

附件

株洲市二医院

2025 年部门预算



目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算



(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 工资福利(政府预算)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 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：

株洲市二医院 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、单位性质：为财政定额补助事业单位，本单位为株洲市卫生健康委员会下属二级预算单位。

2、主要职责：以医疗为中心，完成医疗护理任务；负责医学教学、医学研究、卫生医护人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育，完成政府指令性任务，对公共卫生突发事件进行医疗救助。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 71 个，分别是：管理科室 20 个，医技科室 11 个，临床业务科室 41 个。分别为：办公室、党务工作部、人事部、财务部、物资装备部、监审部、医务部、科研部、医院感染管理部、公共卫生管理部、传染病管理部、信息部、医保部、全面质量管理部、护理部、宣传部、后勤部、法治与安全工作部、绩效指导部、群团工作部、检验科、病理科、放射科、供应室、超声科、供应室、高压氧室、输血管理科、核医学科、功能科、介入科、药学部、急诊科、门

诊部、重症医学科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液科、肾内科、神经内科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、内分泌科、老年病科、普通外科、烧伤整形科、胸外科、神经外科、骨伤科、泌尿外科、脊柱外科、感染科、产科、妇科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、健康管理中心、康复医学科、手术麻醉科、中医科、放疗科、血透室、预防保健科、120急救站、肿瘤外科、营养科、肿瘤日间病房。

（二）人员情况。本部门编制数 675 人；在职人数 910 人，其中在岗人数 910 人：编内 556 人、编外 354 人；离退休人数 271 人，其中离休人员 1 人，退休人员 270 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市二医院。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 52910 万元，其中，一般公共预算拨款 870.71 万元；其他收入 37129.29 万元；专项债收入 14910 万元。收入预算较上年增加 14910 万元，主要原因是：株洲市公共卫生医学中心大楼建设增加了专项债收入 14910 万元。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 52910 万元，其中：财政基本拨款支出 870.71 万元，卫生健康支出 37129.29 万元，专项债支出

14910 万元。支出预算较上年增加 14910 万元，主要原因是：株洲市公共卫生医学中心大楼的建设增加专项债支出 14910 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 870.71 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 870.71 万元，占总支出比重为 1.65%；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，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费 870.71 万元。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 0 万元，占总支出比重为 0%。

六、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2025 年年初预算机关运行经费共安排 0 万元，与上年度持平。

（二）政府采购预算

2025 年单位政府采购预算为 8112.29 万元，其中：政府采购货物预算 2498.42 万元，政府采购工程预算 1380 万元，政府采购服务预算 4233.87 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 6 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 6 台。

（四）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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 52910 万元，其中，基本支出 870.71 万元，项目支出 52039.29 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0 万元；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

（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.专项资金预算汇总表

23.非税收入征收计划表。)

八、名词解释

(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在

一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）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。