

四川省医学科学院附属医院 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）医科附院职能简介。

我院是四川省人民医院下属单位，省人民医院是省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。我院在省卫健委、省人民医院的领导下，具体实施“研、医、教、产”等相关职能，更好地为人民服务，为社会主义现代化建设服务。

（二）医科附院 2021 年重点工作。

1. 高度重视、高度戒备，抓实抓细常态化疫情防控各项工作。

统筹做好常态化疫情防控工作，绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细疫情防控各项工作，切实筑牢抵御疫情反弹的严密防线。

2. 建立制度、健全流程，科学性计划性推动医院精细化发展。

切实推动公立医院综合改革，强化内部管理，保证医疗质量，改善服务水平，加快“十三五”医院发展规划实施，起承“十四五”规划发展，推进现代医院管理建设，夯实内部管理体系建设。

3. 强化管理、提升服务，为患者提供高质量医疗保障。

优化医疗服务流程，提升患者就医体验，持续运用医疗服务新理念、新技术，创新服务模式，不断满足人民群众医疗服务新需求；强化医疗质量监管，保障患者就医安全；持续推进分级诊疗工作，建立慢病线上随访制度；发挥医院公益属性，提升服务能力和水平；持续推行优质护理服务，不间断提升护理服务品质；鼓励“高精尖优”学科建设，提升医院专业竞争力；加强科研教学能力建设，快速提升医院科研教学能力。

4. 主动作为、创新激励，科学化配置人才队伍。

积极推进医院管理干部队伍建设，增强干部队伍战斗力；全面实施“精英人才工程”，建立德才兼备、影响力强的队伍；建立人才工作机制，推动临床医护高端人才突破性发展。

5. 科学制定、全面执行，深入推进财务管理新模式。

全面推行预算管理，定期开展预算执行分析工作；推行科室成本精细化管理；优化财务流程，提升患者窗口体验感和满意度。

6. 成本管控、增收节支，系统化开展绩效管理工作。

以绩效考核为抓手，通过完善的绩效考核体系，充分调动职工工作积极性、主动性、创造性，提升院区医疗质量和技术水平。

7. 稳中有序、提升效率，推进医院各项建设及保障工作。

紧盯安全生产责任任务，保障医院和人民生命财产安全；全面提升医院整体形象，持续做好环境治理；加强设备与耗材管理工作。

8. 全面清理、规范实施，有序推进国有资产及招标采购管理。

加强资产管理，保障国有资产安全性和完整性，利用固定资产管理系统，通过实物资产贴码管理，实现固定资产全面管理。

9. 服务临床、智慧统筹，完善医院信息化建设。

持续推进“互联网+医疗”建设，大力发展远程医疗和线上线下相结合的智慧医疗，促进云计算、大数据、物联网、移动互联网、虚拟现实等信息技术与健康服务的深度融合，提升健康信息服务能力。

10. 党要管党、从严治党，纵深推进党风廉政建设。

遵照《中共中央关于加强公立医院党的建设工作的意见》、《国家卫生健康委员会党组加强公立医院党的建设工作的意见实施办法的通知》精神，全面落实院党委安排部署，把加强和改进新形势下党的建设作为党总支和各党支部的重要政治责任。

11. 聚力凝心、向上向善，营造和谐包容的院内文化氛围。

全面落实意识形态工作责任制，持续深入开展“创新奖”、“星火奖”、“敬佑生命·魅力天使”、“大医精诚·技能名师”

等评选，推动医院高质量发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，医科附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、用事业基金弥补收支差额；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。医科附院 2021 年收支总预算 80222.32 万元，比 2020 年收支预算总数增加 9328.73 万元，主要原因是增加药品和耗材购置经费。

（一）收入预算情况

医科附院 2021 年收入预算 80222.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1006.94 万元，占 1.26%；事业收入 62665.38 万元，占 78.11%；其他收入 550 万元，占 0.69%；用事业基金弥补收支差额 16000 万元，占 19.94%。

（二）支出预算情况

医科附院 2021 年支出预算 80222.32 万元，其中：基本支出 33042.58 万元，占 41.19%；项目支出 47179.74 万元，占 58.81%。

