

2026 年湖南医药学院第一附属医院预算

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。

医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等综合医院，是省人民政府发文（湘政办发〔2020〕42号文件）批准的大湘西区域医疗卫生中心建设依托医院。主要服务怀化、湘西、张家界地区及湘黔桂边区人民群众。

在学科建设上，医院创伤中心为国家临床重点专科建设项目，呼吸与危重医学科、骨科为国家临床重点专科培育项目。

在医疗救治能力上，是国家卫生健康委医政司临床专科能力建设联系单位、中国创伤救治联盟高级创伤中心、国家肺癌防治联盟肺结节诊治分中心，是湖南省继湘雅医院后第二家通过国家认证的医院 VTE 防治达标单位，是湖南省 5 个移动救援救治中心之一、湖南省 3 个空中救援中心之一。

教育教学上，医院同时也是国家住院医师规范化培训全科、内科专业基地，同时承担学校临床医学专业见习及实习、临床医学本科专业学生教学管理任务。

科研创新方面，医院是国家 I 期药物临床试验中心、博士后科研流动站协作研发中心、博士后创新创业实践基地、湖南省基层数字医防一体化工程技术研究中心、中医药真实世界临床实践湖南省工程研究中心。

医院始终坚持公立医院公益属性，坚持“以人民为中心”

的发展思想，全面提升服务百姓群众健康的能力和水平，努力朝着建设“武陵山片区高水平有特色医学中心”总体目标奋斗。

（二）机构设置。

设临床医技科室 50 个，临床教研室 22 个，行政后勤部门 20 个。拥有心血管内科、呼吸内科、临床护理等 17 个省级临床重点专科、重点建设专科和 23 个市级临床重点专科、重点建设专科，是 12 个市级专业质量控制中心挂靠单位，15 个市级专业委员会主任委员及学组挂靠单位。

二、预算单位构成

湖南医药学院第一附属医院无下属预算单位。

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 57887.79 万元，其中，一般公共预算拨款 2036.31 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 54828.64 万元，其他收入 550.00 万元，上年财政拨款结转 472.84 万元。收入较减少 1811.67 万元，主要是由于落实带量采购降价及检查互认政策，导致相关收入政策性减少，进行更为稳健的收入预测估计。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 57887.79 万元，其中，科学技术 5.40 万元，社会保障和就业支出 2301.00 万元，卫生健康 54526.38 万元，住房保障 1055.00 万元。支出较去年

减少 1811.67 万元，主要是坚决贯彻“过紧日子”方针，从严从紧控制一般性支出与非刚性需求，严格落实中央八项规定精神，通过厉行节约实现预算合理压减。

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 2509.15 万元，其中，科学技术 5.40 万元，占 0.22%；卫生健康支出 2503.74 万元，占 99.78%。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 2036.31 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。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 472.84 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：省级专项资金 支出 5.40 万元，主要用于支援农村、科研专项上年结转等方面；其他事业发展资金 支出 467.43 万元，主要用于重点专科建设、卫生人才培养、医疗服务与保障能力提升、重大公共卫生服务等方面。

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 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2026 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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算57.46万元，拟召开质控中心、学术及学会相关会议，人数2560人，内容为重点专科、质控中心各科学术交流会议；培训费预算153.79万元，拟开展人员业务能力提升相关培训，人数1981人，内容为事业单位工作人员专业阶段、公需科目培训，护理、医疗放射卫生培训、辐射安全培训、医药技人员外出参加相关专业知识培训；拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额19269.90万元，其中，货物类采购预算15968.58万元；工程类采购预算586万元；服务类采购预算2715.32万元。

（五）委托业务费情况：2026年本单位的委托业务费596.83万元，比上年预算增加305.33万元，上升104.74%，主要是创伤救治综合楼建成后按合同支付全过程咨询及代建等尾款、人事第三方招聘考试、招标采购代理服务、检验标本外送、档案管理、律师咨询委托费等相关费用。

（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6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5辆，其他按照规定配备的公务用车1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64台。2026年拟新增配置公务用车3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1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24台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为57414.95万元，其中，基本支出30827.78万元，项目支出26587.17万元，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。

3、本单位预算中无其他专有名词说明。

第二部分 2026 年单位预算表

见附件 1