

2023 年度四川省第五人民医院

单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省第五人民医院(四川省老年医院)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、预防为一体的非营利性二级甲等综合性医院,由商业街院区和羊马院区(四川省养老服务中心医疗机构运营单位)组成,编制床位 500 张。2017 年起由四川大学华西医院领办,挂牌四川大学华西医院老年医学中心,按照华西医院的分院来建设,从品牌、管理、技术输出、人力资源统筹、信息化建设一体、双向转诊协同服务等多方面深度合作,为国家老年疾病临床医学研究中心(四川大学华西医院)协同研究网络成员单位和四川省老年疾病临床医学研究中心协同研究网络成员单位,加入了四川大学华西医院高血压、心衰中心、卒中中心、创伤学科、急诊医学学科、神经内科、消化学科、肝胆外科、康复医学学科、临床营养专科等联盟,是华西医院老年医学科专科医师基层实践基地、华西医院全科医学住院医师和专科医师规培基地协同培训医院和华西医院网络联盟医院,是“四川高血压联盟”、“四川省房颤中心联盟”建设单位,授予“心脏支架俱乐部”、“心房纤颤俱乐部”,加入了华西口腔医院专科联盟,是台湾联新国际医院友好合作医院,2020 年被评为全国老年友善医院,成为省级首批老年友善医院,2020 年被评为“全国改善医疗服务创新型医院”。

作为四川省唯一一家省级老年医院，积极应对加速发展的人口老龄化，以建设集治疗、康复、护理、教学、科研和公共服务于一体的我国西部老年医学引领示范三级医院为目标，建设成为四川乃至中西部地区老年医学的“三中心两枢纽”，即老年临床中心、医学研究中心、医养结合示范中心，老年医学教育枢纽和老年健康科技转化枢纽，推动老年健康服务体系建设，为基层医疗机构和医养机构培养老年医学人才，促进四川乃至西部医学事业的发展，满足人民群众医疗卫生服务需求和日益增长的健康需求，增进人民健康福祉，增强群众医改获得感。

## 二、机构设置

为扩大医院规模，增强学科建设，增加核心竞争力，医院启动一院两区模式，商业街院区作为主要成熟院区，由党委书记领导党委和医院全面工作，院长领导行政全面工作，下设副院长 3 名，分别分管全院行政后勤科室、临床科室、医技科室等 36 个科室，分别是行政后勤科室：党政办公室、人事与科教科（离退办）、财务科、采购科、审计科、总务科、设备科、基建科、医保科、义乌街、门诊部、信息科、羊马院区综合办、护理部、保卫科、吾颐馨公司，临床科室：呼吸与危重症医学科、心血管内科（干部病房）、内分泌消化病区、骨、关节与疼痛诊疗中心、普外泌尿病区、e-ICU、急诊科、神经综合病区、羊马老年医学科、康复医学科、眼科、麻醉科、口腔科、中医科，医技科室：药剂科、检验科（输血科）、放射科、超声科、

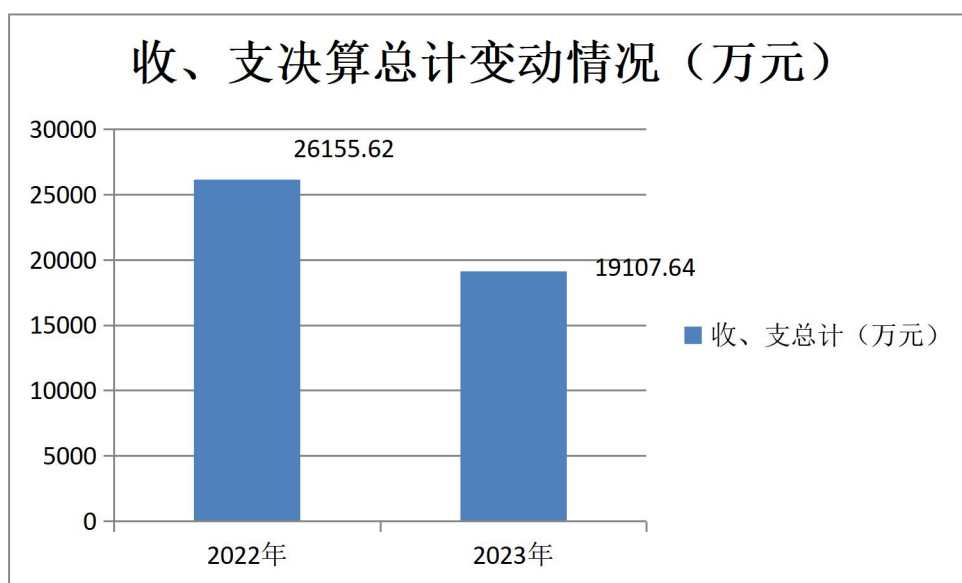
健康管理中心。

2023年我院科室、病区变动较大，新设 e-ICU、神经综合病区，新建 e-ICU、康复医学病区、神经内科病区等新病区，新增口腔科/牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔黏膜病专业。我院自华西领办以来，院领导一直加强对学科建设，积极鼓励开展新技术新项目，各项政策措施的落实，一直在不断激励着院内职工进行自我学习，自我革新

