

四川省医学科学院·四川省人民医院  
2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省医学科学院·四川省人民医院概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省医学科学院·四川省人民医院 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 四川省医学科学院·四川省人民医院 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省医学科学院·四川省人民医院

### 概况

#### 一、职能简介

四川省医学科学院·四川省人民医院是四川省人民政府集医学科学研究、临床医疗等于一体的公益性事业单位，是全省医学科学研究和临床医疗技术指导中心。在四川省卫生健康委员会领导下，具体实施“研、医、教、产”等相关职能，更好地为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务。

#### 二、2022年重点工作

**1. 提升医疗服务水平。**积极创建省级医学中心和临床研究中心，提高疑难危重症救治比例。启动公共卫生服务能力提升三年行动计划，形成院内闭环的公共卫生应急处突机制。完善“门诊一站式服务中心”和“门诊检查集中预约中心”，全面开展住院患者计划出院和床旁结算。打造“互联网+大健康”医疗创新集群，搭建区域全病程管理中心和全省处方流转中心，加快建设线上诊疗中心。积极开展“互联网+护理服务”试点，完善全省护理质量管理体系。

**2. 夯实科研教学基础。**立足于温江和中和科研基地，打造开放共享的公共实验服务平台，形成产学研合作体系。以学科为引领，孵化一批顶尖学科集群。努力参与国家级重大

项目和课题，积极发表高水平学术论文。推动科研成果转化，加大对发明专利的支持力度。做实教育培训，提高本科和研究生教学质量。

**3. 坚决做好疫情防控。**切实履行疫情防控主体责任，加强发热门诊和院感管理。加强物资储备和供应配送，做好突发情况应急准备。加强新冠病毒疫苗接种，做好预防接种和异常反应急救培训。

**第二部分**  
**四川省医学科学院·四川省人民医院**  
**2022 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：四川省人民医院

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	20,769.82	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	702,612.21	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	8,537.50	六、科学技术支出	6,521.82
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16,662.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	732,821.99
		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	9,100.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	9.05
		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>731,919.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>765,115.15</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	33,195.62	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>765,115.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>765,115.15</b>

## 单位收入总表

单位：四川省人民医院

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	765,115.15	33,195.62	20,769.82			702,612.21		8,537.50			
352901	四川省人民医院	765,115.15	33,195.62	20,769.82			702,612.21		8,537.50			

## 单位支出总表

单位：四川省人民医院

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	765,115.15	312,606.32	452,508.83		
206	02	06	352901	专项基础研究	480.86		480.86		
206	03	02	352901	社会公益研究	14.17		14.17		
206	04	99	352901	其他技术与开发支出	701.06		701.06		
206	05	03	352901	科技条件专项	300.00		300.00		
206	09	02	352901	重点研发计划	4,550.83		4,550.83		
206	99	99	352901	其他科学技术支出	474.89		474.89		
208	05	02	352901	事业单位离退休	248.15	248.15			
208	05	05	352901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,308.90	10,308.90			
208	05	06	352901	机关事业单位职业年金缴费支出	5,154.60	5,154.60			
208	08	01	352901	死亡抚恤	200.00	200.00			
208	99	99	352901	其他社会保障和就业支出	750.64	750.64			
210	02	01	352901	综合医院	699,314.82	277,663.70	421,651.12		
210	02	99	352901	其他公立医院支出	5,267.17		5,267.17		
210	04	08	352901	基本公共卫生服务	287.00		287.00		
210	04	09	352901	重大公共卫生服务	490.00		490.00		
210	04	99	352901	其他公共卫生支出	82.60		82.60		
210	06	01	352901	中医（民族医）药专项	9.17		9.17		
210	06	99	352901	其他中医药支出	0.20		0.20		
210	11	02	352901	事业单位医疗	9,180.33	9,180.33			
210	99	99	352901	其他卫生健康支出	18,190.70		18,190.70		
221	02	01	352901	住房公积金	9,100.00	9,100.00			
229	99	99	352901	其他支出	9.05		9.05		

