

四川省第五人民医院

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省第五人民医院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省第五人民医院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省第五人民医院 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省第五人民医院概况

一、职能简介

四川省第五人民医院“以下简称：省五医院”始建于 1950 年，医院隶属于四川省委办公厅、四川省卫生健康委员会，属政府举办的集医疗、保健、教学、科研、预防为一体的公立性二级甲等综合性医院，在面向社会提供医疗服务，特别是提供老年病特色医疗服务的同时，还承担省级机关干部、职工、中央来川领导、省本级、成都市及青羊区离退休干部的医疗保健工作，以及临床科研工作和医学院校学生临床实习教学工作。我院是省、市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构及省新型农村合作医疗、省、市医保门诊特殊疾病、省本级公务员门诊定点医疗机构，是四川省首批接入异地就医国家平台试点定点医院之一、省干部医疗保健基地医院之一。

二、2023 年重点工作

一、做好华西医院领办工作。做好领办协议的签订与执行，促进国家老年医学临床研究中心临床实践基地和转化基地建设，推出满足高龄共病老人医疗需求的特色医疗模式。

二、推进一院三区建设与发展

1.金牛院区建设。科学、规范、高效、廉洁、有序推进金牛院区开工及建设工作。

2.羊马院区发展。统筹资源配置，提升羊马院区运营质效；开设康复医学病区，使羊马院区开放床位达到 80 张，床位使用率达到 50%；加快推进医养结合示范中心建设。

3.商业街院区发展。充分利用现有资源，增设神经内科、康复医学科病区，增加床位 20 张。

三、加强党建工作。完成党委换届选举工作；强化基层党组织政治功能，完善支部参与科室重大决策工作机制；完善党建工作考评机制，实现党建考核与业务考核有机统一。

四、全面深化老年医学模式。促进“首诊+分诊”多学科诊疗模式全面发展，推进老年特色门诊发展，包括“呼吸+药学”联合门诊、跌倒防控体系及门诊建设。拓展院外慢病服务和随访。

五、加强内控，降低成本。在预算管理的基础上，进一步加强内部控制。做好全员、全过程的成本核算与精细化管理，统筹内外部优质资源，做好成本控制。

六、加强绩效改革工作。调整绩效薪酬考核指标，在人才培养、学科建设、医疗质量与安全、人事、薪酬管理五个方面全面发力，促进绩效改革。

第二部分 四川省第五人民医院
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：352905-四川省第五人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,556.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	13,794.72	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	42.02
六、其他收入	56.88	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	789.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17,078.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	204.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	76.80
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	16,407.90	本 年 支 出 合 计	18,191.33
八、上年结转	1,783.43		
收 入 总 计	18,191.33	支 出 总 计	18,191.33

单位收入总表

单位：352905-四川省第五人民医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	18, 191. 33	1, 783. 43	2, 556. 30			13, 794. 72		56. 88			
352905	四川省第五人民医院	18, 191. 33	1, 783. 43	2, 556. 30			13, 794. 72		56. 88			

表1-2

单位支出总表

单位：352905-四川省第五人民医院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	18, 191. 33	9, 169. 39	9, 021. 94
205	08	03	352905	培训支出	42. 02	42. 02	
208	05	05	352905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587. 40	587. 40	
208	05	06	352905	机关事业单位职业年金缴费支出	202. 00	202. 00	
210	02	01	352905	综合医院	16, 885. 15	8, 133. 55	8, 751. 60
210	04	99	352905	其他公共卫生支出	111. 54		111. 54
210	99	99	352905	其他卫生健康支出	82. 00		82. 00
221	02	01	352905	住房公积金	204. 42	204. 42	
232	03	01	352905	地方政府一般债券付息支出	76. 80		76. 80

财政拨款收支预算总表

单位：352905-四川省第五人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,556.30	一、本年支出	4,339.73	4,339.73		
一般公共预算拨款收入	2,556.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,783.43	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,783.43	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	789.40	789.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,550.33	3,550.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：352905-四川省第五人民医院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	4,339.73	2,556.30	1,783.43
			社会保障和就业支出	789.40	789.40	
			行政事业单位养老支出	789.40	789.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.40	587.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	202.00	202.00	
			卫生健康支出	3,550.33	1,766.90	1,783.43
			公立医院	3,356.79	1,766.90	1,589.89
210	02	01	综合医院	3,356.79	1,766.90	1,589.89
			公共卫生	111.54		111.54
210	04	99	其他公共卫生支出	111.54		111.54
			其他卫生健康支出	82.00		82.00
210	99	99	其他卫生健康支出	82.00		82.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：352905-四川省第五人民医院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	830.90	789.40	41.50
		301	工资福利支出	789.40	789.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.40	587.40	
301	09	30109	职业年金缴费	202.00	202.00	
		302	商品和服务支出	41.50		41.50
302	13	30213	维修（护）费	41.50		41.50

