

四川省医学科学院·四川省人民医院
2023 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、2023 年重点工作

第二部分 四川省医学科学院·四川省人民医院 2023 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 2023 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。

二、2023 年重点工作

2023 年，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“推进健康中国建设”等重大部署，紧紧围绕“建成全国一流临床研究型医院”奋斗目标，推动医院高质量发展再上新台阶。深入实施“一院多区、协同发展”发展战略，打造青羊院区为主体、多院区协同发展的全新格局。深入实施“全面发展、重点突出”发展战略，扎实推动学科建设，夯实基础医疗，提高诊疗能力，优化医疗服务，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。深入实施“科教兴院、人才强院”发展战略，加强科研创新攻关，完善教育培训体系，推行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策。全面提高管理能力，深化全面预算管理，强化医保管理，统筹规划各院区信息基础设施。着力培育风清气正的医院文化，严格落实医疗机构工作

人员廉洁从业九项准则，加强行业自律。

第二部分
四川省医学科学院·四川省人民医院
2023 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	24,181.00	一、一般公共服务支出	137.06
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	797,758.47	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,718.00
六、其他收入	21,465.62	六、科学技术支出	9,685.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20,090.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	820,289.29
		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	11,000.00
		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	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	843,405.09	本 年 支 出 合 计	862,923.88
八、上年结转	19,518.79		
收 入 总 计	862,923.88	支 出 总 计	862,923.88

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	862,923.88	19,518.79	24,181.00			797,758.47		21,465.62			
352901	四川省人民医院	862,923.88	19,518.79	24,181.00			797,758.47		21,465.62			

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			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	862,923.88	392,445.83	470,478.05
201	04	06	352901	社会事业发展规划	37.06		37.06
201	32	99	352901	其他组织事务支出	100.00		100.00
205	08	03	352901	培训支出	1,718.00	1,713.00	5.00
206	02	06	352901	专项基础科研	1,467.02		1,467.02
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	420.32		420.32
206	05	03	352901	科技条件专项	46.01		46.01
206	09	02	352901	重点研发计划	6,698.62		6,698.62
206	99	99	352901	其他科学技术支出	1,047.52		1,047.52
208	05	02	352901	事业单位离退休	245.76	245.76	
208	05	05	352901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,364.86	12,364.86	
208	05	06	352901	机关事业单位职业年金缴费支出	6,232.43	6,232.43	
208	08	01	352901	死亡抚恤	360.00	360.00	
208	99	99	352901	其他社会保障和就业支出	887.79	887.79	
210	02	01	352901	综合医院	799,734.28	347,783.27	451,951.01
210	02	99	352901	其他公立医院支出	62.88		62.88
210	04	08	352901	基本公共卫生服务	576.45		576.45
210	04	09	352901	重大公共卫生服务	666.96		666.96
210	04	99	352901	其他公共卫生支出	53.51		53.51
210	06	01	352901	中医（民族医）药专项	8.32		8.32
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	11,858.72	11,858.72	
210	99	99	352901	其他卫生健康支出	7,327.98		7,327.98
221	02	01	352901	住房公积金	11,000.00	11,000.00	
229	99	99	352901	其他支出	3.28		3.28

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	24,181.00	一、本年支出	35,667.84	35,667.84		
一般公共预算拨款收入	24,181.00	一般公共服务支出	137.06	137.06		
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				
一、上年结转	11,486.84	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11,486.84	教育支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	9,685.41	9,685.41		
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	23,611.19	23,611.19		
		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	3.28	3.28		
		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：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	35,667.84	24,181.00	11,486.84
			一般公共服务支出	137.06	100.00	37.06
			发展与改革事务	37.06		37.06
201	04	06	社会事业发展规划	37.06		37.06
			组织事务	100.00	100.00	
201	32	99	其他组织事务支出	100.00	100.00	
			教育支出	5.00	5.00	
			进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
			科学技术支出	9,685.41	3,406.00	6,279.41
			基础研究	1,467.02	850.00	617.02
206	02	06	专项基础科研	1,467.02	850.00	617.02
			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	420.32		420.32
206	04	99	其他技术与开发支出	420.32		420.32
			科技条件与服务	46.01		46.01
206	05	03	科技条件专项	46.01		46.01
			科技重大项目	6,698.62	2,366.00	4,332.62
206	09	02	重点研发计划	6,698.62	2,366.00	4,332.62
			其他科学技术支出	1,047.52	190.00	857.52
206	99	99	其他科学技术支出	1,047.52	190.00	857.52

