

四川省骨科医院

2023 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 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 四川省骨科医院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省骨科医院概况

（一）四川省骨科医院职能简介。

（二）四川省骨科医院 2023 年重点工作。

四川省骨科医院 2023 年重点工作：一是全面贯彻落实党的二十大精神，继续加强党建工作促进医院的发展。持续开展党的二十大精神学习宣传贯彻，始终秉承以病人为中心的核心价值理念不变，牢牢把握正确的办院方向，坚守公立医院的公益性，将“人民至上、生命至上”的精神落实到医院具体工作中去。二是弘扬川骨拼搏精神，推进川骨文化入脑入心。结合医院创始人郑怀贤教授习武行医的根基和医院 60 余年契合体育的历史，继续弘扬“讲规则，勇拼搏”的川骨精神，积极推进“团结奋进、艰苦创业”川骨文化入脑入心。三是进一步加强继承与传承工作，继续提炼郑氏骨科精髓，高质量完成全国名中医、省级名中医、院级名中医工作室的建设，完成两个院区经典病房的建设，同时加强中医流派传承工作室的建设。四是夯实支点，深化现代化医院管理。在医院管理层面，按照现代化医院管理要求，持续深化“正确医疗”，“标准化管理”理念，继续深化落实国家三级公立医院绩效考核工作，补短板，强弱项，不断完善绩效考核指标体系，持续加强医院内部控制管理。五是

度纳入科室考核体系，继续深化垂直管理体系建设。进一步促进科室、医务人员能力水平的提升。六是完善医院人事制度改革，加大干部队伍的培训与考核。严格医院的各个层级的岗位设置，科学动态定岗定员。七是确立“患者至上，员工为本，真诚关爱”的核心价值观。对“外”要“以患者为中心”，对“内”要“以员工为本”，继续加强十八项核心医疗制度的落实，查找医疗过程中存在的盲点和缺陷，加强医疗质量管理，在提高医疗质量上下功夫，以保障病员的安全，建立服务规范、制度体系，进一步优化流程设置、资源配置，完善标准化的基础设施配置。八是优化专科专病建设，完善七大中心建设，实现一院两区协同发展，以“一院两区、四同管理、同质化服务、差异化发展”为指导思路，坚持以服务为本，持续优化学科设置、人员配置、技术领域等工作布置，推进重点项目建设。九是尽快完成天府院区并联验收工作，加快制剂中心建设，同步规划天府院区二期建设。十是进一步提升医院科研教学水平，补科研教学的短板。修订医院科技成果转移转化激励、教育培训等相关政策，加强与高校及科研院所合作，培育我院临床研究队伍。十一是强化责任落实，完善医院党风廉政建设。医院党委继续落实全面从严治党主体责任，党委书记履行“第一责任人”职责，班子成员、中层干部履行“一岗双责”，纪委书记履行监督专责，全面推进“四责协同”机制。十二是加强医联体建设，扩大川骨在业内的影响力。充分利用好医院作为三大省级质量控制中心平台，通过技术、人才、管理、文化“四个下沉”，

完善亚专业专家沟通渠道，促进基层服务能力的提升。十三是提升全院职工的安全意识，推动安全生产落责落地。严格落实“安全责任人”第一责任到科室。完善医院值班制度及报告制度，加强责任落实，加强巡查工作，消除安全风险隐患。

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
2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：346906-四川省骨科医院

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	2,131.09	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	122,447.45	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	474.19
六、其他收入	1,818.63	六、科学技术支出	182.01
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,220.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	148,510.91
		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	2,110.00
		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	
		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	126,397.17	本 年 支 出 合 计	152,497.11
八、上年结转	26,099.94		
收 入 总 计	152,497.11	支 出 总 计	152,497.11

表1-1

单位：346906-四川省骨科医院

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	152,497.11	26,099.94	2,131.09			122,447.45		1,818.63			
346906	四川省骨科医院	152,497.11	26,099.94	2,131.09			122,447.45		1,818.63			

