

四川省第四人民医院

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省第四人民医院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省第四人民医院 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 四川省第四人民医院 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省第四人民医院概况

一、职能简介

四川省第四人民医院成立于 1949 年，是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的国家三级甲等综合医院，是四川省干部医疗保健基地和四川首家互联网医院、华西住院医师规范化培训联合基地、四川省首批护士规范化培训基地、德国玛瑞恩医院中国合作医院、成都市 120 急救网络医院。承担着省委省政府、省级机关、中央来川首长、外宾、知名人士及省级大型会议、活动的医疗保健、康复任务和国家卫生健康委员会的援外医疗工作，是四川省、成都市离休干部、城镇职工、城乡居民基本医疗保险门诊、住院定点医疗机构，机构个数 1 个，编制人数 221 人。

二、2022 年重点工作

1.提升党建工作水平。开展党史学习教育总结工作；组织全院党员干部学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，深入学习宣传党的二十大精神；选派 7 名骨干医务人员对口支援凉山州喜德县人民医院，开展门诊、手术、查房及培训讲座等工作；持续帮扶喜德县且拖乡三甘果村、宜宾市屏山县书楼镇西村，开展党组织结对共建、医疗帮扶、助力产业发展、基础设施建设等工作。

2.做好大型医院巡查和三甲医院复评。形成工作专班，紧

扣巡查重点及复评标准，分析存在的问题，整改薄弱环节，建立健全现代医院管理制度，抓好常态化疫情防控工作，全面促进医院服务、质量和安全的提升，顺利通过巡查和复评。

3. 加强四川大学华西春熙医院建设。落实华西专家“在位”“在线”帮扶机制，围绕提升三级公立医院绩效考核排名、加强干保服务水平及特色学科建设，整合华西专家资源，配套实施华西专家考核和绩效分配等保障措施，开展新技术、新项目，促进学科发展和运营指标提升；完善远程诊疗设施设备；增设“华医通”app入口，开放“春熙医院”华西专家挂号信息；选派医务人员和管理人员学习和进修，助力在医、教、研、管、文化等方面与华西实现同质化。

4. 实施绩效考核与分配改革。聘请第三方医院运营管理咨询公司，建立以体现医务人员劳动价值和工作量为基础，统筹效率、质量、成本的绩效分配体系；实现绩效薪酬管理信息化和运营管理系统的升级改造。

5. 抓好支撑保障项目落实。结合医院高质量发展及华西春熙医院建设需要，配强设施设备，积极推进与华西信息平台的数据互联互通与共享，抓好院区环境改善、医疗设备购置、信息化建设、人才引进以及重点专科发展等项目的落实。持续推进干保体检中心、病区以及高新南区新院区建设工作。

第二部分 四川省第四人民医院

2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省第四人民医院

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	6,071.21	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	29,226.68	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	95.00	六、科学技术支出	47.17
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,001.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34,413.15
		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	283.56
		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	
		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	35,392.89	本年支出合计	35,745.75
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	352.86	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	35,745.75	支出总计	35,745.75

单位收入总表

单位：四川省第四人民医院

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	35,745.75	352.86	6,071.21			29,226.68		95.00			
352904	四川省第四人民医院	35,745.75	352.86	6,071.21			29,226.68		95.00			

单位支出总表

单位：四川省第四人民医院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	35,745.75	14,304.10	21,441.65		
206	04	04	352904	科技成果转化与扩散	26.23		26.23		
206	99	99	352904	其他科学技术支出	20.94		20.94		
208	05	02	352904	事业单位离退休	287.21	287.21			
208	05	05	352904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.12	465.12			
208	05	06	352904	机关事业单位职业年金缴费支出	231.54	231.54			
208	08	01	352904	死亡抚恤	18.00	18.00			
210	02	01	352904	综合医院	34,177.88	13,018.67	21,159.21		
210	04	08	352904	基本公共卫生服务	0.15		0.15		
210	04	99	352904	其他公共卫生支出	0.95		0.95		
210	99	99	352904	其他卫生健康支出	234.17		234.17		
221	02	01	352904	住房公积金	283.56	283.56			

