

四川省中西医结合医院

2024 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 2024 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 四川省中西医结合医院 2024 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四川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 2024 年重点工作。

2024 年，医院将继续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四川工作系列重要指示精神，以人民健康为中心，坚持中西医并重，传承精华、守正创新，紧紧围绕以下几个方面开展工作：1. 加快推进高新医院一期全面投用运营；2. 加快推进高新医院二期项目工程建设和三期项目入库；3. 持续支持国家级重点学科、国家级重点专科、中西医结合“旗舰”科室建设，打造中西医结合新高地；4. 通过开展改善就医感受提升患者体验、全面提升医疗质量、推动临床专科能力建设、手术质量安全提升、患者安全专项行动计划、医保行动计划、进一步改善护理服务行动计划等提高中医药医疗服务能力行动，引培相关专业医护人员，推进卒中中心、胃肠镜中心、胸痛中心建设；5. 积极开展中医药对外合作与交流，助力中医药文化传播。

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
2024 年单位预算表**

单位收支总表

单位：346902-四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	2,771.33	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	48,382.99	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,139.27
六、其他收入	50.00	六、科学技术支出	19.73
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,341.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59,391.02
		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	773.79
		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	960.80
		二十七、债务发行费用支出	0.20
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	51,204.32	本 年 支 出 合 计	63,626.11
七、上年结转	12,421.79		
收 入 总 计	63,626.11	支 出 总 计	63,626.11

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：346902-四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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	63,626.11	12,421.79	2,771.33			48,382.99		50.00			
346902	四川省中西医结合医院	63,626.11	12,421.79	2,771.33			48,382.99		50.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：346902-四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
类	款	项					
				合 计	63,626.11	22,762.25	40,863.86
205	08	03	346902	培训支出	1,139.27	644.00	495.27
206	02	06	346902	专项基础科研	0.00		0.00
206	09	02	346902	重点研发计划	12.30		12.30
206	99	99	346902	其他科学技术支出	7.43		7.43
208	05	05	346902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075.31	1,075.31	
208	05	06	346902	机关事业单位职业年金缴费支出	231.00	231.00	
208	99	99	346902	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00	
210	02	02	346902	中医（民族）医院	56,890.59	19,387.47	37,503.12
210	04	99	346902	其他公共卫生支出	34.04		34.04
210	11	02	346902	事业单位医疗	615.68	615.68	
210	17	04	346902	中医（民族医）药专项	1,589.66		1,589.66
210	99	99	346902	其他卫生健康支出	261.04		261.04
221	02	01	346902	住房公积金	773.79	773.79	
232	03	01	346902	地方政府一般债券付息支出	960.80		960.80
233	03	01	346902	地方政府一般债务发行费用支出	0.20		0.20

财政拨款收支预算总表

单位：346902-四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	2,771.33	一、本年支出	15,193.12	15,193.12		
一般公共预算拨款收入	2,771.33	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	12,421.79	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	12,421.79	教育支出	495.27	495.27		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	19.73	19.73		
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	14,596.54	14,596.54		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：346902-四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	科目名称			
			合 计	15,193.12	2,771.33	12,421.79
			教育支出	495.27	273.80	221.47
			进修及培训	495.27	273.80	221.47
205	08	03	培训支出	495.27	273.80	221.47
			科学技术支出	19.73		19.73
			基础研究	0.00		0.00
206	02	06	专项基础科研	0.00		0.00
			科技重大项目	12.30		12.30
206	09	02	重点研发计划	12.30		12.30
			其他科学技术支出	7.43		7.43
206	99	99	其他科学技术支出	7.43		7.43
			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	14,596.54	2,415.95	12,180.59
			公立医院	12,711.80	1,918.67	10,793.13
210	02	02	中医（民族）医院	12,711.80	1,918.67	10,793.13
			公共卫生	34.04	3.43	30.61
210	04	99	其他公共卫生支出	34.04	3.43	30.61
			中医药事务	1,589.66	289.70	1,299.96
210	17	04	中医（民族医）药专项	1,589.66	289.70	1,299.96
			其他卫生健康支出	261.04	204.15	56.89
210	99	99	其他卫生健康支出	261.04	204.15	56.89

