

四川省骨科医院

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省骨科医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省骨科医院 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 四川省骨科医院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省骨科医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省骨科医院职能简介。

以临床医疗为主，兼顾运动创伤等科学研究。运用现代医学手段，努力研究和发展祖国传统中医疗法，为我省中医药事业的发展作出更大的贡献。

（二）四川省骨科医院 2022 年重点工作。

1.推进现代化医院管理，促进医院高质量发展

深化“正确医疗”，“标准化管理”理念，加强医院顶层设计，全院“一盘棋”，抓重点，以点带面。开展“预算管理提升年”专项活动，全面加强预算管理，以预算管理为抓手，强化预算管理意识，提高预算管理水平，促进业财融合，充分发挥资金使用效益，实现医院提质增效。建立健全科学的绩效考核指标体系，加强医院内控管理，优化部门设置，明确工作制度和岗位职责，形成分工明确、密切协作、高效运行的管理体系，提升内部管理效能。加强全流程医疗质量管理与控制体系建设，完善“全员协作、全程控制、问题导向、持续改进”的管理模式，建立岗位间、部门间协同合作机制，提高组织运行效率，加强四川省中医骨伤质控中心建设，充分利用信息化管理手段，提高规范化、精细化、科学化、现代化的医疗质量管理能力。

2.创新服务模式，提升患者就医体验和感受

将“以病人为中心”的服务理念向“以患者实际需求为核心”的服务方式升级，加大硬件投入，完善服务设施，加强靠前服务意识，优化服务流程，建立健康管理、健康教育、疾病预防、预约诊疗、门诊和住院等一体化服务窗口，开展择期手术门诊麻醉评估，建立“门诊流程全推送、住院手续一站办、多项需求一趟成”的智慧型医院；加强手术室建设，全面推行急诊手术、日间手术、微创手术、周末手术等，加速患者诊疗和康复进度，缩短患者疼痛时间；建立“全病程周期”和“全生命周期”特色医疗模式，并开展门诊“一站式服务”、药房“智慧服务”、“云门诊”、“延续护理”等服务。

3.发挥“医体结合”优势，全生命周期运动促进健康

传承郑氏骨科学术精髓，将“运动处方”作为核心，融入医疗服务全过程，发挥“武医结合”和“医体结合”优势，建立涵盖预防、治疗、康复、运动健康促进的全生命周期运动与健康档案，解决运动创伤、骨与关节退变、骨折、关节脱位术后的功能康复问题，发挥运动处方作用，全方位维护患者健康，并初步向群众推广，实现中医药健康服务提质。同时，加强与国家体育总局、省体育局、重要体育赛事举办机构以及院校、社区的紧密协作，加强“医体全面战略合作”，更好地服务于竞技体育医疗保障和全民健康事业。

4.推进“一院两区”建设，促进优势资源转移

按照“一院两区”模式和“四同管理”机制运行，把院本部“做强、做精”，把天府院区“做快、做实”，促进我院优势医疗资源向天府新区的转移。积极推进名老中医经验传承工作室、中医经典病房、国家药物临床试验机构、四川省基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医馆）健康信息平台等平台建设，争取“一院两区”协同迈进，全面提升我院中医骨伤、运动创伤传承创新能力，推动医院高质量发展。

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 四川省骨科医院
2022 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：四川省骨科医院

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	2,837.30	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	114,765.90	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	215.11
六、其他收入	2,384.51	六、科学技术支出	100.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,275.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	138,932.72
		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	1,450.00
		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	
本 年 收 入 合 计	119,987.71	本 年 支 出 合 计	141,973.69
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	21,985.98	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	141,973.69	支 出 总 计	141,973.69

表1-1

单位收入汇总表

单位：四川省骨科医院

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	141,973.69	21,985.98	2,837.30			114,765.90		2,384.51			
346906	四川省骨科医院	141,973.69	21,985.98	2,837.30			114,765.90		2,384.51			