表1-2

单位支出总表

单位：346906-四川省骨科医院

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	152,497.11	71,186.62	81,310.49
205	08	03	346906	培训支出	474.19	474.19	
206	02	06	346906	专项基础科研	5.14		5.14
206	04	04	346906	科技成果转化与扩散	21.98		21.98
206	05	03	346906	科技条件专项	30.90		30.90
206	09	02	346906	重点研发计划	51.54		51.54
206	99	99	346906	其他科学技术支出	72.44		72.44
208	05	02	346906	事业单位离退休	165.00	165.00	
208	05	05	346906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.00	660.00	
208	05	06	346906	机关事业单位职业年金缴费支出	325.00	325.00	
208	08	01	346906	死亡抚恤	70.00	70.00	
210	02	02	346906	中医（民族）医院	147,988.64	67,382.43	80,606.21
210	04	08	346906	基本公共卫生服务	300.00		300.00
210	04	99	346906	其他公共卫生支出	16.14		16.14
210	06	01	346906	中医（民族医）药专项	192.20		192.20
210	99	99	346906	其他卫生健康支出	13.93		13.93
221	02	01	346906	住房公积金	2,110.00	2,110.00	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：346906-四川省骨科医院		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	2,131.09	一、本年支出	2,464.58	2,464.58		
一般公共预算拨款收入	2,131.09	一般公共预算支出				
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	333.49	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	333.49	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	182.01	182.01		
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	194.80	194.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,087.77	2,087.77		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：300000-0110 骨科医院

金额单位：万元

项 目				衔接2025年财政预算安排														中央提前下达和专项转移支付等										上年结转安排									
科目 编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	合计	一般公共预算数			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算数			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算数			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转 其他结转		
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		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		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	小计	基本支出	项目支出
合 计				2,464.30	1,922.09	1,922.09	212.74	1,709.35			1,349.35				200.00	200.00		200.00						222.49	222.49		222.49										
301		301	工资福利支出	497.54	497.54	497.54	497.54																														
30101	301 01	306000	基本工资	226.94	226.94	226.94	226.94																														
30105	301 05	306000	机关事业单位基本养老保险缴费	162.43	162.43	162.43	162.43																														
30109	301 09	306000	职工基本医疗保险费	17.15	17.15	17.15	17.15																														
302		302	商品和服务支出	876.05	876.79	876.79		876.79						5.00	5.00		5.00						285.26	285.26		285.26											
30211	302 11	306000	差旅费	6.86																			6.86	6.86		6.86											
30214	302 14	306000	租赁费	0.80																			0.80	0.80		0.80											
30215	302 15	306000	专用材料费	127.71	127.00	127.00		127.00															12.71	12.71		12.71											
30236	302 36	306000	劳务费	40.02	40.30	40.30		40.30															22.82	22.82		22.82											
30237	302 37	306000	委托业务费	4.60																			4.60	4.60		4.60											
30299	302 99	306000	其他商品和服务支出	266.64	26.29	26.29		26.29						5.00	5.00		5.00						227.25	227.25		227.25											
3029909	302 99 306000		其他商品和服务支出	266.64	26.29	26.29		26.29						5.00	5.00		5.00						227.25	227.25		227.25											
303		303	对个人和家庭补助支出	14.20	14.20	14.20	14.20																														
30301	303 01	306000	离休费	14.20	14.20	14.20	14.20																														
3030101	303 01 306000		离休费	14.20	14.20	14.20	14.20																														
310		310	资本性支出	1,076.79	722.86	722.86		722.86						294.00	294.00		294.00						48.22	48.22		48.22											
31002	310 02	306000	办公设备购置	20.74										20.00	20.00		20.00						0.74	0.74		0.74											
31003	310 03	306000	专用设备购置	1,013.01	722.86	722.86		722.86						274.00	274.00		274.00						4.48	4.48		4.48											
31006	310 06	306000	大型设备购置	43.04																			43.04	43.04		43.04											

表3

一般公共预算支出预算表

单位：346906-四川省骨科医院

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	2,464.58	2,131.09	333.49
			科学技术支出	182.01	65.00	117.01
			基础研究	5.14		5.14
206	02	06	专项基础科研	5.14		5.14
			技术与开发	21.98		21.98
206	04	04	科技成果转化与扩散	21.98		21.98
			科技条件与服务	30.90		30.90
206	05	03	科技条件专项	30.90		30.90
			科技重大项目	51.54		51.54
206	09	02	重点研发计划	51.54		51.54
			其他科学技术支出	72.44	65.00	7.44
206	99	99	其他科学技术支出	72.44	65.00	7.44
			社会保障和就业支出	194.80	194.80	
			行政事业单位养老支出	194.80	194.80	
208	05	02	事业单位离退休	14.20	14.20	
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	2,087.77	1,871.29	216.48
			公立医院	1,565.50	1,565.50	
210	02	02	中医（民族）医院	1,565.50	1,565.50	
			公共卫生	316.14	300.00	16.14
210	04	08	基本公共卫生服务	300.00	300.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	16.14		16.14
			中医药	192.20	5.79	186.41
210	06	01	中医（民族医）药专项	192.20	5.79	186.41
			其他卫生健康支出	13.93		13.93
210	99	99	其他卫生健康支出	13.93		13.93

