

2021 年度

四川省第五人民医院

单位决算

# 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	3
一、职能简介.....	3
二、2021年重点工作完成情况.....	3
三、机构设置情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	33
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

我院隶属于四川省委办公厅、四川省卫生健康委，受政府举办的集医疗、保健、教学、科研、预防为一体的公立性二级甲等综合医院。2008 年增挂四川省老年病医院的牌子，四川省老年病研究所设在本院。为了推进和深化公立医院改革，受四川省委办公厅和四川省卫生健康委委托，2017 年 4 月起四川大学华西医院全面领办我院。三年来华西派出专家管理团队科学谋划医院发展，派遣多名老年病、消化学、疼痛医学专家组成的医疗组进驻我院。特别提供老年病特色的医疗服务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年四川省第五人民医院谋发展，打基础，强内涵，推动高质量发展。

### 1、以目标为导向，抓项目促建设

继续推进金牛院区项目建设、羊马院区项目建设和医疗业务用房及配套设施改造项目建设。

### 2、以问题为导向，抓管理练内功

- (1)加强和改进常态化疫情防控和疫情应对工作
- (2)继续推进“目标支持系统”项目工作
- (3)推进三级医院创建工作
- (4)加强医保管理
- (5)加强内控工作
- (6)加强质量与安全管理
- (7)加强运营管理做好人力资源配置
- (8)加强陪护管理。

### 3、突出老年医院建设，强学科提能力。

- (1)加强学科建设
- (2)加强培训培养
- (3)加强新业务、新技术开展，推进特色诊疗项目
- (4)持续优化管理与服务，提升医疗保健服务能力
- (5)推进信息化建设

## 三、机构设置情况

四川省第五人民医院由 29 个内设科室构成,分别是：党政办、院办、医务科、总务科、信息科、财务科、保卫科、设备科、基建科、呼吸与危重症、心血管内科、心电室、内分泌消化病区、胃肠镜室、骨关节与疼痛中心、普外泌尿病

区、麻醉科、中医骨伤科、康复医学科、耳鼻喉科、急诊科、口腔科、皮肤科、眼科、妇科、检验科、放射科、超声室、健康管理中心。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 15981.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 320.31 万元，下降 1.96%。主要变动原因是 2021 年基建财政拨款资金减少 448.06 万元，事业收入持平。

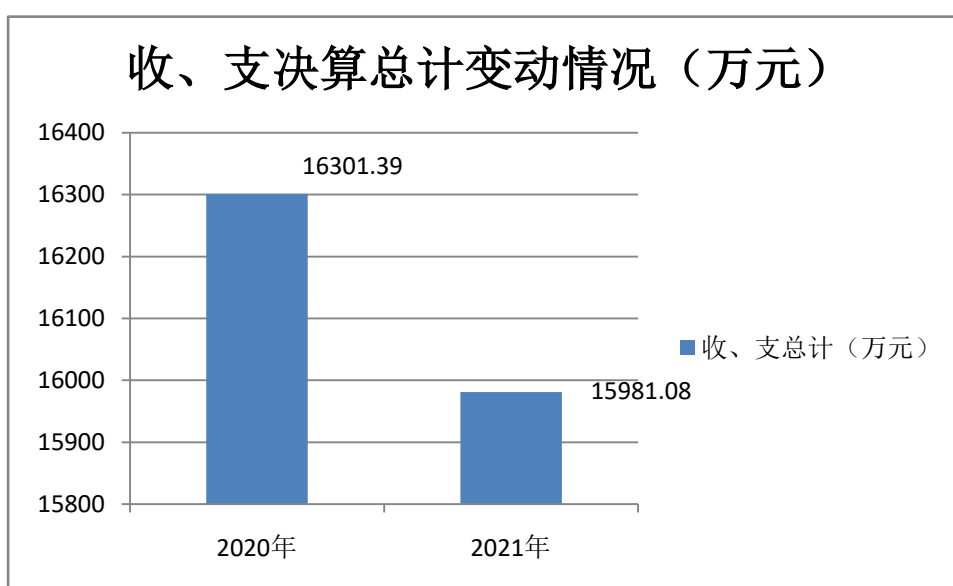


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 14891.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4052.20 万元，占 27.21%；事业收入 10804.49 万元，占 72.56%；其他收入 34.59 万元，占 0.23%。

