

焦作市第四人民医院
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市第四人民医院 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市第四人民医院 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市第四人民医院单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市第四人民医院内设有内科、康复医学科、外科、麻醉科、肠道传染病专业、耳鼻咽喉科、心理科、精神一科和精神四科（男病区）、精神二科（女病区）、精神三科（老年区）、精神四科、精神五科、中医内科、精神康复科、养老服务与培训；门诊科室：急诊科、妇产科、妇女保健科、预防保健科、皮肤科、口腔科、眼科、检验科、医学影像科及月山社区门诊。设有行政机构：办公室、医教科、护理部、人事科、财务科、医保科、信息科。

（二）部门职责

焦作市第四人民医院（焦作市精神病医院）是一所集医疗、预防、保健、康复、心理咨询于一体的二级乙等医院。我院隶属焦作市卫生和计划生育委员会，是焦作市财政定额补助的单位。医院床位500张，是焦作市医保定点医院，郑州铁路局医保定点医院，焦作新农合定点医院，城镇医保定点医院，解放区、山阳区定点医院，博爱县精神病定点医院。医院坚持“以病人为中心、以质量求生存、以创新求发展”的理念，发挥社会公益职能，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、焦作市第四人民医院预算单位构成

焦作市第四人民医院预算单位构成： 焦作市第四人民医院本
级

第二部分

焦作市第四人民医院

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市第四人民医院2023年收入总计260万元，支出总计260万元，与2022年相比，收、支总计各减少65.87万元，下降20.21%。主要原因：财政项目补助资金减少所致，财政项目资金明细： 1. 市直医疗机构工作人员核酸检测费用财政补贴； 2. 药品零差补助资金； 3. 北京医卫华康科技有限公司信息化改造扩容费； 4. 2022年基本公共卫生服务项目专项； 5. 2022年重大传染病防控经费。

二、收入预算总体情况说明

焦作市第四人民医院2023年收入合计260万元，其中：一般公共预算收入260万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市第四人民医院2023年支出合计260万元，其中：基本支出260万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市第四人民医院2023年一般公共预算收支预算260万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少65.87万元，下降20.21%，主要原因：财政项目补助资金减少所致；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市第四人民医院2023年一般公共预算支出年初预算为260万元。主要用于卫生健康支出260万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出260万元，其中：人员经费260万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市第四人民医院2023年政府性基金预算支出0万元。我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市第四人民医院2023年国有资本经营预算支出0万元。我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市第四人民医院2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位严格按照八项规定要求，无因公出国（境）费用预算。

（二）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，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格按照八项规定要求，无公务用车购置；公务用车运行维护费 0万元，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格按照八项规定要，无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位严格按照八项规定要求，无公务接待费用预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市第四人民医院2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位严格按照八项规定要求，无机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市第四人民医院按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期

完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为260万元。其中：人员经费支出260万元；公用经费支出0万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市第四人民医院固定资产总额5298.8万元，其中，房屋建筑物1251.82万元，车辆75.59万元，办公设备552.49万元，专用设备3326.15万元，其他资产92.75万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、重大传染病防控中央补助资金：是指中央用于支持各地实施重大传染病防控的补助资金，重大传染病防控主要包括纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫，包括艾滋病、结核病等。

附件：焦作市第四人民医院2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

焦作市第四人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	260.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	260.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	260.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	260.00	本年支出合计	260.00
上年结转结余			
收入总计	260.00	支出总计	260.00

2023年单位支出预算表

单位名称： 焦作市第四人民医院

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	260.00	260.00	260.00						
			303311	焦作市第四人民医院	260.00	260.00	260.00						
210	02	05		精神病医院	260.00	260.00	260.00						

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市第四人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	260.00	260.00	260.00					
			303311	焦作市第四人民医院	260.00	260.00	260.00					
210	02	05		精神病医院	260.00	260.00	260.00					

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市第四人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				260.00	260.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260.00	260.00	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市第四人民医院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			260.00	260.00							
	303311	焦作市第四人民医院	260.00	260.00							
焦作市第四人民医院	人员类	差供定向补助	260.00	260.00							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

焦作市第四人民医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称: 焦作市第四人民医院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

