

四川护理职业学院附属医院  
(四川省第三人民医院)  
2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院）概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院）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 四川护理职业学院附属医院（四川省第三人民医院）2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川护理职业学院附属医院 (四川省第三人民医院) 概况

## 一、职能简介

我院直属于四川省卫生健康委管理，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的大型国家三级综合性医院。医院为国家消化道早癌防治中心联盟成员单位、四川省眩晕医学专科联盟会员单位、四川省房颤中心联盟建设单位、心源性卒中防治基地华西医院合作单位、国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心网络成员单位，为四川大学华西医院和华西第二医院网络联盟医院，是四川省民族地区中心卫生院骨干人员进修培训基地、四川省护理、康复、药学专业现代学徒制实践基地、四川护理、康复专业生产性实训基地、成都市小儿脑瘫康复定点医疗机构，龙泉驿区特殊学校师资临床实践基地。

医院占地面积 66 亩，建筑面积近 5 万平方米，编制床位 1480 张，开放床位 732 张。医院面向社会开展经核准的诊疗保健服务工作和多所高等医学院校的临床实习和教学任务。

## 二、2022 年重点工作

2022 年，医院将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全面贯彻落实党的十九大精神和十九届历次全会精神，认真落实党中央、四川省委、四川省卫生健康委员会各项决策部署，积极发挥科学理论指导实践的作用，

进一步提升医疗服务质量和综合管理水平，有效坚决巩固疫情防控成果，以全心全意为患者服务为宗旨，以高质量发展为目标，以加强党组织建设、思想建设、学科建设、素质提升和各项管理为抓手，扎实推进新一年目标任务的落实和实现，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）强化底线思维，巩固守牢新冠疫情防控成果。

1. 健全工作机制。坚持“四早”原则，夯实“四方”责任，根据国家、省、市、区疫情防控相关要求，实时更新、修订、完善相关疫情防控制度。及时跟踪研判疫情形势，有效开展疫情防控工作。

2. 提升防控能力。变静态“防”为动态“盯”，主动排查、建立台账，掌握底数，落实好各项防控措施，织密疫情防控网，做好三级预检分诊、首诊负责制和发热门诊闭环管理；严格落实病区全封闭管理制度；持续开展疫情防控四级巡查，定期评估感控的风险，确保医院零感染目标。

3. 强化应急处置。按照满足 30 天满负荷运转需求，做好疫情防控、医疗物资实物储备。以理论培训和操作培训相结合、集中统一培训和个人自学相结合、线上培训和线下培训相结合的方式，定期开展全流程、全链条、全要素综合应急演练，加强全院全员全覆盖培训考核，提高应急能力，并验证相关制度和流程的合理性。

4. 全力做好保障。及时完成上级指定性紧急核酸检测任务和新冠疫苗接种任务。助力完成第 31 届世界大学生夏季运动会的医疗保障工作。

## （二）深化改革创新，加快推进医院高质量发展

5. 以三乙创建为契机，全面提升医疗质量，确保医疗安全。一是完成“三乙”创建。以创建工作为目标，对照评审标准实施细则，以评促改，以评促建，全面提升医疗服务能力。二是培育重点专科。以优势成熟技术为导向，形成2-4个相关专业重点学科/专科群。以重点学科、优势学科带动全院学科发展，积极参与四川省卫生健康委重点专科评审。注重“一老一小，优化服务流程，提高服务能力，提高患者满意度。三是搭建医疗新平台。创建GCP中心，以临床试验带动学科发展，加强和兄弟单位的交流、学习。常态化开展多学科讨论（MDT），提升以疾病为中心的诊治能力，力争区域引领。

6. 加大科研创新力度，积极推进医教协同。一是加大科研创新。开展科研能力提升系列培训，全面提高医务人员科研能力。拓宽科研项目来源渠道，组建“科研协作圈”，集中团体智慧进行交叉学科/边缘学科课题申报；同时组建科研方法学团队，指导、协助课题申报者的研究设计与数据处理分析，打造良性循环的科研环境。二是开展继教项目。本年度完成主办1个国家级继续教育项目，9个省级继续医学教育项目，做好培训质量管理，不断树立医院实力口碑和重点专科影响力辐射范围。三是促进医教协同。逐步打造教育培训智慧化平台，打造高质量的教育培训师资队伍，加大申报国家级、省级高技能人才培训基地力度。