财政拨款收支预算总表

单位：四川省第四人民医院

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	6,071.21	一、本年支出	6,270.07	6,270.07		
一般公共预算拨款收入	6,071.21	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	198.86	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	198.86	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	47.17	47.17		
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	730.42	730.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5,492.48	5,492.48		
		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				
		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：四川省第四人民医院

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	6,270.07	6,071.21	198.86
			科学技术支出	47.17		47.17
			技术与开发	26.23		26.23
206	04	04	科技成果转化与扩散	26.23		26.23
			其他科学技术支出	20.94		20.94
206	99	99	其他科学技术支出	20.94		20.94
			社会保障和就业支出	730.42	730.42	
			行政事业单位养老支出	730.42	730.42	
208	05	02	事业单位离退休	47.42	47.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.00	456.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227.00	227.00	
			卫生健康支出	5,492.48	5,340.79	151.69
			公立医院	5,328.79	5,328.79	
210	02	01	综合医院	5,328.79	5,328.79	
			公共卫生	1.10		1.10
210	04	08	基本公共卫生服务	0.15		0.15
210	04	99	其他公共卫生支出	0.95		0.95
			其他卫生健康支出	162.59	12.00	150.59
210	99	99	其他卫生健康支出	162.59	12.00	150.59

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省第四人民医院

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	1,011.89	897.42	114.47
		301	工资福利支出	850.00	850.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.00	456.00	
301	09	30109	职业年金缴费	227.00	227.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	157.00	157.00	
301	14	30114	医疗费	10.00	10.00	
		302	商品和服务支出	114.47		114.47
302	13	30213	维修（护）费	114.47		114.47
		303	对个人和家庭的补助	47.42	47.42	
303	01	30301	离休费	38.19	38.19	
303	01	3030101	基本离休费	13.87	13.87	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.32	0.32	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	24.00	24.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.23	9.23	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省第四人民医院

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	5,258.18
				科技成果转化与扩散	26.23
206	04	04	352904	基于互联网医疗下的呼吸与睡眠慢病管理体系	26.23
				其他科学技术支出	20.94
206	99	99	352904	三级诊疗下新型呼吸康复运行模式探讨	3.04
206	99	99	352904	四川省引才引智基地	17.90
				综合医院	5,047.32
210	02	01	352904	单位运转项目	4,761.87
210	02	01	352904	继续实施_省级预算内基本建设项目	285.45
				基本公共卫生服务	0.15
210	04	08	352904	川财社[2020]208号基本公卫中央补助资金	0.15
				其他公共卫生支出	0.95
210	04	99	352904	省属单位公共卫生服务补助资金	0.95
				其他卫生健康支出	162.59
210	99	99	352904	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	12.00
210	99	99	352904	省属单位医疗服务能力提升资金	150.59

