

四川省骨科医院  
2025 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 2025 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 2025 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、产业、文化“三位一体”高质量发展作出更大的贡献。

### （二）四川省骨科医院 2025 年重点工作

坚持以党的全面领导，公益性导向，中西医并重，高质量发展为基本原则，重点推进以下工作任务：

1. 坚持党建引领，强化支撑保障。一是持续深化党的全面领导。二是持续推进党风廉政建设。深化巩固党纪学习教育成果，把党纪学习教育融入日常、抓在经常，推动形成常态化长效化机制。三是持续开展行风作风建设。坚持标本兼治、风腐同治，持续整治群众身边的不正之风，严格落实中央八项规定精神，聚焦“四风”突出表现与隐形变异现象，强化监督、深入治理。

2. 坚持依法治院，提升管理水平。一是强化规划引领作用。扎实推进《“十四五”发展规划》各项工作落实，细化指标检测和数据支撑，启动终期评估。二是推进法治医院建设。落实领导班子主体责任，严格执行重大决策合法性审查制度。三是强化内部控制与约束。常态化定期抽查合同签约、履约执行及支付情况审计，定期开展内部控制风险评估和评价。四是提升医保基金管理能力。从严从实抓好医保基金自

查自纠，常态长效抓好医保基金监管。

3. 坚持正确医疗，提升医疗质量与学科建设水平。一是加强学科建设。整合多学科 MDT 模式，推进国家中医优势专科建设、国家中医康复中心和中医运动医学中心建设。持续整合院内资源，优化流程，加强创伤急救指挥体系建设，血栓防治体系建设，支持支撑学科能力提升。二是提升医疗服务能力。全面提高危急重症救治能力、疑难疾病诊断能力、多学科协作诊治能力，强化围手术期安全管理；持续紧急医疗救援基地建设，抓实抓细应急管理能力，做到队伍国际化、装备箱组化、小分队背囊化。三是严抓医疗质量与医疗安全。做好专项督查和专项评价，确保核心医疗制度落实到位。四是打造医院新质生产力。以郑氏骨科为指导，关注整体，科学施治。倡导“骨内科-骨外科一体化、伤科-代谢一体化”理念，探索疾病最佳治疗新范式。

4. 坚持人才强院战略，推进临床研究型医院建设。一是加强人才队伍建设。根据学科建设及医院高质量发展需要，引进更多知名医学院校、双一流大学高学历人才、紧缺骨干人才、专职科研人才；加强院内培养，持续推进“怀贤菁英”人才培养项目，完善全院“大骨科医师”临床培养体系，加大选送国内外头部医院进修培养力度。二是深化院外交流合作。深化与成都中医药大学、四川大学、省中医药科学院等高校科研院所合作；推进与德国伊甸园等国际交流合作，整体提升医院综合实力和影响力。

5. 坚持传承创新，丰富工作内涵。一是推进体医融合标

标准化建设。深入开展运动促进健康工作，规范运动处方诊疗的标准化建设，制定慢病运动处方临床路径。二是传承发展郑氏骨科。强化中医药基础理论学习，探索中医药适宜技术运用，进一步挖掘郑氏非物质文化的底蕴，推进“怀贤论坛”，引导全院学习弘扬“怀贤·敬业”精神，凝心聚力助推医院高质量发展。三是做好运动医疗保障服务。做好2025年全运会、成都世界运动会医疗保障服务，做好2026年米兰冬奥会备战周期。

6. 坚持以人为本，提升患者满意度。一是优化门诊布局与服务。稳步扩大武侯院区门诊服务量，加强天府院区门诊力量，有序增加武侯院区医疗组长到天府院区出门诊数量及质量，拓展空港门诊服务内涵，全面提升医院门诊服务能力。二是加强医院信息化建设。持续推进智慧医院建设，优化非窗口结算系统建设，优化床旁、医保、商保结算。

