

四川省第五人民医院
2022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、2022年重点工作

第二部分四川省第五人民医2022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、政府性基金预算支出预算表
- 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2022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。是公益二类医院，机构个数1个，编制人数224人。

二、2022年重点工作

1、常态化疫情防控：继续做好疫情常态化防控，不断强化和督促各项防控措施和新冠相关知识，避免出现因为松懈导致的疫情漏洞。并协助省委办公厅做好相关防控。

2、金牛院区开工建设：持续完善金牛院区的学科和业务规划，落实资金方案。力争11月前完成立项工作并开工建设。

3、羊马院区运营改善：加快羊马院区的医保验收，医保康复定点机构的申请，把羊马院区建设成真正的慢病诊疗的老年病区和康复医学科。

4、做好三级医院等级评审：紧紧围绕等级医院评审做好全面工作，以等级医院评审为对标，完善更新医院和科室全流程管理制度，将制度执行表单表格化。注重内涵建设，以评促建，促进医院管理的提高和制度的完善，推进医院不断发展，升级换挡。

5、布局养老护理院的托管模式：全面实行新型医养结合，将省五医院的医疗资源和管理延伸到养老机构，促进我省老龄健康的发展。

第二部分 四川省第五人民医院

2022年单位预算表

单位收支总表

单位：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 | 1,019.52 | 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 | 12,107.24 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 824.40 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 13,606.78 |
| | | 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 | 192.00 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | 76.80 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 三十一、国库拨款专用 | |
| 本年收入合计 | 13,126.76 | 本年支出合计 | 14,699.98 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 1,573.22 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 14,699.98 | 支出总计 | 14,699.98 |

单位收入总表

单位：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 | 附风单位上缴收入 | 用业基金弥补收支差额 |
|--------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 14,699.98 | 1,573.22 | 1,019.52 | | | 12,107.24 | | | | | |
| 352905 | 四川省第五人民医院 | 14,699.98 | 1,573.22 | 1,019.52 | | | 12,107.24 | | | | | |

单位支出总表

单位：四川省第五人民医院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | |
| | | | | 合计 | 14,699.98 | 8,349.17 | 6,350.81 | | |
| 208 | 05 | 05 | 352905 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 533.00 | 533.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 352905 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.40 | 256.40 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 352905 | 死亡抚恤 | 35.00 | 35.00 | | | |
| 210 | 02 | 01 | 352905 | 综合医院 | 13,389.54 | 7,205.57 | 6,183.97 | | |
| 210 | 04 | 99 | 352905 | 其他公共卫生支出 | 2.30 | | 2.30 | | |
| 210 | 11 | 02 | 352905 | 事业单位医疗 | 127.20 | 127.20 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 352905 | 其他卫生健康支出 | 87.74 | | 87.74 | | |
| 221 | 02 | 01 | 352905 | 住房公积金 | 192.00 | 192.00 | | | |
| 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：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 | 因有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,019.52 | 一、本年支出 | 2,592.74 | 2,592.74 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,019.52 | 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 | | | | |
| 二、上年结转 | 1,573.22 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,573.22 | 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 | 1,741.72 | 1,741.72 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 债务付息支出 | 61.62 | 61.62 | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 国库拨款专用 | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：四川省第五人民医院

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 2,592.74 | 1,019.52 | 1,573.22 |
| | | | 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 | 533.00 | 533.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.40 | 256.40 | |
| | | | 卫生健康支出 | 1,741.72 | 168.50 | 1,573.22 |
| | | | 公立医院 | 1,651.68 | 168.50 | 1,483.18 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1,651.68 | 168.50 | 1,483.18 |
| | | | 公共卫生 | 2.30 | | 2.30 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 2.30 | | 2.30 |
| | | | 其他卫生健康支出 | 87.74 | | 87.74 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 87.74 | | 87.74 |
| | | | 债务付息支出 | 61.62 | 61.62 | |
| | | | 地方政府一般债务付息支出 | 61.62 | 61.62 | |
| 232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 61.62 | 61.62 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：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 | 533.00 | 533.00 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 256.40 | 256.40 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 41.50 | | 41.50 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 41.50 | | 41.50 |