三、财政拨款收支预算情况说明

医科附院 2021 年财政拨款收支总预算 1006.94 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 293.30 万元，主要原因是财政减少设备购置经费拨款，本年无结转经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1006.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10.26 万元、卫生健康支出 996.68 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

医科附院 2021 年一般公共预算当年拨款 1006.94 万元，比 2020 年预算数减少 209.58 万元，主要原因是减少设备购置经费项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 10.26 万元，占 1.02%；卫生健康支出 996.68 万元，占 98.98%。

(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）2021 年预算数为 10.26 万元，主要用于支付离休人员离休费用等。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项目）2021 年预算数为 995.68 万元，主要用于药品和专用设备的购置。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算数为 1 万元，主要用于全国医疗服务价格和成本监测工作。

五、一般公共预算基本支出情况说明

医科附院 2021 年一般公共预算基本支出 10.26 万元，其中：

人员经费 10.26 万元，主要包括离休费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

医科附院 2020 年 2021 年均未使用财政拨款安排“三公”

经费预算。

单位现有公务用车 10 辆（自有资金保障）。其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他 7 辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

医科附院 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

医科附院 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

医科附院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，医科附院安排政府采购预算 4668.05 万元，主要用于采购专用设备、办公设备、信息网络及软件购置更新、维修(护)费、委托业务费、物业管理费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，医科附院共有车辆 10 辆（自有资金保障）。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、其他车辆 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 15 台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 45 万元。其中，财

政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 45 万元。购置定向保障用车 0 辆。安排大型设备购置经费 800 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 年医科附院 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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) 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) 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

四川省医学科学院附属医院

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	1006.94	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	62665.38	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	550.00	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	1871.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77271.32
		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	1080.00
		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	
		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	64222.32	本 年 支 出 合 计	80222.32
七、用事业基金弥补收支差额	16000.00	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	80222.32	支 出 总 计	80222.32

单位收入总表

四川省医学科学院附属医院

单位：万元

项 目			科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	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									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	从不同级政府取得的收入		
					合计	80222.32		1006.94			62665.38							550.00	16000.00	
208	05	02	352908		事业单位离退休	137.00		10.26			126.74									
208	05	05	352908		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1122.00					1122.00									
208	05	06	352908		机关事业单位职业年金缴费支出	572.00					572.00									
208	08	01	352908		死亡抚恤	40.00					40.00									
210	02	01	352908		综合医院	76330.99		995.68			58785.31							550.00	16000.00	
210	04	08	352908		基本公共卫生服务	1.00		1.00												
210	11	02	352908		事业单位医疗	924.00					924.00									
210	11	99	352908		其他行政事业单位医疗支出	15.33					15.33									
221	02	01	352908		住房公积金	1080.00					1080.00									

单位支出总表

四川省医学科学院附属医院

单位：万元

项 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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合计	80222.32	33042.58	47179.74		
208	05	02	352908 事业单位离退休	137.00	137.00			
208	05	05	352908 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1122.00	1122.00			
208	05	06	352908 机关事业单位职业年金缴费支出	572.00	572.00			
208	08	01	352908 死亡抚恤	40.00	40.00			
210	02	01	352908 综合医院	76330.99	29152.25	47178.74		
210	04	08	352908 基本公共卫生服务	1.00		1.00		
210	11	02	352908 事业单位医疗	924.00	924.00			
210	11	99	352908 其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33			
221	02	01	352908 住房公积金	1080.00	1080.00			

表2

财政拨款收支预算总表

四川省医学科学院附属医院

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	1006.94	一、本年支出	1006.94	1006.94			
一般公共预算拨款收入	1006.94	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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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	10.26	10.26			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	996.68	996.68			
		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					
		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	1006.94	支 出 总 计	1006.94	1006.94			

一般公共预算基本支出预算表

四川省医学科学院附属医院

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	10.26	10.26	
	303		对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
303	01	352908	离休费	10.26	10.26	

一般公共预算项目支出预算表

四川省医学科学院附属医院

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	996.68
				综合医院	995.68
210	02	01	352908	设备购置经费	442.68
210	02	01	352908	药品和耗材购置经费	553.00
				基本公共卫生服务	1.00
210	04	08	352908	全国医疗服务价格和成本监测(川财社208号)	1.00

