

# 四川护理职业学院附属医院 2021 年单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川护理职业学院附属医院职能简介。

承担四川护理职业学院临床教学、临床实验和学生实习实践等工作，并开展相应的科研工作。面向社会开展经核准的诊疗保健服务工作。

### （二）四川护理职业学院附属医院 2021 年重点工作。

1. 落实党建责任，加强党内监督。在上级党委的领导下，全面深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的领导，落实新时代卫生与健康工作方针。紧紧围绕医院高质量发展的年度工作目标，认真落实党风廉政建设主体责任，加强党内监督，坚持强化党的领导不动摇、坚持服务医疗安全不偏离、坚持严格选人用人不松懈、坚持战斗堡垒不放松，为推动医院高质量发展提供坚强的思想和政治保证。扎实做好党风廉政建设落实情况的监督检查。

2. 坚持三重一大决策制度，狠抓八项规定落实。持续依据“三重一大”决策管理制度和“八项规定”相关文件精神及实施细则，对业务接待、公务用车、会议管理等方面进行严格把控。完善督办体系建设，强化督办管理薄弱环节，提高督办管理精细化水平。

3. 强化监督检查，持续正风肃纪。继续强化对重点领域、关键环节、重要岗位的风险评估和系统治理；继续抓好对疫情防控、物资采购、外协外包、选人用人等重要事项的监督管理，继续保持惩治腐败高压态势，完善权力运行机制，打通“不能腐”、“不敢腐”、“不想腐”内在联系，实现同步推进、同向发力。

4. 依法科学规范，全力做好新冠肺炎疫情防控相关工作。根据上级的要求和地方政府的指令，全院全力以赴做好疫情防控工作，采取一切行之有效的办法持续做好预检分诊、发热门诊、普通门诊和病区、医废管理工作。确保医院安全、患者安全、职工安全，不放松不懈怠做好疫情防控常态化工作。

5. 开展现代医院管理，全面规范医院管理制度。坚持以人民健康为中心，坚持公立医院的公益性，坚持政事分开、管办分开，坚持分类指导，鼓励探索创新，把社会效益放在首位，实行所有权与经营权分离，实现医院治理体系和管理能力现代化。

6. 完善绩效工资分配制度，切实调动职工积极性。全力配合华西医管所完成绩效改革方案，有效发挥正向激励作用。健全以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，做到多劳多得、优绩优酬，充分体现医务人员技术服务价值。

7. 全力做好等级医院评审，创建三级乙等综合医院。创建“三乙”医院是发展所需，须统筹兼顾、对标达标，以此为契机促进医院管理、医疗质量、学科建设、服务能力再上新台阶。

8. 持续提升医疗质量和医疗服务水平，加大重点专科的创建力度。加强医疗质量管理，建立、健全医院质量与安全控制体系，完善“全员参与、全部门控制和全过程控制”的标准体系。通过严格依法执业管理、规范合理用药管理、健全院感管理体系、强化不良事件管理等方式提升医疗质量。在加大投入先进设备的同时，深入开展优质服务，提升医疗服务水平，确保全年无一起医疗责任事故发生。在现有学科建设成果的基础上，进一步加快优势学科发展，重点发展基础好、潜力大、人才梯队合理的科室，集中资源，重点支持。

9. 完善组织加强管理，严密防控院感暴发事件发生。采用PDCA 质控模式，院感日常监管考核细则开展医院感染防控环节质量控制，对重点科室进行重点监测，全院各个环节不放松，督导各科室切实落实相应的感染预防与控制措施，积极预防医院感染发生。

10. 加强医院基础管理，提升院科两级干部能力和水平。

做好医院基础管理工作是保证医院稳定发展的先决条件。提升院科两级干部的管理能力和水平，建立健全医院各项规章制度、工作制度，保证基础设施设备的配置，为患者提供良好的就医环境和优质的就医体验。

11. 提升科研教学能力，促进医教研协同发展。着力提高科研立项水平，壮大科研队伍组成，加强科研人才内培外引，促进

科研成果转换，使科研成果更好服务于临床，不断提高本院诊疗服务能力。加快医院教师队伍建设，加强与护理学院医教研紧密融合，协同发展。

12. 进一步加强与大医院的合作。利用我们与华西医院、四川省人民医院、四川省肿瘤医院（四川省第二人民医院）的合作平台，提升我们的医疗技术水平。

13. 完善基础设施建设，优化工作环境。加快老院区基础设施改造及新院区前期调研工作，为广大职工创造良好的工作环境。

14. 强化信息化管理，开展智慧医院建设。完成信息化基础网络改造，以建设智慧化医院为目标，建立完善医院智慧服务现状评估和持续改进体系，改善患者就医体验。

15. 加大高端人才引进力度及现有人员深造培养。多渠道引进人才，优化专业技术人员结构。多途径培养人才，提高专业技术人员素质。注重学科带头人和后备学科带头人的培养，充分利用三级甲等综合医院资源，分批次输送医务人员进修学习；输送临床本科生到三甲医院进行规范化培训；鼓励全院职工参加各种形式的继续教育，提高全院职工学历水平。

