

2024 年湖南医药学院总医院单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

湖南医药学院总医院始建于 1970 年，前身为湖南省铁路建设工程指挥部医院、怀化市第一人民医院。1998 年创建为五省接边地区首批三级甲等综合医院。是全省四个省级区域医疗中心之一，在 2022 年度三级公立医院绩效考核中，以总分 761.6 分位列全国第 281 名，跻身 A 等级行列，进入全省第一方阵。

现有在职职工 2508 人，博士、硕士 446 人，硕士研究生导师 49 人，高级职称 449 人，湖南省级高层次人才 3 人，柔性引进张文宏等专家团队 8 个。备案科研平台 31 个、药物临床试验（GCP）专业 15 个。获专利 222 件，实现科技成果转化“零突破”。2018 年以来，获国家自然科学基金 4 项，省自然科学基金 17 项。2020—2022 年备案 SCI 论文 57 篇。在全市率先开展经导管主动脉瓣置换术、非体外循环冠状动脉搭桥术及肩关节、骨盆置换术等新技术。

（一）职能职责。

医院是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、保健于一体的首批国家三级甲等综合医院，建成国家高级卒中中心、湖南省低空（直升机）卫生应急救援基地，是全国健康管理示范基地，国家高级卒中中心、国家标准化胸痛中心、湖南省卒中中心和胸痛中心、湖南省低空（直升机）卫生应急救援基地、湖南西部唯一一家“承担疫情重点救治任务医院能

力建设”项目医院。医院始终秉承“仁爱、严谨、求精、创新”的精神，坚持“人民至上、生命至上”，以奋力推进医院高质量发展，全力办好人民满意医院为出发点，为群众提供“优质、权威、温馨、放心”的健康服务，为满足人民群众不断增长的健康需求而不懈奋斗。

（二）机构设置。

医院现设 52 个临床科室、14 个医技科室，拥有国家临床重点专科培育项目 4 个，省临床重点专科 10 个，省重点专科建设项目 12 个。挂靠有 26 个市级质控中心、27 个市级专业委员会。

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。2024 年本单位收入预算 186716.67 万元，其中，一般公共预算拨款 2242 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 179202.67 万元，其他收入 5272 万元。湖南医药学院总医院为当年新增预算单位，无法同上年进行对比。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 186716.67 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，卫生健康支出 186716.67 万元。湖南医药学院总医院为当年新增预算单位，无法同上年进行对

比。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2242 万元，其中，卫生健康支出 2242 万元，占比 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 2232 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：2024 年本单位项目支出预算 10 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：其他公共卫生支出 10 万元，主要用于万民医师支援农村。

五、政府性基金预算支出

本部门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：2024 年本单位运行经费 0 万元。湖南医药学院总医院为当年新增预算单位，无法同上年进行对比。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。湖南医药学院总医院为当年新增预算单位，无法同上年进行对比。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 114286.15 万元，其中，货物类采购预算 88036.87 万元；工程类采购预算 21418.88 万元；服务类采购预算 4830.4 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 16 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 13 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 43 台，单位价值 100 万元以上专用设备 171 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，新增配备单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 186716.67 万元，其中，基本支出 82971.58 万元，项目支出 103745.09 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。

第二部分 2024 年单位预算表