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
352908-四川省医学科学院附属医院	47075.74	995.68	46080.06								
器械消毒供应服务费	191.40	0.00	191.40	国外研究证实，50-60%的术后感染与器械有关，医院要降低术前抗生素的使用，手术器械的无菌安全是前提。器械消毒的质量目标就是要达到消毒灭菌的规范要求，提供合格的无菌物品保障医疗和护理的质量，确保病人生命安全。	消毒包约88000个/年	月均数量7400个/月，病人增加，加之院感规范要求更加严格，消毒物品品种和数量增加	保证手术工作顺利开展	手术次数较前增加，月均2530台次（其中住院946台次）	临床医护人员满意度	≥90%	
					达到消毒灭菌的要求，消毒灭菌合格率100%	确保消毒物品是无菌物品，消毒灭菌合格率100%	环境污染	无污染	患者满意度	≥90%	
					服务频次	一周六次					
					减少人力成本	节约供应人力成本					
安保服务购置经费	130.00	0.00	130.00	保证医院安全工作	评审合格率	100%	保障医院安全，维护就医秩序	100%	服务对象满意度	≥85%	
					申报合格率	100%	影响年限	≥1年			
					验收合格率	100%	使用年限	≥1年			
					项目按期完成率	100%					
					投资控制达标率	90%					
					采购（租赁等）成本	130万元					
洗涤外包购置经费	120.00	0.00	120.00	保证医院布草洗涤消毒工作正常进行	洗涤品种	≥27种	扶持中小企业业务额	100万元	服务对象满意度	≥95%	
					开展调研	5次	减少污染物排放	10吨			
					收检合格率	100%					
					验收合格率	100%					
					项目按期完成率	100%					
					投资控制达标率	90%					
					采购（租赁等）成本	120万元					
药品和耗材购置经费	38519.50	553.00	37966.50	保证临床用药安全，按照医院需求购买药品及卫生材料，对各类耗材进行严格管理，严格控制药品比例过快增长，保证全院全年的药品和医用耗材供应，提升医院综合能力。	采购药品种类	采购西药（含输液和中成药）830种，中药饮片250多种等	保证药品及耗材零加成，降低群众用药负担的促进作用	100%	受益群体满意度对药品和耗材满意度	100%	
					医用耗材采购品种	≥1000种	供应响应时限	2小时			
					药品和耗材合法合格率	100%					
					项目按期完成率	100%					
					采购成本	38519.5万元					
					采购数量	采购数量约360台（套），其中医疗设备60台					成本核算
设备购置经费	3945.84	442.68	3503.16	按照医院临床医技、紧急救援、预防保健、科研教学等实际需求，采购医疗设备、通用设备及办公家具，用于医疗设备更新及开展新技术，有效提升医疗技术水平，为患者提供优质服务。	采购种类	采购通用设备，专用设备共5大类	对医疗技术发展的促进作用	提高医院诊疗水平和范围	服务对象满意度	≥98%	
					评审合格率	≥95%	使用年限	≥5年			
					申报合格率	≥60%					
					验收合格率	≥98%					
					项目按期完成率	≥80%					
					投资控制达标率	≥90%					
					采购（租赁等）成本	3945.84万元					
医科附院二期工程	4000.00	0.00	4000.00	完成拟划拨土地的土地购置3000万及前期内容：项目管理代理费、可研、前期咨询（卫生、文物、交通城规等）、环评、地勘、设计（不含二期）、造价、其他费用等，暂估1000万元	土地购置亩数	约10亩	环保指标合格率	100%	服务对象满意度	100%	
					土地期限	以政府实际划拨年限为年限	土地使用期限	以政府实际划拨年限为年限			
					土地购置费用成本	以政府实际定价标准为标准					
发热门诊病房建设EPC工程项目	169.00	0.00	169.00	完成该项目建设，达到验收合格率100%。本项目涉及新建病房及旧钢结构改造，规模为840平方米，本项目包括施工图设计及建安工程施工，其中建安工程包括但不限于建筑、钢结构、给排水、暖通、强电、弱电、消防等专业。	验收合格率	100%	提升新冠肺炎疫情防控救治能力	留观病房床位15张	提升新冠肺炎防控期间院内发热患者就医满意度	95%	
					工期	20日	使用年限	10年			
					投资额完成率	100%					