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省人民医院

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	20,769.82	一、本年支出	47,534.06	47,534.06		
一般公共预算拨款收入	20,769.82	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	26,764.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	26,764.24	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	6,521.82	6,521.82		
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	2,218.11	2,218.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38,785.08	38,785.08		
		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	9.05	9.05		
		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：四川省人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	47,534.06	20,769.82	26,764.24
			科学技术支出	6,521.82		6,521.82
			基础研究	480.86		480.86
206	02	06	专项基础科研	480.86		480.86
			应用研究	14.17		14.17
206	03	02	社会公益研究	14.17		14.17
			技术与开发	701.06		701.06
206	04	99	其他技术与开发支出	701.06		701.06
			科技条件与服务	300.00		300.00
206	05	03	科技条件专项	300.00		300.00
			科技重大项目	4,550.83		4,550.83
206	09	02	重点研发计划	4,550.83		4,550.83
			其他科学技术支出	474.89		474.89
206	99	99	其他科学技术支出	474.89		474.89
			社会保障和就业支出	2,218.11	2,218.11	
			行政事业单位养老支出	2,218.11	2,218.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,498.11	1,498.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	720.00	720.00	

			卫生健康支出	38,785.08	18,551.71	20,233.37
			公立医院	19,725.41	14,458.24	5,267.17
210	02	01	综合医院	14,458.24	14,458.24	
210	02	99	其他公立医院支出	5,267.17		5,267.17
			公共卫生	859.60	726.22	133.38
210	04	08	基本公共卫生服务	287.00	287.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	490.00	439.22	50.78
210	04	99	其他公共卫生支出	82.60		82.60
			中医药	9.37		9.37
210	06	01	中医（民族医）药专项	9.17		9.17
210	06	99	其他中医药支出	0.20		0.20
			其他卫生健康支出	18,190.70	3,367.25	14,823.45
210	99	99	其他卫生健康支出	18,190.70	3,367.25	14,823.45
			其他支出	9.05		9.05
			其他支出	9.05		9.05
229	99	99	其他支出	9.05		9.05

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省人民医院

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	2,265.79	2,218.11	47.68
		301	工资福利支出	2,218.11	2,218.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,498.11	1,498.11	
301	09	30109	职业年金缴费	720.00	720.00	
		302	商品和服务支出	47.68		47.68
302	13	30213	维修（护）费	47.68		47.68

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省人民医院

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	45,268.27
				专项基础科研	480.86
206	02	06	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	139.82
206	02	06	352901	四川省科技计划项目专项资金	269.30
206	02	06	352901	2017年第一批省级科技计划-应用基础研究项目	0.64
206	02	06	352901	18年第一批省级科技计划-应用基础研究	10.09
206	02	06	352901	川财教（2017）153号重点研发创新基地及人才	0.36
206	02	06	352901	2019年省科技计划项目专项经费	60.66
				社会公益研究	14.17
206	03	02	352901	呼吸道病毒检测芯片在发热门诊及复工人员感染筛查试点	9.36
206	03	02	352901	TCR多样性预测新型冠状病毒易感人群以及感染后研究	4.81
				其他技术与开发支出	701.06
206	04	99	352901	四川省科技计划项目专项资金	208.35
206	04	99	352901	18年第一批省级科技计划重点研发	69.62
206	04	99	352901	2017年第一批省级科技计划-重点研发项目	8.33
206	04	99	352901	2019年省科技计划项目专项经费	414.77
				科技条件专项	300.00
206	05	03	352901	中央财政引导地方科技发展资金	300.00
				重点研发计划	4,550.83

206	09	02	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	421.54
206	09	02	352901	四川省科技计划项目专项资金	4,129.29
				其他科学技术支出	474.89
206	99	99	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	207.43
206	99	99	352901	四川省科技计划项目专项资金	132.74
206	99	99	352901	中央财政引导地方科技发展资金	20.43
206	99	99	352901	2017年第四批省级科技计划心血管病	6.16
206	99	99	352901	2017年第一批省级科技计划-科技创新及人才项目	9.64
206	99	99	352901	18年第一批省级科技计划科技创新基地和创新人才	25.15
206	99	99	352901	2019年省科技计划项目专项经费	30.28
206	99	99	352901	第三批科技项目肾移植免疫耐受研究	43.06
				综合医院	14,410.56
210	02	01	352901	单位运转项目	14,404.42
210	02	01	352901	继续实施_省预算内基本建设	6.14
				其他公立医院支出	5,267.17
210	02	99	352901	部分省级医疗卫生重点项目资金	267.17
210	02	99	352901	省预算内基本建设	5,000.00
				基本公共卫生服务	287.00
210	04	08	352901	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	287.00
				重大公共卫生服务	490.00
210	04	09	352901	川财社【2021】164号重大传染病防控	439.22
210	04	09	352901	重大传染病防控经费	23.84
210	04	09	352901	川财社(2020)211号重大传染病防控中央资金	26.94
				其他公共卫生支出	82.60

