

四川省第五人民医院  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省第五人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省第五人民医院 2024 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 2024 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、基本职能及主要工作

### （一）四川省第五人民医院职能简介。

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）四川省第五人民医院2024年重点工作。

1、加强思想政治建设，引导党员干部自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。履行从严治党主体责任，发挥党委“把方向、管大局、做决策、促改革、保落实”的领导作用，落实党委领导下的院长负责制。加强党的创新理论学习，加强“创名院、建名科、树名医”工作，不断提升学习成果转化，用以指导实践、推动医院发展。

2、做好医院学科建设，全院增开床位 60 张，开设安宁疗护病房，建设无陪护病房，深化优质护理服务，推进延续护理，全面提升护理质量。开设周末门诊服务，推进“互联网+药学服务”，加强中西医协同治疗，推进各专科亚专业发展。提升呼吸科学学科建设能力，争创国家标准化心血管代谢示范中心，推广营养示范病房建设。

3、做好金牛院区建设，科学、规范、高效、廉洁、有序推进金牛院区开工及建设工作，力争在 2024 年第三季度开工建设。根据金牛院区科室框架设置，逐步拟定完善科室设备清单，结合金牛院区智慧医院建设方案，做好拟建设信息化项目的调研工作。

4、做好羊马院区发展，增设内科综合病区，增开床位 40 张，统筹资源配置，发展门诊服务。做好公立医院绩效考核工作与三级医院创建准备工作。全面深化老年医学模式、提升医院质量与安全、加强基于 DRG 的运营管理，积极拓展对外合作项目，加强科研学术，提升能力，加强内控降低成本。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省第五人民医院**  
**2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

**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	1,607.67	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	17,737.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	135.10
六、其他收入	76.75	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	826.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23,149.02
		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	211.68
		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	54.26
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>19,421.62</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>24,376.97</b>
七、上年结转	4,955.35		
<b>收 入 总 计</b>	<b>24,376.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>24,376.97</b>

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

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	24,376.97	4,955.35	1,607.67			17,737.20		76.75			
352905	四川省第五人民医院	24,376.97	4,955.35	1,607.67			17,737.20		76.75			



三、单位支出总表（公开表1-2）

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

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	24,376.97	11,249.43	13,127.54
205	08	03	352905	培训支出	135.10	135.10	
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	
208	08	01	352905	死亡抚恤	37.50	37.50	
210	02	01	352905	综合医院	23,008.95	9,974.20	13,034.75
210	04	99	352905	其他公共卫生支出	30.00		30.00
210	11	02	352905	事业单位医疗	101.55	101.55	
210	99	99	352905	其他卫生健康支出	8.52		8.52
221	02	01	352905	住房公积金	211.68	211.68	
232	03	01	352905	地方政府一般债券付息支出	54.26		54.26
233	03	01	352905	地方政府一般债务发行费用支出	0.00		0.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	1,607.67	一、本年支出	6,417.02	6,417.02		
一般公共预算拨款收入	1,607.67	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	4,809.35	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,809.35	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	5,627.62	5,627.62		
		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				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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

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	6,417.02	1,607.67	4,809.35
			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	5,627.62	818.27	4,809.35
			公立医院	5,589.10	779.75	4,809.35
210	02	01	综合医院	5,589.10	779.75	4,809.35
			公共卫生	30.00	30.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	30.00	30.00	
			其他卫生健康支出	8.52	8.52	
210	99	99	其他卫生健康支出	8.52	8.52	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

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

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

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	5,586.12
				综合医院	5,547.60
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	165.02
210	02	01	352905	川财建（2023）62号2023年省预算内基本建设资金（第二批）	4,778.15
210	02	01	352905	单位运转项目(不可细化)	31.20
210	02	01	352905	单位运转项目—设备购置经费	273.53
210	02	01	352905	单位运转项目—其他单位运转项目	299.70
				其他公共卫生支出	30.00
210	04	99	352905	川财社（2023）22号2023年干部医疗保健省级补助资金	30.00
				其他卫生健康支出	8.52
210	99	99	352905	继续实施-新冠患者救治费用补助资金	8.52

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

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	
	合 计					
352905	四川省第五人民医院					