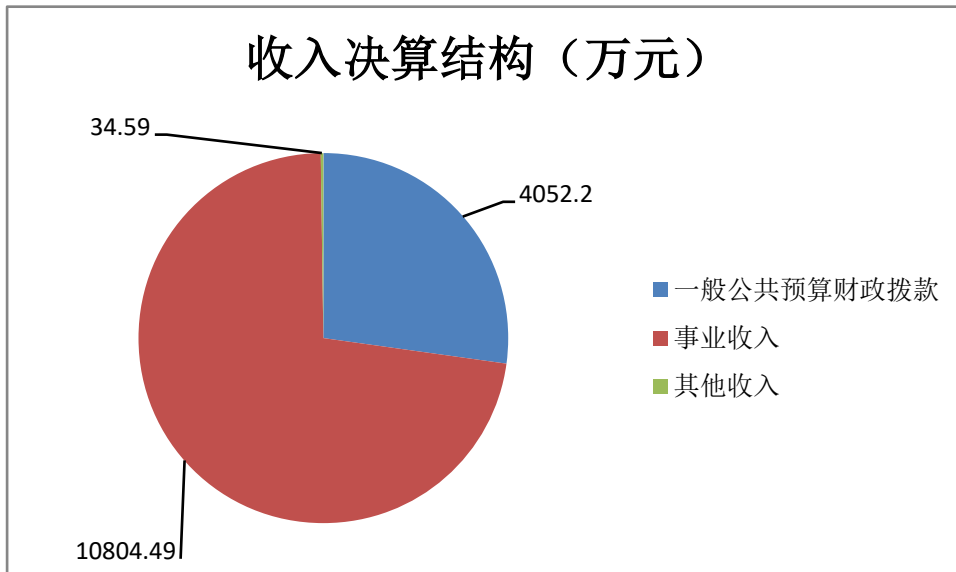


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 15981.08 万元，其中：基本支出 7064.13 万元，占 44.20%；项目支出 8916.95 万元，占 55.80%。

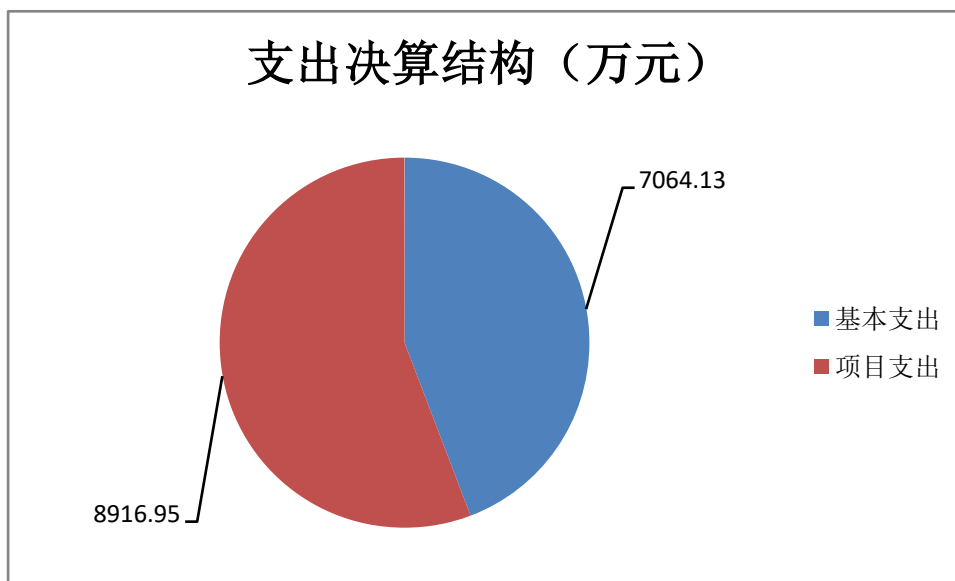


图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4052.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少366.53万元，下降8.29%。主要变动原因是2021年基建财政拨款资金减少448.06万元。

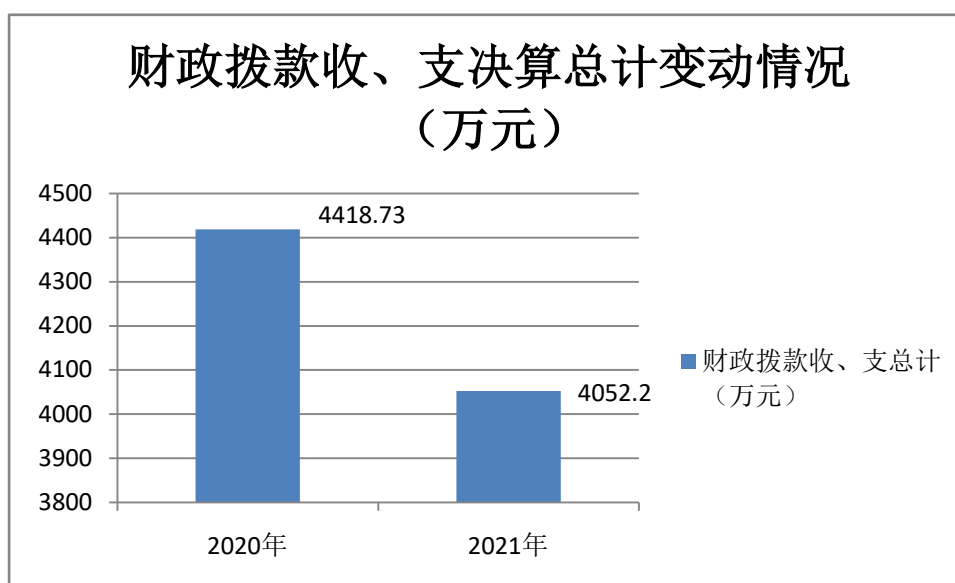


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4052.20万元，占本年支出合计的25.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少366.53万元，下降8.29%。主要变动原因是2021年基建财政拨款资金减少448.06万元。

