

2025 年湖南省康复医院单位预算

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

注：

1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省康复医院始建于 1962 年，占地面积 43.87 亩，现有医疗及办公用房约 2.3 万 m²，开放床位 508 张。是一所集预防、医疗、康复、科研、教学、健康管理为一体的委直属公立三级康复医院，是湖南医药学院附属医院、省级老年友善医疗机构、中医药老年康复重点研究室、省级安宁疗护示范医院；省市基本医疗保险和工伤保险定点医疗机构、省级康复医疗试点医院、长沙市康复病组按价值付费改革试点医院、尘肺病农民工基本医疗救治救助定点机构；省康复医学会智能康复专业委员会主委单位、湖南心肺康复协同联盟副理事长单位、湖南省直文明标兵单位。目前是湖南师范大学医学院、湖南中医药大学等高校实习基地。2022 年度获评“湖南省卫生健康委绩效评估先进集体”。医院以“综合医疗为源头基础、康复学科为特色优势”为发展方向，以“进入国家队、领跑湘康复”为使命和愿景。全面落实“三服务四围绕五提高”发展新理念，统筹推进“四高三融合”发展新目标，持续优化就医环境，更好地满足每一位患者的健康需求”，竭诚以“一流的综合医疗+领先的康复医疗”为省内外病友提供高质量、更有效、更安全、更舒适的医疗保障服务。

（二）机构设置。

医院现有在职职工 630 余人，其中：高级职称 100 余名，硕博士 100 余名，省级、市级名中医各 1 名。医院以重症康复、神经康复、肺康复、骨与关节康复、儿童康复、老年康复为六大发展方向，设重症康复、骨与关节综合康复、心肺康复、神经康复、儿童康复、老年康复、肿瘤康复、肾康复、盆底康复九个康复学科；普外胸外科、骨科、妇产科、儿科、血透中心五个综合学科；康复诊疗、健康管理两个中心；麻醉手术科、检验科、病理室、心电超声科、放射科、药械科等医技科室。其中老年康复科和骨与关节综合康复科为省级临床重点专科，康复诊疗中心、创伤骨科为省级中医重点专科。医院着力创建卒中、胸痛、康复、创伤中心四大中心，已全新打造康复诊疗中心，升级改造儿童康复区。着力提升危急重症救治能力、基础医疗能力、康复能力、新技术新项目能力、中医药服务能力五大能力。医院环境优美，诊疗设备先进，拥有进口西门子 1.5T 超导核磁、64 排螺旋 CT、高端进口数字剪影血管造影机（DSA）、三维上肢康复机器人、下肢外骨骼康复机器人、四维彩超、肿瘤微波—射频消融系统、奥林巴斯电子(德国 STORZ 超高清)腹腔镜和宫腔镜、日本富士高清电子胃肠镜、日本宾得电子支气管镜、12+1 多人高压氧舱、膝关节康复训练系统、踝关节康复训练系统、平衡功能训练系统、三维步态动作捕捉与训练系统、数字 OT 评估和训练系统、言语认知康复系统、天轨、悬吊、上下肢主被动、激光磁刺激治疗仪、经颅磁刺激治疗仪等大中

型医疗设备数百余台。

二、预算单位构成

本单位预算只有本级，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 27,951.17 万元，其中，一般公共预算拨款 2,291.75 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 24,595.00 万元，其他收入 48.88 万元，上年结转结余 1,015.54 万元。收入较去年增加 **2,356.45 万元**，主要是事业收入增加 **1595 万元**，原因是我院医疗服务质量进一步提升、重点学科建设进一步加强、重视科研教学，紧跟业界前沿、多渠道引育人才、推行公立医院现代化管理、扎实推进医保工作、完善信息化建设。上年结转结余增加 **826.45 万元**，该资金主要用于我院大楼的维修改造，完善医院设施，为患者提供更高效舒适的环境。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 27,951.17 万元，其中，社会保障和就业支出 2,411.36 万元，卫生健康支出 24,871.54 万元，住房保障支出 668.27 万元。支出较去年增加 **2,356.45 万元**，主要是社会保障和就业支出增加 **1,971.96 万元**，卫生健康支出增加 **346.83 万元**，住房保障支出增加 **37.66 万元**。

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 3,307.29 万元，其中，社会保障和就业支出 27.19 万元，占 0.82%；卫生健康支出 2,990.10 万元，占 90.41%；住房保障支出 290 万元，占 8.77%。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 2,251.75 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 1,055.54 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：其他公立医院支出 40 万元，主要用于公立医院综合改革等方面；其他医疗救助支出 15.54 万元，主要用于 2024 年度农民工尘肺病基本医疗救助等方面；其他卫生健康支出 1000 万元，主要用于医院修缮和设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

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 0 万元，比上年预算持平。

（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。

（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，内容为无；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为无；拟举办 0 等节庆、0 晚会、0 论坛、0 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 9,386.03 万元，其中，货物类采购预算 8,444.03 万元；工程类采购预算 700.00 万元；服务类采购预算 242.00 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 7 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 18 台。2025 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 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 5 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

26,935.63 万元，其中，基本支出 17,509.60 万元，项目支出 9,426.03 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、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。

4、基本支出：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。