

# 川北医学院附属医院

## 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 川北医学院附属医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 川北医学院附属医院 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 川北医学院附属医院 2024 年单位预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 川北医学院附属医院 概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）川北医学院附属医院职能简介。**川北医学院附属医院是四川省卫生健康委员会直属单位，是大型三级甲等综合医院，单位性质为财政补助事业单位。川北医学院附属医院致力于为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担医疗、预防保健、教学、科研、临床实习任务，并向社会提供服务。

**（二）川北医学院附属医院 2024 年重点工作。**2024 年医院工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习总书记来川视察讲话重要指示精神，围绕卫生健康工作总体要求，加强党对医院工作的全面领导，严格落实医院“136”发展战略部署，统筹抓好改革发展稳定各项任务，为实现医院更高质量发展奠定坚实基础。

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，持续巩固拓展主题教育成果。进一步筑牢同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的思想根基，深刻领会“两个确立”的决定性意义，开展践行“两个维护”教育，健全落实“两个维护”机制，把主题教育学习成果同推动中心工作紧密契合，着力解决影响高质量发展的深层次问题。

2.构建一院多区，全面提升医疗服务质量和患者就医体验。按照“大专科、小综合”的发展定位，完成妇女儿童中心建设，持续推进口腔中心、眼科中心建设，积极筹建中医馆，

构建我院多院区发展新业态。加强省医学中心建设工作，整合优质医疗资源，探索以疾病为中心、以运用为基础的综合学科发展格局，建立心脏中心、肝胆胰外科中心、颈椎病中心、减重中心、医美中心等，显著提升疑难复杂疾病救治水平。持续做好临床重点专科建设，推动三个国家临床医学中心分中心建设取得实效。

3.不断提升科技创新能力，加强临床教育教学质量和水平。统筹推进一流学科建设，推动临床与基础相结合、医药结合、医工结合，力争国家级、省级临床重点专科及省临床医学研究中心建设有所突破，实现各学科排名及临床医学ESI排名稳步提升。有效推进院士工作站建设及院士团队的沟通交流，发挥院士名片积极效应，建好纳米科技科普基地。有效提升GCP项目承接数量，完成一期建设目标。以OBE理念为引领，持续加强国家级、省级一流专业、一流课程建设和培育，推动落实临床医学三阶段考试。健全共建、共管、共享的全程教学基地建设机制，不断推进和深化教育教学改革，做好临床医学、医学技术博士授予点申报推进工作，深化卓越医师培养计划2.0方案，加强国际交流合作。

4.持续推进现代医院管理改革，提升精细化管理水平。强化人才支撑，全方位、多层次内培外引，提高人才队伍整体素质，强化干部培训。挖掘“名医”“名师”，建设院内专家工作站，建立院内荣誉体系。加快智慧医院建设，提升医院整体信息化水平，开展电子病历六级创建工作。健全绩效评价机制，助力国考排名提升，确保稳定A+等级，力争进入

全国 100 强。

5.全力做好民生工作，提升文化氛围。以建院 50 周年为契机，大力弘扬抗疫精神和崇高职业精神，积极筹建院史馆、红医馆，建成医院对外展示文化宣传点。优化患者就医环境，多措并举，改善医院职工工作条件。聚焦“名医、名师、名科、名院”四大品牌，打造让患者放心、群众舒心、职工暖心、人才倾心、组织放心的“五心”医院。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 川北医学院附属医院**  
**2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

**单位收支总表**

单位：川北医学院附属医院

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	5,252.83	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	399,720.26	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,445.75
六、其他收入	1,700.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,640.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	408,176.90
		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	1,928.00
		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>406,673.09</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>415,190.65</b>
七、上年结转	8,517.56		
<b>收 入 总 计</b>	<b>415,190.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>415,190.65</b>



二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：川北医学院附属医院

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	415,190.65	8,517.56	5,252.83			399,720.26		1,700.00			
352907	川北医学院附属医院	415,190.65	8,517.56	5,252.83			399,720.26		1,700.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：川北医学院附属医院