7. 强化安全生产，建设平安医院。一是健全安全管理制度。持续更新、完善医疗安全、设备管理、危化品管控、消防安全及用气安全等各项规章制度，形成完整的责任体系，为安全生产提供坚实的制度保障。二是加强安全体系建设。构建矛盾纠纷调处机制，完善“四室”联动处置体系，及时发现并妥善处理各类矛盾纠纷。完善安全监控体系，提升医院安全防范能力。

## 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  
2025 年单位预算表

## 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	1,666.00	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	128,115.02	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	528.06
六、其他收入	1,982.08	六、科学技术支出	39.71
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,163.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140,617.41
		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	2,200.00
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>131,763.10</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>144,548.82</b>
七、上年结转	12,785.72		
<b>收 入 总 计</b>	<b>144,548.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>144,548.82</b>

## 单位收入总表

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	144,548.82	12,785.72	1,666.00			128,115.02		1,982.08			
346906	四川省骨科医院	144,548.82	12,785.72	1,666.00			128,115.02		1,982.08			

## 单位支出总表

单位：四川省骨科医院

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）			
205	08	03	346906	培训支出	528.06	528.06	
206	02	03	346906	自然科学基金	10.00		10.00
206	02	06	346906	专项基础科研	0.44		0.44
206	04	04	346906	科技成果转化与扩散	2.66		2.66
206	05	03	346906	科技条件专项	7.95		7.95
206	09	02	346906	重点研发计划	15.66		15.66
206	99	99	346906	其他科学技术支出	2.99		2.99
208	05	02	346906	事业单位离退休	63.64	63.64	
208	05	05	346906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	700.00	
208	05	06	346906	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	
208	08	01	346906	死亡抚恤	50.00	50.00	
210	02	02	346906	中医（民族）医院	139,246.84	69,546.50	69,700.34
210	04	08	346906	基本公共卫生服务	50.00		50.00
210	04	99	346906	其他公共卫生支出	7.82		7.82
210	11	02	346906	事业单位医疗	1,000.00	1,000.00	
210	17	04	346906	中医（民族医）药专项	287.16		287.16
210	99	99	346906	其他卫生健康支出	25.58		25.58
221	02	01	346906	住房公积金	2,200.00	2,200.00	

## 财政拨款收支预算总表

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	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	1,666.00	一、本年支出	1,978.89	1,978.89		
一般公共预算拨款收入	1,666.00	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	312.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	312.89	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	39.71	39.71		
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	293.14	293.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,646.04	1,646.04		
		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				



## 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

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	1,978.89	1,666.00	312.89
			科学技术支出	39.71	10.00	29.71
			基础研究	10.44	10.00	0.44
206	02	03	自然科学基金	10.00	10.00	
206	02	06	专项基础科研	0.44		0.44
			技术与开发	2.66		2.66
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.66		2.66
			科技条件与服务	7.95		7.95
206	05	03	科技条件专项	7.95		7.95
			科技重大项目	15.66		15.66
206	09	02	重点研发计划	15.66		15.66
			其他科学技术支出	2.99		2.99
206	99	99	其他科学技术支出	2.99		2.99
			社会保障和就业支出	293.14	293.14	
			行政事业单位养老支出	293.14	293.14	
208	05	02	事业单位离退休	7.14	7.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.00	286.00	
			卫生健康支出	1,646.04	1,362.86	283.18
			公立医院	1,275.47	1,275.47	
210	02	02	中医（民族）医院	1,275.47	1,275.47	
			公共卫生	57.82	50.00	7.82
210	04	08	基本公共卫生服务	50.00	50.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	7.82		7.82
			中医药事务	287.16	16.02	271.14
210	17	04	中医（民族医）药专项	287.16	16.02	271.14
			其他卫生健康支出	25.58	21.37	4.21
210	99	99	其他卫生健康支出	25.58	21.37	4.21

