

**2023 年成都市第六人民医院
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市第六人民医院

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市第六人民医院为成都市卫生健康委员会所属正处级公益二类事业单位。医院始建于 1946 年，原名中华外科医院，有着近 80 年的建院历史，目前作为城东区域医疗中心，主要承担治病防病医疗和科研、教学职责。挂成都市全科医学中心牌子。

医院由三个院区组成，包括沙河院区（建设南街 16 号）、东虹院区（东虹路 39 号）以及 2023 年 10 月即将投入使用的金牛院区。医院总编制床位数 1855 张（包括即将投用的新院区 900 张），计划开放床位 2200 张，现有职工 1529 人，其中专业技术人员 1434 人，博士、硕士 202 人；高级技术职称 278 人，中级职称 602 人，省市级学科带头人 6 人，享受政府特殊津贴专家 4 人。

作为成都市全科医学中心、四川省护士规范化培训基地，医院有 2000 平方米的临床技能实训中心；拥有细胞分子遗传实验室、PCR 实验室、二级生物实验室等科研平台；是全国盆底分级诊疗项目暨盆地康复医学健康培训基地、国家卫健委能力建设和继续教育中心神经介入建设中心；现为西南医科大学、遵义医科大学、川北医学院、成都医学院等多所医科大学的教学基地及硕士联合培养点。

2023 年 10 月将投入使用的金牛院区，定位为医教研“三位

一体”的高端“智慧医院”，建立以微创介入治疗中心、肿瘤中心、心脑血管中心为支柱的优势学科群，设置分级诊疗远程会诊中心和临床试验诊断学相关实验室。金牛院区的建成，将改变成都西北部大型综合医院缺位的现状，进一步提升区域医疗救治综合服务能力。未来的市六医院，将形成以“金牛院区为主体，多院区错位发展”的模式，担负成都市及周边地区广大人民群众急诊急救、医疗、教学、科研、康复、预防保健重任。

（二）2023年重点工作

坚持高质量发展，围绕医院“十四·五”发展目标，重点做好以下几方面工作：

1.强化公立医院党的建设。

深入学习贯彻党的二十大精神，深入推进党风廉政建设，深入开展“小区健康金管家”项目，积极推进优质医疗资源下沉社区。

2.提升管理质量和服务品质。

以三级公立医院绩效考核和“三甲”评审为指挥棒，以医疗质量指标提升为抓手，查漏补缺，持续改进，确保2023年医院CMI值、手术占比、四级手术等目标值圆满完成，力争三级公立医院绩效考核成绩取得较大提升。

3.优化多项重点工作。

提升急危重症救治能力，整合全院医疗资源，最大程度满足患者就医需求；严格落实医疗核心制度，提升医疗质量，形成“制

度健全、流程规范、执行到位”的新质量管理体系；加大科研投入，强化学科建设；强化高层次人才引进，提升人才队伍素质；推进节能降耗，加强成本控制；推进智慧医院建设，完成电子病历 5 级评审，提升互联网医院质量；推进绩效改革稳步落地。

4.实现金牛院区顺利开业。

按时完成金牛院区建设项目，做好投用前的学科设置、人才储备、设备配置、信息化建设等准备工作，确保新院区 2023 年四季度如期、顺利开业。

二、机构设置

成都市第六人民医院由 86 个科室组成，分别是：

（一）19 个党政管理机构：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院务部、医务部（纠纷办公室）、护理部（24 小时服务中心）、医院质量管理部（病案统计科）、科研教学部（临床实验机构办公室）、院感部（预防保健科）、财务部（核算科）、运营部（绩效管理办公室、运营成本管理办公室）、医疗保险部（物价科）、后勤保障部（基建项目办公室、安全保卫中心）、审计部、事业发展部、信息部（网络医院办公室）、采购保障部、医学装备部（物资保障中心）。