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					
				<b>合 计</b>	<b>415,190.65</b>	<b>149,819.44</b>	<b>265,371.21</b>
205	03	02	352907	中等职业教育	254.88		254.88
205	08	03	352907	培训支出	1,190.87	1,190.87	
208	05	05	352907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,340.00	2,340.00	
208	05	06	352907	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300.00	1,300.00	
210	02	01	352907	综合医院	403,108.23	141,779.07	261,329.16
210	04	08	352907	基本公共卫生服务	80.00		80.00
210	04	09	352907	重大公共卫生服务	95.16		95.16
210	11	02	352907	事业单位医疗	1,281.50	1,281.50	
210	17	04	352907	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
210	99	99	352907	其他卫生健康支出	3,611.01		3,611.01
221	02	01	352907	住房公积金	1,928.00	1,928.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：川北医学院附属医院

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	5,252.83	一、本年支出	11,196.72	11,196.72		
一般公共预算拨款收入	5,252.83	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	5,943.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,943.89	教育支出	254.88	254.88		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	575.69	575.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10,366.15	10,366.15		
		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：川北医学院附属医院

金额单位：万元

科目编码			项 目	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	11,196.72	5,252.83	5,943.89
			教育支出	254.88		254.88
			职业教育	254.88		254.88
205	03	02	中等职业教育	254.88		254.88
			社会保障和就业支出	575.69	575.69	
			行政事业单位养老支出	575.69	575.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.69	575.69	
			卫生健康支出	10,366.15	4,677.14	5,689.01
			公立医院	6,578.98	1,748.12	4,830.86
210	02	01	综合医院	6,578.98	1,748.12	4,830.86
			公共卫生	175.16	146.23	28.93
210	04	08	基本公共卫生服务	80.00	80.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	95.16	66.23	28.93
			中医药事务	1.00	1.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	
			其他卫生健康支出	3,611.01	2,781.79	829.22
210	99	99	其他卫生健康支出	3,611.01	2,781.79	829.22

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：川北医学院附属医院

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			575.69	575.69		
		301	工资福利支出	575.69	575.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.69	575.69	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：川北医学院附属医院

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	10,621.03
				中等职业教育	254.88
205	03	02	352907	川财教（2023）7号-2023年部分学生资助补助经费	12.60
205	03	02	352907	川财教（2023）34号2023年第一批中央和省级教育补助资金	193.68
205	03	02	352907	川财教（2023）50号2023年学生资助补助经费	48.60
				综合医院	6,578.98
210	02	01	352907	川财建（2023）110号2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算	4,830.86
210	02	01	352907	单位运转项目(不可细化)	1,697.00
210	02	01	352907	单位运转项目—设备购置经费	51.12
				基本公共卫生服务	80.00
210	04	08	352907	川财社（2023）179号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	80.00
				重大公共卫生服务	95.16
210	04	09	352907	川财社（2022）156号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	19.43
210	04	09	352907	川财社（2023）15号2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	2.50
210	04	09	352907	川财社（2023）90号2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	7.00
210	04	09	352907	川财社（2023）177号2024年重大传染病防控中央补助资金	66.23
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	352907	川财社（2023）169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)中央补助资金	1.00
				其他卫生健康支出	3,611.01
210	99	99	352907	川财社（2022）151号提前下达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	605.09
210	99	99	352907	川财社（2023）14号2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金	21.24
210	99	99	352907	川财社（2023）20号2023年省级财政卫生健康专项资金	4.39
210	99	99	352907	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	91.93
210	99	99	352907	川财社（2023）69号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金	106.56
210	99	99	352907	川财社（2023）101号2023年省级财政卫生健康补助资金（临床研究专项）	0.01
210	99	99	352907	川财社（2023）172号2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金	500.00
210	99	99	352907	川财社（2023）178号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	1,172.80
210	99	99	352907	继续实施-新冠患者救治费用补助资金	1,108.99

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：川北医学院附属医院

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
352907	川北医学院附属医院						

此表无内容



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：川北医学院附属医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：川北医学院附属医院