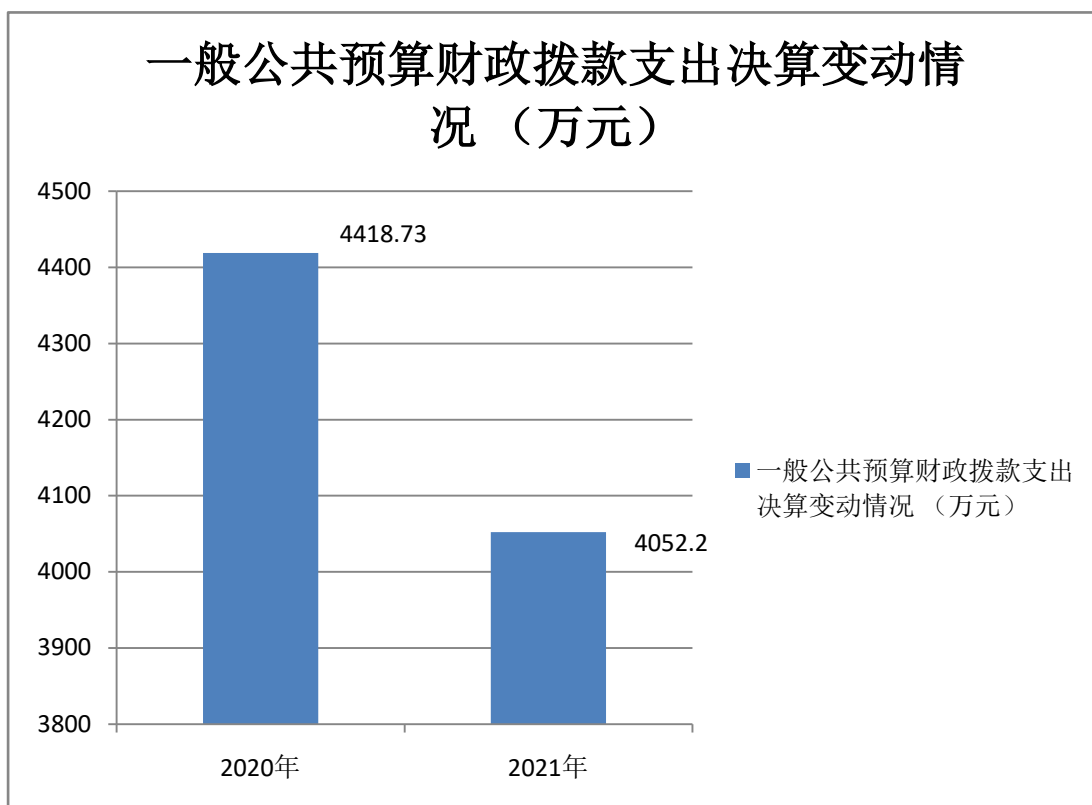


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4052.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 789.40 万元，占 19.48%；卫生健康（类）支出 3186.00 万元，占 78.62%；债务付息（类）支出 76.80 万元，占 1.90%。

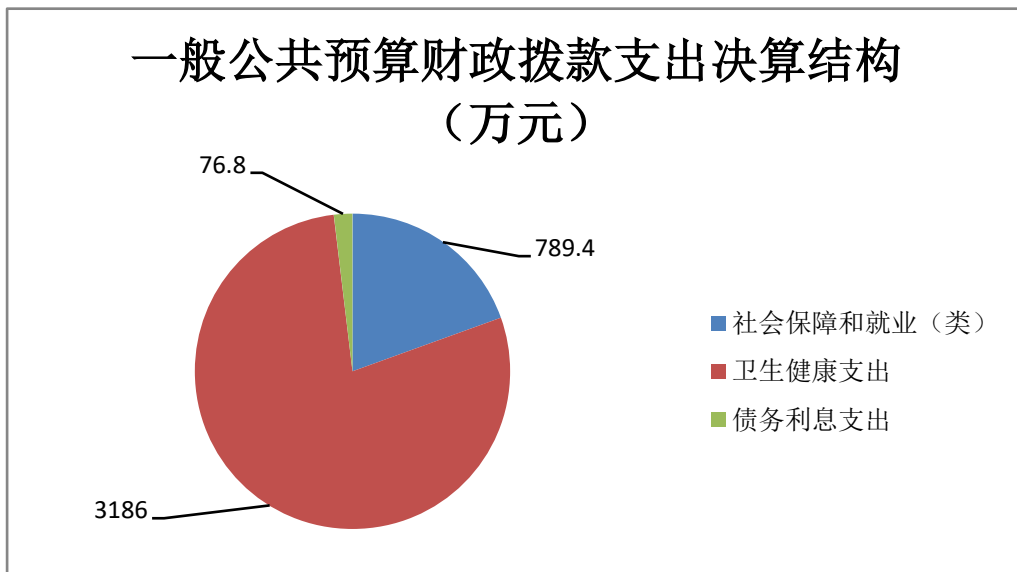


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 4052.20 万元, 完成预算 72.03%。其中:

