

2024年度常德市第二中医医院部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024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、国有资本经营预算支出表
 - 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、项目支出绩效目标表
 - 23、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 2024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：内设股室15个，分别为：办公室、医务科、护理部、人事科、宣传科、医保科、财务科、内

科、外科、肝病科、康复科、治未病专科、化验室、B超室、放射科。本部门共有编制人数89人，实有人数142人。

二、部门预算单位构成

常德市第二中医医院预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含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。2024年本部门收入预算65万元，其中，一般公共预算拨款收入65万元。收入较去年减少100万元，主要原因是今年无建设期间解困资金。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算65万元，其中：卫生健康支出65万元。支出较去年减少100万元，主要原因是今年无建设期间解困资金拨款支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算65万元，其中：卫生健康支出65万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024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：2024年本部门项目支出预算0万元。

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：2024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。2024年“三公”经费预算较2023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2024年与2023年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024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：2024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2023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。2024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管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为65万元，基本支出65万元，单位项目支出0万元。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、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第二部分 2024年部门预算表

[307005 常德市第二中医医院.xlsx](#)