16. 保证公益性，履行社会职责。坚持公立医院办院宗旨，积极参加政府对口支援工作，为龙泉驿区及周边群众提供优质便捷的医疗服务，不断提升医院美誉度。

17. 进一步加大建设和谐平安医院工作。紧紧围绕医院中心

工作，不断完善治安安全设施，强化各项制度落实，全力确保医院重特大治安事件、重特大消防事故“零”发生，创建安全良好的就医环境。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算47015.37万元，比2020年收支预算总数增加42008.7万元，主要原因是经省政府批复，我院与原成都航天医院合并重组，规模扩大，故预算收入成倍增加。

### **（一）收入预算情况**

四川护理职业学院附属医院2021年收入预算47015.37万元，其中：上年结转68.37万元，占0.14%；一般公共预算拨款收入5566.82万元，占11.84%；事业收入41252.18万元，占87.74%，其他收入128万元，占0.27%。

### **（二）支出预算情况**

四川护理职业学院附属医院2021年支出预算47015.37万元，其中：基本支出22773.26万元，占48.43%；项目支出24242.11万元，占51.56%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

四川护理职业学院附属医院2021年财政拨款收支总预算

5635.19万元,比2020年财政拨款收支总预算增加4756.24万元,主要原因是2021年我单位与原成都航天医院合并重组,原成都航天医院的财政拨款基数划转给我院。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入5566.82万元,上年结转68.37万元;支出包括:社会保障和就业支出1050.77万元、卫生健康支出3759.42万元,住房保障支出825万元。

#### **四、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**

四川护理职业学院附属医院2021年一般公共预算当年拨款5566.82万元,比2020年预算数增加,主要原因是2021年我单位与原成都航天医院合并重组,原成都航天医院的财政拨款基数划转给我院。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出支出1050.77万元,占18.87%,卫生健康支出3691.05万元,占66.3%,住房保障支出825万元,占14.82%。

##### **(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)支出2021年预算数为50万元,用于单位离退休人员费用。

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）2021年预算数为1000.77万元，主要用于支付在编人员的基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为2978.46万元，主要用于职工基本工资、租赁费、培训费、专用材料费、专用设备购置。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2021年预算数为28.63万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为500万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

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）2021年预算数为183.96万元，主要用于资本性支出房屋建筑物购建，修建发热门诊。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为825万元，主要用于支付员工住房公积金。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

四川护理职业学院附属医院2021年一般公共预算基本支出4689.77万元，其中：

人员经费4640.77万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离

休费。

公用经费 49 万元，主要包括：培训费。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川护理职业学院附属医院 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

四川护理职业学院附属医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

四川护理职业学院附属医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

四川护理职业学院附属医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，四川护理职业学院附属医院安排政府采购预算 5260.83 万元，主要用于采购物业管理服务、药品及卫生材料、医疗服务委托业务、设施设备维修等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，四川护理职业学院附属医院共有车辆 0 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。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台。

2021 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。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 400 万元，购置医疗大型设备 1 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年四川护理职业学院附属医院 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **十、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) 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。

(七) 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。

(八) 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。

附件:表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

## 单位收支总表

四川护理职业学院附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5566.82	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	41252.18	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	128.00	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	2071.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43807.81
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1135.69
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	46947.00	本 年 支 出 合 计	47015.37
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	68.37	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	47015.37	支 出 总 计	47015.37

## 单位收入总表

四川护理职业学院附属医院

单位：万元

科目编码			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	转移性收入				其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入		
				合计	47015.37	68.37	5566.82			41252.18						128.00		
208	05	02	352921	事业单位离退休	122.00		50.00			72.00								
208	05	05	352921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1460.21		1000.77			459.44								
208	05	06	352921	机关事业单位职业年金缴费支出	489.66					489.66								
210	02	01	352921	综合医院	42751.14	68.37	2978.46			39576.31						128.00		
210	04	10	352921	突发公共卫生事件应急处理	28.63		28.63											
210	11	02	352921	事业单位医疗	844.08		500.00			344.08								
210	99	99	352921	其他卫生健康支出	183.96		183.96											
221	02	01	352921	住房公积金	1135.69		825.00			310.69								

## 单位支出总表

四川护理职业学院附属医院

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	项 目							
					合计	47015.37	22773.26	24242.11		
208	05	02	352921		事业单位离退休	122.00	122.00			
208	05	05	352921		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1460.21	1460.21			
208	05	06	352921		机关事业单位职业年金缴费支出	489.66	489.66			
210	02	01	352921		综合医院	42751.14	18721.62	24029.52		
210	04	10	352921		突发公共卫生事件应急处理	28.63		28.63		
210	11	02	352921		事业单位医疗	844.08	844.08			
210	99	99	352921		其他卫生健康支出	183.96		183.96		
221	02	01	352921		住房公积金	1135.69	1135.69			

