	4,286.69	4,286.69			838.95
302	湖南省卫生健康委员会	5,125.64	4,286.69	4,286.69			838.95
302009	南华大学附属第一医院	5,125.64	4,286.69	4,286.69			838.95
2010602	一般行政管理事务	15.00					15.00
2060203	自然科学基金	92.02					92.02
2060208	科技人才队伍建设	30.00					30.00
2060902	重点研发计划	50.00					50.00
2080115	博士后日常经费	2.00					2.00
2100201	综合医院	4,399.69	4,286.69	4,286.69			113.00
2100299	其他公立医院支出	100.00					100.00
2100409	重大公共卫生服务	19.52					19.52
2100499	其他公共卫生支出	57.41					57.41
2109999	其他卫生健康支出	360.00					360.00

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：南华大学附属第一医院

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	4,286.69						4,286.69	4,286.69	
			302	湖南省卫生健康委员会	4,286.69						4,286.69	4,286.69	
			302009	南华大学附属第一医院	4,286.69						4,286.69	4,286.69	
210	02	01	302009	综合医院	4,286.69						4,286.69	4,286.69	

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：南华大学附属第一医院

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								
210	02	01	302009	南华大学附属第一医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无相关情况，故为空表。

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）

填报单位：南华大学附属第一医院

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															
210	02	01	302009	南华大学附属第一医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无相关情况，故为空表。

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）

填报单位：南华大学附属第一医院

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
210	02	01	302009	南华大学附属第一医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无相关情况，故为空表。

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)

填报单位：南华大学附属第一医院

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																							
210	02	01	302009	南华大学附属第一医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无相关情况，故为空表。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：南华大学附属第一医院

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	
302009	南华大学附属第一医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南华大学附属第一医院

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		
302009	南华大学附属第一医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南华大学附属第一医院

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															
210	02	01	302009	南华大学附属第一医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南华大学附属第一医院

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	其他支出
210	02	01	302009	南华大学附属第一医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南华大学附属第一医院

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		
302009	南华大学附属第一医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南华大学附属第一医院

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		
302009	南华大学附属第一医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

单位：填报单位：南华大学附属第一医院

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						
302009	南华大学附属第一医院	100.00		100.00				100.00			
302009	公立医院综合改革	100.00		100.00				100.00			

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。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：南华大学附属第一医院

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	
302009	南华大学附属第一医院		100.00	100.00														
	省级专项资金		100.00	100.00														
302009	公共卫生专项	医疗卫生服务能力提升	100.00	100.00		1.加强县级医院专科能力建设，支持县域医共体医疗设备以旧换新和紧密型医共体建设 2.保障长沙市血液中心核酸监测。 3.保障数据中心及业务系统正常运行。 4.培养一批卫生健康高层次人才。 5.实施一批卫生健康行业科研课题。 6.加强国家卫生健康委出生缺陷研究与预防重点实验室管理。 7.深化以公益性为导向的公立医院改革，支持公立医院高质量发展。 8.及时足额发放独生子女保健费。 9.为孕产妇提供免费产前筛查服务。为地贫高发地区高危夫妇提供一次免费介入性产前诊断服务。 10.为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供助孕服务。为全省有终止妊娠意愿的早孕女性提供关爱服务。 11.建设1个国家中医优势专科（针灸科）集群。提升中医医院管理质量和水平。加强中药标准化研究和中医药文化宣传。 12.维护保健对象身心健康。	1.加强县级医院专科能力建设，支持县域医共体医疗设备以旧换新和紧密型医共体建设 2.保障长沙市血液中心核酸监测。 3.保障数据中心及业务系统正常运行。 4.培养一批卫生健康高层次人才。 5.实施一批卫生健康行业科研课题。 6.加强国家卫生健康委出生缺陷研究与预防重点实验室管理。 7.深化以公益性为导向的公立医院改革，支持公立医院高质量发展。 8.及时足额发放独生子女保健费。 9.为孕产妇提供免费产前筛查服务。为地贫高发地区高危夫妇提供一次免费介入性产前诊断服务。 10.为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供助孕服务。为全省有终止妊娠意愿的早孕女性提供关爱服务。 11.建设1个国家中医优势专科（针灸科）集群。提升中医医院管理质量和水平。加强中药标准化研究和中医药文化宣传。 12.维护保健对象身心健康。	县级医院全科医疗科建设数量35个，公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例提升100百分比，县级妇幼保健机构临床专科数量57个，县级妇幼保健机构保健特色专科29个，挖掘推广中医优势病种诊疗方案10个，中医优势专科集群建设单单位数量89个科室，县级医院专科建设开展新技术数量5项，县级医院建设专科诊疗量提升100百分比，对业务信息系统提供运维服务实现专人维护，组织评选芙蓉计划卫生健康高层次人才160人，建设省级中医药适宜技术推广平台1个平台，名中医团队基层服务40支团队，中医医院医管人员培训600人次，保健对象体检率90百分比，携带同型地贫基因孕产妇介入性产前诊断服务人数200例，全省新生儿疾病免费筛查目标人群30万人，全省孕产妇死亡率12/10万，完成助理全科医生培训理论结业考核人数1300人，培训全科医生师资人数400人，立项科研课题数量2项，公	社会成本控制1万元	生态环境成本控制1万元	全科带教医师培训合格率90百分比，三四级手术占比50百分比，县城就诊率90百分比，脱贫县婚前医学检查率80百分比，非医学需要人工流产率下降100百分比，临床用血核酸检测覆盖率100百分比，收治CD型病例占比10百分比	县级妇幼保健机构建设一批具有技术、品牌优势的专科2025年底，采供血机构血液安全核查2025年11月底前，采供血机构核酸检测（血液安全技术）培训2025年11月底前	县级妇幼保健机构临床专科业务收入增幅率50百分比，卫生健康高层次人才专利成果转化较上年提高100百分比	县域医共体增加居民就诊认可度90百分比，中医医疗质量控制体系进一步健全100百分比，中医特色诊疗服务能力持续提升100百分比，妇幼健康服务能力提升100百分比，不发生责任性输血安全事件0次	中医文化素养水平提升30百分比	医学素养水平提升30百分比	县级医院专科能力建设患者满意度80百分比，中医优势专科（针灸）集群建设医务人员满意度90百分比，县妇幼保健机构服务对象满意度80百分比，医院临床用血满意度95百分比，医学教育学员满意度90百分比，公共卫生复合型人才培养学员满意度90百分比，紧密型县域医共体建设就诊患者满意度90百分比，县域医共体医疗设备更新患者就诊满意度90百分比，保健对象服务满意度99百分比	