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

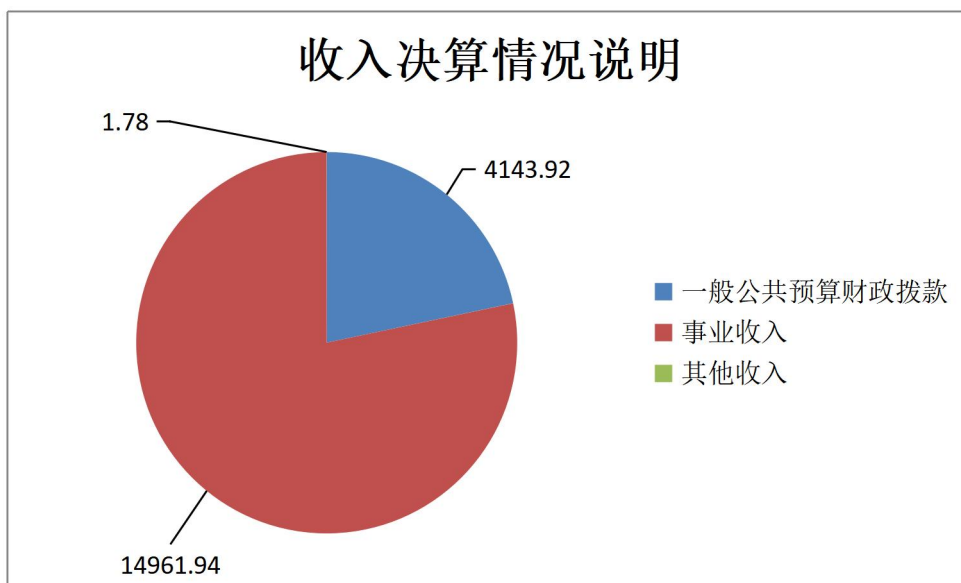
2023 年度收、支总计均为 19107.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7047.98 万元，下降 26.95%。主要变动原因是 22 年收支金牛院区购买土地款 12800 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

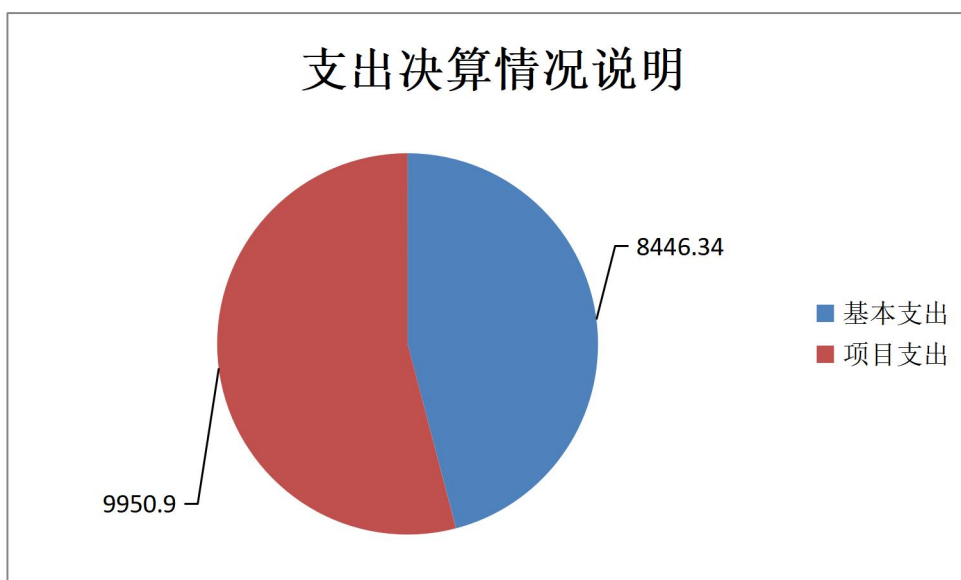
2023 年度本年收入合计 19107.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4143.92 万元，占 21.69%；事业收入 14961.94 万元，占 78.30%；其他收入 1.78 万元，占 0.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18397.24 万元，其中：基本支出 8446.34 万元，占 45.91%；项目支出 9950.9 万元，占 54.09%。