7. 加强对外合作，做好基层卫生服务。一是主动融入

成渝双城经济圈，聚焦医院特色，不断推进健康四川行动实施。抢抓发展机遇、对接发展项目、提高发展质量，全面开创以人民健康为中心的医疗服务新局面。建设专科联盟，与四川大学华西医院、四川省人民医院、四川省肿瘤医院等兄弟单位展开深度合作。二是推动医院优质医疗卫生资源扩容下沉到社区，深化社区服务。全面承接龙泉驿星光路龙泉人家，制定符合社区群众医疗需求的特色专科发展规划，着力推进三级诊疗、全周期康复、中医、儿保等特色公共卫生服务项目，推动医院优势科室与社区卫生服务中心联合建设特色门诊，提升基层基本公共卫生和医疗服务能力。三是巩固健康扶贫成效与乡村振兴相衔接。落实省卫健委对口支援、乡村振兴规划，持续派驻医务人员对口支援壤塘县和小金县人民医院，对口帮扶壤塘县吾依乡壤古村，充分发挥优势，精准施策，让健康扶贫与乡村振兴同频共振。

### （三）聚焦便民惠民，大力改善患者就医体验

8. 优化服务流程，改善就医体验。积极推行预约诊疗服务，充分利用医院门面房打造多学科门诊“一站式”诊疗服务。积极推进“互联网+医疗健康”，将三乙创建与智慧医院建设同步推进。

9. 增强老龄健康服务能力。以星光路龙泉人家为平台，构建“家庭为基础、社区为依托、医院为补充”的综合连续、覆盖多层的老年健康服务体系。持续做好老年人就医绿色通道，家庭医生签约、慢病管理、延续护理等便民措施，并结合线上咨询、线下义诊多方式咨询服务。

10. 提升妇幼健康服务水平。以妇幼卫生工作方针为指导，坚持保健与临床相结合、个体与群体相结合、中医与西医相结合，既为妇女儿童提供孕产保健、儿童保健、妇女保健等预防保健服务，又要做好与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，努力实现从“以疾病为中心”到“以健康为中心”的转变。

11. 落实改扩建工程。全面启动医院规划设计一期项目，同步推进星光路龙泉人家改造、航天院区门面房改造建设等项目，着力改善医院就医环境。

#### （四）夯实管理根基，强化落实基础保障工作

12. 加强公立医院运营管理，提升高质量发展新效能。以现代医院管理制度为抓手，以三级公立医院绩效考核为标准，以公立医院高质量发展为依据，动态调整绩效考核方案、提升运营管理，提高职工和患者满意度。

13. 强化人才梯队建设。坚持“内培外引”，多渠道引进人才，优化专业技术人员结构。多途径培养人才，提高专业技术人员素质。建立人才引进和考评机制。鼓励全院职工参加各种形式的继续教育，营造学习提升的良好氛围。

14. 强化信息化建设。将信息化作为医院基本建设的优先领域，持续建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统。推进银医合作项目，确保三乙评审信息化达标。

15. 建设平安医院。加快推进医疗纠纷预防与处理法治建设、依法预防和惩治涉医违法犯罪活动、开展涉医矛

盾隐患大排查、依法健全完善医疗纠纷处理体系。坚持问题导向，聚焦全国全省社会治安发展趋势，紧盯个人极端案事件多发敏感势头，以扎实举措推进“平安单位”创建高质量发展。持续开展“保安全、促发展”活动，持续整改现存安全隐患，完善提升治安安全设施。

16. 创建节约型医院。响应党中央和国家提出的创建节约型社会的号召，立足新发展阶段，以绿色低碳发展为目标，协同推进节能降碳，实现医院的可持续发展。

#### （五）坚持党建统领，凝聚干事创业攻坚合力

17. 强化思想武装。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、省第十二次党代会精神，引导全院坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。坚定不移的加强公立医院党的建设，全面落实党建引领以提升组织力为核心，加强党组织的政治功能建设。以提升政治坚定性为重点，加强党委对基层组织的政治领导。以建强带头人队伍为关键，抓好班子建设和基层党支部建设。以组织设置和活动方式创新作为重要抓手，推进基层党组织设置和活动方式创新。以基层党支部建设标准化、规范化为重点，使党组织活动更好地融入中心工作。

18. 推进责任落实。抓实省卫生健康委大型医院巡查及意识形态、选人用人专项巡视反馈问题整改，切实把党的领导贯穿到医院发展各领域、全过程，压实医院党组织从严治党主体责任、“一把手”第一责任、班子成员“一岗双责”和纪委监督专责。深入推进“行业系统治理”工作，开展“日



常监督情况抄告书”、“我为群众办实事”实践活动，推动医院进一步转变行业作风，持续纠正卫生健康领域的不正之风，提高群众满意度。严格落实意识形态工作“五项制度”，开展“四责协同”监督检查、采购和耗材专项审计、变相公款旅游等专项整治，重点加强对各类医疗质量安全、医疗费用以及大处方、泛耗材、滥检查、欺诈骗保等行为的监管，纵深推进党风廉政建设及行风建设。