## 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	753.61	753.61	
		301	工资福利支出	746.47	746.47	
301	01	30101	基本工资	460.47	460.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.00	286.00	
		303	对个人和家庭的补助	7.14	7.14	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	7.14	

## 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	1,225.28
				自然科学基金	10.00
206	02	03	346906	2025年第一批省级科技计划项目资金	10.00
				专项基础科研	0.44
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	0.44
				科技成果转化与扩散	2.66
206	04	04	346906	上年结转-四川省科技计划项目专项资金	2.66
				科技条件专项	7.95
206	05	03	346906	川财教[2022]176号中央引导地方科技发展专项资金	7.95
				重点研发计划	15.66
206	09	02	346906	上年结转-四川省科技计划项目专项资金	0.08
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	2.19
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	2.07
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	0.96
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	10.36
				其他科学技术支出	2.99
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	2.99
				中医（民族）医院	815.00
210	02	02	346906	设备购置经费（省中医药管理局）	300.00
210	02	02	346906	药品购置项目	515.00
				基本公共卫生服务	50.00
210	04	08	346906	基本公共卫生服务中央补助资金	50.00
				其他公共卫生支出	7.82
210	04	99	346906	上年结转-省属单位公共卫生服务补助资金	7.82
				中医（民族医）药专项	287.16
210	17	04	346906	川财社【2023】169号2024年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药服务能力提升）	0.15
210	17	04	346906	川财社【2023】169号2024年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药人才培养）	0.10
210	17	04	346906	川财社【2023】169号2024年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药传承创新发展）	56.99
210	17	04	346906	川财社（2024）23号2024年省级财政中医药发展专项补助资金（中医药服务体系建设）	183.92
210	17	04	346906	川财社（2024）23号2024年省级财政中医药发展专项补助资金（中医药人才队伍建设及科技产业能力提升）	14.15
210	17	04	346906	川财社（2024）45号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）	31.85
				其他卫生健康支出	25.58
210	99	99	346906	上年结转-省属单位公共卫生服务补助资金	0.70
210	99	99	346906	川财社[2022]38号干部保健课题省级补助资金	3.52
210	99	99	346906	继续实施-特殊患者救治费用补助资金（省骨科医院）	21.37

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	
	合 计					

注：本表无数据。

### 政府性基金支出预算表

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			

注：本表无数据。

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						

注：本表无数据。

### 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

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			

注：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

## 单位预算项目绩效目标表（2025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
346906-四川省骨科医院	川财社（2024）23号2024年省级财政中医药发展专项补助资金（中医药服务体系建设）	16.02	不断加强医院急诊科、重症医学科等临床科室建设，完善相关诊疗设备和物资的配置和储备，通过开展应急救援能力培训和演练，不断提高国家（四川）中医紧急医学救援队的应急救援能力和水平。开展中医强基层“百千万”行动。组建专家团队赴基层开展巡诊指导、推广应用中医药适宜技术等，推进优质中医医疗资源下沉。打造以数据和模型为支撑的患者数据智能服务场景≥1个，新增推广应用中医特色信息系统≥1个，互联网医院诊疗（含健康咨询）人次增长≥10%，大健康产品销售增长≥10%。开展“互联网+”示范中医医院建设项目验收工作。	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥	200	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息软件建设数量	=	2	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	推广应用中医药适宜技术	≥	6	类	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	有效控制采购成本	定性	通过充分调研、科学制定参数等措施有效控制采购成本	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	完成质控报告	≥	3	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置	≥	6	套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	督导医院各专业	≥	7	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中医急诊诊疗方案或临床路径或防控	≥	1	种	4	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	病员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训讲座及会议	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救援能力培训	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	巡诊指导	≥	10	次	4	正向指标

