

四川省医学科学院·四川省人民医院
2024 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 2024 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 2024 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 2024 年重点工作。2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，医院紧紧围绕全省卫生健康中心工作，全面推进医教研管服协同发展，以优势学科集群和疑难重症诊疗作为“双驱动”，实现医疗服务和科研创新向疑难重症和医学研究“双转型”，推动医院高质量发展再上新台阶。

医疗服务明显提升。项目建设取得重大进展，推进重点国家医学中心（高新）、重大传染病防治基地、老年二期项目和中和科研基地改造、综合科研大楼等重点项目建设；基础医疗能力持续提升，加强依法执业，规范诊疗行为；疑难重症诊疗能力显著增强，优化病种结构；高新特色技术多点开花，着力发展 ECMO、第三代试管婴儿、左心室辅助、TAVR（TAVI）、MitraClip、罕见病、眼底 3D 手术和经口可视化胆道内镜等技术，加快推进临床专科（专病中心）建设；持

续改善患者就医体验，完善日间化疗和日间手术中心的信息支持系统，扩大床位统筹范围，提升妇幼健康服务水平，构建“智能+人工”双元联动住院患者健康教育体系。

科研创新再迎突破。筑牢科研平台，完善实验室开放共享机制，推动院本部生物样本库建设，完善科研信息服务平台；助力项目申报，加强国家级项目选题指导及申报书的初筛审查，大力推动临床研究开展；助力成果转化，推动省奖、中华系列、华夏医学科技奖等省部级奖项筹备及申报，组织生物医药与健康产业高价值专利转移转化对接会。

教培体系更加健全。提升毕业后教育能力，稳步扩大专硕招生规模，继续推进教研教改工作；提升继续教育能力，进一步推动完善全院医护人员的终身教育体系；提升教育培训条件和师资能力，以胜任力为导向开展师资能力建设。

人才队伍更为合理。加强人才引进，持续补充临床科研双栖型学科带头人、优秀青年人才；加强人才培育，深入推进优秀年轻干部梯次培养计划和浣花英才计划，提升博士后培养质量。

运营管理愈加高效。深入开展“经济管理年”活动，完善财务管理制度体系，继续深化全面预算管理，加快推进财政资金执行；持续提升成本核算精细化水平，推进病种成本核算结果应用；加强医保物价管理，健全收费管理全流程防控机制；加强绩效管理，保持“稳总量、调结构”导向，促进医疗服务收入和四级手术占比提升、医疗资源向高难度病种倾斜。

信息化建设更加科学。以“电子病历”为核心，全面提升临床诊疗工作的智慧化程度；实现 HIS、LIS、PACS、DRGs 等核心业务系统的改造升级，推进集成平台应用，建设全院私有云平台，开展数据专项治理工作；稳步提升互联网医院水平，上线全病程管理服务平台和互联网+护理服务平台。

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
2024 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：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	34,341.83	一、一般公共服务支出	5.55
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	798,682.10	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,742.61
六、其他收入	14,929.37	六、科学技术支出	3,181.30
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19,098.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	915,794.74
		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	12,350.00
		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、其他支出	3.28
		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	
本 年 收 入 合 计	847,953.30	本 年 支 出 合 计	952,306.74
七、上年结转	104,353.44		
收 入 总 计	952,306.74	支 出 总 计	952,306.74

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

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	财政专 户管理 资金收 入
单位 代码	单位名称 (科目)											
	合 计	952,306.74	104,353.44	34,341.83			798,682.10		14,929.37			
352901	四川省人民医院	952,306.74	104,353.44	34,341.83			798,682.10		14,929.37			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

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
类	款	项					
				合 计	952,306.74	425,598.14	526,708.60
201	32	99	352901	其他组织事务支出	5.55		5.55
205	08	03	352901	培训支出	1,742.61	1,742.61	
206	02	06	352901	专项基础科研	309.23		309.23
206	03	02	352901	社会公益研究	5.92		5.92
206	04	99	352901	其他技术与开发支出	293.28		293.28
206	05	03	352901	科技条件专项	19.06		19.06
206	09	02	352901	重点研发计划	2,157.98		2,157.98
206	99	99	352901	其他科学技术支出	395.83		395.83
208	05	02	352901	事业单位离退休	206.01	206.01	
208	05	05	352901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,817.55	12,817.55	
208	05	06	352901	机关事业单位职业年金缴费支出	6,075.30	6,075.30	
210	02	01	352901	综合医院	893,050.60	381,042.83	512,007.77
210	04	08	352901	基本公共卫生服务	1,021.94		1,021.94
210	04	09	352901	重大公共卫生服务	611.34		611.34
210	04	99	352901	其他公共卫生支出	183.91		183.91
210	11	02	352901	事业单位医疗	11,363.84	11,363.84	
210	17	04	352901	中医（民族医）药专项	8.40		8.40
210	99	99	352901	其他卫生健康支出	9,554.70		9,554.70
221	02	01	352901	住房公积金	12,350.00	12,350.00	
229	99	99	352901	其他支出	3.28		3.28
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