此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

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			

此表无数据



十一、政府性基金“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

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	
	合 计					

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

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

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

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

单位：352905-四川省第五人民医院

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	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	165.02	1、按合同约定付《四川省老年医院（省第五人民医院金牛院区）项目一期全过程造价咨询服务》进度款； 2、按合同约定付《四川省老年医院（省第五人民医院金牛院区）项目一期项目管理服务》进度款。	产出指标	时效指标	付款时间	=	2024	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目投入使用后年惠及群众人数	≥	20	万人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量符合合同约定	定性	符合		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	本年项目投资额	=	165.02	万元	20	正向指标
	川财社（2023）22号2023年医疗服务省级补助资金	30.00	通过政府采购购入设备，安装通过验收，提升配套保障能力。	产出指标	数量指标	合同年服务次数	≥	12	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备投资额	=	30	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	=	2024	年	20	正向指标
	单位运转项目一设备购置经费	319.08	根据医院“十四五”发展规划，以建设“一院三区”的智慧型医院为发展目标，包括医疗、护理、后勤、物资、楼宇、安防、消防等领域。在现有科室的基础上，重点加强老年微创外科、心脑血管专业，急性期康复和营养管理、体检、中医专业等科室的建设。根据科室建设计划配置相关专用设备与办公设备，提高设备使用率，合理安排资金，保障科室正常运行。	产出指标	数量指标	设备数量	=	1	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障配套设备使用安全	定性	保障		20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	=	82.77	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	=	151.1	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	35	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	序时采购进度匹配度	≥	95	%	5	正向指标
	单位运转项目一其他单位运转项目	7,669.30	根据医院“十四五”发展规划“，加强对老年急救抢救能力建设，计划购入监护型救护车，提升院前急救及转运能力。加强费用控制，逐年降低药品占比，因开设新科室，扩展新业务，专用耗材消耗量有所增加。保证药品合格率达98%，采购响应时限2小时以内，使患者对药品耗材满意度高于95%。	产出指标	质量指标	设备合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购响应时限	≤	2	小时	15	反向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升院前急救转运能力	定性	高		20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	药品耗材采购	=	7447.6	万元	20	正向指标
	四川省老年医院（省五医院金牛院区）项目一期工程检测服务	12.00	对四川省老年医院（省五医院金牛院区）项目一期所有常规建筑、材料及结构实体进行检测。	成本指标	经济成本指标	专用车辆购置成本	=	49	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法定检测检验合规率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	检测次数	≥	12	次/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目投入使用后年惠及群众人数	≥	20	万人次	20	正向指标
	四川省老年医院（省五医院金牛院区）项目一期涉地铁既有有线变形监测服务	60.00	对四川省老年医院（省五医院金牛院区）项目一期涉及既有地铁结构、基坑、建筑物等进行监测。	成本指标	经济成本指标	项目投资额	=	12	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	检测次数	≥	12	次/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	法定检测合规率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目投入使用后年惠及群众人数	≥	20	万人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投资额	=	60	万元	20	正向指标
	四川省政府再融资一般债券（六期）利息偿还	54.27	偿还四川省政府再融资一般债券（六期）利息。	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	序时偿还匹配度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	偿还金额	=	54.27	万元	20	正向指标
	继续实施-新冠患者救治费用补助资金	8.52	确保相关政策足额兑现，兑现到个人的新冠患者救治费用。	产出指标	质量指标	偿还率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时间	=	2024	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公立医院社会效益	定性	好		20	正向指标	

注：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 2024 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、债务发行费用支出。省五医院 2024 年收支预算总数 24376.97 万元，比 2023 年收支预算总数增加 6185.64 万元，主要原因是结转上年度省预算内基本建设资金，以及羊马院区和院本部新开科室医疗规模扩大，相应的医院运营支出增加。

### （一）收入预算情况

省五医院 2024 年收入预算 24376.97 万元，其中：上年结转 4955.35 万元，占 20.33%；一般公共预算拨款收入 1607.67 万元，占 6.60%；事业收入 17737.20 万元，占 72.76%；其他收入 76.75 万元，占 0.31%。

### （二）支出预算情况

省五医院 2024 年支出预算 24376.97 万元，其中：基本支出 11249.43 万元，占 46.15%；项目支出 13127.54 万元，占 53.85%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省五医院 2024 年财政拨款收支预算总数 6417.02 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2077.29 万元，主要原因是 2023 年未使用完的省预算内基本建设资金结转到 2024 年继续使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1607.67 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4809.35 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 5627.62 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1607.67 万元，比 2023 年预算数减少 948.63 万元，主要原因是医疗业务用房及配套设施改造项目的减少。

#### （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 49.10%；卫生健康支出 818.27 万元，占 50.90%。

#### （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)2024年预算数为587.40万元，主要用于：缴纳2024年单位承担的基本养老保险。

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)2024年预算数为202万元，主要用于：缴纳2024年单位承担的职业年金。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2024年预算数为779.75万元，主要用于：专用设备及信息设备的维修(护)费、金牛院区项目、取消药品加成补助、及临床所需专用医疗设备购置。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为30万元，主要用于：临床所需专用医疗设备购置。

5.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）2024年预算数为8.52万元，主要用于：新冠患者救治费用补助。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省五医院2024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2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费2023年和2024年均未使用财政拨款安排。**

**（二）公务用车购置及运行维护费2023年和2024年均未使用财政拨款安排。**

单位现有公务用车5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3辆。

2024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。

2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

## 七、国有资本经营预算情况说明

省五医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

## 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

2024 年，省五医院安排政府采购预算 669.36 万元，其中，政府采购货物预算 72.28 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 597.08 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省五医院共有车辆 5 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 49 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 49 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**

2024 年省五医院开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 19421.62 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 8932.11 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 10168.22 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 321.29 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、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）：指省卫生健康委所属综合性医院其他用于卫生健康方面的支出。

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。