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 支出决算为 533.00 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费 (项): 支出决算为 256.40 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康支出 (类) 公立医院 (款) 综合医院 (项): 支出决算为 2362.63 万元, 完成预算 80.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分项目启动后因没有验收, 尾款结转下年支付。

4. 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 基本公共卫生服

务(项):支出决算为 0.96 万元,完成预算 96%。决算数小于预算数的主要原因是采购时设备已降价,结余部分已注销。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 14.17 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 0.70 万元,完成预算 23.33%。决算数小于预算数的主要原因是此项是 2021 年科研经费,尾款结转下年支付。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为 807.54 万元,完成预算 90.05%。决算数小于预算数的主要原因是 202 年部分项目启动后因没有验收,尾款结转下年支付。

8. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):支出决算为 76.80 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 789.40 万元,其中:

人员经费 789.40 万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费 533 万元、职业年金缴费 256.40 万元。

公用经费 0 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆（自有资金保障），其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

四川省第五人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，四川省第五人民医院政府采购支出总额 1425.88 万元，其中：政府采购货物支出 1425.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于医疗服务与保障能力提升。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省第五人民医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医院公务使用，单价50万元以上通用设备3台，

单价100万元以上专用设备13台。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川省第五人民医院开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入等。。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、停车费收入等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指职业年金费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险费。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指规范化培训资金。



11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指新冠肺炎疫情防控补助资金。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映政府卫生健康方面支出。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映政府卫生健康方面支出。

14. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指反映用于归还债务利息所发生的支出

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	医疗服务与保障能力提升		
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352	实施单位	四川省第五人民医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	500	执行数: 442.96
	其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款 442.96
	其他资金	0	其他资金 0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况
	<p>在 2021 年中，为加快医院医疗服务能力和提高医疗保障能力的提升，增加日常医疗服务效率以及应对特殊突发情况能力，我院对商业街院区以及羊马院区进行维护修缮，老旧设备的更换，以及提升员工综合能力。为更好的发展和迎接各方面的检查和考验。</p>		<p>完成我院对商业街院区以及羊马院区进行维护修缮，老旧设备的更换，以及提升员工综合能力。为更好的发展和迎接各方面的检查和考验。按照合同，剩余尾款 57.04 万元于第二年支付，结转下年</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	医疗设备	一批	完成超声诊断仪、彩超等设备的采购	
			院区修缮	两处	对羊马院区 2 处设施进行修缮	
			员工能力提升	一批	对三批员工进行了业务能力的培训，30 人/批	
		质量指标	超声诊断仪等	达到中级标准	达到中级标准	
		时效指标	使用时限	6-8	按类型不同均能使用 6-8 年	
		成本指标	成本指标	441.9 万	384.86 万元	
			院区修缮成本	26 万	25 万	
			员工能力提升成本	33.1 万	33.1 万	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	年收入增加 120 万元	因年底完成项目，需要第二年才能达到要求
			社会效益指标	社会效益	开展更多新的夜晚，提高社会效益	完成更多新业务的开展，提高社会效益
	生态效益指标		生态效益	院区改造提高就医环境	完成院区改造提高就医环境	
	可持续影响指标		可持续影响	未来 5 年持续有效	未来 5 年持续有效	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	医务人员和患者满意度达到 95%以上	医务人员和患者满意度达到 95%以上	

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		干部保健经费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会-352		实施单位	四川省第五人民医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	270.9		执行数:	240.19
	其中: 财政拨款	270.9		其中: 财政拨款	240.19
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	贯彻全心全意为保健对象服务为宗旨,坚持“预防为主、防治结合”的原则,努力抓好干部保健各项工作的落实。通过信息化建设提高医院的工作效率、规范医疗流程、加强医疗行为监督为目的,提升医疗服务质量,通过信息化手段优化医疗业务流程,提高效率。			2021年完成通过信息化建设提高医院的工作效率、规范医疗流程、加强医疗行为监督为目的,提升医疗服务质量,通过信息化手段优化医疗业务流程,提高效率。按照合同项目尾款30.71万元结转下年支付。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	医疗任务保障	30 批次	30 批次
			预防保健任务	200 批次	200 次
			信息化建设	1 批	完成远程医疗系统的建设
完成指标	质量指标	质量要求	持续优化服务流程,落实“一体化”服务目标,完善门急诊协同服务机制	完成持续优化服务流程,落实“一体化”服务目标,完善门急诊协同服务机制	

		信息化质量标准	达到医院信息化医疗服务的基本要求	达到医院信息化医疗服务的基本要求
	时效指标	完成时间	按预算计划年底前完成	按计划年底全部完成
	成本指标	预计成本	120.1万元	120.1万元
		信息化成本	24.5万元	24.5万元
效益指标	经济效益指标	经济效益	以提升服务能力为主	以提升服务能力为主
	社会效益指标	社会效益	通过信息化手段方便患者就医、推进基地医院标准化建设	完成通过信息化手段方便患者就医、推进基地医院标准化建设
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响	利用信息化手段优化医疗流程、加强医疗行为监督。完成干部保健制度的更新建设与管理	完成信息化手段优化医疗流程、加强医疗行为监督。完成干部保健制度的更新建设与管理
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%、无投诉、无差错事故	100%、无投诉、无差错事故

