

陕西省第四人民医院2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
- 2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；
- 3、承担临床进修等医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
- 4、开展临床医学研究，推动医学科技成果转化；
- 5、承担重大活动医疗保障任务；
- 6、支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救援；
- 7、承担陕西省卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

陕西省第四人民医院设下列内设机构：设有内科（神经内科、消化内科、呼吸重症医学科、肾病内科、血液净化室、心血管内科）、外科（普外一病区、普外二病区、骨一科、骨二科、骨三科、神经外科、泌尿外科、）康复医学科、妇科、产科、儿科、新生儿科、儿保科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学科、中医科、中医肛肠科、手术麻醉科、检验科、影像中心、重症医学科、病理科、体检中心、行政后勤（院办、党办、医务科、护理部、财务科、医保办、人力资源部、审计科、监察室、考核评价办、离退休办、后勤保障部、感控科、行风办、质

控办、药学部、患者权益保障部、门诊部、科教科、信息科、保卫科、感染科、医学装备部、事业发展部等)

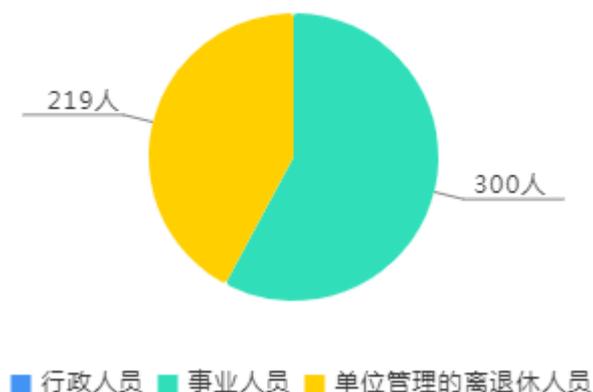
二、工作任务

2023工作任务:紧扣我院十四五发展战略规划和建设区域医学中心的发展目标,直面困难和问题,聚焦创建三甲医院的重点任务,坚持以人为本,严抓制度落实,规范服务行为,强化环节质控,深化服务内涵,提高服务质量,不断深化人才建设、行风建设,大力推进学科建设,培育特色优势,达到院有特色,科有重点,人有专长,以点带面,点面结合,强力推动核心竞争力的提升,实现医院稳健、快速、可持续发展。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制325人,其中行政编制0人,事业编制325人;实有人员300人,其中行政0人,事业300人。单位管理的离退休人员219人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入42,484.66万元，其中：一般公共预算拨款1,408.34万元、事业收入36,000.00万元、上年实户资金余额4,776.31万元、其他收入300.00万元，较上年增加1,633.41万元，增长4.00%，增长的主要原因是：事业预算收入减少2000.00万元；其他收入较上年减少100.00万元，实户资金余额4776.32万元。较上年增加3674.70万元。一般公共预算拨款收入增加58.71万元；本单位2023年预算支出42,484.66万元，其中：一般公共预算拨款1,408.34万元、事业收入36,000.00万元、上年实户资金余额4,776.31万元、其他收入300.00万元，较上年增加1,633.41万元，增长4.00%，增长的主要原因是：预算收入增加相应增加了预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,408.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,408.34万元，较上年增加58.71万元，增长4.35%，增长的主要原因是：2023年度财政增加人员经费拨款收入；本单位2023年财政拨款支出1,408.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,408.34万元，较上年增加58.71万元，增长4.35%，增长的主要原因是：2023年度财政增加人员经费拨款收入相应增加了预算支出；。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,408.34万元，较上年增加58.71万元，增长4.35%，增长的主要原因是：工资福利支出（301）1276.71万元，较上年增加54.54万元，原因是财政增加事业人员调资补助；对个人和家庭的补助支出（303）62.14万元，较上年增加4.17万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,408.34万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）62.24万元，较上年增加62.04万元，增长31021.98%，增长的主要原因是：2022年事业单位离退休57.97万元放在了卫生健康支出(210)项目中,2023年离休费人员经费较上年增加4.17万元。离退休公用经费减少了0.1万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）308.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出308.40万元,放在了卫生健康支出(210)项目中；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年机关事业单位职业年金缴费支出127.66万元,放在了卫生健康支出(210)项目中；

（4）综合医院（2100201）750.04万元，较上年减少439.39万元，下降36.94%，下降的主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出308.40万元；机关事业单位职业年金缴费支出

127.66万元,事业单位离退休57.97万元,共计494.03万元放在了卫生健康支出(210)项目中,2023年财政增加事业人员调资补助54.54万元,公用经费支出增加了0.1万元;

