

四川省医学科学院·四川省人民医院  
2026 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省医学科学院·四川省人民医院 2026 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 2026 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、基本职能及主要工作

##### （一）省医院职能简介

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。

##### （二）省医院 2026 年重点工作

1. 把牢两项重点，推进学科建设和空间拓展。

构建完整的学科群、学科、专科（专病）分层分类学科建设体系，强化学科内涵建设；全面推进重点项目建设提速提质提效，为医院高质量发展提供空间保障。

2. 锚定三个方向，推进医教研协同发展。

提升基础医疗质量、疑难危重症救治能力，加速新技术突破，强化双向转诊；引导优势团队开展重点方向攻关，全面提升科研产出效能；加强临床医学内涵建设，持续推进继续教育与职工学历教育提升。

3. 实施重点攻坚，推动瓶颈问题精准解决。

实施“数智驱动”，全面助力医、教、研、管模式系统性变革；优化“一体化”人员配置方案，加强多院区“一体

化管理”；实施“风险防控”，强化重点领域、重点环节、重点项目、重点人员风险管理。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**  
**四川省医学科学院·四川省人民医院**  
**2026 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

### 单位收支总表

单位：352901-四川省人民医院

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	28,898.25	一、一般公共服务支出	119.67
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	846,611.00	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	25,342.46	六、科学技术支出	5,310.37
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38,660.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	996,030.23
		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	12,882.30
		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、其他支出	48.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	130.40
		二十七、债务发行费用支出	0.01
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>900,851.71</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,053,181.14</b>
七、上年结转	152,329.43		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,053,181.14</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,053,181.14</b>

二、单位收入总表（公开表1-1）

表2

### 单位收入总表

单位：352901-四川省人民医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	1,053,181.14	152,329.43	28,898.25			846,611.00		25,342.46			
352901	四川省人民医院	1,053,181.14	152,329.43	28,898.25			846,611.00		25,342.46			

## 单位支出总表

单位：352901-四川省人民医院

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
类	款	项					
				合 计	1,053,181.14	424,290.48	628,890.66
201	32	99	352901	其他组织事务支出	119.67		119.67
206	02	03	352901	自然科学基金	1,044.37		1,044.37
206	06	99	352901	其他社会科学支出	5.00		5.00
206	09	02	352901	重点研发计划	2,607.64		2,607.64
206	99	99	352901	其他科学技术支出	1,653.35		1,653.35
208	05	02	352901	事业单位离退休	4,854.51	4,854.51	
208	05	05	352901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,042.97	13,042.97	
208	05	06	352901	机关事业单位职业年金缴费支出	6,577.62	6,577.62	
208	99	99	352901	其他社会保障和就业支出	14,185.05	14,185.05	
210	02	01	352901	综合医院	981,580.17	372,748.03	608,832.14
210	04	08	352901	基本公共卫生服务	1,240.56		1,240.56
210	04	09	352901	重大公共卫生服务	672.54		672.54
210	04	99	352901	其他公共卫生支出	116.86		116.86
210	98	01	352901	公立医院	3,109.58		3,109.58
210	99	99	352901	其他卫生健康支出	9,310.51		9,310.51
221	02	01	352901	住房公积金	12,882.30	12,882.30	
229	60	03	352901	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00		48.00
232	03	01	352901	地方政府一般债券付息支出	130.40		130.40
233	03	01	352901	地方政府一般债务发行费用支出	0.01		0.01

## 财政拨款收支预算总表

单位：352901-四川省人民医院

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	28,898.25	一、本年支出	45,617.87	42,460.29	3,157.58	
一般公共预算拨款收入	28,898.25	一般公共服务支出	119.67	119.67		
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	16,719.62	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	13,562.04	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	3,157.58	科学技术支出	5,310.37	5,310.37		
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	2,286.78	2,286.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37,853.05	34,743.47	3,109.58	
		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	48.00		48.00	
		债务还本支出				
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位：352901-四川省人民医院