			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	1,487.90	1,487.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738.00	738.00	
			卫生健康支出	23,611.19	18,444.10	5,167.09
			公立医院	14,977.78	14,977.78	
210	02	01	综合医院	14,914.90	14,914.90	
210	02	99	其他公立医院支出	62.88	62.88	
			公共卫生	1,296.91	1,028.65	268.26
210	04	08	基本公共卫生服务	576.45	550.00	26.45
210	04	09	重大公共卫生服务	666.96	478.65	188.31
210	04	99	其他公共卫生支出	53.51		53.51
			中医药	8.52		8.52
210	06	01	中医（民族医）药专项	8.32		8.32
210	06	99	其他中医药支出	0.20		0.20
			其他卫生健康支出	7,327.98	2,437.67	4,890.31
210	99	99	其他卫生健康支出	7,327.98	2,437.67	4,890.31
			其他支出	3.28		3.28
			其他支出	3.28		3.28
229	99	99	其他支出	3.28		3.28

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	1,487.90	1,487.90	
301	09	30109	职业年金缴费	738.00	738.00	

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	33,441.94
				社会事业发展规划	37.06
201	04	06	352901	川财建（2022）200号2022年省预算内基本建设资金	37.06
				其他组织事务支出	100.00
201	32	99	352901	继续实施-川财行（2022）47号2022年第二批省人才专项经费	100.00
				培训支出	5.00
205	08	03	352901	继续实施-单位运转项目	5.00
				专项基础科研	1,467.02
206	02	06	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	64.75
206	02	06	352901	四川省科技计划项目专项资金	46.52
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	13.39
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	483.09
206	02	06	352901	2023年第一批省级科技计划项目专项资金	850.00
				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	420.32
206	04	99	352901	四川省科技计划项目专项资金	76.68
206	04	99	352901	18年第一批省级科技计划重点研发	29.65
206	04	99	352901	2017年第一批省级科技计划-重点研发项目	6.74
206	04	99	352901	2019年省科技计划项目专项经费	307.25
				科技条件专项	46.01
206	05	03	352901	中央财政引导地方科技发展资金	46.01

				重点研发计划	6,698.62
206	09	02	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	206.27
206	09	02	352901	四川省科技计划项目专项资金	2,285.63
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	1,740.71
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	100.00
206	09	02	352901	2023年第一批省级科技计划项目专项资金	2,366.00
				其他科学技术支出	1,047.52
206	99	99	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	84.52
206	99	99	352901	四川省科技计划项目专项资金	39.67
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	4.76
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	12.39
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	162.93
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	120.79
206	99	99	352901	2022年中央引导地方科技发展专项资金	420.00
206	99	99	352901	2023年第一批省级科技计划项目专项资金	190.00
				综合医院	14,914.90
210	02	01	352901	单位运转项目(不可细化)	14,914.90
				其他公立医院支出	62.88
210	02	99	352901	继续实施-部分省级医疗卫生重点项目资金	16.90
210	02	99	352901	继续实施-省预算内基本建设	45.98
				基本公共卫生服务	576.45
210	04	08	352901	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	26.45
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	550.00
				重大公共卫生服务	666.96
210	04	09	352901	川财社【2021】164号重大传染病防控	188.31