346906-四川省骨科医院	设备购置经费 (省中医药管理局)	8,305.19	安排医疗设备及办公设备购置更新,保障医疗业务的开展和医院事业发展。	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	服务病员人次增加		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展论证次数	≥	20	次	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥	5	年	10	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
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	14	反向指标
				成本指标	经济成本指标	有效控制采购成本	定性	通过比价等程序控制采购成本		20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	13	正向指标
	医院科研及其配套经费项目 (2025年)	405.00	保证目前在研科研项目/课题研究工作的顺利开展,完成预期目标和成果,满足2025年新增各级各类科研项目/课题的经费配套需求,提供开展本年度研究工作的经费支持。	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
				效益指标	社会效益指标	发表核心期刊及以上高质量文章比例	定性	较上年有所提升		15	正向指标
				产出指标	质量指标	科研课题验收合格率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	省部级及以上课题立项	≥	3	项	15	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	≥	5	人数	15	正向指标
				产出指标	数量指标	厅局级课题立项	≥	10	项	15	正向指标

346906-四川省骨科医院	四川省骨科医院天府院区二期项目	1,752.50	拟建总建筑面积约30000m <sup>2</sup> ，建设以“国家中医康复中心”、“国家中医运动医学中心”、“四川（中医）应急救援实训基地”为基础，设置高水平病房300张，配套建设医疗、运动、康复等设施、职工食堂、行政办公区等功能，将天府院区一期和二期完全融合，功能形成互补，打造运动康复的东方伊甸园。	效益指标	可持续影响指标	房屋建筑部分使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实际执行金额/工程预算金额	≤	100	%	20	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	康复患者等待时间降低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋竣工验收合格率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	完成建设主体工程数量	=	1	幢	13	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2029年内完成		14	正向指标
	基本公共卫生服务中央补助资金	50.00	根据国家中医药管理局《关于印发国家中医应急医疗队伍和疫病防治及紧急医学救援基地依托医院名单的通知》《国家中医应急医疗队伍和疫病防治及紧急医学救援基地建设方案》《国家中医应急医疗队建设管理规范》等文件要求，为进一步加强国家（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。	产出指标	时效指标	采购及时性	定性	设备购置及时满足应急救援工作开展需求		10	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生应急实战演练	≥	1	次	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
				成本指标	经济成本指标	有效控制采购成本	定性	通过比价等程序控制采购成本		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	队员或病员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	专业处置设备不断完善，应急救治能力不断提升		15	正向指标

346906-四川省骨科医院	药品购置项目	515.00	组织开展 2025 年度药品采购工作，满足临床用药需求。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障临床用药需求	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	阳光采购达标率	=	100	%	16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众对取消药品加成政策知晓度	≥	50	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品质量合格率	=	100	%	18	正向指标
	2025年第一批省级科技计划项目资金	10.00	(1) 研究高盐饮食促进OP的作用效果；(2) 明确高盐饮食对肠道菌群来源的BEVs特征的影响；(3) 证实高盐诱导的肠道菌群BEVs跨系统调控RANK/RANKL/OPG信号促进OP的机制研究。	产出指标	数量指标	培养在读研究生	=	1	人	16	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	科研能力提升	定性	通过课题研究，进一步促进科研能力提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	发表SCI	=	1	篇	18	正向指标
				满意度指标	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	参加会议培训	≥	1	人次	16	正向指标
	继续实施-特殊患者救治费用补助资金（省骨科医院）	21.37	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据““保健康、防重症”的要求确保人民群众平稳度过感染高峰期，优化特殊患者治疗费用医疗保障相关政策，特殊患者所有收治医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的诊疗方案的住院医疗费用，执行前期费用保障政策，由基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助，所需资金由地方财政先行支付。	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	定性	落实疫情防控要求		15	正向指标
				产出指标	质量指标	拨付覆盖率	=	100	%	16	正向指标
				产出指标	质量指标	足额拨付率	=	100	%	17	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
				效益指标	社会效益指标	保障补助政策落实	定性	按要求落实患者救治费用补助		15	正向指标
				产出指标	时效指标	按时拨付率	=	100	%	17	正向指标