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无内容

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：川北医学院附属医院

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			

此表无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

单位：川北医学院附属医院

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
352907-川北医学院附属医院	茂源南路院区建设项目经费	10,559.03	2024年预算申报14项，其中拟实施项目1个；新区用地方案设计；拟竣工验收项目1个；医疗服务能力提升工程；拟完成竣工结算审核5个；标识标牌地下停车场环氧地坪及管理系统和交安设施项目、介入复合手术室、洁净手术部设备采购与安装项目、科研教学综合楼、中庭景观及高压氧建设项目；拟完成财务审计项目7个；住院大楼建设项目、住院大楼中央空调新增设备及安装采购项目（政采）、门诊大楼建设项目、幕墙及钢结构项目、10KV专线建设项目、神经精神卫生中心建设项目、医技楼建设项目。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医院就医环境	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足医用、教学、科研需求	定性	优		7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新区医院建设项目工程数	=	14	项	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用效率	定性	优		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	事故率	=	0	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	达到环保要求及排放指标	定性	优		3	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	定性	优		15	正向指标
	妇女儿童中心建设项目经费	14,179.00	妇女儿童中心建设项目门诊医技楼竣工，1号、2号住院部完成装饰装修改造工程。	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善就医环境	定性	优		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	达到环保要求	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	事故率	=	0	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	施工实际进度与计划进度完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升医教及科研能力	定性	优		5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设项目工程数	=	1	项	10	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	219,244.14	1.降低医院设备购置的采购成本，提高资金使用效率，确保医院耗材的合理、有效利用，确保医疗器械的质量和安，满足临床需求，保障临床科室及行政部门政采运转，确保医疗工作的正常进行，目标提升医院医疗服务能力；2.保障医院2024年就诊患者的用药和相关运行费用，规范管理医用耗材，按照国家政策严格执行带量采购、平台采购，在控制药耗占比的同时最终达到正常开展科研、教学、临床医疗诊治工作的目标。	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足诊治医用耗材需求	定性	优		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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对临床科研工作的促进作用	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增课题预计数	≥	15	项	15	正向指标
				单位运转项目—设备购置经费	12,516.13	1.降低医院设备购置的采购成本，提高资金使用效率，确保医院耗材的合理、有效利用，确保医疗器械的质量和安，满足临床需求，保障临床科室及行政部门政采运转，确保医疗工作的正常进行，目标提升医院医疗服务能力。2.按照医院总体规划，满足临床诊疗所需的通用类设备购置等。既满足临床诊治患者的需求，又满足医院日常运转需要。	效益指标	社会效益指标	满足病情需要	定性	优
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限				≥	6	年	20	正向指标
	产出指标	质量指标	购置预算科学合理				定性	优		10	正向指标
	产出指标	时效指标	项目完成时间				=	2024	年	20	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提高工作质量及工作效益				定性	优		10	正向指标
产出指标	质量指标	质量合格率	=				100	%	10	反向指标	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥				95	%	10	正向指标	

