

四川省中西医结合医院

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省中西医结合医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省中西医结合医院 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 四川省中西医结合医院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省中西医结合医院 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省中西医结合医院职能简介。

四川省中西医结合医院为省中医药管理局直属的三级甲等中西医结合医院，目前拥有一院三区格局，编制床位1400张。医院以人民身体健康为服务宗旨，提供诊疗保健服务，使用传统的中医、中药及现代医学方法为伤病员提供临床诊治，并结合临床开展医学科学研究。

(二) 四川省中西医结合医院 2022 年重点工作。

2022年，医院将继续以人民健康为中心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对中医药工作系列重要指示精神，遵循中医药发展规律，更好发挥中医药特色和比较优势，坚持中西医并重、相互补充、协调发展，更好满足人民健康需求。重点围绕以下三个方面开展工作：1、持续筑牢疫情防控安全底线，推动医疗业务高质量发展，以全生命周期健康服务理念服务好群众；2、加快推进项目建设，确保高新医院一期投入使用，二期建设完成试运行；3、持续推进中医药传承创新发展，扩大医院品牌影响力，打造建设中西医结合“旗舰”医院。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省中医药管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省中西医结合医院
2022 年单位预算表**

单位收支总表

单位：四川省中西医结合医院

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	13,893.07	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	40,788.62	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	756.30
六、其他收入	186.53	六、科学技术支出	106.30
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,055.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66,406.15
		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	472.42
		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	52.80
		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	
本年收入合计	54,868.22	本年支出合计	68,849.13
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	13,980.91	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	68,849.13	支出总计	68,849.13

单位收入总表

单位：四川省中西医结合医院

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	68,849.13	13,980.91	13,893.07			40,788.62		186.53			
346902	四川省中西医结合医院	68,849.13	13,980.91	13,893.07			40,788.62		186.53			

单位支出总表

单位：四川省中西医结合医院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	68,849.13	19,385.44	49,463.69		
205	08	03	346902	培训支出	756.30	756.30			
206	02	06	346902	专项基础科研	6.30		6.30		
206	05	03	346902	科技条件专项	100.00		100.00		
208	05	05	346902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.73	828.73			
208	05	06	346902	机关事业单位职业年金缴费支出	226.42	226.42			
210	02	01	346902	综合医院	101.35		101.35		
210	02	02	346902	中医（民族）医院	53,756.51	16,639.45	37,117.06		
210	04	99	346902	其他公共卫生支出	9.96		9.96		
210	06	01	346902	中医（民族医）药专项	4,498.13		4,498.13		
210	11	02	346902	事业单位医疗	462.12	462.12			
210	99	99	346902	其他卫生健康支出	7,578.09		7,578.09		
221	02	01	346902	住房公积金	472.42	472.42			
232	03	99	346902	地方政府其他一般债务付息支出	52.80		52.80		