346906-四川省骨科医院	单位运转项目	57,571.65	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。	满意度指标	满意度指标	病员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购金额/设备预算金额	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	院内制剂生产品种	≥	30	种	13	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	14	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	通过完善设备配置，接诊人数较往年增加		10	正向指标
				产出指标	质量指标	制剂药品检验合格率	≥	95	%	13	正向指标
	信息化运行维护费	1,150.99	安排用于医院信息化的运行维护，保障医疗业务的开展和医院事业发展。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	影响力提升	定性	信息化建设影响力得到有效提升		20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	14	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	通过信息化建设，不断提高医疗服务能力		20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	13	反向指标
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目

# 第三部分 四川省骨科医院 2025 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 2025 年收支预算总数 144,548.82 万元，比 2024 年收支预算总数增加 669.65 万元，主要原因是新增门诊诊室，门诊量增加，运营收支预算增加等。

### （一）收入预算情况

四川省骨科医院 2025 年收入预算 144,548.82 万元，其中：上年结转 15,616.44 万元，占 8.85%；一般公共预算拨款收入 1,666.00 万元，占 1.15%；事业收入 128,115.02 万元，占 88.63%；其他收入 1,982.08 万元，占 1.37%。

### （二）支出预算情况

四川省骨科医院 2025 年支出预算 144,548.82 万元，其中：基本支出 74,438.20 万元，占 51.50%；项目支出 70,110.62 万元，占 48.50%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省骨科医院 2025 年财政拨款收支预算总数 1,978.89 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 928.48 万元，主要原因是提前下达 2025 年中医药发展中央补助资金未编入年初单位预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,666.00 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 312.89 万元；支出包括：科学技术支出 39.71 万元、社会保障和就业支出 293.14 万元、卫生健康支出 1,646.04 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1,666.00 万元，比 2024 年预算数减少 1,052.20 万元，主要原因是提前下达 2025 年中医药发展中央补助资金未编入年初单位预算等。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出 10 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出 293.14 万元，占 17.60%；卫生健康支出 1,362.86 万元，占 81.80%。

#### **(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)基础研究(款)自然科学基金(项) 2025 年预算数为 10.00 万元，主要用于：保障 2025 年第一批省级科技计划项目。

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) 2025 年预算数为 7.14 万元，主要用于：事业单位离退休补助。

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) 2025 年预算数为 286.00 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医

院（项）2025年预算数为1,275.47万元，主要用于：保障运转、提升医疗机构服务能力。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为50.00万元，主要用于：保障卫生应急处置及队伍运维。

6.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算数为16.02万元，主要用于：保障中医医院优质服务能力建设、中医药信息化建设等项目实施。

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）2025年预算数为21.37万元，主要用于：保障落实特殊患者救治费用补助。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省骨科医院2025年一般公共预算基本支出753.61万元，其中：

人员经费753.61万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助等。

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**

四川省骨科医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费与2024年预算持平。**主要原因是公务接待费2025年和2024年均未使用财政资金安排。

**（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。**

主要原因是公务用车购置及运行维护费 2025 年和 2024 年均未使用财政资金安排。

单位现有公务用车 19 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 2 辆，大型客、货车 1 辆，其他车辆 14 辆。

2025 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。

2025 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**

四川省骨科医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2024 年预算数持平。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省骨科医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2024 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**

2025 年，四川省骨科医院安排政府采购预算 24,705.93 万元，其中，政府采购货物预算 10,130.78 万元；政府采购工程预算 3,391.32 万元；政府采购服务预算 11,183.83 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，四川省骨科医院共有车辆 19 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 36 台（套）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 0.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 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 2,736.79 万元，购置多功能 DR、CT 机、肌骨超声、住院大楼中央空调等大型设备 4 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 年四川省骨科医院开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 144,548.81 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 62,843.61 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 78,622.43 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 2,769.89 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）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（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费支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药事务（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。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

### 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）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、新能源汽车充电费、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。