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：352905-四川省第五人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,508.83
				综合医院	3,315.29
210	02	01	352905	川财建（2022）221号四川省老年医院（四川省第五人民医院金牛院区）项目一期	1,589.89
210	02	01	352905	继续实施一医疗业务用房及配套设施改造	1,051.17
210	02	01	352905	单位运转项目(不可细化)	674.23
				其他公共卫生支出	111.54
210	04	99	352905	省属单位公共卫生服务补助资金	1.91
210	04	99	352905	川财社（2022）13号2022年省级财政干部保健补助资金	109.63
				其他卫生健康支出	82.00
210	99	99	352905	川财社（2022）74号2022年医疗服务与保障能力提升省级补助资金	82.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352905-四川省第五人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
352905	四川省第五人民医院						

此表无数据

政府性基金支出预算表

单位：352905-四川省第五人民医院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：352905-四川省第五人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：352905-四川省第五人民医院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
352905-四川省第五人民医院	2023地方政府还债付息资金	76.80	偿还2023年“2018年地方债务（七期）”利息	成本指标	经济成本指标	偿还金额	=	76.8	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	借贷双方满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保持医院良好信用度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	偿还时间	定性	7	月	50	正向指标
	继续实施一医疗业务用房及配套设施改造	1,051.17	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年结转资金1228.01万元按照进度进行支付。	成本指标	经济成本指标	当年投资额	=	1051.17	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医护人员及患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	设施设备节能率	≥	95	%	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	6,110.54	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3500万以下，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2022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1000万以下，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%。 2020年因为新冠疫情影响，使医院建设一度停滞，但在2023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，提升公立医院形象采购2023年各类设备（包括专用设备和办公设备等）。	产出指标	时效指标	采购响应时限	≤	2	小时	8	正向指标
				产出指标	数量指标	药品耗材采购	=	5375.69	万元	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备一批	=	14.94	万元	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公立医院形象	>	100	%	24	正向指标
				产出指标	数量指标	专用设备一批	=	47.23	万元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	中型客车	=	1	辆	8	正向指标
				产出指标	数量指标	通用设备一批	=	20.68	万元	8	正向指标
				产出指标	质量指标	采购合格率	>	100	%	8	正向指标

此表公开的为其他运转类和特定目标类项目

第三部分 四川省第五人民医院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省五医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。省五医院 2023 年收支预算总数 18191.33 万元,比 2022 年收支预算总数增加 3491.35 万元，主要原因是本年单位预算的基建项目资金增加。

(一) 收入预算情况

省五医院 2023 年收入预算 18191.33 万元，其中：上年结转 1783.43 万元，占 9.8%；一般公共预算拨款收入 2556.30 万元，占 14.05%；事业收入 13794.72 元，占 75.83%；其他收入 56.88 万元，占 0.32%。

(二) 支出预算情况

省五医院 2023 年支出预算 18191.33 万元，其中：基本支出 9169.39 万元，占 50.41%；项目支出 9021.94 万元，占 49.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省五医院 2023 年财政拨款收支预算总数 4339.73 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1746.99 万元，主要原因是医疗业务用房及配套设施改造因疫情原竣工决算延迟，所以应付尾款资金结转下年支付，另新增金牛院区建设基建项目，所以收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2556.30 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1783.43 万元；支出包括：社会保障和就业支出 789.40 万元、卫生健康支出 3550.33 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省五医院 2023 年一般公共预算当年拨款 2556.30 万元，比 2022 年预算数增加 1536.78 万元，主要原因新增金牛院区建设基建项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 789.40 万元，占 30.88%；卫生健康支出 1766.90 万元，占 69.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2023 年预算数为 587.40 万元，主要用于：本单位承担部分的基本养老保险缴费。

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支出（项）2023 年预算数为 202 万元，主要用于：本单位承担缴纳部分的职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 1766.90 万元，主要用于：维修（护）费、专用材料费、专用设备购置、医疗业务用房及配套设施改造。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省五医院 2023 年一般公共预算基本支出 830.90 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、职业年金缴费

公用经费 41.50 万元，主要包括：维修（护）费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省五医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费 2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

单位现有公务用车 4 辆（含单位自有资金保障的车辆），其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 2 辆。

2023 年财政拨款安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年财政拨款安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

省五医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省五医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

省五医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，省五医院安排政府采购预算 497.28 万元，其中，政府采购货物预算 199.78 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 297.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省五医院共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 25 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年省五医院开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 16407.90 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 7293.88 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 7986.05 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 1127.97 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）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经费和日常公用经费。

（八）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。