

# 益阳市第四人民医院2023年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年单位预算说明

#### 一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、预算单位构成

#### 三、单位收支总体情况

（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）单位整体支出、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 2023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（按单位预算经济分类）
  - 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（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、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)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 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)  
(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)  
(按单位预算经济分类)
  - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)
  - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
  - 24、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 2023年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

1、益阳市第四人民医院始建于1952年，是益阳市人民政府主办的市直副处级公共卫生医疗机构，是益阳市血吸虫病防治专科医院、益阳市传染病医院、益阳市精神卫生防治中心、益阳市公共卫生突发事件应急救治中心、益阳市动物咬伤医院，是全市唯一一所集临床医疗、专病专科、科研教学、预防保健、健康促进为一体的三级医院，是全省目前唯一的三级传染病专科医院。

2、湖南省晚期血吸虫病救治定点医院、湖南省尘肺病农民工救治救助定点医院；是湖南中医药大学教学医院，益阳医学高等专科学校非直属附属医院，是湖南省首批公众急救知识技能普及工作试点医院。医院定期聘请湘雅二医院专家团队来院指导工作，解决本地群众看名医难问题。目前正在开展三甲专科医院创建工作，综合实力和态势已崭露头角。

3、医院现有干部职工420余人，其中高级职称62名，中级职称120余名；医疗用房4万余平方米；编制床位420张，实际开放床位600张。科室设置齐全，肺病科、肝病科及血吸虫病科正申请为湖南省临床重点专科建设项目，内分泌科、感染儿科、性病艾滋病科、临床检验中心、放射医学科、动物咬伤专科申请为市级临床重点专科；急诊ICU、中毒中心、脊柱外科、尘肺病科是市级特色发展专科；心血管内科、普外科、泌尿外科、精神科、骨科、妇产科、中西医结合科是临床综合发展的重点科室。健康管理中心是全市目前唯一的湖南省健康管理质量控制中心委员单位。

4、益阳市公共卫生防控救治中心项目建设已经启动，项目建成后，我院将作为建设主体单位进行整体搬迁。医院全体干部职工秉承“大医精诚、仁爱天下”的医院精神，谨遵“厚德

载物、自强不息”的院训，围绕“质量立院、科教兴院、品牌强院”的办院理念，“大专科小综合”的办院思路，坚持“一切为了人民健康”的办院宗旨，坚持公立医公益性，牢记社会与民生责任，以精湛的医术，仁爱的情怀，为全市人民的生命健康保驾护航。

## （二）机构设置

益阳市第四人民医院内设机构包括：本部门共有编制人数188人，实有人数410人。内设行政科室14个，分别为：办公室、监察室、人事科、公卫部、采购科、后勤科、医务部、护理部、质控科教科、事业发展部、财务部、院感科、绩效科、教学部。

## 二、预算单位构成

益阳市第四人民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益阳市第四人民医院本级。

## 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。2023年本单位收入预算1,742.5万元，其中，公共财政预算拨款1,742.5万元，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。收入较去年增加425.96万元，主要原因是新增绩效评估奖励，纳入财政年初预算。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,742.5万元，其中：社会保障和就业支出265.93万元，卫生健康支出1,279.66万元，住房保障支出196.91万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加425.96万元，主要原因是绩效评估奖励纳入财政年初预算中支出。

## 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1,742.5万元，其中：社会保障和就业支出265.93万元，占15.26%；卫生健康支出1,279.66万元，占73.44%；住房保障支出196.91万元，占11.3%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算1,732.5万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算10万元，主要是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、基本建设支出等。其中：传染病医院支出10万元，主要用于传染病的宣传防治等方面。

### **五、政府性基金预算支出**

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）机关运行经费：**益阳市第四人民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年本单位“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年本单位会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额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，本单位共有公务用车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41台，单位价值100万元以上专用设备17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11台，单位价值100万元以上专用设备7台。

**（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1,742.5万元，基本支出1,732.5万元，单位项目支出10万元。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。

## 第二部分 2023年单位预算表

[601008 益阳市第四人民医院部门预算公开表.xlsx](#)