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	34,341.83	一、本年支出	39,774.02	39,774.02		
一般公共预算拨款收入	34,341.83	一般公共服务支出	5.55	5.55		
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	5,432.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,432.19	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	3,181.30	3,181.30		
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	2,225.90	2,225.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34,358.00	34,358.00		
		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	3.27	3.27		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

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

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	39,774.02	34,341.83	5,432.19
			一般公共服务支出	5.55	5.55	
			组织事务	5.55	5.55	
201	32	99	其他组织事务支出	5.55	5.55	
			科学技术支出	3,181.30		3,181.30
			基础研究	309.23		309.23
206	02	06	专项基础科研	309.23		309.23
			应用研究	5.92		5.92
206	03	02	社会公益研究	5.92		5.92
			技术与开发	293.28		293.28
206	04	99	其他技术与开发支出	293.28		293.28
			科技条件与服务	19.06		19.06
206	05	03	科技条件专项	19.06		19.06
			科技重大项目	2,157.98		2,157.98
206	09	02	重点研发计划	2,157.98		2,157.98
			其他科学技术支出	395.83		395.83
206	99	99	其他科学技术支出	395.83		395.83
			社会保障和就业支出	2,225.90	2,225.90	

			行政事业单位养老支出	2,225.90	2,225.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484.00	1,484.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	741.90	741.90	
			卫生健康支出	34,358.00	32,110.38	2,247.62
			公立医院	22,977.70	22,912.90	64.80
210	02	01	综合医院	22,977.70	22,912.90	64.80
			公共卫生	1,817.19	1,421.34	395.85
210	04	08	基本公共卫生服务	1,021.94	960.00	61.94
210	04	09	重大公共卫生服务	611.34	461.34	150.00
210	04	99	其他公共卫生支出	183.91		183.91
			中医药事务	8.40	2.00	6.40
210	17	04	中医（民族医）药专项	8.40	2.00	6.40
			其他卫生健康支出	9,554.70	7,774.14	1,780.56
210	99	99	其他卫生健康支出	9,554.70	7,774.14	1,780.56
			其他支出	3.27		3.27
			其他支出	3.27		3.27
229	99	99	其他支出	3.27		3.27

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

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	2,225.90	2,225.90	
		301	工资福利支出	2,225.90	2,225.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,484.00	1,484.00	
301	09	30109	职业年金缴费	741.90	741.90	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

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	37,548.12
				其他组织事务支出	5.55
201	32	99	352901	继续实施-川财行（2023）13号2022年度第三批“天府英才”工程专项资金	5.38
201	32	99	352901	继续实施-川财行（2023）44号-2023年第一批“天府英才”工程专项经费	0.17
				专项基础科研	309.23
206	02	06	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	19.97
206	02	06	352901	四川省科技计划项目专项资金	12.36
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	8.65
206	02	06	352901	2019年省科技计划项目专项经费	7.61
206	02	06	352901	川财教（2022）59号-2022年第二批省级科技计划项目专项资金	260.00
				社会公益研究	5.92
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	5.92
				其他技术与开发支出	293.28
206	04	99	352901	四川省科技计划项目专项资金	26.57
206	04	99	352901	18年第一批省级科技计划重点研发	9.58
206	04	99	352901	2017年第一批省级科技计划-重点研发项目	4.28
206	04	99	352901	2019年省科技计划项目专项经费	252.85
				科技条件专项	19.06
206	05	03	352901	中央财政引导地方科技发展资金	19.06
				重点研发计划	2,157.98
206	09	02	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	92.36
206	09	02	352901	四川省科技计划项目专项资金	1,106.39
206	09	02	352901	川财教（2022）19号2022年第一批省级科技计划项目专项资金	923.18