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	上年结转_设备购置经费				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	四川省第五人民医院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	366.28	执行数:	364.08	
	其中: 财政拨款	366.28	其中: 财政拨款	364.08	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2020 年华西领办三年后引来了一个高速发展的时期,对医院信息化建设有了更高的要求,包括对 ICU 系统建设、ICU 远程建立、合理用药、处方前置审核系统、首页质量等。以提高医院工作效率、规范医疗流程、加强医疗行为监管为目的,提升医疗服务质量、经济效益和医疗覆盖面积,提升公立医院形象。新增 1.5T 核磁共振成像系统及配套设备一套,预计解决需做核磁共振患者 4800 人次/年,解决患者麻烦的同时,每年提升收益 70 万元/年。			已完成上年核磁尾款以及 ICU 系统建设等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	1.5T 核磁共振及配套设备尾款	321.2 万元	319.2
			信息化建设项目系	45.08 万元	44.88

		统尾款			
	质量指标	采购产品合格率	核磁共振基本标准	核磁共振基本标准	
		信息化建设合格率	达到医院信息化建设基本要求、以及远程医疗基本要求	达到医院信息化建设基本要求、以及远程医疗基本要求	
		时效指标	使用时间	大于6年	大于6年
		成本指标	核磁共振平均成本	150万元/年	150万元/年
效益指标	经济效益指标	核磁共振每年增加医疗收入	220万元/年	220万元/年	
		合理规划,节约投资	提升医疗效率和治疗手段	提升医疗效率和治疗手段	
	社会效益指标	提升医院综合实力,提升医疗服务技术水平。	提高医院综合能力	完成医院综合能力的提升	
		核磁共振解决患者人次	4800人次/年	4800人次/年	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	提高医院的检查、治疗及服务能力	医院的检查、治疗及服务能力得到提升	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	不低于95%	不低于95%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	上年结转_省属单位医疗服务能力提升资金			
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352	实施单位	四川省第五人民医院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	125.85	执行数:	124.39
	其中: 财政拨款	125.85	其中: 财政拨款	124.39
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>2020 年华西领办三年后引来了一个高速发展的时期,对医院信息化建设有了更高的要求,包括对 ICU 系统建设、ICU 远程建立、合理用药、处方前置审核系统、首页质量等。以提高医院工作效率、规范医疗流程、加强医疗行为监管为目的,提升医疗服务质量、经济效益和医疗覆盖面积,提升公立医院形象。</p>		<p>完成平衡功能评估与训练系统、生物刺激反馈仪、脉冲磁场治疗仪、膝关节治疗仪、肌电图诱发电位仪、耳科设备的购置。达到提高医院工作效率、规范医疗流程、加强医疗行为监管为目的,提升医疗服务质量、经济效益和医疗覆盖面积,提升公立医院形象。</p>	



	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	医疗设备一批	平衡功能评估与训练系统、生物刺激反馈仪、脉冲磁场治疗仪、膝关节治疗仪、肌电图诱发电位仪、耳科设备等	完成平衡功能评估与训练系统、生物刺激反馈仪、脉冲磁场治疗仪、膝关节治疗仪、肌电图诱发电位仪、耳科设备的购置
		质量指标	质量指标	达到中级以上标准	所购设备均达到中级以上要求
		时效指标	使用时间	大于6年	医疗设备折旧年限6年
		成本指标	购置成本	125.85万元	124.39万元
	效益指标	经济效益指标	合理规划,节约投资	提升医疗效率和治疗手段	提升了医疗效率和治疗手段
		社会效益指标	提升医院综合实力,提升医疗服务技术水平。	提高医院综合能力	医院综合能力得到了提高
		生态效益指标	生态效益	保证环保	购置安装过程中达到环境保障要求
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	提高医院的检查、治疗及服务能力	提高了医院的检查、治疗及服务能力
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	高于95%	高于95%

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	上年结转_省五医院医疗业务用房及配套设施改造		
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352	实施单位	四川省第五人民医院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	937.75	执行数: 937.75
	其中: 财政拨款	937.75	其中: 财政拨款 937.75
	其他资金	0	其他资金 0
年度总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况
	<p>为解决四川省第五人民医院院区用地狭窄、交通拥挤、大楼电气线路老化、医疗设施设备落后等问题，不能满足医院中长期发展需求。为更好的开展医疗业务及养老服务，本项目主要对院区医疗业务用房及配套设施改造，包括总图工程、外立面改造工程、内装改造工程以及相关配套设施及设备工程。2021 年计划如下：完成医院综合楼 5 楼手术室、内窥镜中心、彩超中心、门诊大厅、室外总坪、电梯及消防系统等。</p>		<p>完成医院综合楼 5 楼手术室、内窥镜中心、彩超中心、门诊大厅、室外总坪、电梯及消防系统等支付进度款</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	支持项目梳理	综合楼5楼手术室、内窥镜中心、彩超中心、门诊大厅、室外总坪、电梯及消防系统等	完成综合楼5楼手术室、内窥镜中心、彩超中心、门诊大厅、室外总坪、电梯及消防系统等改造
		质量指标	验收合格率	达到各个验收标准	达到验收标准
		时效指标	完成时间	2021年底完成施工	21年12月前完成施工
		成本指标	投资额	937.75万元	937.75万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成固投额	完成固投额
		社会效益指标	受益地区	四川省第五人民医院全部院区范围	四川省第五人民医院全部院区范围
		生态效益指标	生态效益	设施设备节能率	设施设备节能率得到提高
		可持续影响指标	可持续影响时间	大于等于20年	大于等于20年
	满意度指标	满意度指标	医护人员及患者满意度	大于95%	大于95%