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	476.25
210	04	09	352901	继续实施-川财社（2020）211号重大传染病防控中央资金	2.40
				其他公共卫生支出	53.51
210	04	99	352901	省属单位公共卫生服务补助资金	49.21
210	04	99	352901	川财社（2022）13号2022年干部保健省级财政补助资金	4.30
				中医（民族医）药专项	8.32
210	06	01	352901	省属单位中医药发展资金	3.12
210	06	01	352901	中医药发展补助资金	4.20
210	06	01	352901	川财社（2022）79号2022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	1.00
				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	7,327.98
210	99	99	352901	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	1,710.38
210	99	99	352901	省属单位公共卫生服务补助资金	13.56
210	99	99	352901	省属单位医疗服务能力提升资金	22.74
210	99	99	352901	川财社（2017）123号基础学科研究省级补助	6.12
210	99	99	352901	医疗服务能力提升资金	1.08
210	99	99	352901	川财社（2022）12号2022年卫生健康省级补助专项资金	116.00
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）	52.40
210	99	99	352901	川财社（2022）38号2022年干保课题省级补助资金	92.39
210	99	99	352901	川财社（2022）74号2022年医疗服务与保障能力提升补助资金	75.63
210	99	99	352901	川财社（2022）144号卫生健康省级补助资金	2,800.00
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	2,326.20
210	99	99	352901	继续实施-医疗服务与保障能力提升补助资金	9.60
210	99	99	352901	继续实施-川财社（2022）144号卫生健康省级补助资金	101.87
				其他支出	3.28
229	99	99	352901	科研项目资金	3.28

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						

此表无内容

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

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

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

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省人民医院

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
	合计	458,991.21									
352901-四川省人民医院	四川省老年医学中心项目	7,713.47	四川省老年医学中心一期主要建设内容：本项目总建筑面积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。四川省老年医学中心二期主要建设内容：主要建设面积31721.6m²，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17040.6m²，地下建筑面积14681m²，同步拆除业务用房面积7407.37m²。	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	改善医疗条件，提升服务患者能力		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	竣工结算审核报告	=	1	份	10	
				成本指标	生态环境成本指标	重大环境污染事故	=	0	起	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	安全生产事故	=	0	起	5	
				产出指标	数量指标	项目二期建设楼栋数	=	2	座	10	
				产出指标	数量指标	项目一期完成建筑楼栋数	=	3	座	20	
	综合科研大楼项目	1,337.00	《四川省发展和改革委员会关于四川省医学科学院四川省人民医院综合科研大楼建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》，拟拆除现有业务用房建筑面积13719.41平方米(其中新高压氧舱2057平方米、营养科4547.41平方米、老皮肤科楼6810平方米);项目拟新建综合科研大楼106589m2，其中地上建筑面积77921m2，地下建筑面积28668.00m2。主要包括手术中心、医技中心、科研中心、停车库及设备用房等，配套建设直升机停机坪等公用附属设施。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	取得设计成果	=	1	份	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	医教研协同发展，带动区域医疗水平提升		20	
				产出指标	数量指标	取得工程量清单成果	=	1	份	20	
				成本指标	生态环境成本指标	重大环境污染事故	=	0	起	10	
				产出指标	质量指标	安全生产事故	=	0	起	10	
	四川省人民医院东区医院二期项目	5,690.00	四川省医学科学院四川省人民医院东区医院二期项目总建筑面积53234.81m²，其中地上建筑面积23900m²，包含门诊医技楼一栋，总建筑面积23560m²，门卫室80m²、污水处理及污物暂存间260m²；地下建筑面积29334.81m²，共3层地下室。配套建设室外道路广场11465m²，景观绿化5846m²，大门1座、围墙400m，及室外管线工程、照明工程、环卫工程、安防工程、消防工程各一项。	产出指标	数量指标	取得可行性研究报告批复	=	1	份	20	
				产出指标	数量指标	取得初步设计审查报告	=	1	份	10	
				产出指标	数量指标	改造建筑楼栋数	=	1	幢	10	
				产出指标	数量指标	新建建筑楼栋数	=	1	幢	10	
				效益指标	可持续影响指标	建筑使用年限	≥	50	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	生态环境成本指标	重大环境污染事故	=	0	起	10	