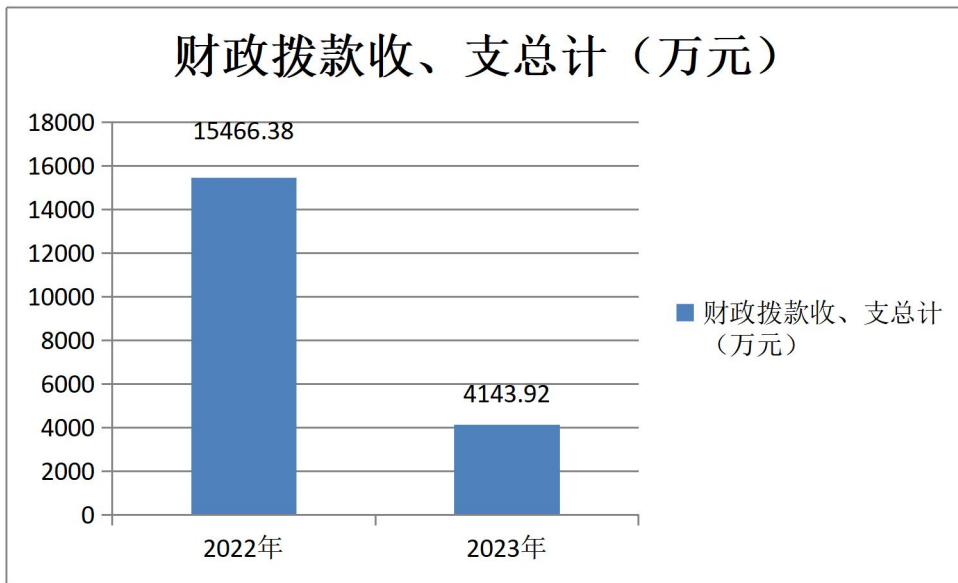


(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4143.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11322.46 万元，下降 73.21%。主要变动原因是 22 年收到金牛院区购买土地款 12800 万元。

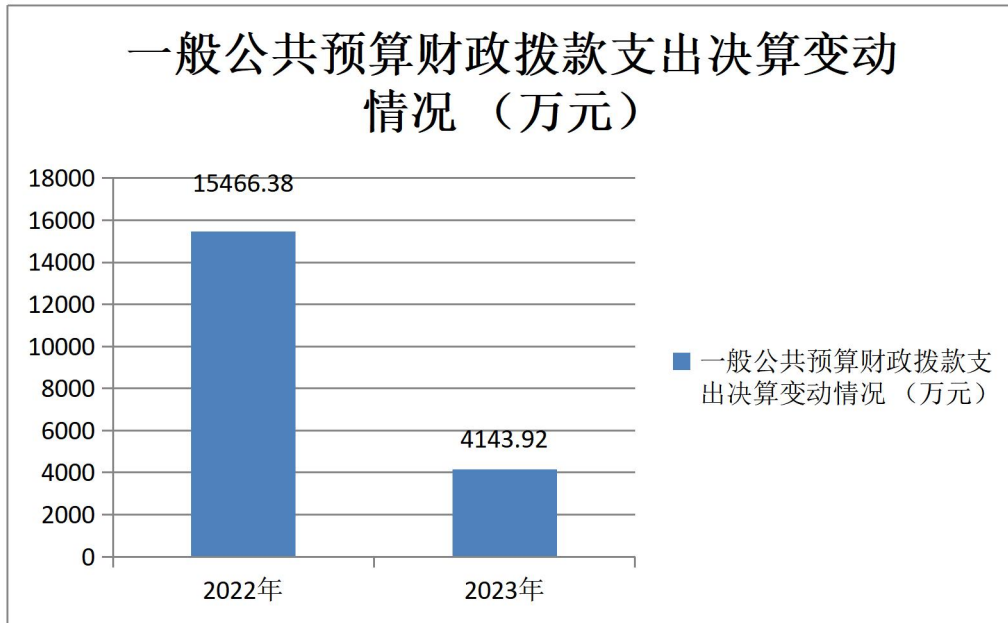


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

#### 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

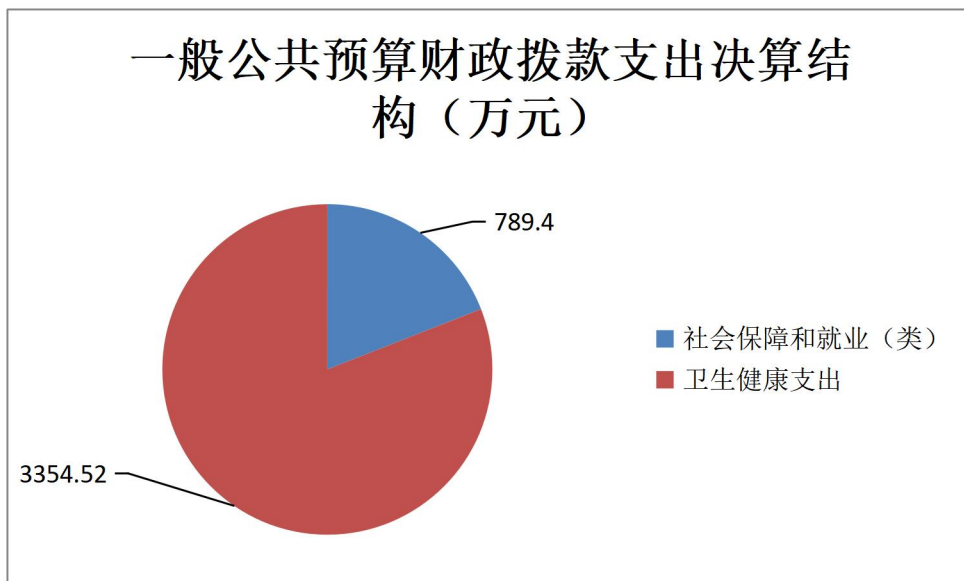
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4143.92 万元，占本年支出合计的 22.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11322.46 万元，下降 73.21%。主要变动原因是 22 年支出金牛院区购买土地款 12800 万元。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4143.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 789.4 万元，占 19.05%；卫生健康支出 3354.52 万元，占 80.95%；。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4143.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 587.4 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 202 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 2353.46 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）：支出决算 297.02 万元，完成预算 100%。