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	设备购置经费			
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352		实施单位	四川省第五人民医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	880.59	执行数:	625.4
	其中: 财政拨款	823.56	其中: 财政拨款	568.37
	其他资金	57.03	其他资金	57.03
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>2020 年因为新冠疫情影响，使医院建设一度停滞，但在 2021 年华西领办第四年后迎来了一个高速发展的时期，对医院信息化建设有了更高的要求，包括对 ICU 系统建设、ICU 远程建立、合理用药、处方前置审核系统、首页质量等。以提高医院工作效率、规范医疗流程、加强医疗行为监管为目的，提升医疗服务质量、经济效益和医疗覆盖面积，提升公立医院形象。</p>		<p>完成对 ICU 系统建设、ICU 远程建立、合理用药、处方前置审核系统等设施的添置。提高医院工作效率、规范医疗流程、加强医疗行为监管为目的，提升医疗服务质量、经济效益和医疗覆盖面积，提升公立医院形象。年底设备验收合格后按照合同规定，尾款 255.19 万元在下一年支付。</p>	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	办公设备购置	23.56万元	23.56万元
			医疗设备购置	780万元	780万元
		质量指标	采购产品合格率	达到医院基本参数	达到医院基本参数
		时效指标	医疗设备使用时间	6年	6年
		成本指标	医疗设备成本	780万元	780万元
			办公设备成本	23.56万元	23.56万元
	效益指标	经济效益指标	合理规划, 节约投资	提升医疗效率和治疗手段	提升了医疗效率和治疗手段
		社会效益指标	提升医院综合实力, 提升医疗服务技术水平	提高医院综合能力	完成医院综合能力的提升
		生态效益指标	生态效益指标	严格按照医院环境卫生标准执行	严格按照医院环境卫生标准执行
可持续影响指标		公共卫生均等化水平提高	提高医院的检查、治疗及服务能力	医院的检查、治疗及服务能力全面提升	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	不低于95%	不低于95%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	药品及耗材购置经费			
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352	实施单位	四川省第五人民医院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5477.80	执行数:	5730.75
	其中: 财政拨款	127	其中: 财政拨款	127
	其他资金	5350.80	其他资金	5603.75
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>从 2016 年 12 月药品取消加成, 2018 年 12 月取消耗材加成后医院紧抓管理质量, 以降低费用支出为目标, 努力将采购成本控制在 4300 万以下, 在保证药品合格率达到 98%、采购响应时限 2 小时的基础上讲采购费用率控制在 0.3% 以下。2018 年 10 月后医院耳鼻喉科和骨关节科与华西医院合作, 新增加了椅系列的医疗合作项目, 材料使用上大幅增加。在 2021 年中以提高管理质量, 降低费用支出为目标, 努力将材料采购成本控制 1100 万以下, 在保证材料合格率达到 98% 采购响应时限 2 小时的基础上讲材料采购费用率控制在 0.3% 以下。使来院患者对药品耗材满意度高于 95%</p>		<p>完成保证药品合格率达到 98%、采购响应时限 2 小时的基础上讲采购费用率控制在 0.3% 以下。但是成本因为疫情药品及材料的消耗上预估不足, 略微超出。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	药品耗材采购	5500 万元	5730.75 万
		质量指标	采购产品合格率	高于 98%	高于 98%
		时效指标	采购响应时限	2 小时	2 小时
		成本指标	药品耗材采购金额	低于 5500 万	5730.75 万元
	效益指标	经济效益指标	合理规划, 节约投资	费用控制率 0.3% 以下	费用控制率 0.3% 以下
		社会效益指标	药品安全有效率	保证医院正常运行	保证医院正常运行
		生态效益指标	严格控制药品污染问题	对过期药品按规定进行处理	对过期药品按规定进行处理
		可持续影响指标	降低群众用药负担	起到良好的促进作用	起到良好的促进作用
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	不低于 95%	不低于 95%