(5) 住房公积金(2210201) 160.00万元,较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

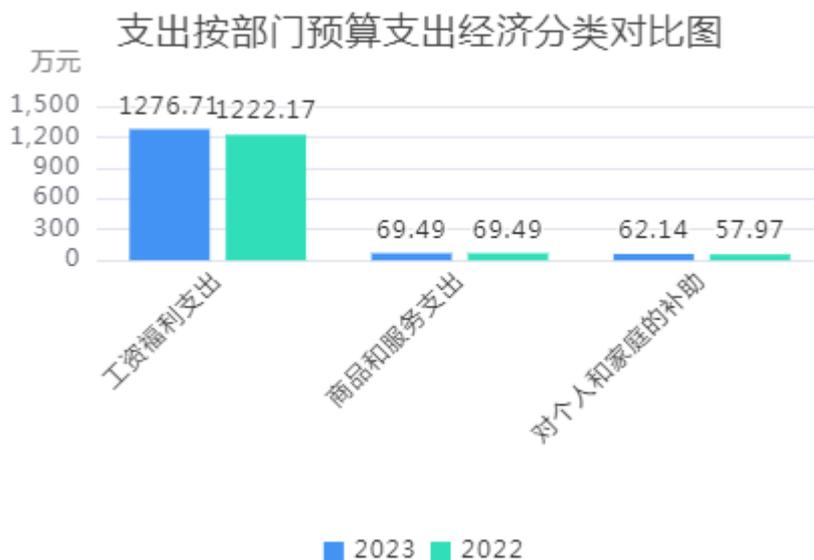
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出1,408.34万元,其中:

工资福利支出(301) 1,276.71万元,较上年增加54.54万元,增长4.46%,增长的主要原因是:2023年财政增加事业人员调资补助54.54万元;

商品和服务支出(302) 69.49万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,下降的主要原因是:与上年持平;

对个人和家庭的补助(303) 62.14万元,较上年增加4.17万元,增长7.20%,增长的主要原因是:2023年离休费人员经费较上年增加4.18万元。离退休公用经费减少了0.1万元。

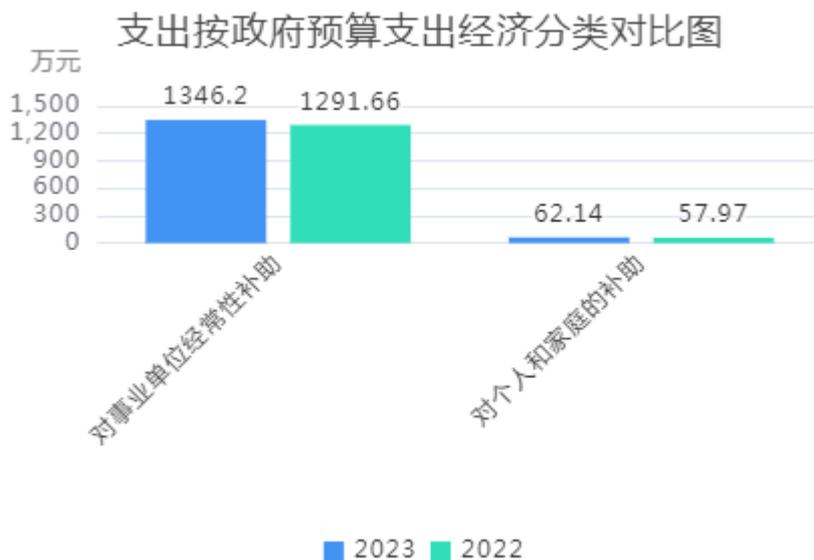


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,408.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,346.20万元，较上年增加54.54万元，增长4.22%，增长的主要原因是：2023年财政增加事业人员调资补助54.54万元；

对个人和家庭的补助（509）62.14万元，较上年增加4.17万元，增长7.20%，增长的主要原因是：2023年离休费人员经费较上年增加4.18万元。离退休公用经费减少了0.1万元。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备169台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备20台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共4,605.16万元，其中政府采购货物类预算1,213.40万元、政府采购服务类预算2,096.76万元、政府采购工程类预算1,295.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,408.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排18.49万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：与上年保持一致。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省第四人民医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费预算支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金项目，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	377,083,439.63	一、部门预算	424,846,558.61	一、部门预算	424,846,558.61	一、部门预算	424,846,558.61
1、财政拨款	14,083,439.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	205,165,358.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,083,439.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	159,019,386.74	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,985,382.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,160,589.63	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,241,788.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	369,014,768.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219,681,200.00	6、对事业单位资本性补助	54,671,200.00
3、事业收入	360,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,576,131.63	(2)商品和服务支出	165,010,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,160,589.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	407,628,638.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	54,671,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,400,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	377,083,439.63	本年支出合计	424,846,558.61	本年支出合计	424,846,558.61	本年支出合计	424,846,558.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	47,763,118.98	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	424,846,558.61	支出总计	424,846,558.61	支出总计	424,846,558.61	支出总计	424,846,558.61