表1-2

单位支出总表

单位：四川省骨科医院

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	141,973.69	55,345.80	86,627.89		
205	08	03	346906	培训支出	215.11	215.11			
206	04	04	346906	科技成果转化与扩散	40.33		40.33		
206	05	03	346906	科技条件专项	30.00		30.00		
206	09	02	346906	重点研发计划	30.54		30.54		
208	05	02	346906	事业单位离退休	335.00	335.00			
208	05	05	346906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.00	590.00			
208	05	06	346906	机关事业单位职业年金缴费支出	280.00	280.00			
208	08	01	346906	死亡抚恤	70.00	70.00			
210	02	02	346906	中医（民族）医院	136,275.51	51,555.69	84,719.82		
210	04	08	346906	基本公共卫生服务	60.23		60.23		
210	04	99	346906	其他公共卫生支出	19.82		19.82		
210	06	01	346906	中医（民族医）药专项	1,725.80		1,725.80		
210	11	02	346906	事业单位医疗	850.00	850.00			
210	99	99	346906	其他卫生健康支出	1.36		1.36		
221	02	01	346906	住房公积金	1,450.00	1,450.00			

		财政拨款收支预算总表				表2
单位：四川省骨科医院						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	2,837.30	一、本年支出	2,993.61	2,993.61		
一般公共预算拨款收入	2,837.30	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	156.31	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	156.31	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	100.87	100.87		
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	180.60	180.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,712.14	2,712.14		
		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2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省骨科医院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				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			合计	一般公共预算拨款			
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	2,993.61	2,837.30	2,837.30	517.54	2,319.76					156.31	156.31		156.31
301		301		工资福利支出	497.54	497.54	497.54	497.54									
30101	301	01	346906	基本工资	316.94	316.94	316.94	316.94									
30108	301	08	346906	机关事业单位基本养老保险缴费	163.45	163.45	163.45	163.45									
30109	301	09	346906	职业年金缴费	17.15	17.15	17.15	17.15									
302		302		商品和服务支出	1,088.83	940.00	940.00		940.00					148.83	148.83		148.83
30218	302	18	346906	专用材料费	515.00	515.00	515.00		515.00								
30299	302	99	346906	其他商品和服务支出	573.83	425.00	425.00		425.00					148.83	148.83		148.83
3029909	302	99	346906	其他商品和服务支出	573.83	425.00	425.00		425.00					148.83	148.83		148.83
303		303		对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00	20.00									
30301	303	01	346906	离休费	20.00	20.00	20.00	20.00									
3030101	303	01	346906	基本离休费	20.00	20.00	20.00	20.00									
310		310		资本性支出	1,387.24	1,379.76	1,379.76		1,379.76					7.48	7.48		7.48
31002	310	02	346906	办公设备购置	455.00	455.00	455.00		455.00								
31003	310	03	346906	专用设备购置	927.48	920.00	920.00		920.00					7.48	7.48		7.48
31007	310	07	346906	信息网络及软件购置更新	4.76	4.76	4.76		4.76								

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省骨科医院

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码						
类	款	项				
			合 计	2, 993. 61	2, 837. 30	156. 31
			科学技术支出	100. 87		100. 87
			技术与开发	40. 33		40. 33
206	04	04	科技成果转化与扩散	40. 33		40. 33
			科技条件与服务	30. 00		30. 00
206	05	03	科技条件专项	30. 00		30. 00
			科技重大项目	30. 54		30. 54
206	09	02	重点研发计划	30. 54		30. 54
			社会保障和就业支出	180. 60	180. 60	
			行政事业单位养老支出	180. 60	180. 60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 45	163. 45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 15	17. 15	
			卫生健康支出	2, 712. 14	2, 656. 70	55. 44
			公立医院	904. 94	904. 94	
210	02	02	中医（民族）医院	904. 94	904. 94	
			公共卫生	80. 05	60. 00	20. 05
210	04	08	基本公共卫生服务	60. 23	60. 00	0. 23
210	04	99	其他公共卫生支出	19. 82		19. 82
			中医药	1, 725. 80	1, 691. 76	34. 04
210	06	01	中医（民族医）药专项	1, 725. 80	1, 691. 76	34. 04
			其他卫生健康支出	1. 36		1. 36
210	99	99	其他卫生健康支出	1. 36		1. 36

