

四川省第五人民医院
2025 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 2025 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 2025 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。面向社会提供医疗服务、临床科研和医学院校学生临床实习和教学工作。是省、市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构、省新型农村合作医疗机构、省市医保门诊特殊疾病定点医疗机构、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 2025 年重点工作。

1、党建引领医院高质量发展，认真贯彻落实政治建设、思想建设、组织建设、意识形态工作、全面从严治党、文化建设等工作，落实党建与业务同部署、同推进、同落实、同考核，促进党建与业务深度融合发展，为医院高质量发展凝聚强大思想共识。

2、做好“十五五”规划工作，根据医院“三中心两基地一枢纽”发展目标，结合“十四五”规划完成情况与发展现状，做好“十五五”规划制定工作，包括总体目标、重点学科建设、“一院三区”建设发展、运营模式、保障措施等。

3、做好金牛院区建设，科学有序、高效廉洁，确保按计划完成建设任务，加快推进金牛院区学科建设，做好金牛院区人才储备与培养，加快推进设备建设、信息建设等相关工作，有计划地推进金牛院区Ⅱ期立项工作。

4、做好羊马院区发展，统筹资源配置，提升门诊服务质量，增设中医科、肿瘤科两个病区 80 张床位，加快推进医养结合示范中心建设。

5、提升学科建设，增设“胸外科”、“神经外科”、“肾病治疗组”等学科、深化老年医学模式，推进老年外科、呼吸介入、微创骨科、疼痛科等亚专业发展，扎实推进科技创新和服务革新，促进老年医疗技术和服 务迭代升级。

6、全面深化老年友善服务，夯实一系列便民服务举措，设置“一站式”服务中心，开展“预出院”管理，开设床旁结算、检验检查预约、出院患者健康教育、互联网+护理服务等便民服务举措。

7、开展“以评促建，以评促改”的三级医院创建准备工作，完善医院管理、学科建设、人才建设、文化建设、基础建设、质量控制等，强化内控管理，减少资源浪费，提升运营效率。

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
2025 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	1,462.26	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	21,363.60	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	191.54
六、其他收入	151.96	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	616.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22,086.58
		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	210.00
		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、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	
本 年 收 入 合 计	22,977.82	本 年 支 出 合 计	23,159.28
七、上年结转	181.46		
收 入 总 计	23,159.28	支 出 总 计	23,159.28

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	23,159.28	181.46	1,462.26			21,363.60		151.96			
352905	四川省第五人民医院	23,159.28	181.46	1,462.26			21,363.60		151.96			

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	23,159.28	14,101.38	9,057.90
205	08	03	352905	培训支出	191.54	191.54	
208	05	05	352905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	
208	05	06	352905	机关事业单位职业年金缴费支出	179.40	179.40	
208	08	01	352905	死亡抚恤	37.50	37.50	
210	02	01	352905	综合医院	21,966.52	12,962.88	9,003.64
210	11	02	352905	事业单位医疗	120.06	120.06	
221	02	01	352905	住房公积金	210.00	210.00	
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

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	1,462.26	一、本年支出	1,462.26	1,462.26		
一般公共预算拨款收入	1,462.26	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	579.40	579.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	672.86	672.86		
		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	210.00	210.00		
		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6

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	1,462.26	1,462.26	
			社会保障和就业支出	579.40	579.40	
			行政事业单位养老支出	579.40	579.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.40	179.40	
			卫生健康支出	672.86	672.86	
			公立医院	672.86	672.86	
210	02	01	综合医院	672.86	672.86	
			住房保障支出	210.00	210.00	
			住房改革支出	210.00	210.00	
221	02	01	住房公积金	210.00	210.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表7

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	789.40	789.40	
		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	400.00	400.00	
301	09	30109	职业年金缴费	179.40	179.40	
301	13	30113	住房公积金	210.00	210.00	

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	672.86
				综合医院	672.86
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	38.13
210	02	01	352905	公立医疗机构取消药品加成省级补助资金	115.00
210	02	01	352905	单位设备购置经费	466.23
210	02	01	352905	单位运转项目--其他单位运转项目	53.50