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	医疗业务用房及配套设施改造		
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会-352	实施单位	四川省第五人民医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1551.94	执行数: 323.93
	其中: 财政拨款	1551.94	其中: 财政拨款 323.93
	其他资金	0	其他资金 0
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况	
	为解决四川省第五人民医院院区用地狭窄、交通拥挤、大楼电气线路老化、医疗设施设备落后等问题，不能满足医院中长期发展需求。为更好的开展医疗业务及养老服务，本项目主要对院区医疗业务用房及配套设施改造，包括总图工程、外立面改造工程、内装改造工程以及相关配套设施及设备工程。2021 年计划如下：完成医院综合楼 5 楼手术室、内窥镜中心、彩超中心、门诊大厅、室外总坪、电梯及消防系统等。	2021 年已经对医院综合楼 5 楼手术室、内窥镜中心、彩超中心、门诊大厅、室外总坪、电梯及消防系统等进行改造，因后续工程需这些改造结束后才能进行，已于 2021 年底开工，剩余资金按照进度进行支付，1228.01 万元结转下年	



	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	支持项目梳理	综合楼 5 楼手术室、内窥镜中心、彩超中心、门诊大厅、室外总坪、电梯及消防系统等	综合楼 5 楼手术室、内窥镜中心、彩超中心、门诊大厅、室外总坪、电梯及消防系统等改造
		质量指标	验收合格率	达到各个验收标准	已达到验收标准
		时效指标	完成时间	2021 年底完成施工	12 月底已完成施工，后期工程也已展开
		成本指标	当年投资额	1551.94 万元	323.93 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成固投额	完成当年固投
		社会效益指标	受益地区	四川省第五人民医院全部院区范围	四川省第五人民医院全部院区范围
		生态效益指标	生态效益	设施设备节能率	设施设备达到节能效果
		可持续影响指标	可持续影响时间	大于等于 20 年	持续影响最少 20 年
	满意度指标	满意度指标	医护人员及患者满意度	大于 95%	大于 95%

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,052.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,804.49	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	34.59	八、社会保障和就业支出	39	822.44
	9		九、卫生健康支出	40	14,887.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	193.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	76.80
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	14,891.28	<b>本年支出合计</b>	58	15,981.08
使用非财政拨款结余	28	1,089.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	15,981.08	<b>总 计</b>	62	15,981.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省第五人民医院

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				14,891.28	4,052.20		10,804.49			34.59
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>822.44</b>	<b>789.40</b>		<b>33.04</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>789.40</b>	<b>789.40</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.00	533.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256.40	256.40					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>33.04</b>			<b>33.04</b>			
2080801			死亡抚恤	33.04			33.04			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>13,798.19</b>	<b>3,186.00</b>		<b>10,577.60</b>			<b>34.59</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>12,974.82</b>	<b>2,362.63</b>		<b>10,577.60</b>			<b>34.59</b>
2100201			综合医院	12,974.82	2,362.63		10,577.60			34.59
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>15.83</b>	<b>15.83</b>					
2100408			基本公共卫生服务	0.96	0.96					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.17	14.17					
2100499			其他公共卫生支出	0.70	0.70					
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>807.54</b>	<b>807.54</b>					
2109999			其他卫生健康支出	807.54	807.54					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>193.85</b>			<b>193.85</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>193.85</b>			<b>193.85</b>			
2210201			住房公积金	193.85			193.85			
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>76.80</b>	<b>76.80</b>					
<b>23203</b>			<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>76.80</b>	<b>76.80</b>					
2320301			地方政府一般债券付息支出	76.80	76.80					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省第五人民医院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				15,981.08	7,064.13	8,916.95			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>822.44</b>	<b>822.44</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>789.40</b>	<b>789.40</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.00	533.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256.40	256.40				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>33.04</b>	<b>33.04</b>				
2080801			死亡抚恤	33.04	33.04				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14,888.00</b>	<b>6,047.85</b>	<b>8,840.15</b>			
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>14,064.63</b>	<b>6,047.85</b>	<b>8,016.78</b>			
2100201			综合医院	14,064.62	6,047.85	8,016.78			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>15.83</b>		<b>15.83</b>			
2100408			基本公共卫生服务	0.96		0.96			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.17		14.17			
2100499			其他公共卫生支出	0.70		0.70			
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>807.54</b>		<b>807.54</b>			
2109999			其他卫生健康支出	807.54		807.54			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>193.85</b>	<b>193.85</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>193.85</b>	<b>193.85</b>				
2210201			住房公积金	193.85	193.85				
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>76.80</b>		<b>76.80</b>			
<b>23203</b>			<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>76.80</b>		<b>76.80</b>			
2320301			地方政府一般债券付息支出	76.80		76.80			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省第五人民医院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,052.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	789.40	789.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3,186.00	3,186.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	76.80	76.80		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,052.20	<b>本年支出合计</b>	59	4,052.20	4,052.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,052.20	<b>总计</b>	64	4,052.20	4,052.20		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省第五人民医院

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计											
		1	4,052.20	4,052.20	789.40	3,262.80						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	789.40	789.40	789.40							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	533.00	533.00	533.00							
30109	职业年金缴费	9	256.40	256.40	256.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	329.54	329.54		329.54						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	41.50	41.50		41.50						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	194.17	194.17		194.17						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	93.87	93.87		93.87						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										

