

2026年湖南中医药大学第一附属医院预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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

第一部分 2026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。2021-2023年连续三年在国家三级公立中医医院绩效监测中获A+等级,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。医院党委班子共 11 人，分别是党委书记、院长、党委副书记、纪委书记、5 名副院长、总会计师、组织与人力资源部部长，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。2026年本单位收入预算296810.31万元，其中，一般公共预算拨款4907.43万元，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，上级财政补助收入0.00万元，事业收入279934.7万元，其他收入1466.87万元，上年结转结余10501.31万元。收入较去年减少15482.54万元，主要是市场经济形式的整体下降以及医保支付方式的改革，导致医疗收入下滑。

(二)支出预算：2026年本单位支出预算296810.31万元，其中，一般公共服务0.00万元，公共安全0.00万元，教育0.00万元，科学技术278.60万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出8864.66万元，卫生健康支出282744.05万元，住房保障支出3798.77万元，其他支出1124.23万元。支出较去年减少15482.54万元，主要是国家组织的药品耗材集中采购常态化开展，致使医院的药耗成本大幅下降。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算10453.86万元，其中，科学技术278.60万元，占2.67%；卫生健康支出10175.26万元，占97.33%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2026年本单位基本支出预算数4363.43万元，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：2026年本单位项目支出预算6090.43万元，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：科学技术278.60万元，主要用于自然科学基金、科技人才队伍建设、科普活动、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5811.83万元，主要用于公立医院、基层医疗卫生机构、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

2026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：2026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：2026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 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2026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：2026年本部门政府采购预算总额150490.91万元，其中，货物类采购预算125958.73万元；工程类采购预算6740.46万元；服务类采购预算17791.72万元。

(五) 委托业务费情况：2026年本部门行政事业单位的委托业务费0.00万元，较上年预算持平。

(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备44台，单位价值100万元以上专用设备118台。2026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0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11台。

(七) 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2026年单位整体支出绩效目标的金额为286309.00万元，其中，基本支出129557.54万元，项目支出156751.46万元，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。