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：346902-四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：346902-四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	15,111.54
				培训支出	495.27
205	08	03	346902	川财社[2022]151号2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	209.28
205	08	03	346902	川财社[2023]2号2023年中医药服务能力提升和中医药人才培养资金	12.19
205	08	03	346902	川财社[2023]169号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知	5.60
205	08	03	346902	川财社[2023]178号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知	268.20
				专项基础科研	0.00
206	02	06	346902	2021年第一批省级科技计划项目资金预算-谯朗	0.00
				重点研发计划	12.30
206	09	02	346902	川财教[2022]19号“三孩政策”下川蜀“衷中参西”妇科流派的盆腔粘连性不孕症的中西医结合诊疗方案优化及推广研究	8.33
206	09	02	346902	川财教[2022]19号中西医结合恶性肿瘤引起重度血小板减少的川渝双中心临床研究	3.97
				其他科学技术支出	7.43
206	99	99	346902	2023年第一批省级科技计划项目经费	7.43
				中医（民族）医院	12,711.80
210	02	02	346902	高新医院专用设备购置经费	1,025.47
210	02	02	346902	继续实施-设备购置及重点专科项目-2023	32.42
210	02	02	346902	川财社[2023]17号高新医院一期工程建设项目和专用设备购置项目	618.30
210	02	02	346902	川财建[2023]110号四川省中西医结合医院高新医院二期工程建设项目	7,874.83
210	02	02	346902	川财社[2023]79号高新医院一期工程建设项目和专用设备购置项目	2,000.00
210	02	02	346902	单位运转项目(不可细化)	1,062.39
210	02	02	346902	川财社[2023]178号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知	60.80
210	02	02	346902	卫生领域中央基建	37.59
				其他公共卫生支出	34.04
210	04	99	346902	川财社[2022]13号省级财政干部保健及医疗补助专项资金	2.18
210	04	99	346902	川财社[2023]22号科研课题经费	1.61
210	04	99	346902	川财社[2023]22号省级财政干部保健及医疗补助专项资金	29.00
210	04	99	346902	继续实施-川财社[2023]22号省级财政干部保健及医疗补助专项资金	1.25
				中医（民族医）药专项	1,589.66
210	17	04	346902	川财社[2022]23号中医药服务能力提升经费	62.19
210	17	04	346902	川财社[2022]23号中医药文化传承保护和培育中医药产业创新团队经费	0.03
210	17	04	346902	继续实施-省属单位中医药发展资金-高新二期2023	21.08
210	17	04	346902	川财社[2023]2号2023年中医药服务能力提升和中医药人才培养资金	974.98
210	17	04	346902	川财社[2023]38号2023年省级财政中医药发展专项补助资金	300.00
210	17	04	346902	川财社[2023]38号中医药科技产业创新团队建设和中医药科研专项资金	3.87
210	17	04	346902	川财社[2023]169号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知	30.40
210	17	04	346902	继续实施-川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	78.55
210	17	04	346902	继续实施-川财社[2022]79号2022年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	19.73
210	17	04	346902	继续实施-川财社[2022]23号2022年省级财政中医药发展专项补助资金	4.29
210	17	04	346902	继续实施-川财社[2023]38号2023年省级财政中医药发展专项补助资金	94.54
				其他卫生健康支出	261.04
210	99	99	346902	继续实施_省属单位公共卫生服务补助资金-2022	135.50
210	99	99	346902	川财社[2022]151号2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	54.04
210	99	99	346902	川财社[2023]68号2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	2.85
210	99	99	346902	继续实施-新冠患者救治费用补助资金	22.06
210	99	99	346902	继续实施-川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	46.59

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346902-四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。

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：346902-四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：346902-四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。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：346902-四川省中西医结合医院

