

益阳市第四人民医院 2022 年部门预算 公开说明

目 录

- 第一部分 2022 年部门预算说明**
 - 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、部门收支总体情况
 - (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) 部门整体支出、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 2022 年部门预算表**
 - 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（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)(按部门预算经济分类)
 - 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)（按部门预算经济分类）
 - 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)(按部门预算经济分类)
 - 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（按部门预算经济分类）
 - 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、项目支出绩效目标表
 - 24、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 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、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急救治中心、益阳市动物咬伤医院，是我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。

3、医院现有干职工 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。健康管理中心是我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，坚持公立医院公益性，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：益阳市第四人民医院共有编制人数 182 人，实有人数 410 人。内设行政科室 14 个，分别为院办公室，院党办，绩效部，人事部，财务部，事业发展部，采购部、公卫部、医务部、护理部、

质控科教科、医保部、后勤部、院感科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市第四人民医院部门本级。

三、部门收支总体情况

（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。2022年本部门收入预算1,316.54万元，其中，一般公共预算拨款1,316.54万元，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。收入较去年减少9,165万元，主要原因是财政收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,316.54万元，其中：社会保障和就业支出219.19万元；卫生健康支出944.93万元；住房保障支出152.42万元。支出较去年减少9,165万元，主要原因是财政收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,316.54万元，其中：社会保障和就业支出219.19万元，占16.65%；卫生健康支出944.93万元，占71.77%；住房保障支出152.42万元，占11.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,291.54万元，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，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：2022年本部门项目支出预算25万元，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：

传染病医院支出25万元，主要用于常态化疫情防控等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门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：2022年本部门“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。2022年“三公”经费预算较2021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2022年与2021年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1675.12万元，其中，货物类采购预算1675.12万元；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2021年12月底，本部门共有公务用车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4辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备17台，单位价值100万元以上专用设备17台。2022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2台，单位价值100万元以上专用设备7台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,316.54万元，基本支出1,291.54万元，单位项目支出25万元。其中：

基本支出整体绩效目标为：1、保障在编人员基本工资及社会保障；2、对退休人员个人和家庭的补助。

项目支出整体绩效目标为：1、业务工作经费，为做好精神卫生病及艾滋病健康教育宣教工作；2、做好党建工作，保障党组织的活动开展。

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、公杂费等等支出。

2、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。

第二部分 2022 年部门预算表

[部门预算公开表-益阳市第四人民医院.xlsx](#)