5. 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 398.48 万元，完成预算 100%。

6. 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 305.55 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.4 万元，其中：

人员经费 789.4 万元，主要包括：机关事业单位基本养

老保险缴费 587.4 万元、职业年金缴费 202 万元。

公用经费 0 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“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，和上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 2022 年度增加/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 2022 年度增加/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 2023 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 5 辆（自有资金保障），其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 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 2022 年度增加/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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年四川省第五人民医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是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

2023 年度，四川省第五人民医院政府采购支出总额 550.36 万元，其中：政府采购货物支出 433.26 万元、政府采购工程支出 117.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于医院专用医疗设备、办公设备购置等，提升医疗服务与保障能力。授予中小企业合同金额 539.17 万元，占政府采购支出总额的 97.97%，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2023年12月31日，四川省第五人民医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专用技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于医院日常运行对交通运输的需求。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）14台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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、带教收入等。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。

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

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）：突发公共卫生时间应急处理的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

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）：指反映其他用于卫生健康方面支出。

14. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004999298-省属单位公共卫生服务补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据川保健办发（2021）2号文，我院对“全程安宁疗护模式在晚期老年肿瘤患者的构架及应用”和“住院老年慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者合并衰弱的发生情况及相关性研究”2项干部保健课题进行研究。从而提升我院干部保健及老年病治疗的医疗能力。				完成保健课题的立项及研究，一项课题已经结题，另一项课题正按计划推进中				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于课题的科研数据查询、论文发表等支出								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.91	1.91	1.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.91	1.91	1.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课题数目	=	2	个	2	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升医院公立形象	>	95	%	95	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	患者满意度	>	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	课题研究经费	≤	3	万元	1.91	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过开展“全程安宁疗护模式在晚期老年肿瘤患者的构架及应用”和“住院老年慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者合并衰弱的发生情况及相关性研究”2项保健课题研究。从而提升我院保健及老年病治疗的医疗能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗敏菱				财务负责人：王锦						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51000022T000006144860-川财社（2022）13号2022年省级财政干部保健补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			为了给省级机关干部提供更好的医疗服务，四川省第五人民医院经反复研究，对原有的已经老旧的八楼干部病房进行改造。主要包括病区室内装饰、排水设备、消防设施、电缆电线、综合布线、信息设施系统（智慧会将系统、智慧护理系统、智慧床旁系统等）并加强人才队伍的建设。提高医院工作效率、规范流程、提升医疗服务质量、提升公立医院形象。				1、对老旧病房进行改造通过验收并投入使用； 2、完成病房配套设施更换，提升就医体验；			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	109.63	109.63	104.27	95.11%	10	9.5			
	其中：财政资金	109.63	109.63	104.27	95.11%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换干部病房病床	=	45	张	45	20	20	
			干部病房提升改造	=	1100	平方米	1100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升我院针对省级机关干部老年常见病、多发病、老年综合症等相关专业诊治水平和专科能力	>	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	153	万元	147.64	20	19	政府采购结余资金已由财政收回	
合计							100	98.5		
评价结论	完成老旧病区的室内装饰、排水、消防设施的更新改造，铺设电缆电线、更换设施设备，提升医疗服务质量、改善就医体验，项目总投资额控制在109.63万元内，无超支。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗敏菱				财务负责人：王锦						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51000022T000007165558-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								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)		四川省第五人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			为促进医院更好的发展，更新医院标识标牌，提升医院整体服务能力。				完成医院的标识标牌的更新改造			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成医院适老化的标识标牌的更新改造，提升人民群众的就医体验，提升医院形象。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		82.00	69.84	63.49	90.91%	10	9	该项目实施政府采购，合同签订金额小于计划金额，差额在中期予以调减	