206	09	02	352901	川财教（2022）156号第三批省级科技计划项目和新型冠状病毒科技攻关应急项目	36.05
				其他科学技术支出	395.83
206	99	99	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	27.12
206	99	99	352901	四川省科技计划项目专项资金	21.01
206	99	99	352901	中央财政引导地方科技发展资金	1.65
206	99	99	352901	2017年第四批省级科技计划心血管病	0.50
206	99	99	352901	2017年第一批省级科技计划-科技创新及人才项目	3.90
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	10.60
206	99	99	352901	2019年省科技计划项目专项经费	10.32
206	99	99	352901	川财教（2022）19号2022年第一批省级科技计划项目专项资金	84.31
206	99	99	352901	川财教（2022）59号-2022年第二批省级科技计划项目专项资金	94.07
206	99	99	352901	2022年中央引导地方科技发展专项资金	83.42
206	99	99	352901	2023年第一批省级科技计划项目专项资金	58.94
				综合医院	22,977.70
210	02	01	352901	川财建（2023）110号2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算	36.60
210	02	01	352901	单位运转项目(不可细化)	14,550.10
210	02	01	352901	单位运转项目—设备购置经费	362.80
210	02	01	352901	川财社（2023）101号2023年省级财政卫生健康补助资金（临床研究专项）	28.20
210	02	01	352901	老年医学中心二期项目	8,000.00
				基本公共卫生服务	1,021.94
210	04	08	352901	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	61.94
210	04	08	352901	川财社（2023）179号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	960.00
				重大公共卫生服务	611.34
210	04	09	352901	川财社（2022）156号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	125.98
210	04	09	352901	川财社（2023）90号2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	24.02
210	04	09	352901	川财社（2023）177号2024年重大传染病防控中央补助资金	461.34
				其他公共卫生支出	183.91
210	04	99	352901	省属单位公共卫生服务补助资金	32.49

210	04	99	352901	川财社（2023）22号2023年干部医疗保健省级补助资金	149.25
210	04	99	352901	川财社（2023）22号2023年干部课题经费	2.17
				中医（民族医）药专项	8.40
210	17	04	352901	川财社（2017）55号省中医药发展专项资金	0.20
210	17	04	352901	省属单位中医药发展资金	2.00
210	17	04	352901	中医药发展补助资金	4.20
210	17	04	352901	川财社〔2023〕169号2024年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金	2.00
				其他卫生健康支出	9,554.70
210	99	99	352901	省属单位公共卫生服务补助资金	8.74
210	99	99	352901	省属单位医疗服务能力提升资金	11.25
210	99	99	352901	川财社（2017）123号基础学科研究省级补助	4.74
210	99	99	352901	医疗服务能力提升资金	0.96
210	99	99	352901	川财社（2022）12号2022年卫生健康省级补助专项资金（医学科学研究）	39.34
210	99	99	352901	川财社（2022）38号2022年干保课题省级补助资金	55.13
210	99	99	352901	川财社（2022）144号卫生健康省级补助资金	81.22
210	99	99	352901	川财社（2022）151号提前下达2023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	1,467.63
210	99	99	352901	川财社（2023）14号2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金	3.84
210	99	99	352901	川财社（2023）20号2023年省级财政卫生健康专项资金	19.99
210	99	99	352901	川财社（2023）68号2023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	40.31
210	99	99	352901	川财社（2023）69号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金	128.65
210	99	99	352901	外送核酸样本检测费用结算项目	75.75
210	99	99	352901	川财社〔2023〕172号2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金	1,500.00
210	99	99	352901	川财社〔2023〕178号2024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	2,180.40
210	99	99	352901	继续实施-新冠患者救治费用补助资金	3,936.77
				其他支出	3.28
229	99	99	352901	科研项目资金	3.28

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

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						

此表无内容

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

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			

此表无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

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						

此表无内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

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			

此表无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

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	川财社（2022）144号卫生健康省级补助资金	81.22	开展医学实验平台项目建设工作，购置相关科研设备，改善医院科研条件，提升医院科研水平。	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	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	对医院科研工作的促进作用	定性	通过医学实验平台建设，改善医院科研条件，提升医院科研水平		20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	5	台	40	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	436,538.88	结合“十四五”规划、院党委及医院工作要点，围绕创新引领医院高质量发展、学科人才建设、提升医疗服务水平系列目标任务，本着过紧日子的原则，厉行节约，精打细算，由需求科室申请、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，编制药品耗材购置、大型修缮等医院日常运转类预算，以满足医院医疗业务及运转需要。	产出指标	数量指标	医疗设备及信息类设备购置数量	≥	200	台（套）	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力提升	定性	高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	采购药品品种数量	≥	1200	种	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购药品合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中药饮片、颗粒及制剂品规	≥	800	种	10	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
	单位运转项目—设备购置经费	34,858.58	结合“十四五”规划、院党委及医院工作要点，创新引领医院高质量发展、学科人才建设、提升医疗服务水平系列目标任务，本着过紧日子的原则，厉行节约，精打细算，由需求科室申请、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，编制设备购置、信息化建设及维护预算，以满足医院医疗业务发展需要。	产出指标	数量指标	后勤设备采购数量	≥	106	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	到货验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科研设备采购量	≥	40	台（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	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	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	34858.58	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	序时采购进度匹配度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	患者等待时间平均减少	≥	10	分钟	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗购置设备数量	≥	350	台（套）	10	正向指标