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	424,846,558.61	14,083,439.63			360,000,000.00					47,763,118.98	3,000,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	424,846,558.61	14,083,439.63			360,000,000.00					47,763,118.98	3,000,000.00	
701031	陕西省第四人民医院	424,846,558.61	14,083,439.63			360,000,000.00					47,763,118.98	3,000,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	424,846,558.61	14,083,439.63		360,000,000.00			47,763,118.98	3,000,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	424,846,558.61	14,083,439.63		360,000,000.00			47,763,118.98	3,000,000.00		
701031	陕西省第四人民医院	424,846,558.61	14,083,439.63		360,000,000.00			47,763,118.98	3,000,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,083,439.63	一、财政拨款	14,083,439.63	一、财政拨款	14,083,439.63	一、财政拨款	14,083,439.63
1、一般公共预算拨款	14,083,439.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,573,439.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,767,117.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,882.37	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	621,439.63	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,462,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,983,057.63	(2)商品和服务支出	510,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	621,439.63
		10、卫生健康支出	7,500,382.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,600,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,083,439.63	本年支出合计	14,083,439.63	本年支出合计	14,083,439.63	本年支出合计	14,083,439.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,083,439.63	支出总计	14,083,439.63	支出总计	14,083,439.63	支出总计	14,083,439.63

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,083,439.63	13,388,557.26	184,882.37	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,983,057.63	4,982,057.63	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,983,057.63	4,982,057.63	1,000.00		
2080502	事业单位离退休	622,439.63	621,439.63	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,084,018.00	3,084,018.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,600.00	1,276,600.00			
210	卫生健康支出	7,500,382.00	6,806,499.63	183,882.37	510,000.00	
21002	公立医院	7,500,382.00	6,806,499.63	183,882.37	510,000.00	
2100201	综合医院	7,500,382.00	6,806,499.63	183,882.37	510,000.00	
221	住房保障支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
22102	住房改革支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	14,083,439.63	13,388,557.26	184,882.37	510,000.00	
301	工资福利支出			12,767,117.63	12,767,117.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,806,499.63	6,806,499.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,084,018.00	3,084,018.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,276,600.00	1,276,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
302	商品和服务支出			694,882.37		184,882.37	510,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,130.00		136,130.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	558,752.37		48,752.37	510,000.00	
303	对个人和家庭的补助			621,439.63	621,439.63			
30301	离休费	50905	离退休费	621,439.63	621,439.63			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,573,439.63	13,388,557.26	184,882.37	
208	社会保障和就业支出	4,983,057.63	4,982,057.63	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,983,057.63	4,982,057.63	1,000.00	
2080502	事业单位离退休	622,439.63	621,439.63	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,084,018.00	3,084,018.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,600.00	1,276,600.00		
210	卫生健康支出	6,990,382.00	6,806,499.63	183,882.37	
21002	公立医院	6,990,382.00	6,806,499.63	183,882.37	
2100201	综合医院	6,990,382.00	6,806,499.63	183,882.37	
221	住房保障支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
22102	住房改革支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	13,573,439.63	13,388,557.26	184,882.37	
301	工资福利支出			12,767,117.63	12,767,117.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,806,499.63	6,806,499.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,084,018.00	3,084,018.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,276,600.00	1,276,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
302	商品和服务支出			184,882.37		184,882.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,130.00		136,130.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,752.37		48,752.37	
303	对个人和家庭的补助			621,439.63	621,439.63		
30301	离休费	50905	离退休费	621,439.63	621,439.63		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	219,681,200.00	
701	陕西省卫生健康委员会	219,681,200.00	
701031	陕西省第四人民医院	219,681,200.00	
	通用项目	219,171,200.00	
	专项购置	219,171,200.00	
	门诊楼改造项目	3,000,000.00	为贯彻落实中省关于建设老年友善医疗机构的工作要求，2021年3月，我院印发了《建设“老年友善型医院”实施方案》。根据该方案，门诊办制定了《提升门诊环境改善门诊服务的实施意见方案》。基建办根据门诊办的《实施方案》计划开展门诊楼提升改造项目。
	门诊综合楼建设项目	33,980,000.00	“2017年11月，在省卫生计生委、省建工集团的大力支持和帮助下，我院与陕西省建筑构件公司（2017年底，陕西省建筑构件公司改制更名为陕西建工新型建设有限公司）协商一致并正式签署了《国有土地使用权补偿合同》，计划将医院东邻原属陕西省建筑构件公司所有的58.433亩土地（该宗地块位于西安市咸宁东路40号，实测面积59.029亩。）作为东扩项目建设用地，土地补偿价位285万元/亩，总补偿款最终应为16823.2650万元。2018年1月，魏增军副省长批示请西安市政府研究支持我院东扩项目土地征收、划拨及相关缴费标准事项，请省发展改革委、省财政厅研究支持我院东扩项目立项及建设资金事项。2018年12月，省发展改革委批复我院东扩建设项目，总建筑面积68715平方米，投资估算5.02亿元。”
	通用设备及软件购置	12,691,200.00	为保证医院发展可持续性，响应临床、管理科室的需求，提高体检患者管理、血液管理、手术麻醉管理、医废管理，加强医保收费的监管，保障患者就诊安全性、多样化治疗、加强医院对临床
	卫生材料采购	64,000,000.00	卫生材料属于医院提供医疗服务主要基础保障，是一项必要的支出项目
	药品采购	100,500,000.00	在药事管理与药物治疗委员会的领导下，由药学部负责全院的药品采购、储存和供应工作
	医疗专用设备购置	5,000,000.00	为医院发展可持续发展，创三级医院、临床科室需求，患者的就诊安全性，疾病的多样化，提高诊疗水平做好基础
	专用项目	510,000.00	
-	专用项目	510,000.00	
	省属公立医院取消药品加成补偿资金	510,000.00	按照试点方案关于取消药品加成所减少的合理收入，城市公立医院原则上按照医疗服务调价补偿90%、同级财政补偿5%、医院加强成本核算承担5%的比例分担的要求，同级财政部门对补偿范围内的城市公立医院，按照2016年有关数据，确定其取消药品加成所减少的合理收入，按照5%给予补偿，一定不变