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省骨科医院

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	517.54	517.54	
		301	工资福利支出	497.54	497.54	
301	01	30101	基本工资	316.94	316.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.45	163.45	
301	09	30109	职业年金缴费	17.15	17.15	
		303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	01	30301	离休费	20.00	20.00	
303	01	3030101	基本离休费	20.00	20.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省骨科医院			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	2,476.07
				科技成果转化与扩散	40.33
206	04	04	346906	上年结转-四川省科技计划项目专项资金	40.33
				科技条件专项	30.00
206	05	03	346906	上年结转-中央财政引导地方科技发展资金	30.00
				重点研发计划	30.54
206	09	02	346906	上年结转-四川省科技计划项目专项资金	0.70
206	09	02	346906	上年结转-基于深度学习的踝关节骨折术后早期康复智能减重装置	8.46
206	09	02	346906	上年结转-科学运动与主动健康智能化管理软件平台关键技术研究	9.80
206	09	02	346906	上年结转-基于中医“未病先防”理论对骨科围手术期静脉血栓形成	11.58
				中医（民族）医院	568.00
210	02	02	346906	单位运转项目	515.00
210	02	02	346906	国家区域中医（康复科）诊疗中心培育项目	53.00
				基本公共卫生服务	60.23
210	04	08	346906	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	60.00
210	04	08	346906	上年结转-川财社[2020]208号卫生应急处置及队伍运维	0.23
				其他公共卫生支出	19.82
210	04	99	346906	上年结转-省属单位公共卫生服务补助资金	19.82
				中医（民族医）药专项	1,725.80
210	06	01	346906	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	1,687.00
210	06	01	346906	上年结转—省属单位中医药发展资金	7.43
210	06	01	346906	省属单位中医药发展资金-科研	26.61
210	06	01	346906	继续实施_省属单位中医药发展资金	4.76
				其他卫生健康支出	1.36
210	99	99	346906	上年结转-省属单位公共卫生服务补助资金	1.36

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省骨科医院		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						

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：四川省骨科医院

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			

单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省骨科医院

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						

单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省骨科医院

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			

单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

表6

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省骨科医院

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
346906-四川省骨科医院	四川省骨科医院天府新区院区一期项目	6,273.60	按照《全民健康保障工程建设规划》要求和利用60年在运动创伤和骨科疾病防治方面的中西医优势，支持成都市天府新区全民健康保障工程项目建设，天府新区一期项目项目完成综合楼、规培楼、制剂楼工程，通过验收，开始运营。全面改善当地及附近区域医疗资源不足及水平参差不齐的问题，解决当地百姓的看病难问题，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。	产出指标	数量指标	完成建设主体工程数量	=	3	座（处）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	套	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	80	%	10	正向指标
	医院科研及其配套经费项目	872.00	培养高水平的学术继承、创新科研人才及科研团队，产出高质量科研成果，开展骨科、运动医学、新药研发、郑氏骨伤科传承等相关基础研究和临床研究，进一步提升我院科研创新水平和科研服务能力	产出指标	数量指标	厅局级课题立项	≥	6	项	13	正向指标
				产出指标	数量指标	省部级及以上课题立项	≥	2	项	13	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	13	反向指标
				效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	院级课题立项	≥	5	项	11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养学科学术带头人或高级职称人员	≥	10	人	15	正向指标
	国家区域中医（康复科）诊疗中心培育项目	495.00	建设四川省中医专科（康复）诊疗中心，推进四川省中医康复事业的规范化发展，进一步提升中医康复建设水平，提高专科诊疗技术和服务能力，最终形成有利于中医药骨科康复传承创新的服务体系，推动有中医特色的骨科康复服务体系建设，进一步推广中医骨科康复的诊断水平、治疗技术、学科建设，为建成国家中医骨伤康复区域（西部）诊疗中心打下基础。	产出指标	数量指标	优势病种诊疗方案形成	≥	2	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	外出学习人次	≥	5	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备采购合格率	≥	90	%	10	正向指标