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	医学图书馆·互联网医学中心项目	950.00	拟建总建筑面积9067.23平方米，其中包含报告厅、研讨室、互联网医院（含远程交流中心及远程会诊）、医学信息中心、医学图书馆、院史陈列馆、病案统计科、地下室。	产出指标	质量指标	安全生产事故	=	0	起	10	
				产出指标	数量指标	取得初步设计审查报告	=	1	套	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	生态环境成本指标	重大环境污染事故	=	0	起	10	
				产出指标	数量指标	建筑楼栋数	=	1	座	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	合理规划医院布局，提升医院服务水平		20	
	护士学校综合楼改造项目	870.00	四川省医学科学院四川省人民医院护士学校综合楼大楼总建筑面积13886㎡，本次拟改造面积7311㎡，建设200个实验台，涵盖细胞水平到分子水平、核酸研究到蛋白分析、组织病理到动物活体监测等技术服务。同时对建筑给排水、暖通、电气等附属工程进行改造。配套建设室外消防水池、箱变和室外管线工程。	产出指标	质量指标	安全生产事故	=	0	起	10	
				效益指标	可持续影响指标	建筑使用年限	≥	50	年	20	
				产出指标	数量指标	取得初步设计图纸	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	取得可行性研究报告批复	=	1	份	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	生态环境成本指标	重大环境污染事故	=	0	起	10	
				产出指标	数量指标	取得施工图	=	1	套	10	
	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	2,326.20	根据川财社（2022）151号下达卫生健康人才培养中央补助资金，开展住院医师规范化、助理全科及紧缺人才培养等工作，提高卫生健康人才队伍水平。	产出指标	数量指标	完成助理全科培训人数	≤	4	人	15	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对医师规范化培训工作的促进作用	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	完成住院医师规范化培训人数	≤	2322	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	550.00	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金，通过项目实施，保障卫生应急处置及队伍运维。	产出指标	数量指标	四川省应急与急救数据中心建设	=	1	个	15	
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	20	
效益指标				可持续影响指标	装备使用年限	≥	3	年	30		
产出指标				质量指标	数据中心网络覆盖率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	完成野外应急指挥单元购置个数	=	1	个	15		

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)156号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	476.25	根据川财社(2022)156号文,下达重大传染病防控中央补助资金,通过项目实施,提高重大传染病防控能力。	产出指标	数量指标	完成凉山州、攀枝花市、资阳市、阿坝州的艾滋病督导、调研工作及艾滋病相关培训会的县、市数量	≥	10	个	15	
				产出指标	数量指标	完成脑卒中筛查和干预例数	≥	4400	个	15	
				产出指标	质量指标	室间质评合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	麻防现场督导(市州)覆盖率	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	麻防培训班学员满意度	≥	90	%	10	
	四川省医学科学院四川省人民医院高新医学中心项目	6,800.00	满足国家对三级甲等综合医院基本服务能力和学科设置要求的基础上对标国际,发挥多学科合作和高新技术优势,以患者为中心,疾病诊疗为主线,设立心血管中心、神经中心、消化系统中心、泌尿和肾脏中心、个性化医疗中心等医学中心,为患者提供安全、高效、人性化的医疗服务。借助四川省医学科学院平台,建设全国领先的医学影像、病理和检验医学中心等平台学科,充分保障临床需求的同时,大力推动医疗高新技术的发展。将我院高新医学中心建设成为人性、友善、技术领先,国内一流的现代智慧医院。	产出指标	数量指标	完成概念性方案设计	=	1	份	30	
				产出指标	时效指标	取得立项批复时限	定性	2023年底前		10	
				效益指标	社会效益指标	提升区域医疗水平	定性	提升高新区医疗条件,带动区域医疗水平		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	生态环境成本指标	重大环境污染事故	=	0	起	10	
				产出指标	数量指标	取得土地使用权	=	240	亩	10	
	继续实施-川财行(2022)47号2022年第二批省人才专项经费	100.00	该资金是财政根据川财行(2022)47号文下达的人才专项资金,根据项目负责人报省委组织部实施方案,未支付资金为项目研究经费,按照资金使用计划进行结转,申请结转至2023年继续使用。	产出指标	数量指标	培养引进两院院士人数	=	1	人	50	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	继续实施-单位运转项目	5.00	该项目为提升新冠肺炎重症救治能力而举办的四川省COM专项人才培养项目,因受疫情影响项目于10月启动,目前实施完线上理论培训,线下实操培训因11、12月疫情反复,各参训学员回当地医院支援疫情防控,线下实操需延后至2023年继续使用,申请该项目资金结转2023年继续使用。	效益指标	社会效益指标	对新冠肺炎重症救治能力的提升作用	定性	高		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	50	
	继续实施-部分省级医疗卫生重点项目资金	16.90	该项目为精神医学中心基建项目,根据项目EPC合同规定,设计费需竣工备案后100%支付,目前已支付90%,剩余10%即16.90万元,需待温江区政府协调该项目资产权属办理后完成竣工备案才能支付,故申请2023年继续使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	根据合同约定,设计费尾款支付按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	30	
成本指标				生态环境成本指标	重大环境污染	=	0	起	10		
效益指标				可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	20		

