

2025 年湖南省血吸虫病防治所单位预算

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

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

湖南省血吸虫病防治所始建于 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。

（二）机构设置。

内设机构 41 个，具体如下：

党政管理科室 13 个：党委办公室（团委）、办公室（法制办）、人力资源部、纪检部、财务部、医务部（病案室、行风办）、护

理部、科教部、医保部（血指办）、事业发展部、运营管理部、工会退休部、后勤保障部（保卫办）/采购办。

参照党政管理科室 5 个：审计办、药物临床试验机构办公室、院感办、信息统计部、健康教育宣传部。

公卫科室 1 个：防治部。

临床科室 12 个：内一区（消化内科、内分泌科、寄生虫病二科）、外一区（骨科、神经外科、烧伤科、医疗美容科）、内二区（呼吸内科、重症医学科、职业病科（尘肺病））、外二区（普外科、门脉高压症脾脏外科、泌尿外科、乳甲外科、胸外科、妇产科、肝胆胰外科、胸外科、寄生虫病外科、微创治疗中心）、内三区（心血管内科、心血管介入科、神经内科、血液内科、肾内科、风湿内科、老年病科）、内四区（寄生虫病一科、肝病科）、肿瘤区（肿瘤科、介入科）、中医区（中医康复科、中西医结合科、中医科）、麻醉手术部（疼痛科）、急诊科（发热门诊、急诊 ICU、动物咬伤门诊）、眼耳鼻喉科头颈外科、口腔科。

医技科室 9 个：门诊部、超声科（含心电图室）、放射科、健康管理中心、药学部、药物临床试验机构办公室、消毒供应中心、检验病理中心（输血科）、国家重点专科办。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位，本单位预算仅含本级预算。

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19881.15万元，其中，一般公共预算拨款3319.8万元，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13800万元，其他收入76.07万元，上年结转2685.25万元。收入较去年增加3603.9万元，主要是医疗收入预计增加1800万元，上年结转预算资金增加了1895.63万元。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算19881.15万元，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1万元，社会保障和就业1468.34万元，卫生健康18061.81万元，住房保障350万元。支出较去年增加3603.9万元，主要是基本项目支出增加556.13万元项目支出增加3047.78万元。

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6005.08万元，其中，科学技术支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出371.52万元，占6.19%；卫生健康支出5632.56万元，占93.8%。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3245.9万元，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 2759.18 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 57.23 万元，主要用于公立医院综合改革、创新型省份建设专项(2024 结转)以及卫生科研经费(2024 结转)等方面；其他事业发展资金支出 2701.95 万元，主要用于重大传染病防控经费(2024 结转)、2024 年基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养经费(2024 结转)、医疗卫生管理事务(2024 结转)以及专用材料费等方面。

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 2782.59 万元，比上年预算增加 120.46 万元，上升 4.5%，主要是日常维修、电费以及劳务费的增加。

(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”经费预算较上年减少 8 万元，主要是按照省有关规定，三公经费只减不增的原则，尽量压缩三公经费。

(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；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：2025 年本部门政府采购预算总额1365万元，其中，货物类采购预算700万元；工程类采购预算230万元；服务类采购预算435万元。

（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8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4辆；单位价值 50 万元以上通用设备9台，单位价值 100 万元以上专用设备11台。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0辆，其他按照规定配备的公务用车2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2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17195.9万元，其中，基本支出11009.75万元，项目支出6186.15万元，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 2025 年单位预算表