346906-四川省骨科医院	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	1,687.00	1. 进一步加强国家（四川）中医紧急医学救援队和基地建设，提升综合救治能力和综合保障能力，提高中医药重大疾病防控救治和应急处置能力，充分发挥中医药在紧急医学救援中的特色优势。2. 通过对省中医药数据中心机房现有设备升级（存储扩容、服务器购置等），进一步提升数据中心数据存储和处理能力，以保障数据互联互通的准确性、稳定性；通过三级等保（2.0版）测评，以评促建，加强数据中心网络安全防护和数据安全防护工作；持续拓展数据中心数据互联互通范围，接入更多的中医医院，实现院间数据互联互通和业务协同。3. 组建专家团队在省内地市（州）开展基层巡诊指导。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	硬件验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训及演练	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	构建通讯指挥平台	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增硬件数量	≥	20	套	10	正向指标
	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	60.00	在上级卫生行政部门的指导下，积极做好国家（四川）中医紧急医学救援队伍建设与基地建设及运行维护工作，通过增加后勤保障装备、开展通讯指挥平台建设等，不断提升基地及队伍综合保障能力，提高中医药应急处置能力。	效益指标	社会效益指标	应急处置能力提升	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	专业处置设备配置	≥	1	套	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	80	%	10	正向指标
	继续实施_省属单位中医药发展资金	4.76	继续实施项目，尾款支付，原项目目标：1. 开展“四川省中医药数据中心信息系统平台（一期）”建设，省中医药管理局各信息系统嵌入该平台，数据统一迁至该平台。2. 开展《四川省中医药数据中心等保2.0建设评测方案》工作，达到公安部颁发的信息系统三级等保2.0标准，并通过相应评测。	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	通过相关评测及认证	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买相关配套设备	≥	10	套	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障信息系统安全	定性	优良中低差		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 四川省骨科医院

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，四川省骨科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。四川省骨科医院 2022 年收支预算总数 141,973.69 万元,比 2021 年收支预算总数增加 22,263.28 万元，主要原因是我院新建天府新区院区计划在 2022 年投入运营，事业收入和对应的事业开支预期水平较往年增加。

（一）收入预算情况

四川省骨科医院 2022 年收入预算 141,973.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,837.30 万元，占 2.00%；事业收入 114,765.90 万元，占 80.84%；其他收入 2,384.51 万元，占 1.68%；上年结转 21,985.98 万元，占 15.48%。

（二）支出预算情况

四川省骨科医院 2022 年支出预算 141,973.69 万元，其中：基本支出 55,345.80 万元，占 38.98%；项目支出 86,627.89 万元，占 61.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省骨科医院 2022 年财政拨款收支预算总数 2,993.61 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 114.20 万元，主要原因是中医医院应急和救治能力建设等项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,837.30 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 156.31 万元；支出包括：科学技术支出 100.87 万元、社会保障和就业支出 180.60 万元、卫生健康支出 2,712.14 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

四川省骨科医院 2022 年一般公共预算当年拨款 2,837.30 万元，比 2021 年预算数增加 1,028.99 万元，主要原因是中医医院应急和救治能力建设等项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 180.60 万元，占 6.37%；卫生健康支出 2,656.70 万元，占 93.63%。

（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 163.45 万元，主要用于：保障单位基本养老保险缴费。

2.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)2022 年预算数为 17.15 万元，主要用于：保障单位人员职业年金缴费。

3.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 904.94 万元，主要用于：购置医院药品、购置医疗设备，保障医疗工作开展。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 60.00 万元，主要用于：卫生应急处置及队伍运维，保障基本公共卫生工作。

5.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 1,691.76 万元，主要用于：中医医院应急和救治能力建设、四川省中医药数据中心建设，提高中医医疗服务能力。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省骨科医院 2022 年一般公共预算基本支出 517.54 万元，其中：

人员经费 517.54 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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

四川省骨科医院 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 17 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）3 辆，越野车 2 辆，

大型客、货车 0 辆，其他车辆 11 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

四川省骨科医院 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

四川省骨科医院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省骨科医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省骨科医院安排政府采购预算 32,638.71 万元，其中，政府采购货物预算 20,822.04 万元；政府采购工程预算 7,808.60 万元；政府采购服务预算 4,008.07 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省骨科医院共有车辆 17 辆，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、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 21 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。安排设备购置经费 4,430.00 万元，购置医用 X 线设备、医用光学仪器设备等 5 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省骨科医院开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 141,817.38 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 45,671.59 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 86,753.43 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 9,392.36 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.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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.教育支出（类）：反映教育事务支出。
 - 2.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出。
 - 3.社会保障和就业支出（类）：反映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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

4.卫生健康支出（类）：反映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。

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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。

5.住房保障支出（类）：集中反映用于住房方面的支出。

（三）“三公”经费

“三公”经费主要指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。