财政拨款收支预算总表

单位：四川省中西医结合医院

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	13,893.07	一、本年支出	14,743.98	14,743.98		
一般公共预算拨款收入	13,893.07	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	850.91	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	850.91	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	106.30	106.30		
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	81.58	81.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14,503.29	14,503.29		
		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	52.80	52.80		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省中西医结合医院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	14,743.98	13,893.07	13,893.07	81.58	13,811.49	850.91	850.91		850.91			
301		301	工资福利支出	81.58	81.58	81.58	81.58								
30108	301	08	346902 机关事业单位基本养老保险缴费	81.58	81.58	81.58	81.58								
302		302	商品和服务支出	923.81	643.00	643.00		643.00	280.81	280.81		280.81			
30211	302	11	346902 差旅费	75.00	75.00	75.00		75.00							
30216	302	16	346902 培训费	248.80	248.80	248.80		248.80							
30218	302	18	346902 专用材料费	219.20	219.00	219.00		219.00	0.20	0.20		0.20			
30239	302	39	346902 其他交通费用	16.00	16.00	16.00		16.00							
3023902	302	39	346902 其他交通费用	16.00	16.00	16.00		16.00							
30299	302	99	346902 其他商品和服务支出	364.81	84.20	84.20		84.20	280.61	280.61		280.61			
3029909	302	99	346902 其他商品和服务支出	364.81	84.20	84.20		84.20	280.61	280.61		280.61			
307		307	债务利息及费用支出	52.80	52.80	52.80		52.80							
30701	307	01	346902 国内债务付息	52.80	52.80	52.80		52.80							
309		309	资本性支出（基本建设）	7,009.93	7,009.93	7,009.93		7,009.93							
30901	309	01	346902 房屋建筑物购建	7,009.93	7,009.93	7,009.93		7,009.93							
310		310	资本性支出	6,675.86	6,105.76	6,105.76		6,105.76	570.10	570.10		570.10			
31001	310	01	346902 房屋建筑物购建	5,874.93	5,874.93	5,874.93		5,874.93							
31002	310	02	346902 办公设备购置	40.12	39.22	39.22		39.22	0.90	0.90		0.90			
31003	310	03	346902 专用设备购置	0.20					0.20	0.20		0.20			
31006	310	06	346902 大型修缮	191.61	191.61	191.61		191.61							
31007	310	07	346902 信息网络及软件购置更新	569.00					569.00	569.00		569.00			

一般公共预算支出预算表

单位：四川省中西医结合医院

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	14,743.98	13,893.07	850.91
			科学技术支出	106.30		106.30
			基础研究	6.30		6.30
206	02	06	专项基础科研	6.30		6.30
			科技条件与服务	100.00		100.00
206	05	03	科技条件专项	100.00		100.00
			社会保障和就业支出	81.58	81.58	
			行政事业单位养老支出	81.58	81.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.58	81.58	
			卫生健康支出	14,503.29	13,758.69	744.60
			公立医院	2,417.12	2,315.77	101.35
210	02	01	综合医院	101.35		101.35
210	02	02	中医（民族）医院	2,315.77	2,315.77	
			公共卫生	9.96	2.98	6.98
210	04	99	其他公共卫生支出	9.96	2.98	6.98
			中医药	4,498.13	3,928.03	570.10
210	06	01	中医（民族医）药专项	4,498.13	3,928.03	570.10
			其他卫生健康支出	7,578.09	7,511.91	66.18
210	99	99	其他卫生健康支出	7,578.09	7,511.91	66.18
			债务付息支出	52.80	52.80	
			地方政府一般债务付息支出	52.80	52.80	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	52.80	52.80	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省中西医结合医院

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	81.58	81.58	
		301	工资福利支出	81.58	81.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.58	81.58	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省中西医结合医院

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	14,662.40
				专项基础科研	6.30
206	02	06	346902	2021年第一批省级科技计划项目资金预算-谯朗	6.30
				科技条件专项	100.00
206	05	03	346902	中央财政引导地方科技发展资金	100.00
				综合医院	101.35
210	02	01	346902	川财社【2020】207号住院和助理规范化培训	101.35
				中医（民族）医院	2,315.77
210	02	02	346902	单位运转项目	219.00
210	02	02	346902	继续实施_省级新增一般债券用于医疗卫生建设项目-2022	2,088.55
210	02	02	346902	继续实施_设备购置及重点专科项目-2022	8.22
				其他公共卫生支出	9.96
210	04	99	346902	继续实施项目-2019年住院医师规范化培训经费	6.98
210	04	99	346902	继续实施_设备购置及重点专科项目-2022	2.98
				中医（民族医）药专项	4,498.13
210	06	01	346902	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	113.00
210	06	01	346902	省属单位中医药发展资金	0.90
210	06	01	346902	川财社【2020】201号多院区智慧医院信息化建设	569.00
210	06	01	346902	省属单位中医药发展资金-科研	0.20
210	06	01	346902	继续实施_省属单位中医药发展资金-高新二期2022	3,786.38
210	06	01	346902	继续实施_设备购置及重点专科项目-2022	28.65
				其他卫生健康支出	7,578.09
210	99	99	346902	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	311.00
210	99	99	346902	医疗服务与保障能力提升补助资金	65.98
210	99	99	346902	省属单位公共卫生服务补助资金	0.20
210	99	99	346902	继续实施_卫生领域中央基建-2022	7,009.93
210	99	99	346902	继续实施_省属单位公共卫生服务补助资金-2022	190.98
				地方政府其他一般债务付息支出	52.80
232	03	99	346902	四川省中西医结合医院高新医院一期工程建设项目	52.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省中西医结合医院

