

**2026年度
长沙市望城区精神病医院部
门预算**

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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：

2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、我单位是一所集临床医疗、教学、康复为一体的二级专科医院，为政府举办公益一类全额事业编制机构，承担全区精神类疾病防控治疗工作。

2、是湖南省精神卫生医联体成员单位、湖南警察学院应用心理学专业教学实习基地、湖南省中医药大学湘杏学院教学实习基地、望城区精神疾病康复中心、望城区精神科质量控制中心挂靠单位。

3、医院秉承“精诚、仁爱、厚德、惠民”的办院精神，贯彻“一切为了病人健康”的服务宗旨，坚守“用爱心传递希望”的服务理念，打造患者更安全、诊疗更有效、患者更舒适、医患更忠诚的卓越医院。

（二）机构设置

长沙市望城区精神病医院内设机构 27 个包括：院办公室、工会、监察室、党建办、政工人事科、财务科、科教科、院感科、医务科、公卫科、门诊部、护理部、医学检验科、药剂科、后勤科、外联部、医保科、信息科、质控科、精神科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科（门诊）、康复医学科、医学影像科、中医科。本部门本部门共有编制人数 44 人，实有人数 128 人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区精神病医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市望城区精神病医院部门本级。

三、部门收支总体情况

（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 年本部门收入预算 2,498.56 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2,498.56 万元。收入较去年增加 26.09 万元，主要原因是本年新增一名编制人员。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 2,498.56 万元。社会保障和就业支出 187.64 万元。卫生健康支出 2,211.79 万元。住房保障支出 99.13 万元。支出较去年增加 26.09 万元，主要是本年新增一名编制人员。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2,498.56 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 1,180.56 万元，是指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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 1,114.56 万元，公用经费 66.00 万元。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 1,318.00

万元，是指单位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、对街镇专项补助等，其中：精神卫生机构 1,318 万元，主要用于临聘人员经费以及办公费、维修费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及运转类经费。其中收费相关执收成本 1112 万元，专项支出 11 万元，空编补助 155 万元，精神病体检 40 万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年本部门机关运行经费 66 万元，比上年预算 67.5 万元，比上年预算下降 2.22%，主要原因是人员调动。

（二）“三公”经费预算

2026 年本部门“三公”经费预算数为 9.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年持平，主要原因是三公支出稳定。

（三）一般性支出情况

2026 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费支出；

培训费预算 6 万元，拟开展精神卫生、护理、院感、医务等方面的培训，人数 128 人，培训内容为精神卫生、护理、院感、医务等方面的理论和实操培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算经费。。

（四）政府采购情况

2026 年本部门政府采购预算总额 141.825 万元，其中，货物类采购预算 141.825 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）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 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 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 0 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 0 台。

（六）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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2,498.56 万元，其中，基本支出 1,180.56 万元；项目支出 1,318.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分

2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表