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	8,000.00	用于老年医学中心二期项目建设。该项目建成后将成为以老年医学、康复医学、心身医学为核心，同时发展与老年医学相关的学科，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。	产出指标	数量指标	地下施工建筑面积	=	14681	平方米	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	8000	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	地上施工建筑面积	=	17040.6	平方米	15	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产事故	=	0	起	10	正向指标
				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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	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	20	正向指标
	四川省人民医院基本建设项目	32,675.92	结合“十四五”规划、院党委及医院工作要点，创新引领医院高质量发展、围绕建设集临床医疗、医学科研、研究生教育于一体的三级甲等综合医院的总目标，开展基本建设。	成本指标	生态环境成本指标	重大环境污染事故	=	0	起	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年二期投入使用后惠及群众人次	≥	50000	人/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成概念性方案设计份数	=	1	份	10	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	竣工建筑数量	=	2	幢	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	老年二期序时施工进度匹配度	≥	90	%	10	正向指标
	外送核酸样本检测费用结算项目	75.75	根据疫情防控期间检测量完成试剂材料及相关费用支付，保障疫情防控期间核酸检测顺利进行。	产出指标	时效指标	核酸检测及时性	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	核酸送检次数	≥	30000	次	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	质量指标	核酸检测准确性	≥	99	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目惠及群众人数	≥	25000	人	15	正向指标
	川财社（2023）169号2024年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金	2.00	开展老中医药专家学术经验继承项目，通过项目实施，继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。	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
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	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	服务患者的能力明显提升		30	正向指标	
产出指标				数量指标	培养中医药学术经验继承人	=	2	人	30	正向指标	

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	川财社(2023)172号2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金	1,500.00	用于开展心血管内科、肿瘤中心及呼吸内科等三个国家临床重点专科建设,提升专科医疗服务能力。	产出指标	数量指标	完成设备采购数量	≥	20	台套	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	开展新技术新项目数量	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表高水平期刊论文数量	=	2	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	肿瘤学科影响力	定性	在西南地区乃至全国有较好提升		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展肺移植宣传活动次数	=	1	次	10	正向指标
	川财社(2023)177号2024年重大传染病防控中央补助资金	461.34	用于开展艾滋、包虫、慢病等重大传染病防控。	效益指标	社会效益指标	色达地区手术病患回访覆盖面	≥	80	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	麻风病防治现场督导覆盖面	≥	70	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	慢病建档完成率	=	100	%	10	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	数量指标	省级专家对包虫会诊例数	≥	1800	名	10	正向指标
				产出指标	数量指标	性病培训班、性病防治科普宣传次数	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	性病培训、性病防治科普宣传评审合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成包虫病手术例数	=	80	人	10	正向指标
	川财社(2023)178号2024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	2,180.40	用于规培人员培训、紧缺人才培养及对口支援,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	数量指标	完成住院医师规范化培训人数	=	636	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成院前急救医务人员培训人数	=	50	人	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	提高规范化学员专业技能水平		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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成助理全科医师规范化培训人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训首考合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成病原微生物工作人员培训人数	=	215	人	10	正向指标
产出指标				数量指标	完成国家专培医师规范化培训人数	=	43	人	10	正向指标	

