

# 四平市第四人民医院 2023 年部门预算

二〇二三年 二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

四平市第四人民医院是一所现代化国有非营利性综合医院。承担四平市和周边县区居民的医疗、预防和保健任务，是一所具有悠久历史的、集医疗、教学于一身的综合性二级甲等医院。铁路职工医保定点医院，四平城镇职工、居民医保定点医院，新型农村合作医疗定点医院，长春市医疗保险定点医院。医院地理位置优越，地处四平市中心，烈士纪念塔南 50 米，占地面积 1.2 万平方米，医疗建筑面积 1.4 万平方米，现代化诊疗设备总值 7000 多万元，职工总数 430 余人，其中副高级以上职工 38 人，有 4 名医生被评为四平市名医，一名医生被评为四平市十佳医生。住院病床 240 多张，年门诊量 7.8 万人次，年住院病人 6000 多人次。现有心内科、神经内科、呼吸内科、内分泌科、消化内科、普外科、骨科、妇产科、脊柱关节外科（康复科）、微创外科、泌尿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、碎石科、疼痛科、血液透析科等 20 余个临床科室；有 CT 科、磁共振科、电诊科、放射线科、检验科、病理科、输血科、腔镜室等 8 个医技科室；有 10 余个职能科室。

医院医疗设备齐全，有深圳安科高技术股份有限公司的 OPENMARK III 磁共振成像系统，型号为 Optima660 的 CT 机，意大利产 DR 机，飞利浦最新 G4IU22 四维彩色超声，

美国惠普影像之星彩色超声，德国狼牌腹腔镜，美国欧美达麻醉机，美国飞利浦监护仪，美国全自动生化分析仪，美国产自动酶免检测系统，法国 ABX 公司五分类血液分析仪，具有百万像素宾得（PENPAX）i-7000 系列的高清晰电子胃肠镜诊治系统。

医院坚持以人为本，改善患者就医环境，院内铺设 64 个监控探头，并增加了亮化设施，使医院面貌焕然一新。坚持正确的办院方向，始终把社会效益放在第一位，办特色医院，重点打造心内科、妇产科、普外科、骨科、微创外科、内分泌科、脊柱关节外科及针灸按摩科，各项工作稳步发展，到目前，我院医疗技术有了较大进展，全院干部职工决心在新领导班子的带领下，继续发扬“博爱、诚信、敬业、奉献”的企业精神，努力把第四人民医院打造成四平有特色的品牌医院，为四平人民造福。

## 二、机构设置

根据上述职责，四平市第四人民医院内设 44 个机构，分别为：党办、工会、监察科、人事科、办公室、宣传科、质控办、医务科、护理部、感染管理科、投诉办、医联体、财务科、总务科、安保科、器械信息科、病案统计室、药品采购办、病理科、输血科、电诊科、检验科、医保科、供应室、药剂科、CT 科、放射科、急诊科、呼吸内科、心内科、神经内科、普外科、骨外科、妇科、体检科、疼痛康复科、

腔镜室眼科、耳鼻喉科、口腔科、泌尿肛肠科、手术室、微创外科、脊柱关节外科。

纳入四平市第四人民医院 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：四平市第四人民医院本级。

## 第二部分 预算表格

## 收支总表

|              |         | 单位：万元       |         |
|--------------|---------|-------------|---------|
| 收 入          |         | 支 出         |         |
| 项 目          | 预算数     | 项 目         | 预算数     |
| 一、财政拨款收入     | 1096.43 | 十、卫生健康支出    | 1096.43 |
| 一般公共预算拨款收入   | 1096.43 |             |         |
| 政府性基金预算拨款收入  |         |             |         |
| 国有资本经营预算拨款收入 |         |             |         |
| 二、财政专户管理资金收入 |         |             |         |
| 三、单位资金收入     |         |             |         |
| 事业收入         |         |             |         |
| 事业单位经营收入     |         |             |         |
| 上级补助收入       |         |             |         |
| 附属单位上缴收入     |         |             |         |
| 其他收入         |         |             |         |
| 本 年 收 入 合 计  | 1096.43 | 本 年 支 出 合 计 | 1096.43 |
| 财政拨款结转       |         | 结转下年支出      |         |
| 其他收入结转结余     |         |             |         |
| 用事业基金弥补收支差额  |         |             |         |
| 收 入 总 计      | 1096.43 | 支 出 总 计     | 1096.43 |