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
352907-川北医学院附属医院	川财社（2023）169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）中央补助资金	1.00	1.强化中医药特色优势，发挥中医药的独特作用和中医药在疾病治疗过程中的主导作用，在重大疾病防治中的协调作用，推动中西医结合发展，建立中医药服务体系，提升中医药服务能力，增强病患对中医药治疗的获得感和认同感。2.加强中医药传承保护和中医药人才队伍建设，提升中医药科技创新能力，支持中医药新技术发展，促进中医药全产业链创新发展。3.全面开展并推广中医药文化宣传活动，推动中医药文化融入群众生产生活，促进中医药文化全面发展。	产出指标	质量指标	开展中医适宜技术	≧	3	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中医药省际、市际学术交流和文化传播活动	≧	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	患者对中医药治疗的获得感	定性	优	6	正向指标	
				产出指标	数量指标	中医药骨干人才	≧	1	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	中医药健康文化社会认可度	定性	高	6	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	群众中医药获得感	定性	高	6	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	中医药人才技术水平	定性	高	6	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	医生满意度	≧	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展中医药文化宣传活动的推广度	定性	优	6	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	项目完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国七师承（指导老师+继承人）	≧	2	人	10	正向指标
				川财社（2023）172号2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金	500.00	支持开展2024年度国家级临床重点专科建设，提升医疗技术应用能力，优化医疗服务模式，提高医疗质量安全水平，推动专科服务能力和水平明显提升，人才队伍结构更加优化，专业影响力大幅提高，搭建国内领先的肿瘤专科诊疗平台，有效提升肿瘤科疑难危重疾病诊疗能力。通过搭建专科交流平台、学术交流讨论活动、设备更新等进一步提升肿瘤专业综合诊治水平。	产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目数量	=	1
	效益指标	社会效益指标	国家临床重点专科开展新技术新项目数				≧	1	项	20	正向指标
	产出指标	质量指标	专科诊疗设备配备较去年提升				定性	优	10	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	肿瘤科重大疾病诊疗水平及辐射效能较去年提升				定性	优	10	正向指标	
	产出指标	质量指标	专科重症救治及收治能力较去年提升				定性	优	10	正向指标	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升医疗服务能力较去年提升				定性	优	10	正向指标	
	产出指标	质量指标	科室医疗技术人员专业知识培训率较去年提升				定性	优	10	正向指标	
	效益指标	可持续影响指标	居民对脑卒中防控知晓率提高				定性	高	6	正向指标	
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高				定性	高	6	正向指标	
	产出指标	质量指标	病原学实验室检查结果				定性	优	4	正向指标	
	川财社（2023）177号2024年重大传染病防控中央补助资金	66.23	开展食源性疾病监测、病毒性腹泻监测、呼吸道传染病综合监测、致病菌识别网监测、病原快速/传统检测等工作。在接受胃镜检查和治疗的人群中，对上消化道癌高危人群开展机会性筛查。指导培训基层医疗卫生单位开展全人群脑卒中风险评估。完成院内脑卒中高危人群健康综合干预出入群随访等工作。	产出指标	数量指标	呼吸道传染病综合监测采样数量	≧	1040	每例	4	正向指标
				产出指标	数量指标	病毒性腹泻病人采样及病案调查数量	≧	150	每例	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	定性	高	6	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	数据合格率	≧	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2024年度项目基层筛查点社区卫生服务中心脑卒中高危人群综合干预人数	≧	1500	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2024年度院内脑卒中高危人群健康综合干预人数	≧	1500	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2024年度项目基层筛查点乡镇中心卫生院脑卒中高危人群综合干预人数	≧	1500	人	4	正向指标
				产出指标	数量指标	致病菌识别网监测	≧	100	每例	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	高	6	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	肿瘤发生率	≧	1	%	6	正向指标
产出指标				质量指标	标本采样质量	定性	优	4	正向指标		
满意度指标	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	脑卒中综合干预任务完后合格率	=	100	%	4	正向指标				
产出指标	数量指标	食源性疾病哨点监测数量	≧	20	每例	4	正向指标				
产出指标	数量指标	上报医疗机构接受胃镜检查的人数	≧	90	%	3	正向指标				

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			
352907-川北医学院附属医院	川财社（2023）178号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	1,172.80	1. 落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院2024年在住院医师及助理全科医生规范化培训学员2024-2025学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步充实，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。2. 做好卫生健康人才培养工作，促进支援地区当地医疗人才队伍建设与医疗事业发展，提升医疗服务水平，优化健康人才队伍结构。	产出指标	时效指标	住院医师规范化培训专项资金完成时间	≤	2	年	5	反向指标			
				产出指标	质量指标	助理全科医生规范化培训结业考核率	≥	90	%	5	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	高		10	正向指标			
				产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	90	%	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	助理全科医生培训在培人数	≥	2	人	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	对口支援资金发放覆盖率	=	100	%	10	正向指标			
				满意度指标	满意度指标	助理全科医生学员满意度	≥	80	%	3	正向指标			
				满意度指标	满意度指标	对口支援岗位人员满意度	≥	90	%	4	正向指标			
				满意度指标	满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	≥	80	%	3	正向指标			
				产出指标	时效指标	对口支援资金发放时间	=	1	年	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	助理全科医生规范化培训专项资金完成时间	≤	2	年	5	反向指标			
				效益指标	社会效益指标	对口支援资金足额保障率	=	100	%	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	定性	高		10	正向指标			
				产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	≥	330	人	5	正向指标			
				川财社（2023）179号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	80.00	严格落实对省级卫生应急队伍建设要求，根据2024年度计划安排，自主开展多样化的应急培训，保证和提高培训质量的同时，不断加强卫生应急队员能力水平；按要求分批次派员参加国家级和省级卫生应急管理培训班，强化管理意识，提升管理能力；积极参与国家级和省级紧急医学救援培训及演练，锻炼队伍应急响应能力，推动四川（川北）紧急医学救援队伍能力提升；不断完善队伍设施、设备，提高整体战斗力。	产出指标	数量指标	救援队伍队员个人装备购买套数	≥	72	套	10	正向指标
	满意度指标	满意度指标	完成应急演练满意度				≥	90	%	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	省级应急培训及演练参演率				≥	90	%	5	正向指标			
	产出指标	时效指标	救援队伍培训及演练、个人装备购买、公共设备购买完成时间				=	1	年	15	正向指标			
	产出指标	数量指标	救援队伍公共设备购买套数				≥	19	套	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	救援队伍培训及演练人数				≥	72	人	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	提高队伍应急救援水平				定性	高		10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	提高川北地区应急救援水平				定性	高		5	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	提高川北地区卫生应急救援能力				定性	高		15	正向指标			
	满意度指标	满意度指标	完成上级应急培训满意度				≥	90	%	5	正向指标			
	继续实施-新冠患者救治费用补助资金	1,108.99	根据国家相关政策规定，新型冠状病毒感染患者在所有收治医疗机构发生的，符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，按照相关要求，予以费用补助，以保障新冠病毒感染患者的医疗救治工作。				效益指标	经济效益指标	项目资金使用效率	定性	高		10	正向指标
							产出指标	质量指标	新冠病毒感染患者的医疗救治工作质量	定性	优		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			
				效益指标	社会效益指标	新冠患者救治对社会积极影响力	定性	优		20	正向指标			
				产出指标	时效指标	发放时间	=	2024	年	20	正向指标			