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	42,460.29	28,898.25	13,562.04
			一般公共服务支出	119.67	119.67	
			组织事务	119.67	119.67	
201	32	99	其他组织事务支出	119.67	119.67	
			科学技术支出	5,310.37	1,055.00	4,255.37
			基础研究	1,044.37	665.00	379.37
206	02	03	自然科学基金	1,044.37	665.00	379.37
			社会科学	5.00		5.00
206	06	99	其他社会科学支出	5.00		5.00
			科技重大项目	2,607.64	50.00	2,557.64
206	09	02	重点研发计划	2,607.64	50.00	2,557.64
			其他科学技术支出	1,653.35	340.00	1,313.35
206	99	99	其他科学技术支出	1,653.35	340.00	1,313.35
			社会保障和就业支出	2,286.78	2,286.78	
			行政事业单位养老支出	2,286.78	2,286.78	
208	05	02	事业单位离退休	70.00	70.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,216.78	2,216.78	
			卫生健康支出	34,743.47	25,436.80	9,306.67
			公立医院	23,402.99	17,014.89	6,388.10
210	02	01	综合医院	23,402.99	17,014.89	6,388.10
			公共卫生	2,029.97	1,750.39	279.58
210	04	08	基本公共卫生服务	1,240.56	1,150.00	90.56
210	04	09	重大公共卫生服务	672.54	600.39	72.15
210	04	99	其他公共卫生支出	116.86		116.86
			其他卫生健康支出	9,310.51	6,671.52	2,638.99
210	99	99	其他卫生健康支出	9,310.51	6,671.52	2,638.99

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：352901-四川省人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	2,286.78	2,286.78	
			301	工资福利支出	2,216.78	2,216.78	
301	08		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,216.78	2,216.78	
			303	对个人和家庭的补助	70.00	70.00	
303	99		30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	70.00	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：352901-四川省人民医院

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	40,173.51
				其他组织事务支出	119.67
201	32	99	352901	川财行（2024）9号-天府青城计划资助资金	10.30
201	32	99	352901	川财行（2024）64号2024年天府英才资金	7.60
201	32	99	352901	川财行【2024】125号2024年第三批“天府英才”工程专项资金	8.00
201	32	99	352901	川财行[2025]30号2025年第二批天府英才工程专项资金	93.77
				自然科学基金	1,044.37
206	02	03	352901	2025年第一批省级科技计划项目	364.37
206	02	03	352901	川财教（2025）56号2025年第二批省级财政科技计划专项资金	15.00
206	02	03	352901	省级科技计划专项资金预算	665.00
				其他社会科学支出	5.00
206	06	99	352901	川财教[2025]77号2025年四川省哲学社会科学基金预算	5.00
				重点研发计划	2,607.64
206	09	02	352901	川财教（2024）81号2024年第二批省级科技计划项目专项资金	220.49
206	09	02	352901	2025年第一批省级科技计划项目	41.15
206	09	02	352901	川财教[2025]124号2025年第四批科技资金	2,296.00
206	09	02	352901	省级科技计划专项资金预算	50.00
				其他科学技术支出	1,653.35
206	99	99	352901	川财教（2024）81号2024年第二批省级科技计划项目专项资金	2.54
206	99	99	352901	川财教（2024）103号2024年第三批省级科技计划项目专项资金	75.79
206	99	99	352901	川财教【2024】117号2024年中央引导地方科技发展资金	9.90
206	99	99	352901	2025年第一批省级科技计划项目	5.12
206	99	99	352901	川财社[2025]112号2025年卫生健康省级补助资金（第三批）科研项目	200.00

