

遵义市第四人民医院（遵义市传染病医院）

2023 年单位预算及“三公”经费预算信息

# 公开目录

## 一、遵义市第四人民医院概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位预算构成
- (三) 单位人员构成

## 二、遵义市第四人民医院 2023 年单位预算公开报表

- (一) 单位收支总表
- (二) 单位收入总表
- (三) 单位支出总表
- (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明细表（按经济分类）
- (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) 上年结转结余预算支出表
- (十一) 基本支出预算总表
- (十二) 项目支出预算总表
- (十三) 政府采购预算明细表
- (十四) 政府购买服务预算明细表
- (十五) 单位整体支出绩效目标表

(十六) 项目支出绩效目标表

### 三、遵义市第四人民医院 2023 年预算情况说明

- (一) 单位收支总体情况
- (二) 单位收入总体情况
- (三) 单位支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况
- (十) 上年结转结余预算支出情况
- (十一) 基本支出预算总体情况
- (十二) 项目支出预算总体情况

### 四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 政府采购情况
- (四) 政府购买服务情况
- (五) 预算绩效管理情况
- (六) 项目支出安排情况
- (七) 部分专有名词解释

## 一、遵义市第四人民医院概况

### （一）单位主要职能

遵义市第四人民医院位于遵义市新蒲新区虾子镇宝合村，是遵义市卫健局下属财政全额补助事业单位。我院是遵义市艾滋病、结核病市级定点救治医院；全市艾滋病职业暴露处置定点医院；遵义市艾滋病临床医学中心；遵义市结核病临床医学中心；遵义市肝病临床医学中心；遵义市艾滋病诊疗质量控制中心；上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心医疗技术指导医院；遵医附院全科医师规范化培训基地，是遵义市艾滋病、结核病市级定点救治医院；全市艾滋病职业暴露处置定点医院；遵义市艾滋病临床医学中心；遵义市结核病临床医学中心；遵义市肝病临床医学中心；遵义市艾滋病诊疗质量控制中心；上海市（复旦大学附属）公共卫生临床中心医疗技术指导医院；遵医附院全科医师规范化培训基地。

### （二）预算单位构成

遵义市第四人民医院为遵义市卫生健康局下属独立核算的二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位，无下属预算单位。

### （三）单位人员构成

遵义市第四人民医院编制人数 700 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 700 人。2022 年末实有人数 759 人，其中：在职人员

759 人,离退休人员 60 人。

二、遵义市第四人民医院 2023 年单位预算公开报表(详见附件)

三、遵义市第四人民医院 2023 年预算情况说明

(一) 单位收支总体情况

遵义市第四人民医院 2023 年初单位预算收入总额为 5989.77 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 5751.32 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转 238.45 万元。

一般公共预算财政拨款收入 5751.32 万元,其中:社会保障和就业支出 424.10 万元,卫生健康支出 4947.47 万元,住房保障支出 379.75 万元;上年结转 238.45 万元,其中:卫生健康支出 99.56 万元,抗疫特别国债安排支出 138.89 万元。

遵义市第四人民医院 2023 年单位预算收支总额与 2022 年相比,增加 840.12 万元。主要原因是:医院 2023 年预算增加新进 39 名人员经费和财政上年拨款结转。

(二) 单位收入总体情况

遵义市第四人民医院 2023 年收入预算总额为 5989.77 万元,较上年增加 840.12 万元,主要原因:医院 2023 年预算增加新进

39 人员经费和财政上年拨款结转 238.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5751.32 万元，占 2023 年单位收入的 96.02%，较上年增加 601.67 万元，上年结转 238.45 万元，占 2023 年单位收入的 3.98%。

### （三）单位支出总体情况

遵义市第四人民医院 2023 年支出预算总额为 5989.77 万元，较上年增加 840.12 万元。主要原因：医院 2023 年预算支出新进 39 名人员经费和财政上年拨款结转 238.45 万元。其中：基本支出 3551.32 万元，占 2023 年单位支出的 59.29%；项目支出 2438.45 万元，占 2023 年单位支出的 40.71%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 424.10 万元，占单位支出的 7.08%；卫生健康支出 5047.03 万元，占单位支出的 84.26%；住房保障支出 379.75 万元，占单位支出的 6.34%；抗疫特别国债安排支出 138.89 万元，占单位支出的 2.32%。

### （四）财政拨款收支总体情况

遵义市第四人民医院 2023 年财政拨款总收入为 5989.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5751.32 万元，占财政拨款收入的 96.02%，上年结转结余 238.45 万元，占财政拨款收入的 3.98%。一般公共预算财政拨款支出 5751.32 万元，其中：社会保障和就业支出 424.10 万元，占财政拨款支出的 7.08%；卫生健康支出 4947.47 万元，占财政拨款支出的 82.60%；住房保障支出 379.75 万元，占财政拨款支出的 6.34%。上年结转结余

