

四川省林业中心医院

2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省林业中心医院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省林业中心医院 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省林业中心医院 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省林业中心医院概况

## 一、林业医院职能简介

四川省林业中心医院(以下简称林业医院)是四川省林业和草原局直属事业单位,医院的职责是:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,开展医疗机构执业许可证规定的诊疗科目,承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、森林医学等工作任务。

## 二、2022年重点工作

2022年是全面开启社会主义现代化建设新征程的关键一年,也是实施“十四五”规划承上启下之年。医院要全面落实党的十九届六中全会精神,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,大力弘扬伟大建党精神,勿忘昨天的苦难辉煌,无愧今天的使命担当,不负明天的伟大梦想,重点在现代医院管理、学科建设、人才队伍建设、常态化疫情防控等方面扎实推进医院高质量发展,切实做好以下工作:

(一)以现代医院管理为抓手,提升医院经营能力。一是加强制度建设;二是加强医院运营管理;三是加强医保管理;四是加强信息化建设;五是加强资产管理。

(二)以学科建设为方向,促进医院内涵发展。按照医院微创发展理念,着力打造特色专科。

(三)以人才建设为支撑,增强医院核心竞争力。医院将逐步建立“院外引、院内育、科室帮”的“三步走”人才

培养体系。

（四）以医疗服务质量持续改进为核心，切实保障医疗安全。不断加强医疗质量管理，加强专科门诊建设，抓实行风建设。

（五）以常态化疫情防控为前提，抓实各项业务工作。不断提高防控意识，落实各项防控工作。

（六）以理顺关系为重点，力争医院改革取得新突破。在上级主管部门的坚强领导和大力支持下，全方位、多渠道了解改革发展相关政策及工作流程。

（七）以安全管理为目标，着力提升服务能始终坚持人民至上、生命至上，安全是各项业务工作有序开展的前提和保障。

# 第二部分 四川省林业中心医院 2022 年单位预算表

## 一、单位收支总表

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	1,354.72	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	10,132.75	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15.84
六、其他收入	296.44	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	776.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,599.68
		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	392.64
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,783.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,784.61</b>
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	0.70	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,784.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,784.61</b>

## 二、单位收入总表

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	11,784.61	0.70	1,354.72			10,132.75		296.44			
321915	四川省林业中心医院	11,784.61	0.70	1,354.72			10,132.75		296.44			

### 三、单位支出总表

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	11,784.61	6,115.43	5,669.18		
205	08	03	321915	培训支出	15.84	15.84			
208	05	02	321915	事业单位离退休	155.57	155.57			
208	05	05	321915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.00	387.00			
208	05	06	321915	机关事业单位职业年金缴费支出	194.00	194.00			
208	08	01	321915	死亡抚恤	30.00	30.00			
208	99	99	321915	其他社会保障和就业支出	9.88	9.88			
210	02	10	321915	行业医院	10,327.94	4,658.76	5,669.18		
210	11	02	321915	事业单位医疗	271.74	271.74			
221	02	01	321915	住房公积金	392.64	392.64			

#### 四、财政拨款收支预算总表

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	1,354.72	一、本年支出	1,355.42	1,355.42		
一般公共预算拨款收入	1,354.72	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	0.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.70	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	413.74	413.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	851.68	851.68		
		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	90.00	90.00		
		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				





## 六、一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,355.42	1,354.72	0.70
			社会保障和就业支出	413.74	413.74	
			行政事业单位养老支出	413.06	413.06	
208	05	02	事业单位离退休	143.06	143.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
			卫生健康支出	851.68	850.98	0.70
			公立医院	767.68	766.98	0.70
210	02	10	行业医院	767.68	766.98	0.70
			行政事业单位医疗	84.00	84.00	
210	11	02	事业单位医疗	84.00	84.00	
			住房保障支出	90.00	90.00	
			住房改革支出	90.00	90.00	
221	02	01	住房公积金	90.00	90.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

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	1,114.72	1,111.72	3.00
		301	工资福利支出	927.33	927.33	
301	01	30101	基本工资	462.91	462.91	
301	02	30102	津贴补贴	12.02	12.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.02	12.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
301	09	30109	职业年金缴费	90.00	90.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	84.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
301	12	3011201	失业保险	6.00	6.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.40	2.40	
301	13	30113	住房公积金	90.00	90.00	
		302	商品和服务支出	46.55	43.55	3.00
302	28	30228	工会经费	30.00	30.00	
302	29	30229	福利费	13.55	13.55	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029901	离退休公用经费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	140.84	140.84	
303	01	30301	离休费	72.97	72.97	
303	01	3030101	基本离休费	29.09	29.09	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	16.04	16.04	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	27.84	27.84	
303	02	30302	退休费	67.09	67.09	
303	02	3030201	基本退休费	67.09	67.09	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

### 八、一般公共预算项目支出预算表

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	240.70
				行业医院	240.70
210	02	10	321915	设备购置	140.00
210	02	10	321915	行业医院运营专项	100.00
210	02	10	321915	设备购置经费	0.70

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						
321915	四川省林业中心医院	此表无内容					