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						
346902	四川省中西医结合医院						

注：单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省中西医结合医院

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			

注：单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省中西医结合医院

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						

注：单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省中西医结合医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省中西医结合医院

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
346902-四川省中西医结合医院		30,928.69									
346902-四川省中西医结合医院	高新院区一期院前市政绿化带降高及院前广场整体改造	800.00	竣工验收交付高新医院一期工程院前市政绿化坡降高，地下管网重新移填；院前广场重新改造，整体面积约12亩。	效益指标	可持续影响指标	长期性	≥	30	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	广场主体工程	=	12	亩	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设计施工工程	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市政绿化带降坡	=	5	米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	概念设计	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收	定性	优良中低差	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算投资额	=	817	万元	10	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	基地改建项目	100.00	按改建项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善基地环境，满足发展需要。	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	=	2	处	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	10	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	99	%	15	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	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建干部保健中医经典病房	=	1	处	20	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	四川省中西医结合医院高新医院一期工程项目	5,059.00	竣工验收交付门诊急诊医技综合楼1栋，地上6层，地下1层，总建筑面积54252.31㎡，其中地上建筑面积45520.84㎡，地下建筑面积8731.47㎡。	产出指标	数量指标	主体工程	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收	定性	优良中低差	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	装修安装工程	=	54509	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	室内装修	=	54509	平方米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	本年施工周期月数	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备运行调试	定性	优良中低差	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	长期性	≥	30	年	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
				产出指标	数量指标	外墙工程	=	13800	平方米	10	正向指标
				346902-四川省中西医结合医院	四川省中西医结合医院高新医院二期工程项目	300.00	项目启动建设，完成划拨用地供地、场地准备等工作，完成规划、勘察、设计、施工图审查等工作，办理施工许可，进度施工阶段，预计完成主体施工。	效益指标	可持续影响指标	长期性	≥
产出指标	数量指标	勘察、设计完工率	=					100	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	规划、施工图审查完工率	=					100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	本年施工周期月数	=					12	月	5	正向指标
产出指标	质量指标	规划、施工图审查	定性					优良中低差	10	正向指标	
产出指标	数量指标	主体施工	=					20908	平方米	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥					90	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	主体完成	定性					优良中低差	5	正向指标	
346902-四川省中西医结合医院	高新医院专用设备购置经费	10,000.00	通过购置MRI、DR等一批医疗设备，配备配优高新院区一期临床科室运营所需基本医疗设备，满足高新院区开业基本需求，满足医院周边居民的就诊需求，提升患者就医体验，推动高新区中医药事业健康发展，为社会公众提供更加完善的医疗卫生服务。	产出指标	时效指标	设备到位及时率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工及患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足周边群众就医需求，提升医院救治能力，服务质量提升率	≥	10	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	20	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	多院区智慧医院信息化建设	1,000.00	新院区一期临床业务系统、医院综合运营管理、智慧服务等项目建设	产出指标	时效指标	完成时间	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	台式计算机	≥	20	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打印机	≥	10	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化软件	≥	5	套	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	硬件使用年限	≥	6	年	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
				产出指标	数量指标	助理全科医生培训人数	=	20	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参培住院医师（含公卫医师、专科医师）业务水平提升，技能考核合格	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教学满意度	≥	85	%	10	正向指标