（二）61 个临床机构：门诊部、心血管内科、消化内科、消化内科（东虹院区）、呼吸与危重症医学科、呼吸内科（东虹院区）、感染性疾病科、肾脏内科（血透室）、肾脏内科二病区（东虹院区）—血透室、肾脏内科三病区（东虹院区）、神经内科、内分泌科、血液风湿科、肿瘤科、肿瘤科（东虹院区）、神经外科、肝胆外科、甲乳外科、血管外科、骨科、骨科（东虹院区）、心胸外科、胃肠外科、泌尿外科、泌尿外科（东虹院区男科）、普外科（东虹区）、儿科（新生儿科、儿童保健科）、小儿外科、重症医学科、重症医学科（东虹院区）、妇产科、妇产保健科、预防接种科、麻醉科、麻醉科（东虹院区）、疼痛科、手术室、手术室（东虹院区）、心身医学科、急诊科一、急诊科二（东虹院区）、皮肤科、美容科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、

康复科、老年医学科、老年医学科（青龙场院区）、临终关怀科、变态反应科、口腔科、眼科中心、全科医学中心、体检科、内镜中心、营养科、消毒供应中心、肛肠科、广汉分院、资阳分院。

（三）6个医技机构：放射影像科、检验科、超声影像科、药剂科、病理科、药物临床实验一期病房。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市第六人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、其他收入包括其他收入、上年结转；支出包括：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、其他支出。成都市第六人民医院 2023 年收支总预算 127626.75 万元，比上年预算数 114733.16 万元增加 12893.59 万元，增长 11.24%，变动的主要原因是由于 2023 年四季度我院金牛院区开业，相关费用均有所增加。

二、收入预算情况说明

成都市第六人民医院 2023 年收入预算 127626.75 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3763.34 万元,占 2.95%;事业收入 102534.72 万元,占 80.34%;其他收入 1650 万元,占 1.29%;上年结转 19678.69 万元,占 15.42%。

三、支出预算情况说明

成都市第六人民医院 2023 年支出预算 127626.75 万元,其中:基本支出预算 45666.26 万元,占 35.78%;部门项目支出预算 81960.49 万元,占 64.22%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 22775.33 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3763.34 万元、上年结转 19011.99 万元；支出包括：科学技术支出 17.41 万元、社会保障和就业支出 851.01 万元、卫生健康支出 3313.97 万元、其他支出 18592.94 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市第六人民医院 2023 年一般公共预算拨款 4182.39 万元，比上年预算数 4067.51 万元增加 114.88 万元，增长 2.82%，变动的主要原因是 2023 年上年结转一般公共预算资金 419.05 万元比 2022 年上年结转一般公共预算资金 235.42 万元增加 183.63 万元；2023 年当年财政拨款金额 3763.34 万元比 2022 年当年财政拨款金额 3832.09 万元减少 68.75 万元。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 17.41，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 851.01 万元，占 20.35%；卫生健康支出（类）支出 3313.97 万元，占 79.23%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科技研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为 11.99 万元，比上年预算数 18.69 万元减少 6.7 万元，下降 35.85%，变动的主要原因是基于智能视觉的口腔龋齿检测与诊断项目 2023 年结转金额 2.50 万元比 2022 年结转金额 5 万元减少 2.5 万元；成财教[2019]81 号文，下达 2019 年第二批省级科技计划项目（重点研发计划）预算 2023 年结转金额 9.49 万元比 2022 年 9.93 万元减少 0.44 万元；2022 年结转的 3.76 万元的基于深度神经网络的口腔低剂量 CT 图像去噪重建的研究与实

现课题经费已经收回财政未结转至 2023 年使用。主要用于专用材料费、劳务费、咨询费和其他商品和服务支出。

2.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)预算数为 5.42 万元,比上年预算数 20 万元减少 14.58 万元,下降 72.90%,变动的主要原因是该课题经费属于上年度结转资金,在 2022 年度已经使用 14.58 万元。主要用于其他商品和服务支出。