	其中：财政资金		82.00	69.84	63.49	90.91%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	标识标牌文化墙	=	1	批	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	加大医院文化宣传	>	95	%	95	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	患者满意度	>	95	%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	82	万	63.49	10	10	政府采购结余资金已由财政收回
	合计							100	99	
评价结论	完成医院适老化的标识标牌的更新改造，提升人民群众的就医体验，提升医院形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵凤玥					财务负责人：王锦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007321484-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									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		建成四川省老年医院（金牛院区），项目总建筑面积94590平方米，其中，地上建筑面积60045平方米，地下建筑面积34545平方米，主要建设门诊楼、医技住院综合楼等业务用房，配套建设院内生活用房、污水处理站、地下车库、人防工程等附属设施及智慧医院系统。项目总投资94860万元。2022年计划完成项目立项、勘察、初步设计批复、施工招标等前期工作，年内开工。 已完成项目一期勘察、设计（初设）、监理、过程控制、项目管理和第三方造价咨询的招标等工作								
2. 项目实施内容及过程概述		已完成项目一期勘察、设计（初设）、监理、过程控制、项目管理和第三方造价咨询的招标等工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,589.89	1,589.89	726.68		45.71%	10	4.6	因涉及政府采购跨年度支付，根据合同及工程进度付款，故预算执行率较低		
	其中：财政资金	1,589.89	1,589.89	726.68		45.71%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建筑面积指标	=	94590	平方米	0	45	0	工程主体尚未开工建设	
	效益指标	生态效益指标	绿色建筑标准	>	95	%	95	25	25		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投资成本	=	2000	万元	1136.79	10	5.7		
合计							100	45.3			
评价结论	2023年2月取得建设工程规划许可证；8月取得关于项目一期初步设计方案和投资概算的批复；10月与四川省省级机关房屋建设中心签订代建合同，授权其统筹组织和全面管理项目建设；目前相关责任单位正在启动地块内10KV电力管线通道的迁改工作										
存在问题	项目一期延期开工主要原因为：1、建设模式变更由EPC变更为传统的施工总承包模式；2、项目红线内存在高压电缆影响开工等不可抗力因素。										
改进措施	完成高压电缆改迁工作，施工总承包招标前期工作，预计2024年5月-7月进行施工单位挂网招标、开标及合同签订，随后开展基坑开挖建设。										
项目负责人：冯琪智					财务负责人：王锦						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008266438-2023地方政府还债付息资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		偿还2023年“2018年地方债务（七期）”利息						完成2023年地方债务利息偿还。			
	2. 项目实施内容及过程概述	偿还地方债利息76.74万元									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	76.80	76.80	76.74	99.92%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	76.80	76.80	76.74	99.92%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	偿还时间	定性	7	月	7	50	50		
	效益指标	可持续影响指标	保持医院良好信用度	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	借贷双方满意度	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	偿还金额	=	76.8	万元	76.74	10	10		
合计								100	100		
评价结论	地方债按照贷款偿还协议时间按时偿还，利息76.74万元，完全符合相关协议要求，债权人无异议。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李晓岚					财务负责人：王锦						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008789725-继续实施—医疗业务用房及配套设施改造								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院			
项目基本情况	项目年度目标							年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	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。				1、医疗业务用房内部结构及功能改造总改建面积7473平方米； 2、外立面改造4533平方米； 3、配套设施改造包括新建地下消防水池及地下水泵房1座、道路与广场平整翻新840平方米、院区绿化工程174平方米、室外管线1000米；医院大门改造2座、门头改造1座，围墙改造53米； 4、增设630kVA变压器1台、150kW柴油发电机组1套；增设电梯4台；完善医院监控系统1套。				
	2. 项目实施内容及过程概述	医疗业务用房内部结构及功能改造和外立面改造，配套设施改造包括新建地下消防水池及地下水泵房1座、道路与广场平整翻新、院区绿化、室外管线铺设工程已经竣工，完成尾款支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,051.17	1,051.17	724.27	68.90%	10	6.9	预算金额为立项批复投资，资金支付最终以竣工结算审计为准，故预算执行率较低		
	其中：财政资金	1,051.17	1,051.17	724.27	68.90%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	经济效益指标	设施设备节能率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医护人员及患者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年投资额	=	1051.17	万元	724.27	20	13.8	
合计								100	90.7	
评价结论	医疗业务用房内部结构及功能改造和外立面改造，配套设施改造包括新建地下消防水池及地下水泵房1座、道路与广场平整翻新、院区绿化、室外管线铺设工程已经竣工，完成尾款支付。改造完成后改善了就医环境，提升了病员的就医体验和公立医院的形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯琪智					财务负责人：王锦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51000023T000008984519-川财社（2023）1号-省属单位公共卫生特别服务岗省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据川卫发（2022）7号文关于印发《四川省2022年公共卫生特别服务岗位项目实施方案》的通知 落实公卫岗项目实施方案，设置公卫岗并聘用人员，按时足额完成公共卫生特别服务岗补助								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	63.50	63.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	63.50	63.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	落实公卫岗项目实施方案，设置公卫岗并聘用人员，按时足额完成公共卫生特别服务岗补助									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟明镜					财务负责人：王锦					



### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009057623-疫情防控补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	疫情防控补助资金，用于临时性工作补助。				按时足额发放临时性工作补助				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	173.76	173.76	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	173.76	173.76	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金使用时效	≤	2023	年	2023	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	对工作促进作用(好)	定性	好		好	40	40	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	严格按照疫情防控过渡期临时性工作补助文件要求，按时足额发放临时性工作补助，落实国家对医务人员的关心关爱。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟明镜					财务负责人：王锦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51000023T000009125131-川财社（2023）13号2023年新冠疫情防控省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			购置院前急救设备，对急救配套设施、发热门诊、放舱CT室进行改造。加快补齐院前急救及重症救治能力短板，切实提升新冠感染重症救治能力，做好医院救治尤其是重症救治、院前危重症急救等医疗救治。				完成发热门诊及方舱CT室改造，购置院前急救设备，提升新冠感染救治能力			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成发热门诊及方舱CT室的改造验收通过后投入使用，购置呼吸机、胸腔按压器等急救设备，提升院前救治能力。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	300.00	297.02	99.01%	10	9		
	其中：财政资金		0.00	300.00	297.02	99.01%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发热门诊改造	≤	43.65	万元	40.67	15	15	
			放舱CT室改造	≤	48	万元	48	15	15	
			急救配套设施改造	≤	41	万元	41	15	15	
			医疗设备一批	≤	167.35	万元	167.35	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高院前急救及中专救治能力（好）	定性	好		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	95	%	95	10	10		
合计								100	99	
评价结论	完成发热门诊及方舱CT室的改造验收通过后投入使用，购置相关院前急救设备，补齐院前急救及重症救治能力短板，切实提升新冠感染重症救治能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨光兰					财务负责人：王锦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51000023T000009182813-川财社（2023）19号2023年医疗服务与保障能力提升省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			为促进医院更好的发展，派出医护人员对口支援，提升医院整体服务能力。				完成对口支援工作，促进当地医疗事业发展			
	2. 项目实施内容及过程概述		派驻医务人员援助甘孜州人民医院，切实提升了该院心内科临床和护理诊疗水平							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	4.80	4.80	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	4.80	4.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选派支援人数	=	4	名	4	40	40	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	>	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	4.8	万元	4.8	10	10	
合计							100	100		
评价结论	派驻对口支援人员，促进当地医疗人才队伍建设与医疗事业发展，补助资金已按时按标准发放到相关人员，绩效自评满分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟明镜					财务负责人：王锦					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009182922-川财社（2023）22号2023年干部医疗保健省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为促进医院干部医疗保健工作更好的开展，以及对重症的医疗能力，提升医院整体服务能力。				完成保健保障、巡诊任务所需的医疗药品、耗材的补充更新，购置保障任务所需专用设备，提高保障能力与服务水平。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	317.30	287.30	90.55%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	317.30	287.30	90.55%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗设备一批	=	6	台	6	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升公立医院知名度	>	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及医护人员满意度	>	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	药品及耗材	=	82.7	万元	82.7	10	10	
			医疗设备一批	=	53.8	万元	53.8	10	10	
合计							100	99		
评价结论	完成相关保健和医疗整体运行工作，得到服务对象的满意认可；购置相关专用设备，提升服务能力水平，其中一专用设备涉及政府采购，结转至2024年支付，项目总额控制在317.3万元内，无超支。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗敏菱					财务负责人：王锦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51000023T000009211743-川财社（2023）22号2023年干部课题经费								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展基于复合羟基磷灰石/唑来磷酸钠的人工骨的设计合成及在老年骨质疏松性骨折中的应用研究。				开展基于复合羟基磷灰石/唑来磷酸钠的人工骨的设计合成及在老年骨质疏松性骨折中的应用研究。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课题数量	=	1	个	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	干部医疗保健范围（提高）	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	研究费用	=	5	万元	5	20	20	
合计							100	100		
评价结论	开展基于复合羟基磷灰石/唑来磷酸钠的人工骨的设计合成及在老年骨质疏松性骨折中的应用研究。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗敏菱					财务负责人：王锦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51000023T000009388381-新冠患者救治费用补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022年7月—2023年1月新冠患者救治费用				医保部门尚未提供清单，故预算未执行				
	2. 项目实施内容及过程概述	医保部门尚未提供清单，故预算未执行								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.52	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	8.52	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	补助完成率	=	100	%	0	40	0	医保部门尚未提供清单，故预算未执行
	效益指标	社会效益指标	公立医院社会效应	>	95	%	0	20	0	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	=	100	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	救治费用	=	8.52	万元	0	20	0	
合计							100			
评价结论	医保部门尚未提供清单，故预算未执行									
存在问题	医保部门未提供清单，预算尚未开始执行									
改进措施	待医保部门提供具体清单后，按照清单进行支付									
项目负责人：罗雪琼					财务负责人：王锦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51000023T000009453740-川财建（2023）62号2023年省预算内基本建设资金（第二批）								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	四川省第五人民医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		建成四川省老年医院（金牛院区），项目总建筑面积94590平方米，主要建设门诊楼、医技住院综合楼等业务用房，配套建设院内生活用房、污水处理站、地下车库、人防工程等附属设施及智慧医院系统。项目总投资94860万元。2023年完成施工招标等前期工作并年内开工。				已完成项目一期勘察、设计（初设）、监理、过程控制、项目管理和第三方造价咨询的招标等工作			
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成项目一期勘察、设计（初设）、监理、过程控制、项目管理和第三方造价咨询的招标等工作							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	主体工程尚未开工，故预算执行率低		
	总额	0.00	5,000.00	221.85	4.44%	10	0.44			
	其中：财政资金	0.00	5,000.00	221.85	4.44%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	=	94590	平方米	0	50	0	项目一期工程延期开工，主要原因为建设模式有EPC模式变更为传统施工总承包模式以及项目红线内存在高压电缆影响开工等不可抗力因素。
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资额	=	100	%	4.44	20	0.9	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资成本	=	5000	万元	221.85	10	0.44	
合计							100	11.34		
评价结论	2023年2月取得建设工程规划许可证；8月取得关于项目一期初步设计方案和投资概算的批复；10月与四川省省级机关房屋建设中心签订代建合同，授权其统筹组织和全面管理项目建设；目前相关责任单位正在启动地块内10KV电力管线通道的迁改工作									
存在问题	项目一期延期开工主要原因为：1、建设模式变更由EPC变更为传统的施工总承包模式；2、项目红线内存在高压电缆影响开工等不可抗力因素。									
改进措施	完成高压电缆改迁工作，施工总承包招标前期工作，预计2024年5月-7月进行施工单位挂网招标、开标及合同签订，随后开展基坑开挖建设。									
项目负责人：冯琪智				财务负责人：王锦						