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。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：346902-四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	高新院区一期院前市政绿化带降高及院前广场整体改造	350.00	完成验收及审计结算工作。	产出指标	质量指标	广场主体施工合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药文化宣传	定性	影响力提高		10	正向指标
				产出指标	时效指标	持续周期	=	12	月	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医患满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度投资额	≤	210	万元	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿化环境改善	定性	明显改善		5	正向指标
				产出指标	质量指标	概念设计验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市政绿化带降坡工程完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广场主体工程完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	进一步优化医疗机构环境	定性	持续优化		10	正向指标
				产出指标	数量指标	竣工运营验收完成率	=	100	%	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一期工程项目	4262.41	完成消防验收、并联验收和结算工作。	产出指标	数量指标	床位数	=
产出指标	数量指标	项目投入使用率	=					100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进中医药服务能力提升	定性					显著提升		6	正向指标
产出指标	数量指标	项目并联验收完成率	=					100	%	6	正向指标
成本指标	经济成本指标	年度投资额	≤					4300	万元	6	正向指标
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥					90	%	5	正向指标
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥					90	%	5	正向指标
效益指标	社会效益	为患者提供高质量服务	定性					进一步提高		6	正向指标
产出指标	质量指标	消防验收	定性					合格		6	正向指标
产出指标	时效指标	并联验收	≤					6	月	5	正向指标
产出指标	质量指标	并联验收	定性					通过备案		5	正向指标
效益指标	可持续性发展能力指标	服务能力	定性					显著提升		6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长期性	定性					项目初步具备后期经营所需的硬件设施		7	正向指标
产出指标	时效指标	消防验收	≤					6	月	7	正向指标
产出指标	时效指标	结算审计	≤	6	月	5	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建设项目	280	主体竣工验收合格，安装工程整体完成，装饰工程整体完成。	效益指标	社会效益指标	四川中医药文化展示与传播能力	定性	进一步提高		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药国际交流能力	定性	显著提升		5	正向指标
				产出指标	数量指标	主体封顶验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	装饰工程完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安装工程完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总投资概算	≤	16057	万元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新建医院综合楼，包括教学、培训、健康体验、后勤管理、国际交流中心等，配套建设道路、广场、地面停车场等	定性	显著改善		10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行周期	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	主体封顶完成率	=	100	%	15	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	2,275.47	预计2024年12月底完成设备的招标采购及验收支付流程，通过政府采购的设备验收合格率均达95%以上，合理配置医疗设备，优化现有医疗设备，提高医院的诊疗水平。	效益指标	可持续影响指标	建成中西医协同“旗舰”医院、中医药国际交流中心	定性	带动中医药事业发展		10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	设备到位及时率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	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	≥	90	%	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	≥	90	%	30	正向指标				
346902—四川省中西医结合医院	继续实施一省属单位公共卫生服务补助资金-2022	135.5	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	生态效益指标	就诊环境	定性	得到提升		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成基地改造	=	1	处	20	正向指标
				产出指标	时效指标	执行周期	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就诊服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务能力	定性	得到提升		10	正向指标
				产出指标	质量指标	改造合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就诊服务	定性	得到保障		10	正向指标
346902—四川省中西医结合医院	川财社[2022]13号省级财政医疗服务补助专项资金	2.18	通过项目的实施，完成医疗设备合同尾款支付，进一步规范保健工作管理，不断提高保健服务质量，努力提升服务对象整体健康水平和满意度。	产出指标	数量指标	设备购置数量	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成全年医疗服务	=	100	%	10	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成年度指派的重要级别任务，重大活动医疗保障工作	=	100	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	医疗保障服务能力	定性	进一步完善		30	正向指标				