3.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)预算数为 851.01 万元,比上年预算数 0 万元增加 851.01 万元,增长 100%,变动的主要原因是 2023 年度增加有事业离退休生活补助支出预算。主要用于事业离退休生活补助支出。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)预算数为 2153.69 万元,比上年预算数 2903.01 万元减少 749.32 万元,下降 25.81%,变动的主要原因是 2023 年成都市第六人民医院东部院区改建项目经费比 2022 年减少 306.89 万元;2023 年成都市第六人民医院金牛(泉水)院区建设项目经费比 2022 年减少 130.12 万元,2023 年市六医院医联工程(医疗机构信息化能力提升)项目经费比 2022 年减少 200 万元;2023 年度较 2022 年比无成都市医学重点学科(实验室、专科)专项建设提升项目和疫情防控物资采购项目预算。主要用于基本工资、房屋建筑物购建、信息网络及软件购置更新。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

预算数为 1008.46 万元，与上年预算持平。主要用于专用材料费。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为 144.87 万元,比上年预算数 116.03 万元增加 28.84 万元,增长 24.86%,变动的主要原因是 2023 年重大公共卫生服务-加强儿童医疗服务资金 26.67 万元比 2022 年增加 10.22 万元;2023 年重大公共卫生服务-全科医师转岗培训资金 17.62 万元比 2022 年增加 8.94 万元。主要用于专用材料费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、培训费、差旅费、其他商品和服务支出。

7.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)预算数为 6.95 万元,比上年预算数 1.32 万元增加 5.63 万元,增长 426.52%,变动的主要原因是 2023 年结转市六医院成财社发[2022]58 号 2022 年省级财政卫生健康专项资金 4.64 万元。主要用于专用材料费、咨询费、委托业务费、培训费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第六人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 1910 万元，其中：人员经费 1910 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

成都市第六人民医院 2023 年无财政拨款安排因公出国（境）经费预算，与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费

成都市第六人民医院 2023 年无财政拨款安排公务接待费，与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市第六人民医院核定车编 21 辆，目前实际车辆保有量为 21 辆。2023 年无财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算，与 2022 年预算持平。

2023 年无财政拨款安排公务用车购置预算。

2023 年无财政拨款安排公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市第六人民医院 2023 年政府性基金预算收入 18592.94 万元，比上年预算数 27084.08 万元减少 8491.14 万元，下降 31.35%，变动的主要原因是结转至 2023 年使用的成都市第六人民医院金牛院区建设项目资金为 18592.94 万元，支出 18592.94 万元，主要用于房屋建筑物购建。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市第六人民医院 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市第六人民医院 2023 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年成都市第六人民医院政府采购预算总额 16440.81 万元，其中：政府采购货物预算 8694.87 万元、政府采购服务预算 7745.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市第六人民医院共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 6 辆、特种专业技术用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 32 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 27 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都市第六人民医院实行绩效目标管理的特定目标类项目 17 个，涉及预算 15458.16 万元，其中，一般公共预算 1713.13 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

成都市第六人民医院 2023 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指医院从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指医院开展医疗服务活动、科研教学及其辅助活动所取得的收入

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。

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。

科学技术支出（类）科技研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化与现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指重点研发计划的有关经费支出。

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）：指事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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):指用于其他卫生健康方面的支出。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指医院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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

机关运行经费：指市卫健委部门所有单位(含二级事业单位)用当年财政拨款安排的公用经费金额(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类经费)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	3,763.34	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	102,534.72	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	1,650.00	六、科学技术支出	17.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,448.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101,634.44
		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	1,933.95
		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	18,592.94
		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	107,948.06	本 年 支 出 合 计	127,626.75
八、上年结转	19,678.69		
收 入 总 计	127,626.75	支 出 总 计	127,626.75

单位收入总表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	127,626.75	19,678.69	3,763.34			102,534.72		1,650.00			
381616	成都市第六人民医院	127,626.75	19,678.69	3,763.34			102,534.72		1,650.00			