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						

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			

此表无数据

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						

此表无数据

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			

此表无数据

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	38.13	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。	效益指标	社会效益指标	项目投入使用后提升周边群众就医便利度	定性	提升		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	本年项目投资额	=	38.13	万元	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
				产出指标	时效指标	付款时间	=	2025	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	合同年服务次数	≥	12	次	15	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	20.00	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	项目投资额	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对目标进行持续检测	定性	持续		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	法定检测合格率	≥	95	%	15	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线变形监测服务	46.00	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	产出指标	质量指标	法定检测合格率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	本年投资额	≤	46	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对目标进行持续检测	定性	持续		20	正向指标
				产出指标	数量指标	监测次数	≥	12	次/年	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	成本指标	经济成本指标	偿还金额	=	54.27	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
				产出指标	时效指标	偿还时间	定性	7	月	50	正向指标
	公立医疗机构取消药品加成省级补助资金	115.00	贯彻落实药品零加成政策，保障医院医疗救治、预防保健所需药品，保证医疗活动正常开展，提升患者就医体验	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
				成本指标	经济成本指标	减轻患者负担	定性	减轻		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	药品零加成落实率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购合格率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
	单位设备购置经费	1,571.21	根据医院中长期发展规划及“一院三区”布局，结合本预算年度工作计划，在厉行节约、合理规划、从严配置的前提下，完成专用设备、办公设备、特种专业技术用车的购置及信息网络及软件购置更新，满足人民群众就医需求、保障医院正常运转、提升医院综合服务能力，提升患者就医体验；	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	50	台/套	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	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
				成本指标	经济成本指标	业务（急救）用车购置成本	≤	49	万元	20	反向指标
	单位运转项目—其他单位运转项目	7,213.30	1、保障医院医疗救治、预防保健、科研教学等活动所需的药品耗材，保证医疗活动正常开展； 2、保障医院日常运转中总务、保卫、消防等耗材需求及专用设备维保费等其他运转支出，保证医院正常运转； 3、在满足人民群众就医需求的前提下，合理控制药占比、耗占比，提升患者就医体验；	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购响应时限	≤	2	小时	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	药品零加成落实率	=	100	%	20	正向指标
	产出指标	数量指标	药品及耗材采购种类	≥	300	种	20	正向指标			

注：此表公开的为其他运转类及特定目标类项目

第三部分 四川省第五人民医院 2025 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 2025 年收支预算总数 23159.28 万元,比 2024 年收支预算总数减少 1217.69 万元，主要原因是 2025 年金牛院区基建项目资金的减少。

（一）收入预算情况

省五医院 2025 年收入预算 23159.28 万元，其中：上年结转 181.46 万元，占 0.78%；一般公共预算拨款收入 1462.26 万元，占 6.31%；事业收入 21363.60 万元，占 92.25%；其他收入 151.96 万元，占 0.66%。

（二）支出预算情况

省五医院 2025 年支出预算 23159.28 万元，其中：基本支出 14101.38 万元，占 60.89%；项目支出 9057.90 万元，占 39.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省五医院 2025 年财政拨款收支预算总数 1462.26 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 4954.76 万元，主要原因是 2025 年金牛院区基建项目资金的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1462.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 579.40 万元、卫生健康支出 672.86 万元、住房保障支出 210 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1462.26 万元，比 2024 年预算数减少 145.41 万元，主要原因是设备购置经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 579.4 万元，占 39.62%；卫生健康支出 672.86 万元，占 46.01%；住房保障支出 210 万元，占 14.37%。

（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) 2025 年预算数为 400 万元，主要用于：缴纳 2025 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) 2025 年预算数为 179.40 万元，主要用于：缴纳 2025 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) 2025 年预算数为 672.86 万元，主要用于：医疗业务活动开

展所需的专用设备购置、公立医疗机构取消药品加成资金补助。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为210万元，主要用于：缴纳2025年单位承担的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省五医院2025年一般公共预算基本支出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、职业年金缴费、住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省五医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费2024年和2025年均未使用财政拨款安排。

（二）公务用车购置及运行维护费2024年和2025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。

2025年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。

2025 年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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

省五医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2024 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

2025 年，省五医院安排政府采购预算 2155.41 万元，其中，政府采购货物预算 1215.02 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 940.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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

2025 年省五医院开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 22977.82 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 11061.99 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 11642.43 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 273.40 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、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。

七、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。