

附件 1:

2026 年湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）单位预算

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

湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）始建于 1950 年，是省卫生健康委直属集血吸虫病防治、科研、临床医疗于一体的社会公益性全民所有制事业单位。现址岳阳市金鹗中路 436 号，占地 87 亩。自 1990 年开始至今，已被世界卫生组织(WHO)连续 8 届任命为“WHO 湖区血吸虫病防治合作中心”；是湖南省血吸虫病临床指导中心、湖南省血吸虫病防治研究中心、复旦大学研究生实习培养基地、全国唯一的“三级血吸虫病专科医院”、湖南省血吸虫病干部保健基地医院、中南大学湘雅医院硕士研究生培养点。拥有国家血吸虫病临床重点专科、湖南省血吸虫病免疫与传播控制重点实验室。湖南省血防博物馆坐落于此，于 2020 年 6 月 1 日建成开馆，已成为“中华预防医学会健康科普基地”。

（一）职能职责。

湖南省血吸虫病防治所（湖南省第三人民医院）主要承担湖南省血吸虫病防治的业务技术指导、疫情监测、基层血防人员的技术培训及技术指导，血吸虫病的诊断、治疗和科学研究工作，为人民身体健康提供血吸虫病防治保障，提供医疗护理保健服务。

(二) 机构设置。

内设机构 48 个，具体如下：

党政管理科室 18 个：党委办公室、所（院）办公室、人力资源部、纪检办公室、财务部、医务部（行风办）、防治部、护理部、科研教学部、医保物价部、事业发展部、全面质量管理办公室、后勤保障部（保卫办）、招标采购部、医院感染管理办公室（公共卫生科）、宣传健教部、法制审计部、物资管理部。

业务部门 30 个：急诊科、门诊部、中医区、眼耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、肾内科（血透中心）、预防保健科（健康管理科）、肿瘤区、内一区、外一区、内二区、重症医学科、外二区、内三区、内四区、麻醉手术部、超声科、放射科、药学部（临床药学）、检验中心、病理科、输血科、信息中心、GCP 机构办公室（I 期临床试验研究病区）、血吸虫病防治监测中心（含血吸虫病免疫与传播控制湖南省重点实验室办公室、WHO 湖区血吸虫病防治合作中心办公室）、病案室、结算中心、消毒供应中心、数据中心。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

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 20534.32 万元，其中，一般公

共预算拨款 3671.8 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 14800 万元，其他收入 60 万元，上年结转 2002.52 万元。收入较去年增加 653.17 万元，主要是医疗收入预计增加 1000 万元。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 20534.32 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 1.89 万元，社会保障和就业 1558.26 万元，卫生健康 18566.17 万元，住房保障 408 万元。支出较去年增加 653.17 万元，主要是基本支出增加 1024.19 万元。

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 5674.32 万元，其中，科学技术支出 1.89 万元，占 0.03 %；社会保障和就业支出 371.52 万元，占 6.55 %；卫生健康支出 5300.91 万元，占 93.42 %。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 3660.8 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 2013.52 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 244.77 万元，主要用于自然科学基金、其他公立医院支出、其他公共卫生支出、其他卫生健

康支出等方面；其他事业发展资金支出 1768.75 万元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出、重大公共卫生服务等方面。

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：2026 年本单位运行经费 3308.09 万元，比上年预算增加 525.5 万元，上升 18.8%，主要是日常维修、电费以及委托业务费的增加。

（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”经费预算较上年持平万元。

（三）一般性支出情况：2026 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；未举办节庆、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 1127.69 万元，其中，货物类采购预算 467 万元；工程类采购预算 185.69 万元；服务类采购预算 475 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本部门本级的委托业务费 0 万元，比上年预算持平。

（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1台，单位价值100万元以上专用设备14台。2026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0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1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18531.8万元，其中，基本支出12033.94万元，项目支出6497.86万元，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、特种专业技术用车：本单位特种专业技术用车指救护车。

第二部分 2026 年单位预算表