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省第四人民医院

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

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省第四人民医院

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：四川省第四人民医院

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：四川省第四人民医院

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

单位：四川省第四人民医院

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
四川省第四人民医院	科教项目支出经费	154.00	支持立项的省、市各级科研项目，发表国内外论文，申请专利，培训专业人员。用于满足我院纵向课题相关的支出，提高医院科研能力及综合实力。	产出指标	数量指标	发表国内外论文	≥	10	篇	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	科教投入成本	≤	154	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	卫生人才队伍建设	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部门满意度	≥	90	%	20	正向指标
	沙河地方债还本付息	1,571.58	按照地方债转贷协议，按照规定的时 间，及时准确地归还各期本金与利息。根据还贷协议，2021-2025年计划偿还本金2000万元，其中2022年偿还1500万元。2021-2025年计划偿还利息及支付手续费196.51万元，2022年偿还71.58万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	地方债本金偿还数	=	1500	万元	25	正向指标
				产出指标	时效指标	按期如数偿还	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	成本指标	偿还地方债利息及支付手续费	≤	71.58	万元	25	反向指标
	川财社[2021]138号 卫生健康人才培养培训	12.00	做好卫生健康人才培养工作，对口支援喜德县，促进当地医疗人才队伍建设与医疗事业发展。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	=	5	人	30	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算总额控制数	≤	12	万元	30	反向指标
	继续实施_省级预算 内基本建设项目	285.45	1、建设内容：建设全面的数字化智慧医院信息系统，包括门急诊诊疗服务、住院诊疗服务、电子病历、移动医疗、临床管理、药事管理、医技服务、体检管理。2、建设标准：电子病历应用分级评价4级标准以上、互联互通成熟度测评4级以上、数字化医院3星、国家三级综合医院绩效考核指标。3、接口改造：电子发票改造、电子健康卡改造、医保接口改造、三医监管改造等。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	节约用电率	≥	20	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善患者就医体检	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购规范性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目模块建设数量	=	90	个(套)	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统维护响应时间	≤	2	小时	10	反向指标

第三部分 四川省第四人民医院 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，省四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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省四医院 2022 年收支预算总数 35745.75 万元，比 2021 年收支预算总数增加 9897.05 万元，主要原因一是根据医院“十四五”规划及 2022 年发展计划，基于我院挂牌成为四川大学华西春熙医院，在双方共建协议框架下，预计 2022 年医院业务将会有较大发展，对各种资源的需求会有较大增加；二是四川省药械集中采购及医药价格监管平台上线，医疗机构在药械交货验收合格 30 天内支付货款，支付方式的改变将大幅度增加全年的支付总额；三是沙河分院决算审计支付尾款。

（一）收入预算情况

省四医院 2022 年收入预算 35745.75 万元，其中：上年结转 352.86 万元，占 0.99%；一般公共预算拨款收入 6071.21 万元，占 16.98%；事业收入 29226.68 万元，占 81.76%；其他收入 95 万元，占 0.27%。

（二）支出预算情况

省四医院 2022 年支出预算 35745.75 万元，其中：基本

支出 14304.1 万元，占 40.02%；项目支出 21441.65 万元，占 59.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省四医院 2022 年财政拨款收支预算总数 6270.07 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3016.41 万元，主要原因是解决干保服务项目建设医疗设备不完善、春熙院区及特色专科发展必要医疗设备短缺以及四川大学华西春熙医院共建所需医疗设备不足等问题。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6071.21 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 198.86 万元；支出包括：科学技术支出 47.17 万元、社会保障和就业支出 730.42 万元、卫生健康支出 5492.48 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

省四医院 2022 年一般公共预算当年拨款 6071.21 万元，比 2021 年预算数增加 2918.01 万元，主要原因是解决干保服务项目、特色专科发展及四川大学华西春熙医院共建所需医疗设备不充足等问题。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 730.42 万元，占 12.03%；卫生健康支出 5340.79 万元，占 87.97%。

（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）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 47.42 万元，

主要用于：支付离休人员离休费和退休人员困难补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为456万元，主要用于：缴纳2022年单位承担的基本养老保险。

3.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227万元，主要用于：缴纳2022年单位承担的职业年金。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为5328.79万元，主要用于：购置专用设备及智慧医院建设项目。

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）2022年预算数为12万元，主要用于：卫生健康人才培养培训。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省四医院2022年一般公共预算基本支出1011.89万元，其中：

人员经费897.42万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费114.47万元，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

省四医院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资金安排。

(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资金安排。

单位现有公务用车14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）1辆，越野车1辆，大型客、货车3辆，其他车辆7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

省四医院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

省四医院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

省四医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022年，省四医院安排政府采购预算5877.21万元，其

中，政府采购货物预算 4972.76 万元；政府采购工程预算 145 万元；政府采购服务预算 759.45 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省四医院共有车辆 14 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他车辆 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 10 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。安排大型设备购置经费 2000 万元，购置大型设备 5 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年省四医院开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 35546.89 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 11490.23 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 22033.63 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 2023.03 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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

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

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。