### 十、政府性基金预算支出表

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				

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

十二、国有资本经营预算支出表

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			
				此表无内容			

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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
321-四川省林业和草原局部门		6,256.39									
321915-四川省林业中心医院	设备购置	563.90	该项目主要是为了购置办公设备和医疗设备，购置办公设备是为了满足办公的需要，购置医疗设备是为了开展医疗治疗及检查工作，便于更好地为病人服务。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	10	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	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	20	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
	行业医院运营专项	5,007.58	该项目围绕医院的各项工作展开，保证医院的正常运转。对药品耗材实行零加成，有利于切实减轻病员看病难、看病贵的问题，有利于医患关系的和谐和社会的稳定，医院的主要工作职责是为病人服务。项目主要是为门诊病人和住院病人提供服务，信息化建设能够提高职工的工作效率，提高医院的软实力。主要是为了保证医院各项工作的正常开展，便于更好地为病员提供服务，改善病员的就诊环境，提高病员就诊体验的满意度。	产出指标	质量指标	采购产品合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购产品合格率	=		%		正向指标
				产出指标	成本指标	采购药品耗材成本	≤	4199.5	万元	30	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
				产出指标	数量指标	住院病人	≥	7000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	门急诊病人	≥	65000	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
产出指标	成本指标	采购药品耗材成本	=		万元		正向指标				
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	其他	10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%	10	正向指标				

# 第三部分 四川省林业中心医院 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，林业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。其中一般公共预算拨款收入预算金额为 1354.72 万元；事业收入预算金额为 10132.75 万元；其他收入预算金额为 296.44 万元，上年设备购置经费结转 0.7 万元。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。其中教育支出 15.84 万元，社会保障和就业支出 776.45 万元，卫生健康支出 10599.68 万元，住房保障支出 392.64 万元。林业医院 2022 年收支预算总数 11784.61 万元，比 2021 年收支预算总数减少 638.01 万元，主要原因是近两年受疫情影响，我院事业收入减少较多。

### （一）收入预算情况

林业医院 2022 年收入预算 11784.61 万元，其中上年结转 0.7 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 1354.72 万元，占 11.50%；事业收入 10132.75 万元，占 85.98%；其他收入 296.44 万元，占 2.51%。

### （二）支出预算情况

林业医院 2022 年支出预算 11784.61 万元，其中：基本支出 6115.43 万元，占 51.89%；项目支出 5669.18 万元，占 48.11%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

林业医院 2022 年财政拨款收支预算总数 1355.42 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 45.24 万元，增加的主要原因是财政补助了我院 2016-2020 年退休中人一次性补贴共计 67.09 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1354.72 万元，上年结转一般公共预算 0.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 413.74 万元，卫生健康支出 851.68 万元。住房保障支出 90 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

林业医院 2022 年一般公共预算当年拨款 1354.72 万元，比 2021 年预算数 1310.18 万元增加 44.54 万元，主要原因是财政补助了我院 2016-2020 年退休中人一次性补贴共计 67.09 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 413.74 万元，占 30.54%；卫生健康支出 850.98 万元，占 62.82%；住房保障支出 90 万元，占 6.64%。

### （二）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 143.06 万元，主要用于：事业单位离休人员离退休费支出，保障离休人员待遇。

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180万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费单位部分支出。

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90万元，主要用于：单位缴纳职业年金单位部分支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.68万元，主要用于：“630”人员补助支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2022年预算数为766.98万元，主要用于：单位的基本支出和项目支出，保障单位的正常运转。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为84万元，主要用于：单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为90万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金单位方面的支出，保障职工待遇。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

林业医院2022年一般公共预算基本支出1114.72万元，其中：

人员经费1111.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、离休费、退休费、独子费及其他对



个人和家庭的补助。

公用经费 3 万元，主要包括：离退休人员日常公用经费。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

林业医院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

林业医院 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**

林业医院 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**

林业医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，林业医院安排政府采购预算 636.40 万元，其中，政府采购货物预算 526.10 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 110.3 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，林业医院共有车辆 7 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，特种专业技术用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022年林业医院开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算11784.61万元。其中：人员类项目5个，涉及预算5527.52万元；运转类项目4个，涉及预算684.91万元；特定目标类项目2个，涉及预算5572.18万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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：主要指银行存款利息收入、非同级财政拨款收入、进修培训收入、捐赠收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金用于弥补本年度收支缺口的资金。

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、教育支出（类）进修及培训（款）：指林业医院用于干部培训等方面的支出。培训支出：指纳入林业医院预算管理的培训支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指林业医院用于离退休人员的经费支出。1.事业单位离退休：指单位开支的离退休经费。2.机关事业单位养老保险缴费支出：指为单位参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。3.机关事业单位职业年金缴费支出：指为单位参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指单位用于参加当地基本医疗保险缴费方面的支出。事业单位医疗：指单位用于医疗保险缴费等方面的支出。

九、住房保（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。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，缴存比例最低部低于 5%，最高不超过 12%。缴存基数为职工上年工资，目前已实施近 20 年时间。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、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（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。