210	04	99	352901	省属单位公共卫生服务补助资金	82.60
				中医（民族医）药专项	9.17
210	06	01	352901	省属单位中医药发展资金	4.45
210	06	01	352901	中医药发展补助资金	4.72
				其他中医药支出	0.20
210	06	99	352901	川财社（2017）55号省中医药发展专项资金	0.20
				其他卫生健康支出	18,190.70
210	99	99	352901	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	2,709.00
210	99	99	352901	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,401.30
210	99	99	352901	省属单位公共卫生服务补助资金	102.72
210	99	99	352901	省属单位医疗服务能力提升资金	2,588.80
210	99	99	352901	中央预算内基建-卫生健康领域第一批	9,681.07
210	99	99	352901	川财社（2020）207号医疗服务与保障能力提升	1,039.94
210	99	99	352901	川财社（2017）123号基础学科研究省级补助	6.62
210	99	99	352901	医疗服务能力提升资金	2.99
210	99	99	352901	继续实施_卫生领域中央基建	486.95
210	99	99	352901	继续实施_医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）	171.30
				其他支出	9.05
229	99	99	352901	科研项目资金	9.05

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省人民医院

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						
352901	四川省人民医院						

此表无具体内容

## 政府性基金预算支出预算表

单位：四川省人民医院

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			

此表无具体内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省人民医院

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						

此表无具体内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省人民医院

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			

此表无具体内容

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
352901-四川省人民医院	四川省老年医学中心项目	9,793.00	本项目拟建总建筑面积63730平方米，包括新建门诊楼7600平方米，医技楼12500平方米，老年病房A区12500平方米，附属配套用房6000平方米，地下车库及设备机房23130平方米，配套建设道路、绿化等附属设施。二期主要建设内容：主要建设面积31721.6㎡，包括新建老年住院楼、连廊、地下车库、污物暂存站等，配套建设道路、广场、绿化景观等，其中地上建筑面积17040.6㎡，地下建筑面积14681㎡，同步拆除业务用房面积7407.37㎡；二期完成后对一期项目A楼进行精装修，主要包含A楼、B楼一层电梯厅休息接待门厅、医技楼电梯厅走道的拆除工程、建筑装饰工程、安装工程，涉及面积9840平方米。项目建成后将成为结合传统中医和现代营养学理论，兼顾治疗和休养，以疾病康复和身心调理为目标的现代化老年医学中心，为我省干部保健特别是援藏干部的医疗保健做好保障。	效益指标	可持续影响指标	建筑使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	二期项目取得初步设计图纸及审查报告	=	1	套	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	重大 环境污染事故	=	0	起	15	反向指标
				产出指标	数量指标	二期项目签订施工合同	=	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	二期项目取得施工图及审查报告	=	1	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	安全指标	安全生产事故	=	0	起	20	反向指标
				综合科研大楼项目	4,067.75	拟建总建筑面积 106589 平方米，其中地上建筑面积 77921 平方米，主要为手术中心、医技中心、科研中心；地下建筑面积28668 平方米，主要为人防地下室（包括人防中心医院 4376 平方米）、停车库及设备用房，配套建设道路及场地铺装、绿地及景观及室外管线等附属设施。项目建成后，全面提升省医院医疗质量和服务水平，推动医学科学研究和高层次医学人才培养，助推省医院加快建成全国区域医疗中心、跻身全国一流临床研究型医院，为省医院高质量发展提供智力支撑	产出指标	数量指标	取得可行性研究报告批复	=	1
	产出指标	数量指标	取得初步设计图纸				=	1	套	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度				≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	安全指标	安全生产事故				=	0	起	20	反向指标
	产出指标	数量指标	取得初步设计审查报告				=	1	项	10	正向指标
	效益指标	生态效益指标	重大环境污染事故				=	0	起	15	反向指标
	效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限				≥	50	年	15	正向指标
	医学实验研究平台改造（中和基地）	800.00	为进一步创建国内一流临床研究型医院，全面提升我院医、教、研、产、防等全方位能力，从而带动我省整体医学科研能力和疾病诊疗水平的进步，推进四川、西南和全国的卫生事业发展，更好地服务于人民群众，特实施该项目，项目拟改造原中和镇护士学校综合楼，总建筑面积约1.2万㎡，包括电镜室、冷藏室、多个实验平台、细胞培养室、设备间、大讨论室、学生学习室、冷库房、病理室、细胞培养室、学生休息室、及会议室等。该平台的建成，将为我院的高质量发展和学科建设，提供高水平的基础平台支撑，增强承担国家重大科研任务的能力，也将成为我省组织开展高水平医学科学研究、聚集和培养高层次人才、开展学术交流的重要基地，带动我省医学创新研究发展				产出指标	数量指标	取得施工图	=	1
				效益指标	生态效益指标	重大环境污染事故	=	0	起	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	安全指标	安全生产事故	=	0	起	20	反向指标
				产出指标	数量指标	取得可行性研究报告批复	=	1	项	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建筑使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	取得初步设计图纸	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	取得初步设计图纸审查报告	=	1	项	5	正向指标