一般公共预算项目支出预算表

单位：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 | 1,761.84 |
| | | | | 综合医院 | 1,610.18 |
| 210 | 02 | 01 | 352905 | 单位运转项目 | 127.00 |
| 210 | 02 | 01 | 352905 | 设备购置经费 | 255.18 |
| 210 | 02 | 01 | 352905 | 医疗业务用房及配套设施改造 | 1,228.01 |
| | | | | 其他公共卫生支出 | 2.30 |
| 210 | 04 | 99 | 352905 | 省属单位公共卫生服务补助资金 | 2.30 |
| | | | | 其他卫生健康支出 | 87.74 |
| 210 | 99 | 99 | 352905 | 省属单位公共卫生服务补助资金 | 30.70 |
| 210 | 99 | 99 | 352905 | 省属单位医疗服务能力提升资金 | 57.04 |
| | | | | 地方政府一般债券付息支出 | 61.62 |
| 232 | 03 | 01 | 352905 | 地方政府还债付息资金 | 61.62 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 此项无内容 | | | | | | | |

政府性基金预算支出预算表

单位：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 | | | |
| | | | | | | | |
| 此项无内容 | | | | | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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 | | | | | | |
| 此项无内容 | | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

单位：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 | | | |
| | | | | | | | |
| 此项无内容 | | | | | | | |

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 |
|-----------|------------|-------|-------------------|------|---------|--------------|------|------|------|----|-------|
| 四川省第五人民医院 | 地方政府还债付息资金 | 76.80 | 偿还2018年地方债务（七期）利息 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还债务利息金额 | = | 76.8 | 万元 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 地方债务总额 | = | 2000 | 万元 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 缓解因医院建设带来的压力 | > | 20 | % | 30 | 正向指标 |

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分四川省第五人民医院

2022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、上年结转；支出包括：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2022年收支预算总数14699.98万元，比2021年收支预算总数减少2250.44万元，主要原因是本年单位预算的基建项目资金减少了。

(一)收入预算情况

省五医院2022年收入预算14699.98万元，其中：上年结转1573.22万元，占10.70%；一般公共预算拨款收入1019.52万元，占6.94%；事业收入12107.24万元，占82.36%。

(二)支出预算情况

省五医院2022年支出预算14699.98万元，其中：基本支出8349.17万元，占56.80%；项目支出6350.81万元，占43.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省五医院2022年财政拨款收支预算总数2592.74万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少2248.34万元，主要原因是医疗业务用房及配套设施改造因疫情原因进度迟缓，后续项

目需要在此项目完工后才能继续实施，当年未再申请新项目资金，所以收支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1019.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入1573.22万元；支出包括：社会保障和就业支出789.40万元、卫生健康支出1741.72万元、债务利息支出61.62万元。

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2022年一般公共预算当年拨款1019.52万元，比2021年预算数减少2391.68万元，主要原因是医疗业务用房及配套设施改造因疫情原因进度迟缓，后续项目需要在此项目完工后才能继续实施，为合理安排使用财政资金而减少预算。

(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77.43%；卫生健康支出168.50万元，占16.53%；债务付息支出61.62万元，占6.04%。

(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）2022年预算数为533万元，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）2022年预算数

为256.40万元，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）2022年预算数为168.50万元，主要用于：维修（护）费、专用材料费。

4. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2022年预算数为61.62万元，主要用于：偿还地方债务利息。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省五医院2022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

四川省第五人民医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费2022年和2021年均未使用财政拨款安排。

（二）公务用车购置及运行维护费2022年和2021年均未使用财政拨款安排。

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。

2022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。

2022年财政拨款安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省五医院2022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2022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

2022年，省五医院安排政府采购预算157.98万元，其中，政府采购货物预算46.30万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算111.68万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，省五医院共有车辆4辆(含单位自有资金保障的车辆)，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。

2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。未安排单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022年省五医院开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算13126.76万元。其中：人员类项目5个，涉及预算6467.71万元；运转类项目3个，涉及预算6582.25万元；特定目标类项目1个，涉及预算76.80万元。

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生的支出。