

附件 2:

湖南中医药高等专科学校附属第一医院 (湖南省直中医医院) 2024年单位预算

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

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南中医药高等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院）是一所集医疗、科研、教学、康复预防保健和社区医疗服务为一体的大型综合性国家三级甲等中医医院。医院始创于 1954 年，是湖南省教育厅直属事业单位，湖南省卫生健康委预算管理单位。医院现有职工 2173 人，其中高级专业技术人员 412 人，硕士博士人员 389 人，分为芦淞院区和云龙院区，芦淞院区占地 29 亩，云龙院区占地 171 亩，主要职能职责是为区域内居民提供代表本区域高水平的综合性或专科医疗服务，承担以中医为主的临床医疗、急救、预防保健、医学科研、医学教学、康复工作。医院接受下级医疗机构转诊，并承担医学人才培养和科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

（二）机构设置

根据编办核定及业务开展情况，我院内设党委办、办公室、人力资源部、财务管理部、运营管理部、科研教学部、护理管理部、医务管理部、医疗保障部、数据信息部等 19 个职能科室，设立产科、妇科、儿科、肝病科、医学影像科、医学检验科等 62 个临床医技科室。

二、预算单位构成

2024 年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南中医药高

等专科学校附属第一医院（湖南省直中医医院），社会统一信用代码为 12430000445179023R，医疗机构执业许可证号为 44517902343020411A2101，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 117197.25 万元，其中，一般公共预算拨款 2953.84 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 113964.70 万元，上年结转结余 278.71 万元。收入较去年增加 1804.64 万元，主要是事业收入增加 7964.70 万元，一般公共预算拨款收入减少 97.00 万元，其他收入减少 6000.00 万元，上年结转结余减少 63.06 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 117197.25 万元，其中，一般公共服务支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 2.76 万元，卫生健康支出 117194.49 万元。支出较去年增加 1804.64 万元，主要是科学技术支出减少 7.24 万元，社会保障和就业支出减少 1.44 万元，卫生健康支出增加 1813.32 万元。

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 3232.55 万元，其中，一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；公共安全支出 0.00 万元，占 0%；卫生健康支出 3229.79 万元，占 99.91%；科学技术支出 2.76 万元，占 0.09%。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2839.84万元,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392.71万元,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:自然科学基金支出2.76万元,主要用于科研能力建设等方面;公立医院改革支出109.00万元,主要用于卫生健康管理事务方面;公共卫生支出40.50万元,主要用于疾病预防控制、卫生科研课题等方面;中医药专项支出56.86万元,主要用于中医医院综合服务能力提升、中医药人才培养、中医药高质量发展等中医药方面;其他卫生健康支出183.60万元,主要用于医疗服务与保障能力提升、设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2024年本单位运行经费预算0万元,与上年预算数持平。

(二)“三公”经费预算:2024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。2024

年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动等方面的预算。

(四) 政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 11136.05 万元, 其中, 货物类采购预算 5860.00 万元; 工程类采购预算 2057.05 万元; 服务类采购预算 3219.00 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 15 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 10 辆, 其他按照规定配备的公务用车 5 辆; 单位价值 100 万元以上专用设备 56 台 (不含车辆)。2024 年拟新增配置公务用车 1 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 1 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 100 万元以上专用设备 5 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 116918.54 万元, 其中, 基本支出 67165.39 万元, 项目支出 49753.15 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。