346902-四川省中西医结合医院	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	311.00	推动落实基地卫生健康人才培养培训任务，经住院医师规范化培训的临床医师、助理全科医生进一步增加。	产出指标	质量指标	助理全科医生规范化培训结业考核	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人数	=	80	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训结业考核率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	助理全科医生培训周期	≥	3	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训中央补助每人每年	=	3	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参训助理全科医生业务水平业务水平提升，技能考核合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	助理全科医生培训中央补助每人每年标准	=	2	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	住院医师规范化培训周期	≥	3	年	5	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	113.00	落实中医强基层“百千万”行动，通过实施我院专家团队指导巡诊行动，进一步提升我省中医药服务能力，增强人民群众对中医药的可及性和获得感，推进中医药强省建设及乡村振兴。	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中医药诊疗技术、中医护理指导巡	≥	81	次	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导巡诊乡镇卫生院、社区卫生服务中心	≥	20	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年完成县级区域的指导巡诊工作数量	≥	15	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	常见病多发病中医诊疗和适宜技术推广培训讲座（包含线上）	≥	27	场次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	中医适宜技术推广	≥	15	种	8	正向指标
				346902-四川省中西医结合医院	科教项目结转经费	130.00	1、开展临床研究 2、形成干预技术成果包 3、开展高层次专业人才培养。培养3-5名中医药骨干人才；培养高层次硕博士1-3名，进行高层次专业人才储备。 4、提升临床服务质量。不断丰富服务内涵和技术方法，为中医临床服务提供指导和示范。 5、按照各课题任务书完成既定研究计划，按期结题1-2项。	产出指标	数量指标	课题结题	≥
产出指标	数量指标	发表相关学术论文	≥					2	篇	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	人才研究水平，论文等科研成果显示度提高	≥					10	%	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	产品研发能力，完成产品的委托生产数量	≥					1	个	2	正向指标
产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥					95	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	课题结题通过率	=					100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	临床研究	≥					2	个	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	中医服务能力，开展中医新技术	≥					2	项	4	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人民群众中医服务获得感，中医医疗技术服务群众人次	≥					1000	人次	5	正向指标
产出指标	成本指标	成本控制有效性	定性					优良中低差		4	正向指标
产出指标	数量指标	中医服务指导	≥					2	次	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	社会对中医核心价值理念的认知和认同，中医特技术推广	≥					2	次	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	服务模式社会认可度提高，服务推广数量	≥					2	家	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	人才技术水平，掌握新技术数量	≥					2	项	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	推广应用中医机构满意度	≥					90	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	培养中医药人才	≥					3	人	5	正向指标
产出指标	数量指标	培养硕博研究生	≥					2	人	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥					80	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	中医临床服务质量，开展新项目数	≥					2	项	5	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	继续实施_卫生领域中央基建-2022	7,009.93	竣工验收交付门诊医技综合楼1栋，地上6层，地下1层，总建筑面积54252.31m²，其中地上建筑面积45520.84m²，地下建筑面积8731.47m²。					产出指标	时效指标	本年施工周期月数	=
				效益指标	可持续影响指标	长期性	≥	30	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	设备运行调试	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	装修安装工程	=	54509	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	主体工程	=	54509	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外墙工程	=	13800	平方米	10	正向指标