206	99	99	352901	川财教[2025]105号2025年中央财政引导地方科技发展资金	500.00
206	99	99	352901	川财教[2025]124号2025年第四批科技资金	520.00
206	99	99	352901	省级科技计划专项资金预算	130.00
206	99	99	352901	中央财政引导地方科技发展资金预算	210.00
				综合医院	23,402.99
210	02	01	352901	老年医学中心二期项目	2,026.79
210	02	01	352901	川财社〔2024〕69号2024年卫生健康省级补助资金（第三批）医学科学研究	26.45
210	02	01	352901	公立医疗机构取消药品加成省级补助资金	4,816.10
210	02	01	352901	川财建[2025]26号优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第一批中央基建资金	1,843.65
210	02	01	352901	单位运转项目-设备购置经费	400.00
210	02	01	352901	单位运转项目--其他单位运转项目	9,729.00
210	02	01	352901	川财社[2025]112号2025年卫生健康省级补助资金（医疗服务能力提升）	4,561.00
				基本公共卫生服务	1,240.56
210	04	08	352901	基本公共卫生服务中央补助资金	1,240.56
				重大公共卫生服务	672.54
210	04	09	352901	2025年重大公共卫生服务中央补助资金	72.15
210	04	09	352901	重大公共卫生服务中央补助资金	600.39
				其他公共卫生支出	116.86
210	04	99	352901	川财社[2025]24号2025年省级补助资金	0.90
210	04	99	352901	川财社[2025]24号2025年省级补助资金（科研项目）	115.96
				其他卫生健康支出	9,310.51
210	99	99	352901	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央资金	3,748.97
210	99	99	352901	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央资金	504.04
210	99	99	352901	其他卫生健康补助资金	3,901.03
210	99	99	352901	川财社[2025]26号2025年卫生健康省级补助资金（省级资金）科研项目	65.10
210	99	99	352901	川财社[2025]26号2025年卫生健康省级补助资金（省级资金）公共卫生服务	1,000.00
210	99	99	352901	川财社〔2025〕58号2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	91.37

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352901-四川省人民医院

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	
	合 计					

此表无数据

### 政府性基金支出预算表

单位：352901-四川省人民医院

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	3,157.58		3,157.58
210	98	01	352901	公立医院	3,109.58		3,109.58
229	60	03	352901	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00		48.00

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：352901-四川省人民医院

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						

此表无数据

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：352901-四川省人民医院

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			

此表无数据

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	老年医学中心二期项目	2,026.79	用于开展老年医学中心二期项目建设工作，及时完成竣工结算审计和尾款支付。	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按合同约定尾款支付及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	竣工结算审计完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	重大环境污染事故发生次数	=	0	起	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2026.79	万元	20	反向指标
	川财行（2024）9号-天府青城计划资助资金	10.30	根据川财行（2024）9号资金文件，资助资金用于支持入选者科学研究、团队建设、改善生活等，提升人才对工作和在川生活的满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	入选者满意度	≥	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	通过对入选者提供资助资金，更好地发挥人才的作用，为医疗卫生健康领域研究提供智力支撑。		20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助人才数量	=	2	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	资助落实率	=	100	%	30	正向指标
	川财行（2024）64号2024年天府英才资金	7.60	支持入选者改善个人生活条件和科学研究等，提升入选者在川工作的幸福度和满意度。	产出指标	质量指标	资助落实率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过对入选者提供资助资金，更好地发挥人才的作用，为医疗卫生健康领域研究提供智力支撑。		30	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	资助人才数量	=	1	人	30	正向指标
	川财行【2024】125号2024年第三批“天府英才”工程专项资金	8.00	根据川财行【2024】125号2024年第三批“天府英才”工程专项资金文件要求，资助两名天府青城计划人才，助力其科学研究、团队建设等。	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	助力入选者科学研究等能力提升。		25	正向指标
				产出指标	质量指标	资助落实率	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	资助入选人数	=	2	人	30	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	

