

附件

株洲市三三一医院

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 工资福利(政府预算)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市三三一医院 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市三三一医院的职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括：医疗与护理、医学康复、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。医院在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照新时代党的卫生健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以高质量发展为目标，坚持公立医院公益性，传承“博爱、诚信、敬业、创新”的院训，秉承“精医为民，创新强院”的办院方针，发扬“以爱为铭、仁术济世”的医院精神，遵循“健康第一、服务第一、质量第一、信誉第一”的服务宗旨，努力为广大人民群众提供优质的全生命周期健康服务，为“培育制造名城 建设幸福株洲”护航前行。

二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 59 个，分别是：

1、20 个职能科室：

医务部、护理部、财务部、法务安全与后勤部、群团工作部、

门诊工作部、医保部、信息部、医院办公室、党务工作部、人事部、监审部、医院感染管理部、宣传工作部、物资装备部、健康事业部、科教部、公共卫生管理部、学科建设部。

2、41个临床科室及12个医技科室：

消化内科、儿科、新生儿科、心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、血液内科、肿瘤科、耳鼻咽喉科、乳腺甲状腺外科、脊柱外科、泌尿外科、神经外科、肛肠外科、普外科、麻醉科、重症医学科、妇科兼产科、口腔科、皮肤科、肾内科、康复医学科、中西医结合科、眼科、疼痛科、医疗美容科、全科医学科、预防保健科、儿童保健科、中医科、急诊科、代谢内分泌科、骨伤关节病科、精神心理科、老年病科、胸外科、感染性疾病科、介入放射科、核医学科、临床营养科、药剂科、检验科、手术室、病理科、放射科、输血科、放疗科、超声医学科、消毒供应中心、高压氧室、健康管理中心、医养中心。

(二) 人员情况。本部门编制数638人，在职人数892人，其中在岗人数892人；离退休人数105人，其中退休人员105人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市三三一医院。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025年年初部门收入预算50920.98万元，其中，一般公共

预算拨款 507.44 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 50413.54 万元。收入预算较上年增加 3454.88 万元，主要原因是：医疗业务收入增加。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 50920.98 万元，其中，卫生健康支出 50920.98 万元。支出预算较上年增加 3454.88 万元，主要原因是：医疗业务支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 507.44 万元，具体安排如下：

基本支出：2025 年年初预算为 507.44 万元，占总支出比重为 100%；主要是为保障部门正常运转、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。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：医院无机关运行经费。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 12704.13 万元，其中：政府采

购货物预算 5556.1 万元，政府采购工程预算 5494.5 万元，政府采购服务预算 1653.53 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 10 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 8 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；2025 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 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 50920.98 万元，其中，基本支出 507.44 万元，项目支出 50413.54 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：“因公出国（境）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）、“公务接待费”0 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年持平，主要原因：本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元，培训费0万元，2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(七)其他事项

本单位2025年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

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)(按政府预算经济分类)

12 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)

13 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)

14 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)

15 一般公共预算“三公”经费支出表

16 政府性基金预算支出表

17 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

18 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

19 国有资本经营预算支出表

20 财政专户管理资金预算支出表

21 专项资金预算汇总表

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。