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。

其他项目支出绩效目标表

填报单位：南华大学附属第一医院

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	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
302009	南华大学附属第一医院	198,579.81	198,579.81														
	其他事业发展资金	180,539.69	180,539.69		提高医疗服务质量、提升医疗水平	1、提升效能，强抓医院运营管理； 2、持续深化公立医院综合改革	合理管控成本，提高资源使用效率	保障重点项目建设资金支持	降低资源消耗，减少环境污染	年门诊量逐年增长	手术成功率增长，医疗差错率减少	按季度推进，不定期考核。	建立健全全面预算管理制度，提高资金资产使用效益	推进区域医疗中心建设	对生态环境可持续良好发展	提高区域医疗服务范围	提高患者及职工满意度
	运行维护经费	18,040.12	18,040.12		提升医疗水平、降低医疗成本	1、提升效能，强抓医院运营管理； 2、持续深化公立医院综合改革	合理管控成本，提高资源使用效率	公用经费稳步降低，降本增效	降低能耗成本，优化医疗废物处理	教育培训合格率稳步增加	网上预约挂号率持续增加	按季度推进，不定期考核。	加强成本核算和成本控制，建立健全科室成本核算工作制度	推进区域医疗中心建设	对生态环境可持续良好发展	提高区域医疗服务范围	提高患者及职工满意度

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：南华大学附属第一医院

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	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	310,000.00	4,499.69	0.00	0.00	305,500.31	111,320.19	198,679.81													
南华大学附属第一医院	310,000.00	4,499.69			305,500.31	111,320.19	198,679.81	集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，以诊治各种复杂、疑难和危急重症而享誉省内外。	1、高度重视学科发展，着力打造国内先进、省内一流的先进学科； 2、大力实施科技兴院政策，与国内外多家一流医学院校和实验室建立友好合作关系； 3、积极执行健康中国战略部署，积极开展面向医疗条件落后边远地区的对口支援工作。	药品和耗材零差覆盖率大于等于90百分比	健康知识普及率持续提高	生态环境影响逐步降低	技术服务性收入占比大于等于20百分比	考核优良率大于等于80百分比	预算执行进度按季度执行	就诊人数增长率持续提高	建立紧密型医联体医院持续提高	能源消耗占比持续降低	提升医院品牌影响力持续改进	患者满意度持续提高

注：不含上年结转结余。