				产出指标	数量指标	室内装修	=	54509	平方米	5	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
				产出指标	质量指标	竣工验收	定性	优良中低差		5	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	继续实施_省级新增一般债券用于医疗卫生建设项目-2022	2, 088. 55	竣工验收交付门急诊医技综合楼1栋, 地上6层, 地下1层, 总建筑面积54252. 31m ² , 其中地上建筑面积45520. 84m ² , 地下建筑面积8731. 47m ² 。	产出指标	质量指标	设备运行调试	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	装修安装工程	=	54509	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外墙工程	=	13800	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主体工程	=	54509	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	本年施工周期月数	=	12	月	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
				产出指标	质量指标	竣工验收	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期性	≥	30	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	室内装修	=	54509	平方米	5	正向指标
				346902-四川省中西医结合医院	继续实施_省属单位中医药发展资金-高新二期2022	3, 786. 38	项目启动建设, 完成划拨用地供地、场地准备等工作, 完成规划、勘察、设计、施工图审查等工作, 办理施工许可, 进度施工阶段, 预计完成主体施工。	产出指标	数量指标	勘察、设计	=
效益指标	可持续影响指标	长期性	≥					30	年	30	正向指标
产出指标	质量指标	规划、施工图审查	定性					优良中低差		10	正向指标
产出指标	数量指标	规划、施工图审查	=					100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	主体完成	定性					优良中低差		5	正向指标
产出指标	数量指标	主体施工	=					20908	平方米	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥					90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	本年施工周期月数	=					12	月	5	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	继续实施_设备购置及重点专科项目-2022	39. 85	用于医院家具购置及重点专科建设项目审计结算尾款支付, 通过项目的实施改善临床及行政的办公条件, 更好的服务患者。	效益指标	社会效益指标	为患者提供高质量的医疗服务	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成合同签订	≥	2	份	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招标采购家具数量	≥	10	件	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	=	2	处	10	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	继续实施_省属单位公共卫生服务补助资金-2022	190. 98	按改建项目规划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 有效改善基地环境, 满足发展需要。	效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	10	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	建干部保健中医经典病房	=	1	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	99	%	15	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	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	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 四川省中西医结合医院
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，四川省中西医结合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：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、债务利息支出。四川省中西医结合医院 2022 年收支总预算 68849.13 万元，比 2021 年收支预算总数增加 12516.59 万元，主要原因是高新医院设备购置及信息化建设经费增加。

（一）收入预算情况

四川省中西医结合医院 2022 年收入预算 68849.13 万元，其中：上年结转 13980.91 万元，占 20.31%；一般公共预算拨款收入 13893.07 万元，占 20.18%；事业收入 40788.62 万元，占 59.24%；其他收入 186.53 万元，占 0.27%。

（二）支出预算情况

四川省中西医结合医院 2022 年支出预算 68849.13 万元，其中：基本支出 19385.44 万元，占 28.16%；项目支出 49463.69 万元，占 71.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省中西医结合医院 2022 年财政拨款收支总预算 14743.98 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 3562.67 万元，主要原因是地方政府债券和中央基建项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13893.07 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 850.91 万元；支出包括：科学技术支出 106.3 万元、社会保障和就业支出 81.58 万元、卫生健康支出 14503.3 万元、债务利息支出 52.8 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

四川省中西医结合医院 2022 年一般公共预算当年拨款 13893.07 万元，比 2021 年预算数增加 11627.71 万元，主要原因是增加住院医师规范化培训项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 81.58 万元，占 0.59%；卫生健康支出 13758.69 万元，占 99.03%；债务利息支出 52.8 万元，占 0.38%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 81.58 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022 年预算数为 2315.77 万元，主要用于购置药品、设备、高新医院一期建设等支出，促进医院事业发展。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022 年预算数为 2.98 万元，主要用于医院颐养中心建设。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药

专项（项）2022年预算数为3928.03万元，主要用于中医强基层“百千万”行动、高新医院二期等支出，促进医院事业发展。

5. 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）2022年预算数为7511.91万元，主要用于医院规培学员补助及教学实践活动、高新医院一期等支出，提高规培人员医疗水平，促进医院事业发展。

6. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2022年预算数为52.8万元，主要用于地方政府一般债券利息支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省中西医结合医院2022年一般公共预算基本支出81.58万元，其中：

人员经费81.58万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省中西医结合医院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8辆（含单位自有资金保障的车辆），

其中：轿车 1 辆、旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 6 辆。

2022 年财政资金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 年财政资金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

四川省中西医结合医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省中西医结合医院 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

四川省中西医结合医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省中西医结合医院安排政府采购预算 14254.96 万元，其中，政府采购货物预算 12115.18 万元；政府采购工程预算 1161.61 万元；政府采购服务预算 978.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省中西医结合医院共有车辆 8 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、其他用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费 5660 万元，购置 MRI、DSA、CT 等大型设备 9 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年四川省中西医结合医院开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 67998.22 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 15749.37 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 21320.16 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 30928.69 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 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。

5. 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支出和公用支出。

6. 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。

二、支出科目

1. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。

2. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

3. 债务付息支出（类）：反映用于归还债务利息所发生的支出。

地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。