

2025 年湖南中医药大学第一附属医院预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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:

1、以上单位预算报表中,如本单位无相关情况,也需公开空表,不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南中医药大学第一附属医院创建于 1963 年，是“七五”期间全国七所重点项目建设的中医院之一，1994 年成为湖南省首家三级甲等中医医院、获评全国省级示范中医医院，2008 年入选国家中医临床研究基地，2017 年入选“国家中医药传承创新工程”项目建设单位，2022 年入选“国家中医药传承创新中心”项目储备库、国家特色服务出口基地（中医药），2023 年入选“国家中医临床教学培训示范中心”“国家中医药国际合作基地”、国家中医药管理局中医康复中心建设单位，2024 年获评全国卫生健康系统先进集体、全国公立医院党建示范医院、湖南省公立医院高质量发展示范性医院、湖南省教育系统先进基层党组织。在 2022 年度全国三级公立中医医院绩效考核中位列第 14 名，稳居全国中医医院第一方阵。

经过历代湖南中医附一人的不懈努力，医院事业不断发展，现已成为一所中医特色突出、综合功能完善、名老中医荟萃，重点专科云集、研究创新能力强、管理规范的现代化、综合性、研究型中医医院，湖南省中医及中西医结合医、教、研中心和龙头，医院的中医特色和综合能力建设已跻身全国中医医院先进水平。

（二）机构设置。

医院总占地面积 228 亩，其中东塘院区医疗占地 63 亩，建筑面积 24 万平方米，编制床位 1800 张，年门急诊人次近 211.51 万，年出院人次近 8.14 万；在建的岳麓院区占地面积 165 亩，总建筑面积约 50 万平方米，总规划床位 1480 张，医院迈入“一院两区”发展格局。

医院设立中国共产党湖南中医药大学第一附属医院委员会（以下简称“医院党委”），医院党委是医院的领导核心，发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，设委员若干名，设党委书记 1 名，主持党委全面工作，是医院党建工作的第一责任人，负责组织党委重要活动，协调党委领导班子成员工作，督促检查党委决议贯彻落实，支持院长开展工作。医院设院长 1 名，院长为医院的法定代表人，是医院运营管理的第一责任人，在医院党委领导下开展工作，全面负责医院医疗、教学、科研、行政管理工作，并承担主要行政责任和相应法律责任。现设副院长 5 人、总会计师 1 人，协助院长分管医疗、护理、医技、药剂、科研、教学、行政、后勤和财经管理等各项工作。

二、预算单位构成

本单位预算汇总公开单位为：湖南中医药大学第一附属医院，统一社会信用代码：124300004448781058，医疗机构执业许可证号：44487810543011111A2101。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、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。2025年本单位收入预算312292.85万元，其中，一般公共预算拨款4178.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，事业收入285147.63万元，其他收入13246.01万元，上年结转结余9721.11万元。收入较去年增加24981.69万元，主要是考虑到业务的自然增涨以及2025年下半年医院传承创新大楼的投入使用。

(二) 支出预算：2025年本单位支出预算312292.85万元，其中，一般公共服务15.00万元，公共安全0.00万元，教育0.00万元，科学技术299.24万元，社会保障和就业支出14251.59万元，卫生健康支出294489.84万元，住房保障支出3237.18万元。支出较去年增加55472.18万元，主要是医院传承创新大楼的尾款以及岳麓院区的建设。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算13899.21万元，其中，一般公共服务支出15.00万元，占0.11%；科学技术299.24万元，占2.15%；卫生健康支出13584.97万元，占97.74%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2025年本单位基本支出预算数3269.10万元，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：2025年本单位项目支出预算10630.11万元，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：一般公共服务支出15.00万元，主要用于财政电子票据管理改革工作；科学技术299.24万元，主要用于自然科学基金、科技人才队伍建设、学术交流活动、其他科学技术普及支出、重点研发计划等方面；卫生健康支出10315.87万元，主要用于公立医院、公共卫生、中医药事务、其他卫生健康支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025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) 运行经费：2025年本单位运行经费0.00万元，较上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.00万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.00万元，

拟开展0 培训，人数0 人；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00 万元。

(四) 政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额180344.23 万元，其中，货物类采购预算150982.14 万元；工程类采购预算19360.00 万元；服务类采购预算10002.09 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车12 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车5 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0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备40 台，单位价值 100 万元以上专用设备97 台。2025 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2 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备0 台，单位价值 100 万元以上专用设备9 台。

(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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为302571.74 万元，其中，基本支出140512.00 万元，项目支出162059.74 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。