



株洲市三医院

2025 年部门预算

附件

# 株洲市三医院 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：

# 株洲市三医院 2025 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

株洲市三医院始建于 1959 年，座落于株洲市荷塘区，注册资金 6400 万元。是一所集医疗、科研、教学、康复、医学鉴定、预防保健于一体的三级医院，担负着株洲地区精神病防治及基本医疗保健任务，是湖南省精神卫生医联体成员单位、株洲市中心医院医联体成员单位、株洲市精神疾病诊断与治疗质控中心、精神卫生防治中心、心理危机干预中心、株洲市精神病学术分会委员单位、株洲市护理学会心理护理专业委员单位、株洲市精神疾病患者劳动能力鉴定、精神残疾和智力残疾等级鉴定定点医院、株洲市 120 急救网络医院、医保定点医院、株洲市唯一一所血吸虫病防治定点医院、中华医学会疼痛学分会临床示范医院、株洲市美沙酮维持治疗门诊唯一定点医院。

## 二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 20 个，分别是：办公室、党务工作部、人事部、财务部、医务部、护理部、公共卫生管理部、医院感染管理部、医保部、信息部、科教部、后勤部、监审部、社会工作部、精神病防治管理办公室、物资装备部、宣传部、法治与安全工作部、绩效指导部、群团工作

部。

临床业务科室：男性精神一科、男性精神二科、男性精神三科、女性精神一科、女性精神二科、成瘾医学科、儿童青少年精神科、中西医结合心理科、睡眠医学科、临床心理科、心理咨询室、精神康复科：心理危机干预科、精神卫生预防保健科、精神卫生门诊、美沙酮维持治疗门诊、门诊部、急诊科、内一科、内二科、血吸虫病科：外一科、外二科、妇产科、疼痛科、麻醉科 26 个科室；药剂科、检验科等 7 个医技辅助科室。

（二）人员情况。本部门编制数 429 人，在职人数 502 人，其中在岗人数 502 人；离退休人数 163 人，其中退休人员 163 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 14965 万元，其中，一般公共预算拨款 554.84 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；医疗收入 14100 万元；其他收入 310.16 万元。收入预算较上年增加 821.21 万元，主要原因是：一般公共预算拨款减少 135 万元、医疗收入预算增加 729.05 万元、其他收入预算 227.16 万元。

#### （二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 14965 万元，其中，一般公共服务支出 554.84 万元，项目支出 14,410.16 万元。支出预算较上年增加 821.21 万元，主要原因是：人员经费增长 4.24%、专用材料费随着业务收入增长同时增加。

## 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 554.84 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 554.84 万元，占总支出比重为 3.71%；主要是为保障部门正常运转人员经费支出及离退休人员经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及离退休人员生活补贴。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 0 万元，占总支出比重为 0%；是指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。

## 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，比上年预算减少（增加）0 万元，下降（上升）0%，主要原因是：无。

### （二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 7,989.53 万元，其中：政府采

购货物预算 5,708.74 万元，政府采购工程预算 1060 万元，政府采购服务预算 1,220.79 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 5 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 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；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 2 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 3 台，单位价值 100 万以上专用设备 3 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 554.84 万元，其中，基本支出 554.84 万元，项目支出 0 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 年增加（减少）0 万元。

### （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。

## 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：**是对社会保险缴款、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。