单位支出总表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	127,626.75	45,666.26	81,960.49
206	04	04	381616	科技成果转化与扩散	11.99		11.99
206	09	02	381616	重点研发计划	5.42		5.42
208	05	02	381616	事业单位离退休	1,703.01	1,703.01	
208	05	05	381616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,496.65	2,496.65	
208	05	06	381616	机关事业单位职业年金缴费支出	1,248.35	1,248.35	
210	02	01	381616	综合医院	99,971.68	37,792.15	62,179.53
210	02	99	381616	其他公立医院支出	1,008.46		1,008.46
210	04	09	381616	重大公共卫生服务	155.20		155.20
210	11	02	381616	事业单位医疗	492.15	492.15	
210	99	99	381616	其他卫生健康支出	6.95		6.95
221	02	01	381616	住房公积金	1,933.95	1,933.95	
229	04	02	381616	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,592.94		18,592.94

财政拨款收支预算总表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	3,763.34	一、本年支出	22,775.33	4,182.39	18,592.94	
一般公共预算拨款收入	3,763.34	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	19,011.99	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	419.05	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	18,592.94	科学技术支出	17.41	17.41		
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	851.01	851.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,313.97	3,313.97		
		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	18,592.94		18,592.94	
		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				

金额单位：万元

中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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
						19,011.99	419.05		419.05	18,592.94		18,592.94						
						25.94	25.94		25.94									
						1.50	1.50		1.50									
						0.40	0.40		0.40									
						6.19	6.19		6.19									
						2.06	2.06		2.06									
						3.43	3.43		3.43									
						4.00	4.00		4.00									
						8.36	8.36		8.36									
						8.36	8.36		8.36									
						18,986.05	393.11		393.11	18,592.94		18,592.94						
						18,986.05	393.11		393.11	18,592.94		18,592.94						

一般公共预算支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	4,182.39	3,763.34	419.05
			科学技术支出	17.41		17.41
			技术与开发	11.99		11.99
206	04	04	科技成果转化与扩散	11.99		11.99
			科技重大项目	5.42		5.42
206	09	02	重点研发计划	5.42		5.42
			社会保障和就业支出	851.01	851.01	
			行政事业单位养老支出	851.01	851.01	
208	05	02	事业单位离退休	851.01	851.01	
			卫生健康支出	3,313.97	2,912.33	401.64
			公立医院	3,162.15	2,769.04	393.11
210	02	01	综合医院	2,153.69	1,760.58	393.11
210	02	99	其他公立医院支出	1,008.46	1,008.46	
			公共卫生	144.87	143.29	1.58
210	04	09	重大公共卫生服务	144.87	143.29	1.58
			其他卫生健康支出	6.95		6.95
210	99	99	其他卫生健康支出	6.95		6.95

一般公共预算基本支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	1,910.00	1,910.00	
		301	工资福利支出	1,058.99	1,058.99	
301	01	30101	基本工资	1,058.99	1,058.99	
		303	对个人和家庭的补助	851.01	851.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	851.01	851.01	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	851.01	851.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	2,272.39
				科技成果转化与扩散	11.99
206	04	04	381616	ZX20210805407-基于智能视觉的口腔龋齿检测与诊断	2.50
206	04	04	381616	3816160033-根据成财教[2019]81号文，下达2019年第二批省级科技计划项目（重点研发计划）预算	9.49
				重点研发计划	5.42
206	09	02	381616	3816160041-根据成财教发[2021]17号文，下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算	5.42
				综合医院	1,094.70
210	02	01	381616	党员培训经费	5.80
210	02	01	381616	办公经费	140.21
210	02	01	381616	成都市第六人民医院东部院区改建项目	393.11
210	02	01	381616	成都市第六人民医院金牛（泉水）院区建设项目经费	319.88
210	02	01	381616	市六医院-质控控制中心专项经费	10.00
210	02	01	381616	全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金	8.00
210	02	01	381616	市六医院医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费	100.00
210	02	01	381616	市六医院重点学科建设资金	90.00
210	02	01	381616	市六医院突发事件及重大活动应急保障资金	1.90
210	02	01	381616	市六医院对口支援项目经费	25.80
				其他公立医院支出	1,008.46
210	02	99	381616	城市公立医院取消药品加成专项资金	1,008.46
				重大公共卫生服务	144.87
210	04	09	381616	重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设项目（市六医院）	1.58
210	04	09	381616	重大公共卫生服务项目专项资金(全科医师转岗培训)	17.62
210	04	09	381616	重大公共卫生服务项目专项资金(院前急救)	60.00
210	04	09	381616	重大公共卫生服务项目专项资金(基层卫生人员培训专项)	35.00
210	04	09	381616	重大公共卫生服务项目专项资金(加强儿童医疗服务)	26.67
210	04	09	381616	重大公共卫生服务项目专项资金(食品安全风险监测)	4.00
				其他卫生健康支出	6.95
210	99	99	381616	成都市第六人民医院-成财社发[2022]36号下达2022年医疗服务于保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（提前下达）	2.31
210	99	99	381616	市六医院成财社发[2022]58号2022年省级财政卫生健康专项资金	4.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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						
381616	成都市第六人民医院						