30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57	76.80	76.80			76.80						
30701	国内债务付息	58	76.80	76.80			76.80						
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62	1,261.68	1,261.68	—		1,261.68	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63	1,261.68	1,261.68	—		1,261.68	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—			—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—			—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—			—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—			—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—			—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—			—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—			—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—			—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—			—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—			—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—			—	—	—	—	—	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	1,594.78	1,594.78			1,594.78						
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	33.18	33.18			33.18						
31003	专用设备购置	78	1,536.60	1,536.60			1,536.60						
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80	25.00	25.00			25.00						
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—		—	—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—	—
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			—		—	—	—	—	—	—	—
31302	对社会保险基金补助	102			—		—	—	—	—	—	—	—
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—	—	—	—	—	—	—
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—	—	—	—	—	—	—
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105											
39906	赠与	106											
39907	国家赔偿费用支出	107											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108											
39999	其他支出	109											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省第五人民医院

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	4,052.20	789.40	3,262.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>789.40</b>	<b>789.40</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>789.40</b>	<b>789.40</b>	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.00	533.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	256.40	256.40	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,186.00</b>		<b>3,186.00</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>2,362.63</b>		<b>2,362.63</b>
	2100201		综合医院	2,362.63		2,362.63
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>15.83</b>		<b>15.83</b>
	2100408		基本公共卫生服务	0.96		0.96
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	14.17		14.17
	2100499		其他公共卫生支出	0.70		0.70
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>807.54</b>		<b>807.54</b>
	2109999		其他卫生健康支出	807.54		807.54
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>76.80</b>		<b>76.80</b>
<b>23203</b>			<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>76.80</b>		<b>76.80</b>
	2320301		地方政府一般债券付息支出	76.80		76.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省第五人民医院

项			目							工资福	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基 本养老保险费	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,052.20	789.40						533.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>789.40</b>	<b>789.40</b>							<b>533.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>789.40</b>	<b>789.40</b>							<b>533.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		533.00	533.00							533.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		256.40	256.40							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>3,186.00</b>								
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>2,362.63</b>								
2100201	综合医院		2,362.63								
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>15.83</b>								
2100408	基本公共卫生服务		0.96								
2100410	突发公共卫生事件应急处理		14.17								
2100499	其他公共卫生支出		0.70								
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>807.54</b>								
2109999	其他卫生健康支出		807.54								
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>		<b>76.80</b>								
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>		<b>76.80</b>								
2320301	地方政府一般债券付息支出		76.80								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

利支出											
职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
256.40							329.54				
<b>256.40</b>											
<b>256.40</b>											
256.40											
							<b>329.54</b>				
							<b>168.50</b>				
							168.50				
							<b>15.14</b>				
							0.27				
							14.17				
							0.70				
							<b>145.90</b>				
							145.90				

商品和服务支出

水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
							41.50					194.17
							41.50					194.17
							41.50					127.00
							41.50					127.00
												14.17
												14.17
												53.00
												53.00

被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
									93.87			
									93.87			
									0.97			
									0.27			
									0.70			
									92.90			
									92.90			

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出			
退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费 用
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
										76.80	76.80		
										<b>76.80</b>	<b>76.80</b>		
										<b>76.80</b>	<b>76.80</b>		
										76.80	76.80		

资本性支出（基本建设）												
国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
	1,261.68	1,261.68										
	<b>1,261.68</b>	<b>1,261.68</b>										
	<b>1,261.68</b>	<b>1,261.68</b>										
	1,261.68	1,261.68										

资本性支出											
其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
	1,594.78		33.18	1,536.60		25.00					
	<b>1,594.78</b>		<b>33.18</b>	<b>1,536.60</b>		<b>25.00</b>					
	<b>932.45</b>		<b>6.10</b>	<b>926.35</b>							
	932.45		6.10	926.35							
	<b>0.69</b>		<b>0.69</b>								
	0.69		0.69								
	<b>661.64</b>		<b>26.39</b>	<b>610.25</b>		<b>25.00</b>					
	661.64		26.39	610.25		25.00					



						对企业补助（基本建设）			对企业补助			
拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98

财决公开07表  
 金额单位：万元

		对社会保障基金补助				其他支出				
利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表  
金额单位：万元

部门：四川省第五人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	789.40	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	533.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	256.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		789.40	<b>公用经费合计</b>					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省第五人民医院

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
				3,262.80	3,262.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,186.00</b>	<b>3,186.00</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>2,362.63</b>	<b>2,362.63</b>
2100201			综合医院	2,362.63	2,362.63
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>15.83</b>	<b>15.83</b>
2100408			基本公共卫生服务	0.96	0.96
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.17	14.17
2100499			其他公共卫生支出	0.70	0.70
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>807.54</b>	<b>807.54</b>
2109999			其他卫生健康支出	807.54	807.54
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>76.80</b>	<b>76.80</b>
<b>23203</b>			<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>76.80</b>	<b>76.80</b>
2320301			地方政府一般债券付息支出	76.80	76.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省第五人民医院

预算数					决算数						
合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

# 本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省第五人民医院

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省第五人民医院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

财决公开13表

金额单位：万元

部门：四川省第五人民医院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

# 本表无数据



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省第五人民医院

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 本表无数据