238.45 万元，其中：卫生健康支出 99.56 万元，占财政拨款支出的 1.66%，抗疫特别国债安排支出 138.89 万元，占财政拨款支出的 2.32%。

遵义市第四人民医院 2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 840.12 万元。主要原因是：医院 2023 年预算增加新进 39 人员经费和财政上年拨款结转 238.45 万元。。

#### （五）一般公共预算支出情况

遵义市第四人民医院 2023 年一般公共预算支出总额 5751.32 万元，较上年增加 601.67 万元。主要原因是：医院 2023 年预算增加新进 39 人员经费。其中：基本支出 3551.32 万元，占一般公共预算支出总额的 61.75%；项目支出 2200 万元，占一般公共预算支出总额的 38.25%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 424.10 万元，占一般公共预算支出的 7.37%；卫生健康支出 4947.47 万元，占一般公共预算支出的 86.02%；住房保障支出 379.75 万元，占一般公共预算支出的 6.61%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

遵义市第四人民医院 2023 年一般公共预算基本支出为 3551.32 万元，较上年增加 601.67 万元。主要原因是：2023 年医院新进人员的经费增加。其中：人员经费 3223.97 万元，占一般公共预算基本支出的 90.78%；公用经费 327.36 万元，占一般公共预算基本支出的 9.22%。人员经费主要是工资福利支出、对

个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 3104.72 万元，占人员经费的 96.30%；对个人和家庭的补助支出 119.25 万元，占人员经费的 3.70%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出 327.36 元，占公用经费的 100%。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市第四人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元。

#### （八）政府性基金预算支出情况

遵义市第四人民医院 2023 年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况

遵义市第四人民医院 2023 年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

#### （十）上年结转结余预算支出情况

遵义市第四人民医院 2023 年结转结余总额 238.45 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 238.45 万元。按照支出功能科目类级区分：卫生健康支出 99.56 万元，抗疫特别国债安排支出 138.89 万元。

#### （十一）基本支出预算总体情况

遵义市第四人民医院 2023 年基本支出预算总额为 3551.32 万元，其中：基本工资 974.58 万元，津贴补贴 411.82 万元，绩效工资 682.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 379.32 万



元，职业年金缴费 24.89 万元，职工基本医疗保险缴费 145.45 万元，公务员医疗补助缴费 86.44 万元，其他社会保障缴费 19.89 万元，住房公积金 379.75 万元，电费 200 万元，取暖费 57.56 万元，工会经费 44.30 万元，福利费 19.49 万元，其他商品和服务支出 6.00 万元，退休费 119.25 万元。

## （十二）项目支出预算总体情况

遵义市第四人民医院 2023 年项目支出预算总额为 2438.45 万元，其中：传染病医院支出 2200 万元，重大公共卫生服务支出 99.56 万元，其他抗疫相关支出 138.89 万元。

## 四、其他重要事项说明

### （一）机构运行经费情况

遵义市第四人民医院 2023 年机构运行经费预算 257.56 万元，较上年增加 36.66 万元，主要原因：新进 39 名人员。具体包括办公用房水电费 200、办公用房取暖费 57.56、。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年初，遵义市第四人民医院国有资产原值合计 8925.11 万元，累计折旧 4461.34 万元，净值 4463.77 万元。其中：土地、房屋及构筑物 3462.72 万元，通用设备 1233.93 万元，专用设备 4172.20 元，文物和陈列品 0.68 万元，图书、档案 万元，家具、用具及装具 19.87 万元，无形资产 35.71 万元，较上年增加 1316.69 万元，主要原因：疫情期间购买相关设备和相关改建。

### （三）政府采购情况

遵义市第四人民医院 2023 年政府采购预算共 750 万元，比上年增加 540 万元，增长 257.14%。其中：货物类采购预算共安排 480 万元，比上年增加 270 万元，增长 128.57%。服务类预算共安排 270 万元，比上年增加 270 万元。增加的原因是：支付物业管理费和专用材料费。

### （四）政府购买服务情况

遵义市第四人民医院 2023 年政府购买服务项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

### （五）预算绩效管理情况

遵义市第四人民医院 2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 2200 万元，均为项目支出预算。（详见附件）

### （六）项目支出安排情况

遵义市第四人民医院 2023 年项目支出预算为 2200 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是原新蒲新区医院上划聘用人员补助经费项目 1200 万元，占项目预算总支出的 54.55%。

### （七）部分专有名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

附件：遵义市第四人民医院 2023 年单位预算公开报表