备注：本单位无使用一般公共预算“三公”经费支出预算安排的支出。

政府性基金支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	18,592.94		18,592.94
229	04	02	381616	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,592.94		18,592.94

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	
	合 计					
381616	成都市第六人民医院					

备注：本单位无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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			

备注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			0.00	0.00	0.00
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

备注：本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
381-成都市卫生健康委员会部门		15,458.16									
	专业设备购置	6,629.01	1.完成2023年专用设备购置工作，保障医院正常运行。2.完成以前年度未支付设备款项。	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	1000	台	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	
				效益指标	社会效益指标	门诊人次增长量	≥	1	万人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6629.01	万元	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升医生诊疗效率	定性	持续提升		10	
	纪检监察工作经费	5.50	完成好纪检监察工作。	效益指标	社会效益指标	提升诊疗能力	≥	10	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升全院职工廉洁意识	≥	15	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	2	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	5.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	门诊人次增长量	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	≥	10	%	5	正向指标
	市六医院-专项债券付息	3,187.03	本项目是成都市第六人民医院金牛院区建设项目专项债券利息，及时完成专项债券利息支付任务。	产出指标	数量指标	归还利息次数	≥	2	次	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3187.03	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	预计建成后金牛院区日门诊量	≥	2589	人次	5	
				产出指标	质量指标	利息及时归还率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	医院覆盖服务人群	≥	50	万人	5	
				效益指标	可持续影响指标	医院建成后的可持续影响力提升	≥	20	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日之前		10	
			按照成府阅【2018】166号，研究市六医院和十一医院整合工作的会议纪要。2020年4月26日取得成发改政务审批【2020】26号，成都市发展和改革委员会关于成都市第六人民医院金牛院区建设项目建议书的批复，一、项目名称：成都市第六人民医院金牛院区建。二、项目代码：2020-510100-84-01-450。三、项目业主：成都市第六人民医院四、项目代理业主：成都兴城投资集团有限公司。五、项目	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目设备安装类验收合格率	=	100	%	10	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