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-医疗服务与保障能力提升补助资金	9.60	根据培训方案,继续实施培训,提高临床诊疗水平。1.该资金为规培类中央资金,申请结转至2023年继续使用的0.12万元为川财社(2022)65号结算川财社(2021)138号文件资金后,补调整的2021年规培资金,用于2022-2023学年度的康复医师规范化培训,根据项目实施方案,培训周期为2022.11月-2023年10月。属于符合正常结转的当年安排的规培类资金,故申请结转至2023年继续使用。2.川财社(2021)53号文申请继续使用的9.48万元为2021年安排的规培类项目-住培重点专业基地建设的政府采购资金,项目部分政府采购项目尚未实施完毕,需申请2023年继续实施。	效益指标	社会效益指标	临床诊疗工作的促进作用	定性	好		30	
				产出指标	时效指标	培训按期完成率	=	100	%	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	2023年第一批省级科技计划项目专项资金	3,406.00	根据资金文件和项目实施方案,开展科研项目研究	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	=	138	个	30	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	>	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	>	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对临床工作促进作用	定性	提升临床诊治水平		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	继续实施-川财社(2022)144号卫生健康省级补助资金	101.87	根据川财社(2022)144号文件及项目实施方案,开展核酸检测适宜技术应急推广;新冠肺炎重症救治、院感防控培训,推广核酸检测适宜技术,提升新冠肺炎重症救治能力及院感防控水平。	效益指标	可持续影响指标	适宜技术基地影响年限	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	适宜技术基地验收合格率	=	100	%	25	
				效益指标	社会效益指标	新冠肺炎重症救治能力提升作用	定性	高		20	
				产出指标	数量指标	培训新冠肺炎重症救治医护人员人数	≥	40	人	25	
	继续实施-省预算内基本建设	45.98	该项目为老年医学中心二期基建项目,根据项目实施方案及立项批复,完成项目后续工作。	成本指标	经济成本指标	完成资金支付计划	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	完成退票重付资金项目	=	1	项	40	
	继续实施-川财社(2020)211号重大传染病防控中央资金	2.40	该项目为2021年下达的重大传染病防治项目,根据资金文件和项目实施方案,开展艾滋病防治与预防工作。	产出指标	时效指标	退款重付按期完成率	=	100	%	50	
				效益指标	社会效益指标	对艾滋病防治工作的促进作用	定性	好		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	单位运转项目(不可细化)	428,590.54	结合“十四五”规划、院党委及医院工作要点,围绕做好疫情防控、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、院党委常委会审议,编制设备购置、信息化建设及维护、药品耗材购置、科研经费、大型修缮等其他运转类预算,以满足医院发展需要。	效益指标	社会效益指标	信息类设备使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	数量指标	医疗设备及信息类设备购置数量	≥	50	台	20	
				产出指标	质量指标	采购药品合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力提升	定性	高		20	
满意度指标				服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	采购药品品种数量	≥	1200	种	20		

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

2023 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。省医院 2023 年收支预算总数 862923.88 万元,比 2022 年收支预算总数增加 97808.73 万元，主要原因是：按照“一院多区协同发展”战略规划，2022 年省医院先后与四川省医学科学院附属医院合并、与四川省精神医学中心整合发展，因规模增大、业务量增加导致预算较 2022 年明显增加。