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			626						46,051,600.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会		626						46,051,600.00	
210	02	01	701031	陕西省第四人民医院		626						46,051,600.00	
210	02	01		门诊楼改造项目	B08修缮工程								
210	02	01		门诊综合楼建设项目	B03工程准备								
210	02	01		门诊综合楼建设项目	C1099其他工程咨询管理服务								
210	02	01		日常公用经费	A02329900其他医疗设备								
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料								
210	02	01		日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务								
210	02	01		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务								
210	02	01		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务								
210	02	01		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务								
210	02	01		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务								
210	02	01		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务								
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02010199其他计算机								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02010299其他网络设备								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02010399其他信息安全设备								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02010599其他存储设备								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02020100复印机								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02020200投影仪								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02020501数字照相机								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02021099其他打印机								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02021118扫描仪								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02061804空调机								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02061899其他生活用电器								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02069900其他电气设备								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02091102通用摄像机								
210	02	01		通用设备及软件购置	A02119900其他电子和通信测量仪器								
210	02	01		通用设备及软件购置	A08060301基础软件								
210	02	01		通用设备及软件购置	A08060303应用软件								
210	02	01		通用设备及软件购置	C0201软件开发服务								
210	02	01		医疗专用设备购置	A02329900其他医疗设备								

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省第四人民医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
701	陕西省卫生健康委员会																																								
701031	陕西省第四人民医院																																								

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省属公立医院取消药品加成补偿资金					
主管部门	陕西省卫生健康委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.00			
	其中: 财政拨款		51.00			
	其他资金					
总目标	取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		质量指标	公立医院平均住院日		<8.82天	
		时效指标	按时下达补助资金		收到资金后30日内下达	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)		<92.5元	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院总收入的比例		比上年提高	
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比例		比上年降低	
		生态效益指标	保护生态环境		持续进行	
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例		比上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度		≥87分	
			公立医院住院患者满意度		≥91分	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省第四人民医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年预算	2023年医疗业务发展	42484.66	1408.34	41076.32
	金额合计		42,484.66	1,408.34	41,076.32
年度总体	为2023年医疗业务发展，实现医疗业务收入3.6亿元				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	医疗业务收入		36000万元	
	质量指标	治愈率		98%	
	时效指标	2023年		维持医疗业务正常发展	
	成本指标	预算控制数		42484.66	
效益指标	经济效益指标	实现结余率		5%	
	社会效益指标	医疗保障人员数		100万	
	生态效益指标	维持生态环境		正常	
	可持续影响指标	医疗业务持续发展		可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		85%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项资金绩效目标表

项目名称					
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。