346902—四川省中西医结合医院	川财社[2022]23号中医药服务能力提升经费	62.19	优化病区布局，配备医疗救治和急救检查检验设备，加快补齐短板弱项。进一步提升医院疫情防控能力，完善“平急结合”的疫情应对机制。	效益指标	社会效益指标	国家三级公立医院疫情防控的社会担当	定性	进一步体现		10	正向指标
				产出指标	数量指标	南区住院病区门禁系统	=	1	批	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	突发公共卫生事件防控能力	定性	进一步完善		10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购医疗设备数量	=	23	台	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医院救治水平	定性	进一步完善		10	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-2023	32.42	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，通过项目实施改善临床及行政办公条件。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年底前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为患者提供高质量服务	定性	进一步提升		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
				产出指标	数量指标	招标采购家具数量	≥	10	件	15	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
346902—四川省中西医结合医院	单位运转项目（不可细化）	20,372.30	全力保障药品供应，满足临床用药需求，保障医疗业务正常运行。立足中医为主的功能定位，充分发挥中药防病治病的特色优势，为群众提供满意的中医药服务。	产出指标	数量指标	采购批次数	≥	1000	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基本药物品种	≥	300	种	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中药饮片品种	≥	400	种	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收质量合格率	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实执行药品集中采购制度，落实两票制。	定性	保障医疗业务正常运行，提升患者就医体验		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年药品购置完成时限	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	采购药品品种数	≥	1100	种	5	正向指标
346902—四川省中西医结合医院	川财社[2023]169号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金的通知	36	完善老药工传承工作室基础建设，制度建设，开展传承工作及人才培养。	效益指标	社会效益指标	中医药人才服务能力提升	定性	显著提升		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参训学员	≥	50	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表文章	≥	1	篇	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人才培养相关活动	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	传统技艺传承	定性	有效促进		15	正向指标
				产出指标	时效指标	本年度工作完成时限	定性	2024年12月31日前		15	正向指标

346902—四川省中西医结合医院	川财社[2023]178号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知	329	开展中医住院医师、中医类别助理全科医生规范化培训工作，培养合格卫生健康人才。	产出指标	数量指标	助理全科医生培训人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中医住培年度考核通过率	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教学满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平提升，技能通过考核通过率	≥	85	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参培中医住院医师规范化培训学员业务水平提升，技能通过考核通过率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	中医住培培训人数	≥	70	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	中医住院医师规范化培训周期	≥	3	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	助理全科医生年度考核通过率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	助理全科医生培训周期	≥	2	年	5	正向指标
346902—四川省中西医结合医院	卫生领域中央基建	37.59	高新医院一期工程项目主要为门急诊医技综合楼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。2024年项目将取得水土保持验收备案文件、结算审计报告等相关资料。	产出指标	质量指标	水土保持验收备案证明材料	定性	取得水土保持验收备案文件		10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金完成时限	≤	6	个月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	结算审计报告	=	1	份	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	长期性	定性	保障项目初步具备后期经营所需的硬件设施		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	90	%	10	正向指标
346902—四川省中西医结合医院	继续实施—新冠患者救治费用补助资金	22.06	用于新冠患者救治费用补助	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	病人补助足额发放率	=	100	%	50	正向指标
346902—四川省中西医结合医院	继续实施—川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	46.59	开展中医住院医师、中医类别助理全科医生规范化培训工作，培养合格卫生健康人才。	产出指标	质量指标	助理全科医生年度考核通过率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中医住培培训人数	≥	70	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平提升，技能通过考核通过率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	中医住院医师规范化培训周期	≥	3	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	助理全科医生培训人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中医住培年度考核通过率	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教学满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参培中医住院医师规范化培训学员业务水平提升，技能通过考核通过率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	助理全科医生培训周期	≥	2	年	5	正向指标
346902—四川省中西医结合医院	继续实施—川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	78.55	落实中医强基层“百千万”行动，通过实施医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。	产出指标	数量指标	按照分配任务组建足额专家组人数	≥	45	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中医药培训讲座数量	≥	30	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导巡诊乡镇卫生院、社区卫生服务中心数量	≥	15	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	进一步提高		30	正向指标

346902—四川省中西医结合医院	继续实施—川财社[2022]79号2022年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	19.73	根据工作室建设项目实施方案要求，按计划实施工作室条件建设、人才培养、学术经验整理等工作。	效益指标	社会效益指标	学术影响力	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	学术经验推广培训	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训继承人	≥	2	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训完成率	≥	85	%	10	正向指标
346902—四川省中西医结合医院	继续实施—川财社[2022]23号2022年省级财政中医药发展专项补助资金	4.29	完成省级重点学科项目出版图书和专家学术指导服务等。	产出指标	数量指标	完成学科图书出版数量	≥	1	本	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展学术论坛次数	≥	2	次	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	重点学科辐射能力	定性	进一步提升		15	正向指标
346902—四川省中西医结合医院	继续实施—川财社[2023]22号省级财政医疗服务补助专项资金	1.25	加强保健对象体质，传播中医药文化和医院品牌文化。	产出指标	数量指标	目标配置完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务质量	定性	持续提升		30	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指定服务目标完成率	=	100	%	15	正向指标
346902—四川省中西医结合医院	继续实施—川财社[2023]38号2023年省级财政中医药发展专项补助资金	94.54	中医强基层“百千万”行动绩效目标：落实中医强基层“百千万”行动，通过实施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。	产出指标	数量指标	按照分配任务组建足额专家组人数	≥	45	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指导巡诊乡镇卫生院、社区卫生服务中心数量	≥	15	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	进一步提高		30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中医药培训讲座数量	≥	30	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标