19. 健全长效机制。深化“四好一强”领导班子创建。严格落实公立医院党委领导下的院长负责制。加强领导班子和干部队伍建设。抓好招标采购专项审计、开展医院“红包”“回扣”等问题专项整治。开展“最美护士”“大美医者”评选，讲好为人民服务的省三院健康故事。健全关心关爱医务人员机制，利用医院“两微一端”、媒体、社交平台等形式全方位、多渠道、多角度宣传贯彻落实《中华人民共和国医师法》，使广大干部职工和群众深刻把握其内涵要义，营造尊医重卫良好氛围。

第二部分 四川护理职业学院附属医院  
(四川省第三人民医院)  
2022 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：四川护理职业学院附属医院

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   | 5,180.06         | 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         | 39,601.49        | 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         | 1,082.88         | 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     |                  |
|                |                  | 九、社会保险基金支出      |                  |
|                |                  | 十、卫生健康支出        | 46,320.46        |
|                |                  | 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       |                  |
|                |                  | 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>45,864.43</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>46,320.46</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         | 456.03           | 其中：转入事业基金       |                  |
|                |                  | 三十二、结转下年        |                  |
| <b>收入总计</b>    | <b>46,320.46</b> | <b>支出总计</b>     | <b>46,320.46</b> |

## 单位收入总表

单位：四川护理职业学院附属医院

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          | 46,320.46 | 456.03 | 5,180.06   |             |              | 39,601.49 |          | 1,082.88 |        |          |             |
| 352921 | 四川护理职业学院附属医院 | 46,320.46 | 456.03 | 5,180.06   |             |              | 39,601.49 |          | 1,082.88 |        |          |             |

## 单位支出总表

单位：四川护理职业学院附属医院

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目） | 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      | 46,320.46 | 22,476.36 | 23,844.10 |        |           |
| 210  | 02 | 01 | 352921 | 综合医院     | 46,116.46 | 22,476.36 | 23,640.10 |        |           |
| 210  | 99 | 99 | 352921 | 其他卫生健康支出 | 204.00    |           | 204.00    |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川护理职业学院附属医院

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       | 5,180.06 | 一、本年支出      | 5,636.09 | 5,636.09 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 5,180.06 | 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       | 456.03   | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 456.03   | 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      | 5,636.09 | 5,636.09 |         |          |
|              |          | 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      |          |          |         |          |



表3

## 一般公共预算支出预算表

单位：四川护理职业学院附属医院

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      | 5,636.09 | 5,180.06 | 456.03 |
|      |    |    | 卫生健康支出   | 5,636.09 | 5,180.06 | 456.03 |
|      |    |    | 公立医院     | 5,432.09 | 5,180.06 | 252.03 |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院     | 5,432.09 | 5,180.06 | 252.03 |
|      |    |    | 其他卫生健康支出 | 204.00   |          | 204.00 |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 204.00   |          | 204.00 |



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川护理职业学院附属医院

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            | 4,689.78 | 4,640.78 | 49.00 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 4,591.78 | 4,591.78 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 2,265.00 | 2,265.00 |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,001.78 | 1,001.78 |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 500.00   | 500.00   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 825.00   | 825.00   |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 49.00    |          | 49.00 |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 49.00    |          | 49.00 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 49.00    | 49.00    |       |
| 303  | 01 | 30301   | 离休费            | 49.00    | 49.00    |       |
| 303  | 01 | 3030101 | 基本离休费          | 49.00    | 49.00    |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川护理职业学院附属医院

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             | 946.31 |
|      |    |    |        | 综合医院            | 742.31 |
| 210  | 02 | 01 | 352921 | 单位运转项目          | 487.78 |
| 210  | 02 | 01 | 352921 | 设备购置经费          | 252.03 |
| 210  | 02 | 01 | 352921 | 继续实施_医疗卫生服务能力建设 | 2.50   |
|      |    |    |        | 其他卫生健康支出        | 204.00 |
| 210  | 99 | 99 | 352921 | 省属单位医疗服务能力提升资金  | 204.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川护理职业学院附属医院

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）<br>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：四川护理职业学院附属医院

金额单位：万元

| 科目编码  |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|-------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类     | 款 | 项 |      |          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|       |   |   |      | 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：四川护理职业学院附属医院

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）<br>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：四川护理职业学院附属医院