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

# 第三部分 川北医学院附属医院

## 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，川北医学院附属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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。川北医学院附属医院 2024 年收支预算总数 415190.65 万元，比 2023 年收支预算总数减少 4057.47 万元，主要原因是设备购置经费有所减少。

### （一）收入预算情况

川北医学院附属医院 2024 年收入预算 415190.65 万元，其中：上年结转 8517.56 万元，占 2.05%；一般公共预算拨款收入 5252.83 万元，占 1.27%；事业收入 399720.26 万元，占 96.27%；其他收入 1700 万元，占比 0.41%。

### （二）支出预算情况

川北医学院附属医院 2024 年支出预算 415190.65 万元，其中：基本支出 149819.44 万元，占 36.08%；项目支出 265371.21 万元，占 63.92%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

川北医学院附属医院 2024 年财政拨款收支预算总数 11196.72 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 5731.37 万元，主要原因是上年结转增加。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5252.83 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5943.89 万元；支出包括：教育支出 254.88 万元、社会保障和就业支出 575.69 万元、卫生健康支出 10366.15 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**

川北医学院附属医院 2024 年一般公共预算当年拨款 5252.83 万元，比 2023 年预算数增加 1036.34 万元，主要原因是 2024 年新下达国家临床重点专科建设项目编入年初预算，2023 年初无相关预算安排。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 575.69 万元，占 10.96%；卫生健康支出 4677.14 万元，占 89.04%。

#### **（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)2024年预算数为 575.69 万元，主要用于：缴纳 2024 年医院承担的基本养老保险。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2024年预算数为 1748.12 万元，主要用于：医院医疗设备购置、取消药品加成补助等。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2024年预算数为 80 万元，主要用于：完成中央下达的卫生应急处置及队伍运维项目。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为66.23万元，主要用于：完成中央下达的慢病管理、重点传染病及健康危害因素监测等工作。

5.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为1万元，主要用于：中医药人才培养。

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2781.79万元，主要用于：完成医院卫生健康人才培养培训、万名医师支援农村工程等其他公共卫生项目工作开展、国家临床重点专科建设与继续实施新冠患者救治费用补助资金项目。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

川北医学院附属医院2024年一般公共预算基本支出575.69万元，其中：

人员经费575.69万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费0万元。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川北医学院附属医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费2023年和2024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2023年和2024年均未使用财政拨款资金安排。

单位现有公务用车 24 辆(含单位自有资金保障的车辆),其中:轿车 4 辆,旅行车(含商务车) 4 辆,越野车 0 辆,大型客、货车 0 辆,其他车辆 16 辆。

2024 年财政拨款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。

2024 年财政拨款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**

川北医学院附属医院 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**

川北医学院附属医院 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**

川北医学院附属医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年,川北医学院附属医院安排政府采购预算 53684.85 万元,其中,政府采购货物预算 40346.67 万元;政府采购工程预算 2403.32 万元;政府采购服务预算 10934.86 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底,川北医学院附属医院共有车辆 24 辆(含

单位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 24 辆、执法执勤用车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 128 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费 16683.20 万元，购置医疗设备、信息设备等大型设备 42 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年川北医学院附属医院开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 409246.76 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 107316.17 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 275372.53 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 26558.06 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指中央和省级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“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。

**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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**指省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

**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经费和日常公用经费。

**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。