

# 常德市第二中医医院2023年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

#### 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 2023年部门预算表

- 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
  - 9、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)
  - 10、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)
  - 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)(按政府预算经济分类)
  - 12、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)
  - 13、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)
  - 14、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)
  - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 16、政府性基金预算支出表
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 19、国有资本经营预算表
  - 20、财政专户管理资金预算支出表
  - 21、专项资金预算汇总表
  - 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：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 2023年部门预算说明

### 一、部门基本概况

## （一）职能职责

- 1、办公室：负责全所科室的行政管理、综合协调工作。
- 2、医务科：具体负责全院医疗业务管理的有关工作。
- 3、护理部：负责全面护理工作及院内感染控制工作。
- 4、人事科：负责人力资源工作的规划，建立、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。
- 5、宣传科：负责全院医疗业务的宣传工作。
- 6、医保科：督促检查组织实施全院的基本医疗保险、合作医疗工作。
- 7、财务科：负责全院医疗业务的财务工作。
- 8、内科：负责制完成内科科室门诊、住院患者的诊疗、科研、教学任务。
- 9、外科：负责制完成外科科室门诊、住院患者的诊疗、科研、教学任务。
- 10、肝病科：负责制完成肝病科科室门诊、住院患者的诊疗、科研、教学任务。
- 11、康复科：负责制完成康复科科室门诊、住院患者的诊疗、科研、教学任务。
- 12、治未病专科：负责制完成治未病科室门诊、住院患者的诊疗、科研、教学任务。
- 13、化验室：负责全院标本检验工作，严格填写分析记录和分析报告。
- 14、B超室：负责全院B超检查工作，严格执行操作规程，了解仪器的性能和安全使用的方法。
- 15、放射科：负责全院放射检查工作，严格执行操作规程，了解仪器的性能和安全使用的方法。

## （二）机构设置

常德市第二中医医院内设机构包括：常德市第二中医医院单位本级。常德市第二中医医院。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市第二中医医院本级。

### 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。2023年本部门收入预算165万元，其中，一般公共预算拨款收入165万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少149.76万元，主要原因是疫情期间收入减少。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算165万元，其中：一般公共服务支出100万元，卫生健康支出65万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少149.76万元，主要原因是开源节流减少支出。

### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算165万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算65万元，主要是为保障部门正常运转、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：**2023年本部门项目支出预算100万元，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：行政运行支出100万元，主要用于人员经费等方面。

### 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）机关运行经费：**常德市第二中医医院为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“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。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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2022年12月底，本部门共有公务用车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；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。2023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，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为165万元，基本支出65万元，单位项目支出100万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、“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。

2、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。

## 第二部分 2023年部门预算表

[常德市第二中医医院-鼎城区部门预算公开表.xlsx](#)