

四川大学华西第四医院

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年部门预算表	3
一、单位收支总表.....	3
二、单位收入总表.....	4
三、单位支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、政府性基金预算支出表.....	9
八、国有资本经营预算支出表.....	10
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	11
第三部分 2023 年部门预算情况说明	12
一、关于单位收支总表的说明.....	12
二、关于单位收入总表的说明.....	12
三、关于单位支出总表的说明.....	12
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	12
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	13
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川大学华西第四医院始建于 1974 年，是直属国家卫生健康委员会的集医疗、教学、科研，预防和康复于一体的三级甲等医院；是教育部直属四川大学的附属医院，是全国唯一与“公共卫生学院”合为一体的医院；是省、市社会医疗保险定点医院，拥有老年科、姑息医学、耳鼻喉科和职业病防治等一批特色专科，同时作为四川省和成都市化学中毒救治基地，成都市职业中毒与核辐射损伤救治基地，四川省化学中毒救治药品储备库，四川省职业病防治院，四川省、成都市劳动卫生与职业病专委会主任委员单位和国家卫生健康委职业病医师培训基地等服务于社会和公众。

在抗击新冠肺炎疫情中，医院被评为四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体。在脱贫攻坚中，医院被评为四川省脱贫攻坚先进集体。在“5.12”汶川地震抗震救灾工作中，医院被授予“抗震救灾重建家园工人先锋号”称号。近年来，医院担起了西南地区中毒卫生应急重任，对各类中毒事件和核事故进行了医学处置，展示了国家卫健委委属委管医院精湛的医学技术和医务人员高尚的医德医风，深受国家卫健委领导高度评价，被四川省领导誉为“中流砥柱”。医院多次被评为全国医药卫生系统先进集体、四川省卫生应急先进集体、四川省放射卫生先

进集体。

二、机构设置

医院共设临床、医技科室 26 个。医院以老年医学、职业病学以及微创治疗为特色，涵盖急救与重症医学科、神经内科、心血管内科、消化内科、骨质疏松科、职业病科、呼吸内科、肾脏内科、肿瘤科、姑息医学科、胸外科、胃肠外科、疝外科、肝胆胰外科、甲状腺乳腺外科、痔瘘科、泌尿/盆底外科、泌尿外科、男科、妇科、骨科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、康复医学等临床专业，并提供健康管理（体检）、职业健康体检以及危害因素检测和评价等服务。与医院学科专业相关的博士点有劳动卫生与环境卫生学，相关的硕士点有老年保健与姑息医学、劳动卫生与环境卫生学和职业卫生与职业医学。职业病科为国家临床重点专科；姑息医学科为四川省重点学科。

第二部分 2023 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

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	3,583.89	一、社会保障和就业支出	1,963.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	92,900.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,614.66
四、事业收入	89,510.33		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6,601.12		
本年收入合计	99,695.34		
使用非财政拨款结余	2,035.32	本年支出合计	97,479.21
上年结转	2,248.55	结转下年	6,500.00
收 入 总 计	103,979.21	支 出 总 计	103,979.21

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
103,979.21	2,248.55	3,583.89			89,510.33					6,601.12	2,035.32

单位支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	1,963.80	1,963.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,963.80	1,963.80				
2080502	事业单位离退休	422.00	422.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429.47	1,429.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.33	112.33				
210	卫生健康支出	92,900.75	81,882.47	11,018.28			
21002	公立医院	92,900.75	81,882.47	11,018.28			
2100204	职业病防治医院	92,900.75	81,882.47	11,018.28			
221	住房保障支出	2,614.66	2,614.66				
22102	住房改革支出	2,614.66	2,614.66				
2210201	住房公积金	2,535.37	2,535.37				
2210203	购房补贴	79.29	79.29				
合 计		97,479.21	86,460.93	11,018.28			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,583.89	一、本年支出	4,243.17
（一）一般公共预算拨款	3,583.89	（一）社会保障和就业支出	192.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	3,300.47
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	750.42
二、上年结转	659.28		
（一）一般公共预算拨款	659.28		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4,243.17	支 出 总 计	4,243.17

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数			
科目 编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	192.28	192.28		192.28
20805	行政事业单位养老支出	192.28	192.28		192.28
2080502	事业单位离退休	39.40	39.40		39.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92		101.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96		50.96
210	卫生健康支出	2,641.19	341.19	2,300.00	2,641.19
21002	公立医院	2,641.19	341.19	2,300.00	2,641.19
2100204	职业病防治医院	2,641.19	341.19	2,300.00	2,641.19
221	住房保障支出	750.42	750.42		750.42
22102	住房改革支出	750.42	750.42		750.42
2210201	住房公积金	688.48	688.48		688.48
2210203	购房补贴	61.94	61.94		61.94
	合 计	3,583.89	1,283.89	2,300.00	3,583.89

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,244.49	1,244.49	
30101	基本工资	341.19	341.19	
30102	津贴补贴	61.94	61.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.92	101.92	
30109	职业年金缴费	50.96	50.96	
30113	住房公积金	688.48	688.48	
303	对个人和家庭的补助	39.40	39.40	
30301	离休费	15.00	15.00	
30302	退休费	24.40	24.40	
合 计		1,283.89	1,283.89	

单位公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位 2023 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位 2023 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合 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	

注：本单位 2023 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、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。本单位 2023 年收支总预算 103,979.21 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2023 年收入预算 103,979.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,583.89 万元，占 3.45%；事业收入 89,510.33 万元，占 86.08%；其他收入 6,601.12 万元，占 6.35%；使用非财政拨款结余 2,035.32 万元，占 1.96%；上年结转 2,248.55 万元，占 2.16%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2023 年支出预算 97,479.21 万元，其中：基本支出 86,460.93 万元，占 88.7%；项目支出 11,018.28 万元，占 11.3%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 4,243.17 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 3,583.89 万元、上年结转 659.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 192.28 万元、卫生健康支出 3,300.47 万元、住房保障支出 750.42 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 3,583.89 万元，比 2022 年执行数减少 1,503.85 万元，降低 29.56%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了预算管理医院服务能力建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2023 年一般公共预算支出合计 3,583.89 万元。其中：社会保障和就业支出 192.28 万元，占 5.36%；卫生健康支出 2,641.19 万元，占 73.7%；住房保障支出 750.42 万元，占 20.94%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 1,283.89 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 39,702.1 万元，其中：政府采购货物预算 32,862.1 万元、政府采购工程预算 4,500 万元、政府采购服务预算 2,340 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车等 6 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元及以上设备 51 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元及以上设备 19 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2023 年对项目支出全面实施预算绩效管理，涉及一般公共预算拨款 2,300 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央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“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（五）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。

（六）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）：指单位离退休人员的经费。

（七）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：指职业病防治医院开展医疗业务活动等方面支出。

（十）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。该项政策始于上世纪九十年代

中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

第五部分 附件

科研教学非财政拨款项目项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		科研教学非财政拨款项目			
主管部门及代码		[131]国家卫生健康委员会	实施单位	四川大学华西第四医院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	290.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	290.00		
年度总体目标	该项目围绕医院综合科研能力建设开展, 通过项目实施, 一是加大宣传安宁疗护服务理念, 提高安宁疗护家居服务质量, 减轻患者心理、身体负担; 二是加强学科建设, 提升医院科研实力、国际交流水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤290 万元	20
	产出指标	数量指标	培训人次	≥100 人次	10
			完成课题 (调研) 报告数量	≥1 篇	10
			发表论文数量	≥6 篇	10
			举办宣传活动次数	≥3 次	10
		社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件	100%	10
			增加服务人次	≥550 人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	10