## 收入总表

[illegible]

| 支出总表         |          |        |        |              |                |                   |
|--------------|----------|--------|--------|--------------|----------------|-------------------|
|              |          |        |        |              | 单位：万元          |                   |
| 功能分类<br>科目名称 | 总计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
| 卫生健康支出       | 1,096.43 | 781.43 | 315.00 |              |                |                   |
| 公立医院         | 1,096.43 | 781.43 | 315.00 |              |                |                   |
| 综合医院         | 1,096.43 | 781.43 | 315.00 |              |                |                   |
| 合计           | 1,096.43 | 781.43 | 315.00 |              |                |                   |

| 财政拨款收支预算表                          |         |                                    |            |             |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|------------|-------------|
|                                    |         |                                    |            | 单位：万元       |
| 收          入                       |         | 支          出                       |            |             |
| 项          目                       | 预算数     | 项          目                       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 |
| 一、本年收入                             | 1096.43 | 十、卫生健康支出                           | 1096.43    |             |
| 一般公共预算拨款                           | 1096.43 |                                    |            |             |
| 政府性基金预算拨款                          |         |                                    |            |             |
| 国有资本经营预算拨款                         |         |                                    |            |             |
|                                    |         |                                    |            |             |
|                                    |         |                                    |            |             |
| 本  年  收  入  合  计                   | 1096.43 | 本  年  支  出  合  计                   | 1096.43    |             |
| 上年结转                               |         | 结转下年                               |            |             |
| 一般公共预算拨款                           |         |                                    |            |             |
| 政府性基金预算拨款                          |         |                                    |            |             |
| 国有资本经营预算拨款                         |         |                                    |            |             |
| 收          入          总          计 | 1096.43 | 支          出          总          计 | 1096.43    |             |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计     | 基本支出    |        |      | 项目支出   |
|----------|---------|---------|--------|------|--------|
|          |         | 合计      | 人员经费   | 公用经费 |        |
| 合计       | 1096.43 | 1096.43 | 781.43 |      | 315.00 |
| 卫生健康支出   | 1096.43 | 1096.43 | 781.43 |      | 315.00 |
| 公立医院     | 1096.43 | 1096.43 | 781.43 |      | 315.00 |
| 综合医院     | 1096.43 | 1096.43 | 781.43 |      | 315.00 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目      | 合计            | 人员经费          | 公用经费 |
|-------------|---------------|---------------|------|
| 合 计         | <b>781.43</b> | <b>781.43</b> |      |
| 一、工资福利支出    | <b>466.73</b> | <b>466.73</b> |      |
| 基本工资        | 466.73        | 466.43        |      |
| 三、对个人和家庭的补助 | <b>314.7</b>  | <b>314.7</b>  |      |
| 退休费         | 314.7         | 314.7         |      |



| 一般公共预算“三公”经费支出表                                                                                    |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                                                                    |          | 单位：万元 |
| 项 目                                                                                                | 2023年预算数 | 备 注   |
| 合 计                                                                                                | 0        |       |
| 1、因公出国（境）费用                                                                                        |          |       |
| 2、公务接待费                                                                                            |          |       |
| 3、公务用车费                                                                                            | 0        |       |
| 其中：（1）公务用车运行维护费                                                                                    |          |       |
| （2）公务用车购置                                                                                          |          |       |
| 说明：<br>1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。<br>2、“2023年预算数”的实有人员 176 人，其中：在职人员 176 人，<br>离退休人员 0 人。 |          |       |