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	基本公共卫生服务中央补助资金	1,150.00	开展卫生应急处置及队伍运维工作，提升救援队应急救援能力。	产出指标	数量指标	组织省级卫生应急能力培训班	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展省级卫生应急演练	=	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对卫生应急工作的促进作用	定性	保障国家卫生应急处置及队伍运维工作，提升应急救援能力。	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	培训班学员考核合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	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	完成国家（四川）紧急医学救援队移动平台装备升级	=	1	项	20	正向指标
	公立医疗机构取消药品加成省级补助资金	4,816.10	落实取消药品加成政策。	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	取消药品加成政策落实率	=	100	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	严格落实取消药品加成政策，减轻患者看病负担。	20	正向指标	
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央资金	2,270.49	开展住院医师规范化、紧缺人才和乡村卫生人才培养及万名医生支援农村工程，加强卫生健康人才培养，提升卫生健康人才服务患者能力。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过培训，提高培训学员专业技能水平和服务患者能力。	20	正向指标	
				满意度指标	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	住院医师规范化培训学员招收完成率	=	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展紧缺人才培养项目数量	=	3	项	30	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	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央资金	500.00	根据项目实施方案，开展国家临床重点专科建设工作，提升专科医疗服务能力。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	3	台/套	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	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	通过专科建设工作，较好地提升医疗服务能力和疑难危重疾病诊疗水平。	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设数量	=	1	个	20	正向指标
	其他卫生健康补助资金	3,901.03	按相关政策落实卫生健康方面补助资金。	产出指标	时效指标	根据审核名单补助发放及时率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	≥	90	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对补助对象的保障作用	定性	按政策进行补助，降低医疗费用。	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	川财行[2025]30号2025年第二批天府英才工程专项资金	93.77	支持入选者改善生活条件和团队建设，提升入选者在川工作的幸福度和满意度。	产出指标	质量指标	资助落实率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助人才数量	=	6	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	更好地发挥人才作用，为医疗卫生健康领域研究和提供智力支撑。	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	资助创新团队数量	=	1	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
	单位运转项目-设备购置经费	53,199.69	结合医院中长期发展规划、院党委及医院年度工作要点，围绕医、教、研、产职能定位，结合现有设备使用情况，更新医疗、医辅、办公等设备和信息化建设设备，满足医院正常运转设备配置需要。	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	100	台（套）	40	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	满足医疗发展需要	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	采购信息化系统数量	≥	10	台（套）	10	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	单位运转项目--其他单位运转项目	542,488.87	结合医院中长期发展规划、院党委及医院年度工作要点，围绕医、教、研、产职能定位，创新引领医院高质量发展、提升医疗服务水平、学科人才建设系列目标任务，本着过紧日子的原则，厉行节约、精打细算。经需求科室申请、归口管理部门审核、预算管理委员会、院长办公会、党委常委会审议，编制基本建设、药品耗材购置、维修维护、科研经费支持、大型修缮等其他运转类预算，满足医院日常运转需要，保障医疗业务顺利开展，提高患者就医体验。	产出指标	数量指标	采购药品合格率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展工程项目数量	≥	4	个	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力保障程度	定性	保障医疗业务顺利高质量发展		20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科研运转保障率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	采购药品品规数量	≥	1200	种	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	川财社[2025]112号2025年卫生健康省级补助资金（医疗服务能力提升）	43.00	购置相关设备，提高医院医疗服务效率和能力，进一步给患者提供更加优质高效的医疗卫生服务，满足患者日益增长的医疗需求。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过购置相关设备，提升医院医疗服务能力。			20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台（套）	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	30	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	重大公共卫生服务中央补助资金	600.39	用于开展艾滋、包虫、麻风、慢病等重大公共卫生服务项目，提高重大传染病和慢病的防控能力。	产出指标	数量指标	慢病建档和随访完成率	≥	90	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展体重管理相关的培训班数量	≥	1	场次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展淋球菌耐药监测数量	≥	100	株	10	正向指标	
				满意度指标	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	完成包虫病手术治疗人数	=	100	人	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对重大传染病防控工作的促进作用	定性	通过开展艾滋、包虫和慢病防治等工作，有效提高重大传染病和慢病的防控能力。		25	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	省级科技计划专项资金预算	845.00	根据科研项目任务书，开展科学研究。通过项目研究，促进临床诊疗水平提升，切实满足人民群众对健康的关切和需求，提高人民群众就医满意度。	产出指标	质量指标	科研运转保障率	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	通过开展科研项目研究，较好地促进医院科研水平和临床诊疗水平		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科研项目数量	=	62	个	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	中央财政引导地方科技发展资金预算	210.00	根据科研项目任务书，开展科学研究。通过项目研究，促进临床诊疗水平提升，切实满足人民群众对健康的关切和需求，提高人民群众就医满意度。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	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	通过开展科研项目研究，较好地促进医院科研水平和临床诊疗水平。		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科研项目数量	=	6	个	30	正向指标
				产出指标	质量指标	科研运转保障率	=	100	%	30	正向指标