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：346906-四川省骨科医院

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	511.74	511.74	
		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	14.20	14.20	
303	01	30301	离休费	14.20	14.20	
303	01	3030101	基本离休费	14.20	14.20	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：346906-四川省骨科医院

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	1,952.84
				专项基础科研	5.14
206	02	06	346906	川财教[2022]59号2022年第二批省级科技计划项目专项资金	5.14
				科技成果转化与扩散	21.98
206	04	04	346906	上年结转-四川省科技计划项目专项资金	21.98
				科技条件专项	30.90
206	05	03	346906	上年结转-中央财政引导地方科技发展资金	0.90
206	05	03	346906	川财教[2022]176号中央引导地方科技发展专项资金	30.00
				重点研发计划	51.54
206	09	02	346906	上年结转-四川省科技计划项目专项资金	0.52
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	3.97
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	4.66
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机制及临床疗效研究	5.02
206	09	02	346906	川财教[2022]19号2022年第一批省级科技计划项目专项资金	37.37
				其他科学技术支出	72.44
206	99	99	346906	川财教[2022]19号2022年第一批省级科技计划项目专项资金	7.44
206	99	99	346906	2023年第一批省级科技计划项目（课题）	65.00
				中医（民族）医院	1,248.56
210	02	02	346906	单位运转项目（不可细化）	1,248.56
				基本公共卫生服务	300.00
210	04	08	346906	川财社[2022]155号基本公共卫生服务补助资金	300.00
				其他公共卫生支出	16.14
210	04	99	346906	上年结转-省属单位公共卫生服务补助资金	16.14
				中医（民族医）药专项	192.20
210	06	01	346906	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	71.10
210	06	01	346906	川财社[2022]23号中医药应急能力提升	43.04
210	06	01	346906	川财社[2022]23号建设中医药三个高地及提升治理能力	43.00
210	06	01	346906	川财社[2022]79号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	29.27
210	06	01	346906	继续实施一川财社[2022]23号建设中医药三个高地及提升治理能力	5.79
				其他卫生健康支出	13.93
210	99	99	346906	上年结转-省属单位公共卫生服务补助资金	1.03
210	99	99	346906	川财社[2022]12号2022年省级财政卫生健康专项资金（医学科学研究）	3.31
210	99	99	346906	川财社[2022]38号干部保健课题省级补助资金	9.60

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 346906-四川省骨科医院

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						
346906	四川省骨科医院						

注：单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

										表4	
政府性基金支出预算表											
单位：346906-四川省骨科医院										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							

注：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: 346906-四川省骨科医院

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						

注：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：346906-四川省骨科医院

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			

注：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：346906-四川省骨科医院				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	医院科研及其配套经费项目（2023年）	1,200.00	支持医院科研课题、科研项目开展研究工作。重点扶持与省内外高校、科研院所开展的智能骨科、医用生物材料、可穿戴设备等相关科研合作，提升高质量、可转化科研成果的产出。	效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	有效提升		15	
				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	≥	6	人	15	
				产出指标	数量指标	厅局级课题立项数	≥	20	项	12	
				产出指标	数量指标	省部级及以上课题立项数	≥	4	项	12	
				产出指标	质量指标	科研课题验收合格率	≥	80	%	13	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	本年度年底前		13	
				满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	10	
	四川省骨科医院天府新区院区一期	7,318.15	完成项目验收、竣工决算工作。提高医院的中医药传承和创新能力，突出中医药特色优势。	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	进一步促进		10	
				效益指标	可持续影响指标	房屋建筑部分使用年限	≥	40	年	10	
				满意度指标	满意度指标	监理满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	房屋竣工验收合格率	=	100	%	13	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	53307.43	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成建设工程竣工决算项目数	=	1	项	13	
				产出指标	时效指标	完成时效	定性	本年度年底前		14	
	川财社[2022]155号基本公共卫生服务补助资金	300.00	不断完善国家（四川）中医紧急医学救援队专业处置设备的配备，逐步提高队伍的紧急救治能力，保证队伍能够在重大灾难救援中充分发挥中医药的特色优势。	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	进一步提升		10	
				效益指标	可持续发展指标	设备持续使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	数量指标	卫生应急实战演练	≥	1	次	13	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	13	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备采购金额	≤	295	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	14	