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	川财社（2023）179号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	960.00	用于国家卫生应急救援队建设，提升救援队应急救援能力。	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	全省三支国家队救援队、八支省级救援队培训覆盖面	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全省卫生应急学员核辐射能力培训人数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成核辐射现场处置及洗消移动处置单元能力提升项目	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成卫生应急（含核辐射）综合能力管理系统采购	=	1	项	10	正向指标
	继续实施-新冠患者救治费用补助资金	3,936.77	用于按相关政策落实新冠患者补助。	产出指标	时效指标	根据审定名单补助发放及时率	≥	90	%	30	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
				效益指标	社会效益指标	对患者的保障作用	定性	降低患者承担的医疗费用，减轻新冠疫情带来的负担。		20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	≥	90	%	30	正向指标
	继续实施-川财行（2023）13号2022年度第三批“天府英才”工程专项资金	5.38	医院3人入选四川省“天府青城计划”，资助资金用于入选者开展科学研究、团队培养等工作，为卫生健康领域研究提供智力支撑。	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	时效指标	项目按序时进度完成率	=	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	通过资助入选者开展科学研究，为卫生健康领域研究提供智力支撑。		25	正向指标
				产出指标	数量指标	完成“天府青城计划”资金资助人数	=	3	人	35	正向指标
	继续实施-川财行（2023）44号-2023年第一批“天府英才”工程专项经费	0.17	开展创新团队建设，为卫生健康领域研究提供智力支撑。	产出指标	数量指标	完成创新团队资助数量	=	1	个	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	通过创新团队建设，完成团队项目研究，为卫生健康领域研究提供智力支撑。		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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按序时进度完成率	=	100	%	30	正向指标

备注：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 2024 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、教育支出、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 2024 年收支预算总数 952306.74 万元,比 2023 年收支预算总数增加 89382.86 万元，主要原因是门急诊人次、住院人次增长导致药品、耗材支出增加。

(一) 收入预算情况

省医院 2024 年收入预算 952306.74 万元，其中：上年结转 104353.44 万元，占 10.96%；一般公共预算拨款收入 34341.83 万元，占 3.60%；事业收入 798682.10 万元，占 83.87%；其他收入 14929.37 万元，占 1.57%。

(二) 支出预算情况

省医院 2024 年支出预算 952306.74 万元，其中：基本支出 425598.14 万元，占 44.69%；项目支出 526708.60 万元，占 55.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省医院 2024 年财政拨款收支预算总数 39774.02 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 4106.18 万元，主要原因

是 2024 年新增下达老年医学中心二期基建项目、国家临床重点专科建设项目等；2024 年预算上年结转规模比 2023 年预算上年结转规模减小。以上项目增加、减少预算品叠后，2024 年财政拨款收支预算总数较 2023 年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 34341.83 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5432.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.55 万元、科学技术支出 3181.30 万元、社会保障和就业支出 2225.90 万元、卫生健康支出 34358.00 万元、其他支出 3.27 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 2024 年一般公共预算当年拨款 34341.83 万元，比 2023 年预算数增加 10160.83 万元，主要原因是 2024 年新增下达老年医学中心二期基建项目、国家临床重点专科建设项目等编入年初预算，2023 年初预算无相关项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 5.55 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 2225.90 万元，占 6.48%；卫生健康支出 32110.38 万元，占 93.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算数为 5.55 万元，主要用于：开展人才专项项目。

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）2024年预算数为1484万元，主要用于：缴纳2024年单位承担的基本养老保险。

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）2024年预算数为741.90万元，主要用于：缴纳2024年单位承担的职业年金。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为22912.90万元，主要用于：实施老年医学中心二期基建项目、购置医疗设备、补助取消药品加成等支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为960万元，主要用于：开展卫生应急处置及队伍运维项目。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为461.34万元，主要用于：开展艾滋病、慢病及包虫病防治等重大公卫项目。

7.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为2万元，主要用于：开展第七批全国老中医药专家学术经验继承工作。

8.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）2024年预算数为7774.14万元，主要用于：实施国家临床重点专科建设、开展学员规范化培训及外送核酸样本检测费用结算等项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省医院 2024 年一般公共预算基本支出 2225.90 万元，其中：

人员经费 2225.90 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 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省医院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 2023 年和 2024 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 2023 年和 2024 年均未使用财政拨款资金安排。

单位现有公务用车 62 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）9 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 4 辆、其他车辆 38 辆。

2024 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。

2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

省医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出，与 2023 年预算数持平。

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

2024 年，省医院安排政府采购预算 100898.84 万元，其中，政府采购货物预算 38369.99 万元；政府采购工程预算 1151.34 万元；政府采购服务预算 61377.51 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省医院所属各预算单位共有车辆 62 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 62 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 233 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 144.84 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 144.84 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 22501.54 万元，购置医疗设备、信息设备等大型设备 55 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年省医院开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 946874.55 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 292592.82 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 608345.10 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 45936.63 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、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職業年金支出。

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。

十三、“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。