（一）收入预算情况

省医院 2023 年收入预算 862923.88 万元，其中：上年结转 19518.79 万元，占 2.26%；一般公共预算拨款收入 24181.00 万元，占 2.81%；事业收入 797758.47 万元，占 92.45%；其他收入 21465.62 万元，占 2.48%。

（二）支出预算情况

省医院 2023 年支出预算 862923.88 万元，其中：基本支出 392445.83 万元，占 45.48%；项目支出 470478.05 万元，

占 54.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省医院 2023 年财政拨款收支预算总数 35667.84 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 11866.22 万元,主要原因是 2023 年新下达第一批省级科技计划项目资金 3406 万元编入年初单位预算,导致单位 2023 年本年一般公共预算拨款收入规模比 2022 年增加;2021 年安排的中央预算内基建-卫生健康领域项目、省预算内基本建设、省科技计划项目等大型项目结转 2022 年继续实施,编入 2022 年上年结转预算,2023 年无相关项目,导致 2023 年预算上年结转规模比 2022 年预算上年结转规模小 15277.40 万元。以上项目增加、减少预算品叠后,较 2022 年财政拨款收支预算总数减少 11866.22 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 24181.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 11486.84 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 137.06 万元、教育支出 5 万元、科学技术支出 9685.41 万元、社会保障和就业支出 2225.90 万元、卫生健康支出 23611.19 万元、其他支出 3.28 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 2023 年一般公共预算当年拨款 24181.00 万元,比 2022 年预算数增加 3411.18 万元,主要原因是 2023 年新下达第一批省级科技计划项目资金 3406 万元编入年初单位预算,2022 年无相关预算安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 100 万元，占 0.41%；教育支出 5 万元，占 0.02%；科学技术支出 3406 万元，占 14.09%；社会保障和就业支出 2225.90 万元，占 9.21%；卫生健康支出 18444.10 万元，占比 76.27%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023 年预算数为 100 万元，主要用于：开展 2022 年第二批省人才专项项目。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：开展 ECMO 专项人才培养项目。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023 年预算数为 850 万元，主要用于：开展 2023 年第一批省级科技计划专项基础科研 44 个项目研究。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 2366 万元，主要用于：开展 2023 年第一批省级科技计划重点研发计划 84 个项目研究。

5.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）2023 年预算数为 190 万元，主要用于：开展 2023 年第一批省级科技计划其他科学技术 10 个项目研究。

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）2023 年预算数为

1487.90 万元，主要用于：缴纳 2023 年单位承担的基本养老保险。

7.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)2023 年预算数为 738 万元，主要用于：缴纳 2023 年单位承担的职业年金。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2023 年预算数为 14914.90 万元，主要用于：购置医疗设备、补助取消药品加成支出。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2023 年预算数为 62.88 万元，主要用于：综合科研大楼前期项目及四川省精神卫生研究院项目开展。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2023 年预算数为 550 万元，主要用于：开展卫生应急处置及队伍运维项目。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2023 年预算数为 478.65 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。

12.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)2023 年预算数为 2437.67 万元，主要用于：开展住院医师规范化培训、紧缺人才培养、万名医师支援农村工程等项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省医院 2023 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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

公务接待费 2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

公务用车购置及运行维护费 2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

单位现有公务用车 66 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）11 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 5 辆，其他车辆 39 辆。

2023 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。

2023 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 2023 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 2023 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

2023年，省医院安排政府采购预算103595.89万元，其中，政府采购货物预算43178.51万元；政府采购工程预算7137.10万元；政府采购服务预算53280.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省医院所属各预算单位共有车辆66辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车66辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备209台（套）。

2023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21653.45万元，购置医疗设备、信息设备等大型设备47台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年省医院开展绩效管理的项目26个，涉及预算851437.04万元。其中：人员类项目6个，涉及预算283275.49万元；运转类项目3个，涉及预算537760.88万元；特定目标类项目17个，涉及预算30400.67万元。

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、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十三、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。

十四、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。