<p>成都市第六人民医院金牛（泉水）院区建设项目经费</p>	<p>457.88</p>	<p>建设地址：成都市金牛区沙河河源街道友联6组、陆家9组附近。六、项目建设规模和主要内容：项目总用地面积28026平方米，总建筑面积136580平方米，其中：地上12层，建筑面积84000平方米；地下3层，建筑面积52580平方米。编制床位数900张。建筑用房包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房等。建设内容含建筑工程（含医卫专项工程）、室外总图工程、配套设备设施、地铁通道工程。七、项目总投资及资金来源：项目建设总投资134024.66万元（包含土地费用12600万元）。该项目建设资金在市级财政每年对公立医院建设投入的资金中统筹安排；土地费用由金牛区政府通过“北改”拆迁补偿款解决。八、项目建设工期：2020-2023年，接此批复后，请抓紧完善前期准备工作，依法办理环境保护、城市建设、资源利用、安全生产等相关手续，积极落实建设资金，严格按照招标投标法有关规定做好招投标工作，并委托具备资质的咨询机构编制项目可行性研究报告，经评审后报我委审批。</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>地下建筑面积</p>	<p>≥</p>	<p>52580</p>	<p>平方米</p>	<p>10</p>	
			产出指标	质量指标	项目装饰装修类合格率	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	8000	万元	10	
			产出指标	数量指标	地上建筑面积	≥	84000	平方米	10	
			效益指标	社会效益指标	预计建成后的门诊量	≥	2500	人/天	10	
			效益指标	可持续影响指标	建筑使用年限	≥	70	年	10	
<p>市六医院-质控控制中心专项经费</p>	<p>10.00</p>	<p>根据成都市第六人民医院重点学科发展规划，省、市学科建设要求，我院成都市运动医学质量控制中心需完善硬件设施及耗材的补给，在年内召开专家委员会会议，省级继续教育活动的开展，对市属单位开展的工作进行督导。</p>	效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	≥	5	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	10	万元	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	提升医院质控中心影响力	定性	持续提升		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	设备购置台数	≥	2	台	15	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	
<p>信息化设备购置及软件购置</p>	<p>3,778.36</p>	<p>依据国家卫健委《全国医院信息化建设标准与规范》、《电子病历系统应用水平分级评价标准》以及三级公立医院绩效考核等相关要求，医院需要不断完善信息系统，实现智慧医院建设，为患者提供更优质的服务以及提高医院各岗位工作效率。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	系统安全达标率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	15	
			产出指标	数量指标	信息化设备购置数量	≥	10	套	15	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	3778.36	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	为患者提供正常医疗服务	≥	30	万人	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	80	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	系统可用年限	≥	5	年	10	
<p>重大公共卫生服务项目专项资金（全科医师转岗培训）</p>	<p>17.62</p>	<p>本项目为市六医院全科医师转岗培训项目，开展基层医疗卫生机构全科医生转岗培训，是健全基层医疗卫生服务体系、加强基层卫生人才队伍建设、提高基层医疗卫生服务水平的基础工程，是缓解看病难、看病贵问题的基础环节，是逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的基本途径，关系到全市医药卫生体制改革进程，对改善城乡居民健康水平和降低医疗费用具有重要作用。我院以往培训经验为基础，高度重视，精心组织，已实施方案为指导，因地制宜，组织实施2023年度全科医生转岗培训项目。</p>	产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	培训人员年服务人群	≥	1	万人	5	
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10	
			效益指标	社会效益指标	门诊人次增长率	≥	5	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	17.62	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	培训人员中高级职称增加	≥	10	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	提升我院全科培训基地带教能力	定性	高中低		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	5	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

