

2024 年邵阳学院附属第二医院预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（2）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（3）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（4）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（5）按照省人民政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（6）按照省人民政府和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（7）根据规划和需求，经省人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（8）经省人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(9) 开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(10) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

(1) 党政机构（19 个）

1. 党政办公室（党委办、行政办）；
2. 组织人事部（退休办）；
3. 纪检监察审计办公室；
4. 宣传统战部；
5. 医务部（医政管理、医疗质量安全、病历质量与病案管理、行风管理、学科建设、医疗安全）；
6. 教研部（临床教学办、科研办、培训办、临床试验研究中心）；
7. 护理部（护理质量与安全办、临床护理教研室、6S推进办、后勤支持服务中心）
8. 医改办（国考办）；
9. 基层医疗服务部；
10. 院感与传染病管理办（公共卫生科）；
11. 评建办；
12. 医保办（物价管理办）；

13. 财务部（运营管理、绩效考核办）；
14. 医学装备部；
15. 总务部（后勤服务部、基建办、物流配送中心）；
16. 国有资产管理办公室（国有资产管理、招投标）；
17. 安全与法制办公室（安全生产办、法制办、安全保卫、医疗纠纷与投诉）；
18. 网络信息办；
19. 门诊部（病友服务中心）

（2）党总支及群团机构（5 个）

1. 第一党总支（机关一支部、机关二支部、退休支部）；
2. 第二党总支（外科一支部、外科二支部、门诊医技支部）；
3. 第三党总支（内科一支部、内科二支部）；
4. 工会；
5. 团委。

（3）临床科室（30个）

内科系统

1. 心血管内科；
2. 呼吸与危重症医学科；
3. 消化内科；

4. 内分泌科;
5. 肾内科及风湿免疫科（血液净化中心）;
6. 血液肿瘤内科;
7. 感染性疾病科;
8. 神经内科;
9. 老年医学科;
10. 康复医学科;
11. 儿科及新生儿科;
12. 急诊科
13. 重症医学科;
14. 全科医学科;
15. 预防保健科;
16. 中医科;
- 外科系统
17. 肝胆疝外科、肛肠外科;
18. 心胸外科（胃肠外科）
19. 甲状腺及乳腺外科;
20. 泌尿外科;
21. 神经外科;
22. 脊柱与骨肿瘤外科;

23. 关节与创伤外科；

24. 介入血管科；

25. 麻醉科；

26. 妇科；

27. 产科；

28. 眼耳鼻喉科；

29. 口腔科；

30. 皮肤科。

(4) 医技及医辅科室（11 个）

1. 检验科；

2. 输血科；

3. 病理科；

4. 放射科；

5. 超声医学科；

6. 电生理科；

7. 药学部（临床药学办公室）；

8. 营养科；

9. 手术室；

10. 门诊输液中心；

11. 消毒供应中心。

(5) 教研室 (17 个)

1. 内科学教研室；

2. 外科学教研室；

3. 妇产科学教研室；

4. 儿科学教研室；

5. 全科医学教研室；

6. 急诊医学、重症医学教研室；

7. 眼科学、耳鼻咽喉科学教研室；

8. 麻醉学教研室；

9. 神经病学教研室；

10. 康复医学与理疗学教研室；

11. 皮肤病与性病学教研室；

12. 中医学与针灸推拿学教研室；

13. 临床护理学教研室；

14. 临床药学教研室；

15. 影像医学与核医学教研室；

16. 临床检验诊断学教研室；

17. 口腔医学教研室。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：邵阳学院附属第二医院本级，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。2024年本单位收入预算 41533.16 万元，其中，一般公共预算拨款 1600.15 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 38334 万元，其他收入 1308 万元，上年结转收入 291.01 万元。收入较去年增加 3754.68 万元，主要是我院在 2024 年将进一步提高医疗水平，提升服务能力，增加事业收入。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 41533.16 万元，其中，科学技术 5 万元，卫生健康支出 41528.16 万元。支出较去年增加 3754.68 万元，主要是预计 2024 年事业收入增长，卫生健康支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1891.16 万元，其中，科学技术支出 5 万元，占 0.26%；卫生健康支出 1886.16 万元，占 99.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1545.15 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：2024 年本单位项目支出预算 346.01 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：省属公立医院改革补助项目支出 55 万元，主要用于公立医院改革的补助等方面；重大传染病防控经费支出 9 万，主要用于口腔干预项目相关支出；卫生健康人才培养项目支出 154.01 万元，主要用于全科医生及全科转岗学员教学管理等方面；医务人员临时性工作补助支出 61 万，主要用于发放疫情期间医务人员临时性工作补助；创新型省份建设专项支出 5 万元，主要用于科学技术普及等方面；新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目支出 32 万元，主要用于购买设备等方面；医疗卫生管理事务 30 万元，主要用于购买设备等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位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：2024 年本单位纳入一般公共预算的运行经费 0 万元，较上年持平，主要是 2024 年本单位无纳入一般公共预算的运行经费安排。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位纳入一般公共预算的“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”经费预算较上年持平，主要是 2024 年本单位无纳入一般公共预算的“三公”经费安排。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位无纳入一般公共预算的一般性支出，2024 年本单位会议费预算 0 万元，无召开会议安排，人数 0 人；培训费预算 0 万元，无开展培训安排，人数 0 人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，经费预算 0 万元，与上年预算持平。

（四）政府采购情况：2024 年本单位纳入一般公共预算的政府采购预算总额 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，与上年预算持平。

（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，本单位共有公务用车 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 46 台（不含车辆）。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 100 万元以上设备 4 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 41242.15 万元，其中，基本支出 18147.61 万元，项目支出

23094.54 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。

第二部分 2024 年单位预算表