

四川省医学科学院附属医院  
2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省医学科学院附属医院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省医学科学院附属医院 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 四川省医学科学院附属医院 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省医学科学院附属医院概况

## 一、职能简介

我院是四川省卫生健康委下属二级预算单位，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、2022 年重点工作

1.落实疫情常态化防控，从严从紧抓好各项防控工作。深入查找漏洞、针对问题症结、落实“四早”要求，从严从紧抓好各项防控工作，坚决遏制疫情扩散，坚决守住防止院感的底线，确保院内“零感染”。

2.统一部署统筹安排，全面夯实内部管理体系建设。在院本部统筹安排下，持续强化内部管理，保证医疗质量，改善服务水平，夯实内部管理体系建设。

3.补齐短板优化服务，为患者提供高质高效医疗保障。一是持续抓好医疗质量，优化服务流程，提升就医体验。二是强化医疗全过程精细化、同质化管理，保障患者就医安全。三是创新服务措施提升护理质量，深化优质护理服务。四是加强医院日常感染控制，确保医疗质量安全。五是加强科研

教学能力建设，提升医院科研教学能力。六是畅通投诉渠道，维护患者的合法权益和正常医疗秩序。

4.更新思维适应一体化管理新要求，为开拓医院发展新局面提供有力的人才保障。一是统一思想、提高认识，执行院一体化工作要求。二是抓好人力资源管理基础建设，提升管理水平。三是建立人才工作机制，推动临床医护高端人才突破性发展。四是积极推进医院管理干部队伍建设，增强干部队伍战斗力。

5.执行全口径全过程预算管理，实现成本精细化管理。根据东院一体化工作相关要求，以医院战略发展出发，开展2022年度预算管理及2023年度预算编报工作，并进一步强化科室成本精细化管理。

6.以精益管理为核心，系统化开展绩效管理工作。在院本部统一部署下，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.提升信息化建设发展水平，加快数字化医院建设步伐。按照院本部统一部署，结合东院实际工作情况，持续推进“互联网+医疗”建设。

8.稳中有进，全面推进医院各项建设及保障工作。一是落实安全生产责任任务，保障医院和人民生命财产安全。二是严管设备试剂耗材，稳中有序完成“大后勤”同质化一体

化管理。三是夯实后勤精细化管理，提升综合保障能力。

9.按院部统一管理部署，有序推进国有资产及招标采购一体化管理。一是加强国有资产管理。二是规范采购工作。

10.健全体制机制，同质化、一体化夯实审计工作。东院按照院本部审计部统一的审计工作安排，配合完成各项审计工作。

11.凝心聚力，共创包容共存的文化氛围。

第二部分 四川省医学科学院附属医院  
2022 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：四川省医学科学院附属医院

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	784.60	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	70,679.38	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	442.68	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	1,780.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68,926.66
		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	1,200.00
		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>71,906.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,906.66</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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>71,906.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,906.66</b>

## 单位收入总表

单位：四川省医学科学院附属医院

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	71,906.66		784.60			70,679.38		442.68			
352908	四川省医学科学院附属医院	71,906.66		784.60			70,679.38		442.68			



## 单位支出总表

单位：四川省医学科学院附属医院

金额单位：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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	71,906.66	34,707.81	37,198.85		
208	05	05	352908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158.00	1,158.00			
208	05	06	352908	机关事业单位职业年金缴费支出	582.00	582.00			
208	08	01	352908	死亡抚恤	40.00	40.00			
210	02	01	352908	综合医院	67,940.33	30,741.48	37,198.85		
210	11	02	352908	事业单位医疗	966.00	966.00			
210	11	99	352908	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33			
221	02	01	352908	住房公积金	1,200.00	1,200.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省医学科学院附属医院

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	784.60	一、本年支出	784.60	784.60		
一般公共预算拨款收入	784.60	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				
一、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				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	784.60	784.60		
		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				
		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：四川省医学科学院附属医院

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	784.60	784.60	
			卫生健康支出	784.60	784.60	
			公立医院	784.60	784.60	
210	02	01	综合医院	784.60	784.60	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省医学科学院附属医院

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	10.26	10.26	
		303	对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
303	01	30301	离休费	10.26	10.26	
303	01	3030101	基本离休费	10.26	10.26	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省医学科学院附属医院

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	774.34
				综合医院	774.34
210	02	01	352908	单位运转项目	774.34

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省医学科学院附属医院

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						
无此项内容							

## 政府性基金预算支出预算表

单位：四川省医学科学院附属医院

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			
无此项内容							



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省医学科学院附属医院

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						
无此项内容							

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省医学科学院附属医院

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			
无此项内容							

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
352908-四川省医学科学院附属医院	四川省人民医院东区医院二期项目	3,000.00	根据《四川省卫生和计划生育委员会关于四川省医学科学院·四川省人民医院“十三五”发展规划及十年中长期建设发展纲要的批复》（川卫函[2017]313号）中对四川省人民医院（东院）的发展规划的要求，按政府政策要求执行，完成土地划拨程序，并完成该项目前期工作中的相关规划、设计、造价单位及建设施工单位的启动工作。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务能力	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	安全指标	事故率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金支付率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	土地使用年限	≥	20	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	土地购置亩数	≥	13	亩	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 四川省医学科学院附属医院 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，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；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 2022 年收支预算总数 71906.66 万元，比 2021 年收支预算总数减少 8315.66 万元，主要原因是减少药品和耗材购置经费。

### （一）收入预算情况

医科附院 2022 年收入预算 71906.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 784.6 万元，占 1.09%；事业收入 70679.38 万元，占 98.29%；其他收入 442.68 万元，占 0.62%。

### （二）支出预算情况

医科附院 2022 年支出预算 71906.66 万元，其中：基本支出 34707.81 万元，占 48.27%；项目支出 37198.85 万元，占 51.73%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

医科附院 2022 年财政拨款收支预算总数 784.60 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 222.34 万元，主要原因是减少设备购置项目经费拨款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 784.60 万元；支出包括：卫生健康支出 784.60 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

医科附院 2022 年一般公共预算当年拨款 784.60 万元，比 2021 年预算数减少 222.34 万元，主要原因是减少设备购置项目经费拨款。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 784.60 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算数为 784.60 万元，主要用于：取消药品加成补助、医疗设备购置等。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

医科附院 2022 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；

公用经费 0 万元。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

医科附院 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9辆（含单位自有资金保障的车辆），其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车辆5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**

医科附院 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**

医科附院 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**

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**

2022 年，医科附院安排政府采购预算 7347.35 万元，其中，政府采购货物预算 5969.35 万元；政府采购工程预算 500 万元；政府采购服务预算 878 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，医科附院共有车辆 9 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 9 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 17 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 500 万元，购置医用设备大型设备 2 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年医科附院开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 71906.66 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 29541.71 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 39364.95 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3000 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）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。

（五）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。

（六）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。