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

# 第三部分

## 四川省医学科学院·四川省人民医院

### 2026 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：一般公共服务支出、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、债务付息支出、债务发行费用支出。省医院 2026 年收支预算总数 1053181.14 万元，比 2025 年收支预算总数增加 61171.74 万元，主要原因是基建及配套设备等资本性支出增加。

#### （一）收入预算情况

省医院 2026 年收入预算 1053181.14 万元，其中：上年结转 152329.43 万元，占 14.46%；一般公共预算拨款收入 28898.25 万元，占 2.74%；事业收入 846611 万元，占 80.39%；其他收入 25342.46 万元，占 2.41%。

#### （二）支出预算情况

省医院 2026 年支出预算 1053181.14 万元，其中：基本支出 424290.48 万元，占 40.29%；项目支出 628890.66 万元，占 59.71%。

#### 二、财政拨款收支预算情况说明

省医院 2026 年财政拨款收支预算总数 45617.87 万元，比

2025 年财政拨款收支预算总数减少 12979.08 万元，主要原因是：上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 28898.25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 13562.04 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 3157.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 119.67 万元、科学技术支出 5310.37 万元、社会保障和就业支出 2286.78 万元、卫生健康支出 37853.05 万元、其他支出 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

省医院 2026 年一般公共预算当年拨款 28898.25 万元，比 2025 年预算数增加 2903.68 万元，主要原因是基建项目额度增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 119.67 万元，占 0.41%；科学技术支出 1055 万元，占 3.65%；社会保障和就业支出 2286.78 万元，占 7.92%；卫生健康支出 25436.80 万元，占 88.02%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026 年预算数为 119.67 万元，主要用于：开展人才专项项目。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2026 年预算数为 665 万元，主要用于：开展基础科研项目研究。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2026年预算数为50万元，主要用于：开展重点科研项目研究。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为340万元，主要用于：开展科学技术科研项目研究。

5.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）2026年预算数为70万元，主要用于：离休人员离休费支出。

6.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）2026年预算数为2216.78万元，主要用于：缴纳2026年单位承担的基本养老保险。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为17014.89万元，主要用于：医疗设备及医用材料购置等支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为1150万元，主要用于：开展卫生应急处置及队伍运维项目支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为600.39万元，主要用于：开展包虫病防治、麻风病监测、慢病管理、性病防治、淋球菌耐药监测等项目支出。

10.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)2026年预算数为6671.52万元,主要用于:开展国家临床重点专科建设、卫生健康人才培养等项目支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省医院2026年一般公共预算基本支出2286.78万元,其中:

人员经费2286.78万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**(一) 公务接待费 2025 年和 2026 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 2025 年和 2026 年均未使用财政拨款资金安排。**

单位现有公务用车56辆(含单位自有资金保障的车辆),其中:轿车11辆,旅行车(含商务车)10辆,越野车0辆,大型客、货车6辆,其他车辆29辆。

2026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。

2026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 2026 年政府性基金预算支出 3157.58 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3157.58 万元，比 2025 年预算数减少 22380.42 万元，主要原因是政府性基金预算项目 2026 年结转额度较 2025 年大幅减少。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省医院 2026 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**

2026 年，省医院安排政府采购预算 126110.41 万元，其中，政府采购货物预算 50949.29 万元；政府采购工程预算 2688 万元；政府采购服务预算 72473.12 万元。

### **（三）委托业务费情况。**

省医院 2026 年未使用财政拨款安排委托业务费。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，省医院所属各预算单位共有车辆 56 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 56 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 277 台（套）。

2026 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 25 万元。拟购置

省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 17315 万元，购置复合手术 CT、PET-CT 等大型设备 25 台（套）。

#### **（五）预算绩效情况**

2026 年省医院开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 1036461.52 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 331091.22 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 688887.83 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 16482.47 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“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、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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。