金额单位：万元

| 科目编码  |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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      |              |      |      |
|       |   |   |      |          |              |      |      |
|       |   |   |      |          |              |      |      |
|       |   |   |      |          |              |      |      |
| 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 |      |
|---------------------|------------------|----------|--|-------|-----------|----------------------|------|-------|------|----|-------|------|
| 352921-四川护理职业学院附属医院 | 医院改扩建一期项目        | 2,271.60 | 以建设医教研防管五位一体的综合医院为目标，加快医院基础设施建设，启动医院改扩建一期建设，规划建成门诊、医技、健康管理中心、感染楼、垃圾处理站、一期地下室等约46850平方米。2022年重点推进项目前期工作，完成项目立项及施工图审查工作，确保医院项目建设按进度实施。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 环境保护评价               | 定性   | 优良中低差 |      |    | 15    | 正向指标 |
|                     |                  |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度                | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 产出指标  | 质量指标      | 工程验收合格率              | ≥    | 100   | %    | 30 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 拆除地人员全部安置到新板房        | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按期完成率              | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 合理安排拆除与临时建筑工程降低工程成本， | ≥    | 1     | 年    | 15 | 正向指标  |      |
|                     | 星光邻里门诊部门面等装修改造项目 | 475.00   | 为满足医院业务用房需求，以及改善业务用房需求，医院需要对门面房进行装修、门诊部需要改造、星光邻里需要改造，满足临床需求及改善病房条件。  | 产出指标  | 质量指标      | 工程验收合格率              | ≥    | 100   | %    |    | 30    | 正向指标 |
|                     |                  |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按期完成率              | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 工程预期完成进度             | ≥    | 90    | %    | 10 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度                | ≥    | 97    | %    | 10 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的为病人提供就医场所，提升就医体验  | 定性   | 优良中低差 |      | 15 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 工程项目预期影响年限           | ≥    | 5     | 年    | 15 | 正向指标  |      |
|                     | 继续实施 医疗卫生服务能力建设  | 2.50     | 根据科室需求，对病房进行改造，改造成适用于脑瘫儿童康复的场所，满足患者就医需求，提升就医环境及服务能力，提高患者满意度。   | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施设备进一步改善            | 定性   | 优良中低差 |      |    | 15    | 正向指标 |
|                     |                  |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                | ≥    | 95    | %    | 15 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按期完成率              | ≥    | 95    | %    | 15 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 产生的经济效益上升            | ≥    | 5     | %    | 15 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 产出指标  | 质量指标      | 工程验收合格率              | ≥    | 100   | %    | 15 | 正向指标  |      |
|                     |                  |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 五楼层整体装修完毕            | =    | 100   | %    | 15 | 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 四川护理职业学院附属医院 (四川省第三人民医院) 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，四川护理职业学院附属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：卫生健康支出。四川护理职业学院附属医院 2022 年收支预算总数 46320.46 万元，比 2021 年收支预算总数减少 695.01 万元，主要原因是医院 2022 年没有安排医疗服务能力提升及安全隐患整改项目资金。

### (一) 收入预算情况

四川护理职业学院附属医院 2022 年收入预算 46320.46 万元，其中：上年结转 456.03 万元，占 0.98%；一般公共预算拨款收入 5180.06 万元，占 11.18%；事业收入 39601.49 万元，占 85.5%，其他收入 1082.88 万元，占 2.34%。

### (二) 支出预算情况

四川护理职业学院附属医院 2022 年支出预算 46320.46 万元，其中：基本支出 22476.36 万元，占 48.52%；项目支出 23844.1 万元，占 51.48%。



## **二、财政拨款收支预算情况说明**

四川护理职业学院附属医院 2022 年财政拨款收支预算总数 5636.09 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 0.9 万元,主要原因是上年结转安排一般公共预算拨款项目支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 5180.06 万元,上年结转一般公共预算拨款收入 456.03 万元;支出包括:卫生健康支出 5636.09 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**

四川护理职业学院附属医院 2022 年一般公共预算当年拨款 5180.06 万元,比 2021 年预算数减少 386.76 万元,主要原因是医疗服务能力提升项目资金减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出 5180.06 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 5180.06 万元,主要用于职工基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、培训费、个人和家庭的补助、基本离休费、专用材料费、专用设备购置等。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川护理职业学院附属医院 2022 年一般公共预算基本支出 4689.78 万元，其中：

人员经费 4640.78 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费 49 万元，主要包括：培训费。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川护理职业学院附属医院 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 14 辆（含单位自有资金保障的车辆），其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 8 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

四川护理职业学院附属医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川护理职业学院附属医院 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) 机关运行经费情况**

四川护理职业学院附属医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，四川护理职业学院附属医院安排政府采购预算 6907.65 万元，其中，政府采购货物预算 3365.15 万元；政府采购工程预算 450 万元；政府采购服务预算 3092.5 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，四川护理职业学院附属医院共有车辆 14 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 14 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 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 830 万元，购置医疗大型设备 1 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年四川护理职业学院附属医院开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 45864.43 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 19831.26 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 23284.07 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 2749.1 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) 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) 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。

(六) 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。

(七) 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。