

附件 3

2025 年湖南省结核病防治所预算

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

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省结核病防治所（湖南省胸科医院）是湖南师范大学附属医院，始建于 1950 年，属省卫健委直属公共卫生事业单位，承担着全省结核病预防控制、临床诊治、科学研究和技术指导等工作，是湖南省结核病预防控制中心、湖南省结核病临床诊治质量控制中心、湖南省耐药结核病研究中心、湖南省难治性（耐药）结核病治疗定点医院、省工伤医保尘肺合并结核治疗定点医院、中南大学公共卫生与预防医学教学基地、湖南省研究生培养创新基地、是等，是全省一家集防、治、研、教于一体的三级甲等结核病专科医院。

全院在职职工 600 余人，其中中高级职称专业技术人员 386 余人，二级岗位 4 人，湖南省卫生健康委卫生健康高层次人才医学学科青年骨干人才 4 人。尤其在难治性、耐药性结核、结核合并其它疾病、抗结核药物不良反应的治疗和处置方面有一支强大的技术团队，在全国颇具影响力。

七十多年来，医院遵循“服务民众，促进健康”的宗旨，充分发挥“防治一体”的人才、技术优势，高标准发展临床医疗业务。诊疗科目设有结核内科、呼吸内科、耐药结核病专科、尘肺科、重症医学科、心血管内科、肿瘤科、外科（胸外科、普外科、骨科）、介入中心、麻醉手术科、健康管理

中心、I 期临床试验研究室等 30 多个临床医技科室。业务范围涉及全省结核病的预防控制、全省结核病治疗的技术指导、各类结核病的临床诊断和治疗,在各类结核病的诊断、鉴别诊断、临床治疗上有独到之处,疾病治疗疗效显著,深受广大患者的信赖和赞誉。医院拥有先进的医疗设备,核磁共振、64 排 CT、DR、PCR、内镜超声、内外科胸腔镜、全自动抗结核病药物测定系统、BD960 系统、全自动生化仪等,在全国同行业中居领先地位。

湖南省胸科医院是全省结核病预防控制与临床诊疗的龙头单位。全院职工秉承“精、诚、仁、和”的院训,坚持“病人至上,质量为本,追求卓越,争创一流”的服务理念,以高尚的医德和精湛的技术为全省人民提供优质的健康服务。

(二) 机构设置。

我所共开办 54 个部门科室,其中党群行政管理部门 16 个,业务管理部门 8 个,业务部门 30 个。在职职工 644 人,其中在职编制员工 370 人,合同制员工 274 人;退休人员 102 人,总人数为 746 人。我所占地面积 12697 平方米,拥有房屋建筑物面积 33848.98 平方米(其中业务用房面积 29493.16 平方米)。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

湖南省结核病防治所无下属预算单位。

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 49496.52 万元，其中，一般公共预算拨款 2783.03 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 46000 万元，其他收入 130 万元，上年结转结余 583.49 万元。收入较去年增加 2067.75 万元，主要是事业收入预算增加。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 49496.52 万元，其中，科学技术 0.72 万元，社会保障和就业支出 2610.39 万元，卫生健康 44885.40 万元，住房保障支出 2000 万元。支出较去年增加 2067.75 万元，主要是人员经费预算开支增加 1675.65 万元，其中工资福利支出增加 1324.85 万元，主要增长原因为工作人员增加；对个人与家庭的补助增加 350.8 万元，主要增长原因为退休费及医疗费增加。

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 3366.52 万元，其中，科学技术 0.72 万元，卫生健康 3365.8 万元具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 2569.83 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 796.69 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：科学技术支出 0.72 万元，主要用于基础研究等方面；卫生健康支出 795.97 万元，主要用于公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药事务等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%。具体安排情况如下：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：2025 年本单位运行经费 4019.06 万元，比上年预算减少 428.94 万元，下降 9.64%，主要是水、电、燃气等基本运行项目，拟启动能源托管方式公开招标，列入项目支出并纳入政府采购预算，运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算较上年持平，主要是按照省有关规定，三公经费只减不

增的原则，尽量压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2025 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；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：2025 年本部门政府采购预算总额 22238.15 万元，其中，货物类采购预算 18843.67 万元；工程类采购预算 1764 万元；服务类采购预算 1630.48 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 9 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 25 台。2025 年拟新增配置公务用车 2 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 2 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 1 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 49496.52 万元，其中，基本支出 26342.3 万元，项目支出 23154.22 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 2025 年单位预算表