备注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 四川省中西医结合医院 2024 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、债务付息支出、债务发行费用支出。四川省中西医结合医院 2024 年收支预算总数 63,626.11 万元，比 2023 年收支预算总数增加 506.39 万元，主要原因是高新二期基建项目增加。

（一）收入预算情况

四川省中西医结合医院 2024 年收入预算 63,626.11 万元，其中：上年结转 12,421.79 万元，占 19.52%；一般公共预算拨款收入 2,771.33 万元，占 4.36%；事业收入 48,382.99 万元，占 76.04%；其他收入 50.00 万元，占 0.08%。

（二）支出预算情况

四川省中西医结合医院 2024 年支出预算 63,626.11 万元，其中：基本支出 22,762.25 万元，占 35.78%；项目支出 40,863.86 万元，占 64.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省中西医结合医院 2024 年财政拨款收支预算总数 15,193.12 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 12,177.42 万元，主要原因是高新二期基建项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,771.33 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 12,421.79 万元；支出包括：教育支出 495.27 万元、科学技术支出 19.73 万元、社会保障和就业支出 81.58 万元、卫生健康支出 14,596.54 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2,771.33 万元，比 2023 年预算数增加 1,001.70 万元，主要原因是规培项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 273.80 万元，占 9.88%；社会保障和就业支出 81.58 万元，占 2.94%；卫生健康支出 2,415.95 万元，占 87.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数 273.80 万元，主要用于医院规培学员补助及教学实践活动，提高规培人员医疗水平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 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。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算数为 1,918.67 万元，主要用于购置药品、设备、规培等支出，促进医院事业发展。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）2024年预算数为3.43万元，主要用于其他公共卫生方面的支出，提高医院建设水平，促进医院事业发展。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为289.70万元，主要用于医院规培、百千万人才工程、全国老药工传承等专项人才培养等支出，提高规培等人员医疗水平，促进医院事业发展。

6.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）2024年预算数为204.15万元，主要用于医院规培学员补助及教学实践活动、修缮等支出，促进医院事业发展。

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2024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，主要包括行政事业单位养老支出。公用经费0.00万元。

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2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是公务接待费2024年和2023年均未使用财政拨款安排。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费2024年和2023年均未使用财政拨款安排。

单位现有公务用车6辆（含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，大

型客、货车 0 辆，其他车辆 4 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元，用于 0 辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省中西医结合医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省中西医结合医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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

2024 年，四川省中西医结合医院安排政府采购预算 7,820.88 万元，其中，政府采购货物预算 4,544.41 万元；政府采购工程预算 714.86 万元；政府采购服务预算 2,561.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省中西医结合医院共有车辆 6 辆（含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 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200

万元以上大型设备 13 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 67.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0.00 万元，非财政拨款安排 67.00 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 1,642.50 万元，购置 MRI、DSA 大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省中西医结合医院开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 51,204.32 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 16,338.55 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 27,100.59 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 7,765.18 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）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。

（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）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。

（六）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）教育支出（类）：反映用于政府教育事务方面的支出。

进修及培训（款）：反映用于教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映用于培训的支出。

（二）科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出。

基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

科技重大项目（款）：反映从事重大专项和重点研发计划方面的支出。

重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划方面的支出。

其他科学技术支出（款）：反映从事其他科学技术方面的支出。

其他科学技术支出（项）：反映用于其他科学技术方面的支出。

（三）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。

（四）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。

中医药事务（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。