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
352901-四川省人民医院	四川省人民医院东区医院二期项目	1,139.00	1、改造现有门诊医技楼约22600m <sup>2</sup> 。拟改造传染性疾病预防收住院床位约200张，按照“平战结合”要求，进行卫生流程改造等，满足能在战时状态下达到“三区两通道”的防护要求；2、新建门诊医技楼约30000m <sup>2</sup> 。在原有功能基础上，重点加强血液保障能力，提升公共卫生检验检测能力和应急医疗救援能力；3、加强科研教学及物资储备能力建设。建设科研、教学中心，配备容纳1000床规模的配套科研教学设施；建设应急救援物资储备库房。	产出指标	数量指标	取得初步设计审查报告	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建建筑楼栋数	=		座		正向指标
				效益指标	生态效益指标	重大环境污染事故	=	0	起	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	取得初步设计图纸	=	1	套	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建筑使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				产出指标	安全指标	安全生产事故	=	0	起	20	反向指标
				产出指标	数量指标	取得可行性研究报告批复	=	1	项	10	正向指标
	医学图书馆·互联网医学中心项目	450.00	拟建总建筑面积11350m <sup>2</sup> ，其中包含3040m <sup>2</sup> 报告厅、研讨室；1060m <sup>2</sup> 互联网医院，含远程交流中心及远程会诊；1190m <sup>2</sup> 医学信息中心；1500m <sup>2</sup> 医学图书馆、1000m <sup>2</sup> 院史陈列馆、1000m <sup>2</sup> 病案统计科及3000m <sup>2</sup> 地下室。	产出指标	数量指标	取得初步设计审查报告	=	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	取得初步设计图纸	=	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	取得发改委可行性研究批复	=	1	项	15	正向指标
				产出指标	安全指标	安全生产事故	=	0	起	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	重大环境污染事故	=	0	起	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
	血液科病房改扩建项目	450.00	该项目完成后，年均造血干细胞移植数量可以提高2-3倍，目前异基因干细胞移植CMI值为17，而普通化疗CMI仅为0.3，因此可以显著提高学科总技术难度，实现高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	建筑使用年限	≥	50	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	取得立项批复	=	1	项	30	正向指标
				效益指标	生态效益指标	重大环境污染事故	=	0	起	15	反向指标
				产出指标	安全指标	安全生产事故	=	0	起	20	反向指标

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
	川财社[2021]138号 卫生健康人才培养 培训	2,709.00	根据川财社（2021）138号文件及项目实施方案，开展住院医师规范化培训、专科医师、助理全科医师、麻醉医师、康复医师、县骨干专科医师等系列培训，提升医师规范化水平。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成住院医师规范化培训人数	=	840	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对受援医院医疗服务能力影响	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成助理全科培训人数	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专科医师培训人数	=	34	人	10	正向指标
	川财社[2021]165号 基本公共卫生服务 补助资金	287.00	1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2：保持重点地方疾病防治措施全面落实。推进健康素养促进、卫生应急、基层卫生等方面工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成麻防相关培训班次数	=	4	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成“2022年四川省卫生应急队伍能力提升培训班”次数	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	“2022年四川省卫生应急队伍能力提升培训班”培训合格率	≥	85	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国家（四川）紧急医学救援队车辆及人员保险全覆盖	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全省主要卫生应急队伍培训覆盖面	≥	10	支	15	正向指标
				产出指标	质量指标	麻风信息管理系统运转准确率	≥	90	%	10	正向指标
	继续实施_卫生领域 中央基建	486.95	根据资金文件和实施方案，结合工作任务，采购心血管疑难病症诊治相关配备设备，提升疑难病症诊治能力	效益指标	经济效益指标	医疗卫生资源配置水平	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对医疗工作的促进作用	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗仪器设备购置数	≥	2	台/套	50	正向指标