	2023年第一批省级科技计划项目（课题）	65.00	完成2023年第一批省级科技计划项目中各课题科研任务。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	篇	17	
				产出指标	数量指标	参加学术会议培训	≥	5	人次	17	
				产出指标	时效指标	课题完成时间	≤	3	年	16	
				效益指标	社会效益指标	培养研究生	=	2	人	15	
				满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	培养中级职称人员	=	2	人	15	
	继续实施—川财社[2022]23号建设中医药三个高地及提升治理能力	5.79	加强对中医学和临床的传承与创新工作，开展四川省名中医工作室建设。	产出指标	数量指标	培养适宜技术推广人员	≥	2	人	17	
				效益指标	社会效益指标	基层使用适宜技术人员	≥	8	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	临床疾病诊疗规范方案	≥	2	套	17	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	16	
				效益指标	社会效益指标	基层参与适宜技术培训人次	≥	30	人次	15	
	单位运转项目（不可细化）	72,088.06	项目主要用于安排保障医院正常运转，支撑医院各项工作的有序开展，确保良好的运行效率。	产出指标	质量指标	制剂药品检验合格率	≥	95	%	13	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	院内制剂生产品种	≥	30	种	13	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	14	
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	进一步提升		10	
				成本指标	经济成本指标	设备采购金额	≤	16502.64	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥	5	年	10	

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 四川省骨科医院 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，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 2023 年收支预算总数 152,497.11 万元,比 2022 年收支预算总数增加 10,523.42 万元，主要原因是预计我院新建天府院区的运营规模和效率将进一步提升，故全院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 2023 年收入预算 152,497.11 万元，其中：上年结转 26,099.94 万元，占 17.12%；一般公共预算拨款收入 2,131.09 万元，占 1.40%；事业收入 122,447.45 万元，占 80.29%；其他收入 1,818.63 万元，占 1.19%。

（二）支出预算情况

四川省骨科医院 2023 年支出预算 152,497.11 万元，其中：基本支出 71,186.62 万元，占 46.68%；项目支出 81,310.49 万元，占 53.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省骨科医院 2023 年财政拨款收支预算总数 2,464.58 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 529.03 万元，主要原因是减少了中医医院应急和救治能力建设等项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,131.09 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 333.49 万元；支出包括：科学技术支出 182.01 万元、社会保障和就业支出 194.80 万元、卫生健康支出 2,087.77 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2,131.09 万元，比 2022 年预算数减少 706.21 万元，主要原因是减少了中医医院应急和救治能力建设等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 65.00 万元，占 3.05%；社会保障和就业支出 194.80 万元，占 9.14%；卫生健康支出 1,871.29 万元，占 87.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 65.00 万元，主要用于：2023 年第一批省级科技计划项目，保障科研工作开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 14.20 万元，主要用于：单位离休人员经费。

3. 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 163.45 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。

4. 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 17.15 万元，主要用于：单位人员职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算数为 1,565.50 万元，主要用于：更新医疗设备、保障运转，提升医疗机构服务能力。

6. 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 300.00 万元，主要用于：保障卫生应急处置及队伍运维。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023 年预算数为 5.79 万元，主要用于：省名中医工作室建设。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省骨科医院 2023 年一般公共预算基本支出 511.74 万元，其中：

人员经费 511.74 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、离休费等。

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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费 2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

（二）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 20 辆(全部为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 1 辆,其他车辆 13 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元,拟购置公务用车 0 辆。

2023 年使用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 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

四川省骨科医院 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

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

2023 年,四川省骨科医院安排政府采购预算 25,724.97 万元,其中,政府采购货物预算 15,596.75 万元;政府采购工程预算 3,008.00 万元;政府采购服务预算 7,120.22 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,四川省骨科医院共有车辆 20 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、其他用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 25 套。

2023 年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费 5,310.00 万元，购置医用 X 线设备、医用光学仪器、体外循环设备等大型设备 10 套。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省骨科医院开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 152,163.62 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 61,230.76 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 82,043.92 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 8,888.94 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央、省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）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。

（四）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。

（五）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。

（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支出和公用支出。

（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。

二、支出科目

（一）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）：反映其他用于科学技术支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：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。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）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。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生类的支出。

（七）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三、“三公”经费

纳入四川省骨科医院预算管理的“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）：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。