财政拨款收支预算总表

表2

四川护理职业学院附属医院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	5566.82	一、本年支出	5635.19	5635.19			
一般公共预算拨款收入	5566.82	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	68.37	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	68.37	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1050.77	1050.77			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3759.42	3759.42			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	825.00	825.00			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	5635.19	支 出 总 计	5635.19	5635.19			





## 一般公共预算基本支出预算表

四川护理职业学院附属医院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	4689.77	4640.77	49.00
	301		工资福利支出	4590.77	4590.77	
301	01	352921	基本工资	2265.00	2265.00	
301	08	352921	机关事业单位基本养老保险缴费	1000.77	1000.77	
301	10	352921	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	
301	13	352921	住房公积金	825.00	825.00	
	302		商品和服务支出	49.00		49.00
302	16	352921	培训费	49.00		49.00
	303		对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
303	01	352921	离休费	50.00	50.00	

## 一般公共预算项目支出预算表

四川护理职业学院附属医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	877.05
				综合医院	664.46
210	02	01	352921	设备购置经费	493.46
210	02	01	352921	药品及卫生材料购置经费	19.00
210	02	01	352921	医疗业务用房续租费用	152.00
				突发公共卫生事件应急处理	28.63
210	04	10	352921	继续实施项目-新冠肺炎疫情防控补助资金	28.63
				其他卫生健康支出	183.96
210	99	99	352921	医疗服务与保障能力提升补助资金	183.96

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川护理职业学院附属医院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	







表6

2021年省级单位预算项目绩效目标

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
352921-四川护理职业学院附属医院	23,964.54	848.42	23,116.12							
医疗业务用房续租费用	157.00	152.00	5.00	租赁医疗业务用房,开展脑瘫儿童康复治疗及满足公园路等社区的医疗服务和基本公共卫生服务需求。	租赁面积	6020平方米	保障医院业务运行	良好	患者满意度	90%
					医疗业务场所需求满足率	90%	承担当地基本公共卫生服务	2个社区		
					2021年底完成率	100%	群众认可度	增加		
药品及卫生材料购置经费	18,193.71	19.00	18,174.71	该目标实施能为医院提供所需药品及卫生材料,保障医院开展医疗卫生服务及公共卫生服务工作,满足群众的健康服务需求。	处方数量	830000张	网上药品采购比	100%	患者满意度	90%
					药品品种数	700种	基本药品采购比	100%		
					药品及卫生耗材验收合格率	100%				
					配送及时率	100%				
					药品周转率	大于85%				
四川省高原病防治中心	1,500.00	0.00	1,500.00	2021年主要完成开工前期各项工作:方案设计、初步设计、可研、勘察、节评、能评、环评、水保、立项及招标等。	新院区规划考察调研	2次	带动龙泉卫生事业发展	90%	群众和职工满意度	95%
					新院区初步设计方案	1个				
					各项要件评审合格率	100%				
					各项专家论证会通过率	100%				
					12月31日前项目立项目标	100%				
					各项目控制价达标率	100%				

医院业务发展专家劳务费	168.80	0.00	168.80	因医院业务发展需要,请院外专家及退休返聘专家支付的劳务费	指导医院业务科室	34个	医院管理及医疗业务提升	良好	受益对象满意度	大于90%
					医院业务科室需求满足率	大于90%	促进学科建设	良好		
					2021年底前完成率	100%	为患者提供更好的医疗服务,对社会和谐稳定的促进作用	良好		
提升医院整体实力	良好									
医疗服务委托业务费	258.42	0.00	258.42	满足医院临床业务及新冠疫情防控需要,保障医疗安全,为医院运行提供保障。	检测新冠核酸及肿瘤标志物等标本	大于30000人次	保障医院业务运行和医疗安全	良好	患者满意度	大于90%
					洗涤病房床上用品、衣服清洗	大于30000件	新冠核酸“应检尽检”人群检测率	100%		
					标本合格率	大于90%				
					洗涤合格率	大于95%				
					2021年底完成率	100%				
医疗服务与保障能力提升补助资金	183.96	183.96	0.00	根据国家卫健委办公厅、国家发改委办公厅 国卫办规划函[2020]683号《关于印发发热门诊建筑装备技术导则(试行)》,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗发[2020]276号《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案的通知》紧急建设发热门诊项目	建筑面积	630m <sup>2</sup>	通过发热门诊建设,达到规范的发热门诊设计要求,为应对秋冬季新冠肺炎医疗救治,贡献自己的救治力量,体现了公立医院的社会担当。	良好	就诊患者与家属、医院工作人员满意	90%
					达到国卫办规划函[2020]683号《发热门诊建筑装备技术导则(试行)》要	100%	污水收集预处理后进入医院污水处理站处理达标排放	100%		
					2021年完成发热门诊建设	100%	项目建成后持续为患者提供医疗救治服务	良好		
设备购置经费	3,502.65	493.46	3,009.19	为保障医院医疗业务正常开展,进一步提升服务能力,满足患者就诊需求。	购买设备数量	大于30台	设备使用率	大于80%	患者满意度	大于90%
					验收合格率	100%	医疗服务能力提升	明显提升		
					项目按期完成率	100%				