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
352901-四川省人民医院	继续实施_省预算内基本建设	6.14	根据川发改投资（2020）60号文件要求，完成负压病房改造，满足疫情防控需要	产出指标	质量指标	负压病房验收合格率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	负压病房改造数量	=	5	套	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	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		30	正向指标
	继续实施_医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）	171.30	根据川财社（2020）89号文件及实施方案，采购应急救援车载方舱医疗平台，提升国家应急队伍现场处置能力	产出指标	数量指标	采购专用车辆数量	=	1	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对应急工作的促进作用	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急队伍现场处置能力提升	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台使用年限	≥	5	年	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# 第三部分

## 四川省医学科学院·四川省人民医院

### 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、其他支出。省医院 2022 年收支预算总数 765115.15 万元,比 2021 年收支预算总数增加 16668.39 万元，主要原因是中央预算内基建-卫生健康领域项目、省科技计划项目等上年追加的财政项目结转 2022 年继续实施编入年初单位预算；因医院发展需要，非财政拨款安排的基建项目增多、上年结转项目规模增大导致年初单位预算增加。

#### （一）收入预算情况

省医院 2022 年收入预算 765115.15 万元，其中：上年结转 33195.62 万元，占 4.34%；一般公共预算拨款收入 20769.82 万元，占 2.71%；事业收入 702612.21 万元，占 91.83%；其他收入 8537.50 万元，占 1.12%。

#### （二）支出预算情况

省医院 2022 年支出预算 765115.15 万元，其中：基本支出 312606.32 万元，占 40.86%；项目支出 452508.83 万元，

占 59.14%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省医院 2022 年财政拨款收支预算总数 47534.06 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1642.07 万元,主要原因是中央预算内基建-卫生健康领域项目、省科技计划项目等上年追加项目结转 2022 年继续实施编入年初单位预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 20769.82 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 26764.24 万元;支出包括:科学技术支出 6521.82 万元、社会保障和就业支出 2218.11 万元、卫生健康支出 38785.08 万元、其他支出 9.05 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

省医院 2022 年一般公共预算当年拨款 20769.82 万元,比 2021 年预算数减少 3054.83 万元,主要原因一是 2021 年初安排的省级科技计划项目资金 1210 万元 2022 年未安排;二是因数据统计口径变化,2020 年学年度下达规培资金结转至 2021 年时,预算批复中列入本年一般公共预算拨款收入,2021 年同类资金结转至 2022 年时,列为上年结转的一般公共预算拨款收入,涉及金额 1749 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 2218.11 万元,占 10.68%;卫生健康支出 18551.71 万元,占 89.32%。

### (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）2022年预算数为1498.11万元，主要用于：缴纳2022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）2022年预算数为720万元，主要用于：缴纳2022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）2022年预算数为14458.24万元，主要用于：购置医疗设备、补助取消药品加成等支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为287万元，主要用于：卫生应急处置及队伍运维、健康促进与健康传播“三下乡”、麻风病防治管理和基层临床特色科室建设等项目，开展公共卫生工作。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为439.22万元，主要用于：艾滋病、包虫病、慢病监测与综合防控等重大传染病防控项目，提升重大传染病提前干预和治疗能力。

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）2022年预算数为3367.25万元，主要用于：住院医师、专科医师、助理全科、麻醉医师等规范化培训学员补助等项目。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省医院2022年一般公共预算基本支出2265.79万元，其

中：

人员经费 2218.11 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。

公用经费 47.68 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 63 辆（含单位自有资金保障的车辆），其中：轿车 9 辆，旅行车（含商务车）10 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 5 辆，其他车辆 36 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，省医院安排政府采购预算98615.81万元，其中，政府采购货物预算54864.76万元；政府采购工程预算6182.87万元；政府采购服务预算37568.18万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省医院共有车辆63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63辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备169台（套）。

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8270万元，购置医用电子自旋共振系统、DSA、CT、可透X射线手术床等大型设备15台（套）。

### （四）预算绩效情况

2022年省医院开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算737911.69万元。其中：人员类项目7个，涉及预算243863.33万元；运转类项目3个，涉及预算473688.22万元；特定目标类项目11个，涉及预算20360.14万元。

## 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) 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）：指机关事业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。

(六) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 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。

(八) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：是指基本公共卫生服务支出。

(九) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫

生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。