381616-成都市第六人民医院	重大公共卫生服务项目专项资金（院前急救）	67.00	医院泉水院区计划于2023年开业，开设院前急救服务。为进一步完善院前急救信息化体系建设，根据《成都市2022年120网络医院院前智慧急救能力建设项目实施方案》，市级120网络医院需通过信息化建设，实现院前急救数据与市智慧急救平台数据交换，打通院前急救信息化120网络医院终端最后一公里路径，实现120网络医院对急救人员、车辆和现场急救、转运等全环节的信息化管理，满足“上车即入院”信息化要求，促进院前急救、突发事件和紧急信息报告优质、高效。	产出指标	数量指标	电子政务外网链接120指挥中心专项服务	=	1	套	10	
				产出指标	质量指标	与成都市智慧急救信息平台数据传送率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	院前急救信息化建设	≤	67	万	10	
				效益指标	社会效益指标	提升重大事件报告效率	≥	30	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升患者及时救治率	≥	30	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众就医体验	定性	持续提升		5	
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升院前急救信息化管理	≥	50	%	10	
				产出指标	数量指标	网络医院院前急救能力提升建设	=	1	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救患者满意度	≥	80	%	5	
重大公共卫生服务项目专项资金（基层卫生人员培训专项）	35.00	本项目为市六医院基层卫生人员培训项目，开展基层卫生人员培训，是健全基层医疗卫生服务体系、加强基层卫生人才队伍建设、提高基层医疗卫生服务水平的基础工程，是缓解看病难、看病贵问题的基础环节，是逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的基本途径，关系到全市医药卫生体制改革进程，对改善城乡居民健康水平和降低医疗费用具有重要作用。我院以以往培训经验为基础，高度重视，精心组织，已实施方案为指导，因地制宜，组织实施2023年度基层卫生人员培训项目。	效益指标	社会效益指标	培训人员中高级职称增加	≥	10	人	5		
			效益指标	社会效益指标	培训人员年服务人群	≥	1	万人	5		
			效益指标	社会效益指标	门诊人次增长率	≥	5	%	10		
			产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	1	次	15		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	35	万元	10		
			效益指标	可持续影响指标	提升我院全科培训基地带教能力	定性	持续改善		5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	培训学员人数	≥	160	人	15		
重大公共卫生服务项目专项资金（加强儿童医疗服务）	30.00	本项目用于提升我院儿童医疗服务水平，主要用于开展继教培训，儿科疾病预防宣传等，加强人才队伍建设，提高儿科医务工作者的诊疗水平。目前我院现有主任医师2名、副主任医师6名、主治医师2名、硕士研究生2名。可诊治各种儿内科疾病，医护团队对儿童哮喘、儿童社区获得性肺炎的诊疗和护理具有丰富经验。目前科室正在狠抓学科建设，完善新生儿病区、神经系统疾病诊治等。	效益指标	社会效益指标	中高级专业技术人才增加	≥	1	人	10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30	万元	5		
			效益指标	可持续影响指标	学科建设能力	定性	持续提升		10		
			产出指标	数量指标	购买专用设备台数	=	1	台	15		
			效益指标	社会效益指标	开展新项目	≥	1	项	10		
			产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	15		
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	儿科门诊增长率	≥	5	%	10		
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5		
			重大公共卫生服务项目专项资金（食品安全风险监测）	4.00	进一步提升我院食品安全处置能力，加强我院食品安全事故相关检测能力。	效益指标	社会效益指标	食品安全风险事件及时处置率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	食品安全风险监测阳性结果检出率提升				≥	10	%	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本				=	4	万元	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度				≥	90	%	5		
产出指标	数量指标	食品安全风险监测人数				≥	200	人	10		
效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测异常信息及时处置率				=	100	%	10		

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

			效益指标	生态效益指标	重大食品安全风险事件处置响应时间	≤	30	分钟	5	
			产出指标	质量指标	数据上报及时性、准确性	≥	95	%	15	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
城市公立医院取消药品加成专项资金	1,008.46	通过取消药品加成，药品费用不合理增长得到控制，群众满意度提升，就医费用负担明显减轻，截至目前，市级综合公立医院药占比（不含中药饮片）下降到30%左右。通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	药品采购批次	≥	2	批次	15	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	降低出院病人药品均次费用	定性	持续降低		10	
			效益指标	社会效益指标	门诊病人药品均次费用降低	≤	5	%	10	
			效益指标	社会效益指标	药占比	≤	27	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	取消药品加成财政补偿资金	=	1008.46	万元	10	
全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金	8.00	医院作为成都市全科医学中心，与成都市中西医结合医院、市三医院联合牵头23个区县基本公共卫生和全科医生的年度考核和评价机制的研究工作，以推动成都市家庭医生工作的落地。我院开展全科医生执业和服务模式改革，做好家庭医生签约服务宣传、培训、指导等工作，推进我院家庭医生团队签约服务。	效益指标	可持续影响指标	基层卫生服务能力	定性	高中低		10	
			产出指标	数量指标	进社区开展家庭医生宣传义诊、科普讲座	≥	6	场	15	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	活动内容知晓率	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	8	万元	10	
			效益指标	经济效益指标	重点人群签约服务率	≥	70	%	10	
			效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务知晓率	≥	80	%	10	
市六医院医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费	100.00	依据国家卫健委《全国医院信息化建设标准与规范》、《电子病历系统应用水平分级评价标准》以及三级公立医院考核等相关要求，医院需要不断完善信息系统，实现智慧医院建设，为患者提供更优质的服务以及提高医院各岗位工作效率。该项目是成都市全域医联工程所要求的项目，本次下拨的100万元是成都市全域医联工程专项资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	100	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	系统可用年限	≥	6	年	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	项目及按时完成率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	系统安全达标率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	为患者提供正常医疗服务	≥	30	万人	10	
			产出指标	数量指标	信息化设备购置数量	≥	2	台	15	
市六医院重点学科建设资金	90.00	按照医院“十四五”发展规划，医院将全面加强重点学科、专科建设，打造优势学科群，截止目前我院省、市级重点学（专）科增加到16个，为加快学科建设进度，将学科建设相关工作落实落细，医院计划加大科研投入与科研扶持力度，积极加强科研创新；加大亚专业发展力度，凝练学科方向，带动学科发展；加大对重点学科、科研、继教、学术带头人等的奖励力度；在引进人才、设备配置、资金分配、人员培训等方面对重点学科予以政策倾斜。	产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	
			效益指标	社会效益指标	CMI增长率	≥	10	%	10	
			效益指标	社会效益指标	科研立项	≥	10	项	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	90	万元	10	
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	30	次	15	
			效益指标	可持续影响指标	重点学科建设数	≥	10	个	10	
		成都大运会将于2023年开展，我院承担2个固定医疗点，1个临时医疗	效益指标	社会效益指标	突发事件及时处置率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	应急保障完成率	=	100	%	10	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