| 政府性基金预算支出表                                       |    |      |       |
|--------------------------------------------------|----|------|-------|
|                                                  |    |      | 单位：万元 |
| 功能分类<br>科目名称                                     | 合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|                                                  |    |      |       |
|                                                  |    |      |       |
|                                                  |    |      |       |
|                                                  |    |      |       |
|                                                  |    |      |       |
| 注：四平市第四人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |    |      |       |

| 国有资本经营预算支出表                                          |    |      |       |
|------------------------------------------------------|----|------|-------|
|                                                      |    |      | 单位：万元 |
| 功能分类<br>科目名称                                         | 合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
| 注：四平市第四人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。 |    |      |       |

| 项目支出表  |         |        |           |        |        |         |          |        |         |          |          |      |
|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |         |        |           |        |        |         |          | 单位：万元  |         |          |          |      |
| 类型     | 项目名称    |        | 项目单位      | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        | 一级项目    | 二级项目   |           |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 专项业务支出 | 医疗服务与管理 | 人员经费补助 | 四平市第四人民医院 | 315.00 | 315.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 合计     |         |        |           | 315.00 | 315.00 |         |          |        |         |          |          |      |

| 项目支出绩效目标表    |         |             |  |      |     |  |
|--------------|---------|-------------|--|------|-----|--|
|              |         |             |  |      |     |  |
| 项目名称         |         |             |  |      |     |  |
| 项目级次         |         |             |  | 一级项目 |     |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  |             |  |      |     |  |
|              | 其中：财政拨款 |             |  |      |     |  |
|              | 其他资金    |             |  |      |     |  |
| 年度绩效<br>目标   |         |             |  |      |     |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标        |  | 三级指标 | 指标值 |  |
|              | 产出指标    | 数量指标        |  |      |     |  |
|              |         | 质量指标        |  |      |     |  |
|              |         | 成本指标        |  |      |     |  |
|              |         | 时效指标        |  |      |     |  |
|              | 效果指标    | 经济效益指标      |  |      |     |  |
|              |         | 社会效益指标      |  |      |     |  |
|              |         | 生态效益指标      |  |      |     |  |
|              |         | 可持续影响<br>指标 |  |      |     |  |
|              |         | 满意度指标       |  |      |     |  |

### **第三部分 情况说明**

#### **一、2023 年收支预算总体情况**

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。2023 年收支总预算 1096.43 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数减少 195.4 万元，主要原因是人员减少。

#### **二、2023 年收入预算情况**

2023 年收入预算 1096.43 万元，其中：本年收入 1096.43 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1096.43 万元，占 100%。

#### **三、2023 年支出预算情况**

2023 年支出预算 1096.43 万元，其中：基本支出 781.43 万元，占 71.27%；项目支出 315 万元，占 28.73%。

#### **四、2023 年财政拨款收支预算情况**

2023 年财政拨款收支总预算 1096.43 万元，其中：本年收入 1096.43 万元。支出包括：卫生健康支出 1096.43 万元。

#### **五、2023 年一般公共预算支出情况**

2023 年一般公共预算拨款 1096.43 万元，其中：基本支出 781.43 万元，占 71.27%；项目支出 315 万元，占 28.73%。基本支出中，人员经费 781.43 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 1096.43 万元，占 100%，主要用于人员工资。

#### **六、2023 年一般公共预算基本支出情况**

2023 年一般公共预算基本支出 781.43 万元，其中：

人员经费 781.43 万元，主要包括：基本工资、退休费。

### **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年预算相同。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算相同。

2、公务接待费 0 万元，与 2022 年预算相同。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年预算相同。

其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算相同；

公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相同。

### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

### **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

### **十、项目支出绩效目标情况说明**

1. 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市卫生健康委员会 2023 年确定一个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

### **十一、其他重要事项的说明情况**

### **（一）、机关运行经费说明**

2023 年 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

### **（二）、政府采购情况说明**

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）、国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）、项目支出情况说明**

2023 年部门项目支出 315 万元，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 315 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位

经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”



经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。