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,143.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	14,961.94	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	1.78	八、社会保障和就业支出	39	819.83
	9		九、卫生健康支出	40	17,296.25
	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	204.42
	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	76.74
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,107.64	本年支出合计	58	18,397.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	710.39
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	19,107.64	总计	62	19,107.64

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19,107.64	4,143.92		14,961.95			1.78
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>819.83</b>	<b>789.40</b>		<b>30.43</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	587.40	587.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202.00	202.00					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>30.43</b>			<b>30.43</b>			
2080801			死亡抚恤	30.43			30.43			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>18,006.64</b>	<b>3,354.52</b>		<b>14,650.35</b>			<b>1.78</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>17,005.58</b>	<b>2,353.46</b>		<b>14,650.35</b>			<b>1.78</b>
2100201			综合医院	17,005.58	2,353.46		14,650.35			1.78
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>695.51</b>	<b>695.51</b>					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	297.02	297.02					
2100499			其他公共卫生支出	398.48	398.48					
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>305.55</b>	<b>305.55</b>					
2109999			其他卫生健康支出	305.55	305.55					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>204.42</b>			<b>204.42</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>204.42</b>			<b>204.42</b>			
2210201			住房公积金	204.42			204.42			
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>76.74</b>			<b>76.74</b>			
<b>23203</b>			<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>76.74</b>			<b>76.74</b>			
2320301			地方政府一般债券付息支出	76.74			76.74			

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

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	18,397.24	8,446.34	9,950.90			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>819.83</b>	<b>819.83</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	587.40	587.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202.00	202.00				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>30.43</b>	<b>30.43</b>				
2080801			死亡抚恤	30.43	30.43				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17,296.25</b>	<b>7,422.09</b>	<b>9,874.16</b>			
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>16,295.19</b>	<b>7,422.09</b>	<b>8,873.11</b>			
2100201			综合医院	16,295.19	7,422.09	8,873.11			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>695.51</b>		<b>695.51</b>			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	297.02		297.02			
2100499			其他公共卫生支出	398.48		398.48			
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>305.55</b>		<b>305.55</b>			
2109999			其他卫生健康支出	305.55		305.55			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>204.42</b>	<b>204.42</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>204.42</b>	<b>204.42</b>				
2210201			住房公积金	204.42	204.42				
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>76.74</b>		<b>76.74</b>			
<b>23203</b>			<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>76.74</b>		<b>76.74</b>			
2320301			地方政府一般债券付息支出	76.74		76.74			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

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	4,143.92	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	3,354.52	3,354.52		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,143.92	本年支出合计	59	4,143.92	4,143.92		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,143.92	总计	64	4,143.92	4,143.92		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 05 表

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	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	4,143.92	4,143.92	789.40	3,354.52						
301	工资福利支出	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	587.40	587.40	587.40							
30109	职业年金缴费	9	202.00	202.00	202.00							
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										
302	商品和服务支出	16	761.66	761.66		761.66						
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	166.90	166.90		166.90						
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	209.70	209.70		209.70						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	89.50	89.50		89.50						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