市六医院突发事件及重大活动应急保障资金	2.10	<p>院急诊4个院区7个、1个院区7个、1救护车，总计4个位点的闭环医疗保障。依据《成都第31届世界大学生夏季运动会竞赛场馆医疗服务运行管理规范（第二版）》物资配备要求及实际运行需要，我院尚需购买部分设备与耗材。为进一步提升医院急诊急救水平，增强医院重大事件应急保障能力，根据医院实际情况，购买急救设备与医疗保障耗材，确保重大活动顺利进行、突发事件妥善处置。</p>	效益指标	可持续影响指标	公众健康知识知晓率	≥	40	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受保障人群满意度	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	应急保障服务人次	≥	5000	人	10	
			产出指标	数量指标	应急保障次数	≥	10	次	10	
			效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	≥	10	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	20	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2.1	万元	5	
			市六医院对口支援项目经费	28.20	<p>为深入贯彻党的十九大、省委十一届二次全会和市委十三届二次全会精神，落实省委进一步加强贫困县脱贫帮扶的意见和贫困县人才振兴计划，根据省卫生计生委《关于全面实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程 打造一支愿承担有能力可支撑的本土医疗卫生人才队伍的意见》（以下简称《意见》）（川卫发〔2017〕172号）文件精神，为贯彻落实国家、省、市健康扶贫的决策部署，进一步推进城乡医疗对口支援工作，提升民族地区、贫困地区医疗服务能力和水平。从2022年起，医院正式托管丹巴县人民医院，丹巴县医疗次中心建设也纳入医院管理，6月根据省卫健委要求，新开展组团式医疗帮扶，根据丹巴县需求，医院在帮扶力度上提升，增派人员达18人，为有效提升帮扶效果，医院与丹巴县共建远程医疗合作项目。</p>	效益指标	社会效益指标	开展义诊服务人群	≥	500
效益指标	社会效益指标	被帮扶单位门诊提升率				≥	15	%	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本				=	28.2	万元	10	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率				≥	95	%	5	
产出指标	数量指标	支援人数				≥	9	人	20	
效益指标	可持续影响指标	受援医院综合服务能力提升				≥	10	%	10	
产出指标	质量指标	传帮带培训合格率				≥	95	%	10	
产出指标	时效指标	项目完成时间				=	2023	年	10	
效益指标	社会效益指标	被帮扶医生医疗诊疗能力	≥	10	%	5				