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		
经济分类科目编码	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
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	295.56	295.56		295.56						
303	对个人和家庭的补助	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										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
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										
309	资本性支出(基本建设)	62	948.53	948.53		948.53						
30901	房屋建筑物购建	63										
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	948.53	948.53		948.53						
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										
310	资本性支出	75	1,644.32	1,644.32		1,644.32						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	74.17	74.17		74.17						
31003	专用设备购置	78	716.22	716.22		716.22						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	853.94	853.94		853.94						

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		
经济分类科目编码	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
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										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	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										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			4,143.92		789.40	3,354.52
<b>208</b>			<b>789.40</b>		<b>789.40</b>	
<b>20805</b>			<b>789.40</b>		<b>789.40</b>	
2080505			587.40		587.40	
2080506			202.00		202.00	
<b>210</b>			<b>3,354.52</b>			<b>3,354.52</b>
<b>21002</b>			<b>2,353.46</b>			<b>2,353.46</b>
2100201			2,353.46			2,353.46
<b>21004</b>			<b>695.51</b>			<b>695.51</b>
2100410			297.02			297.02
2100499			398.48			398.48
<b>21099</b>			<b>305.55</b>			<b>305.55</b>
2109999			305.55			305.55

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功 能分类 科目代码	科目名称	科目名称		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 本养老保险缴费	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计	4,143.92	789.40					587.40	202.00				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>789.40</b>	<b>789.40</b>					<b>587.40</b>	<b>202.00</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>587.40</b>	<b>202.00</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.40	587.40					587.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202.00	202.00						202.00				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,354.52</b>											
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>2,353.46</b>											
2100201			综合医院	2,353.46											
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>695.51</b>											
2100410			突发公共卫生事件应急处理	297.02											
2100499			其他公共卫生支出	398.48											
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>305.55</b>											
2109999			其他卫生健康支出	305.55											

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			761.66											
<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>761.66</b>											
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>			<b>232.00</b>											
2100201			综合医院			232.00											
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>			<b>224.11</b>											
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
2100499			其他公共卫生支出			224.11											
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>			<b>305.55</b>											
2109999			其他卫生健康支出			305.55											

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	166.90					209.70			89.50					
<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>166.90</b>					<b>209.70</b>			<b>89.50</b>					
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>105.00</b>					<b>127.00</b>								
2100201			综合医院	105.00					127.00								
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>61.90</b>					<b>82.70</b>			<b>26.00</b>					
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
2100499			其他公共卫生支出	61.90					82.70			26.00					
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>									<b>63.50</b>					
2109999			其他卫生健康支出									63.50					

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		295.56											
<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>295.56</b>											
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>													
2100201			综合医院													
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>		<b>53.51</b>											
2100410			突发公共卫生事件应急处理													
2100499			其他公共卫生支出		53.51											
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>		<b>242.05</b>											
2109999			其他卫生健康支出		242.05											

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计								948.53					948.53	
<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>948.53</b>					<b>948.53</b>	
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>								<b>948.53</b>					<b>948.53</b>	
2100201			综合医院								948.53					948.53	
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
2100499			其他公共卫生支出														
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>														
2109999			其他卫生健康支出														

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1,644.32		74.17	716.22		853.94		
<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>1,644.32</b>		<b>74.17</b>	<b>716.22</b>		<b>853.94</b>		
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>							<b>1,172.93</b>		<b>73.77</b>	<b>374.89</b>		<b>724.27</b>		
2100201			综合医院							1,172.93		73.77	374.89		724.27		
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>							<b>471.40</b>		<b>0.40</b>	<b>341.33</b>		<b>129.67</b>		
2100410			突发公共卫生事件应急处理							297.02			167.35		129.67		
2100499			其他公共卫生支出							174.38		0.40	173.98				
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>														
2109999			其他卫生健康支出														

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
<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>21002</b>			<b>公立医院</b>														
2100201			综合医院														
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
2100499			其他公共卫生支出														
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>														
2109999			其他卫生健康支出														

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
<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>21002</b>			<b>公立医院</b>														
2100201			综合医院														
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
2100499			其他公共卫生支出														
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>														
2109999			其他卫生健康支出														





# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			3,354.52	3,354.52	
<b>210</b>			<b>3,354.52</b>	<b>3,354.52</b>	
<b>21002</b>			<b>2,353.46</b>	<b>2,353.46</b>	
2100201			2,353.46	2,353.46	
<b>21004</b>			<b>695.51</b>	<b>695.51</b>	
2100410			297.02	297.02	
2100499			398.48	398.48	
<b>21099</b>			<b>305.55</b>	<b>305.55</b>	
2109999			305.55	305.55	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

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						

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

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

# 此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

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		

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 此表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省第五人民医院

2023 年度

单位：万元

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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 此表无数据