

# 四川省中西医结合医院

## 2025 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 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 四川省中西医结合医院 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，目前拥有一院二区格局，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 2025 年重点工作。

2025 年，在新时代医疗卫生事业发展的征程中，我院将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，秉持以人民健康为中心的宗旨理念，主要围绕以下几个方面开展工作：1. 打造中西医协同“旗舰”医院品牌。大力推进国家和省级“旗舰”科室建设，着力发挥中西医结合特色优势；2. 强化学科建设。加强急诊急救学科建设；打造胸痛中心、神经精神中心（卒中中心）、创伤中心、微创手术中心等中心建设；推动门诊专病专科及护理专科门诊建设；扩增中西医结合门诊、住院 MDT 病种；3. 加快项目推进。确保高新医院二期竣工验收投用，力争年底投入使用；4. 优化人才队伍。制定人才引进计划，拓宽引进渠道；优化人才培养体系，出台个性化的培训方案；建立科学合理的薪酬体系，完善福利制度；5. 提升科研教学能力。加强科研管理，完善流程，制定奖励制度。优化教学资源配置，加强临床教学师资队伍建设，提高教师的教学能力和水平。完善临床教学管理制度，规范教学过程，确保教学质量；6. 加速智慧医院布局。通过“智慧服务”“电子病历”“智慧管理”的建设，构建医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院体系。

## 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  
2025 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	5,727.57	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	52,016.79	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	246.43
六、其他收入	100.00	六、科学技术支出	95.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,497.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60,870.25
		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	878.49
		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	999.50
		二十七、债务发行费用支出	0.50
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>57,844.36</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>64,588.48</b>
七、上年结转	6,744.12		
<b>收 入 总 计</b>	<b>64,588.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>64,588.48</b>

## 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	64,588.48	6,744.12	5,727.57			52,016.79		100.00			
346902	四川省中西医结合医院	64,588.48	6,744.12	5,727.57			52,016.79		100.00			

## 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	64,588.48	27,670.90	36,917.58
205	08	03	346902	培训支出	246.43		246.43
206	02	06	346902	专项基础科研	8.75		8.75
206	09	02	346902	重点研发计划	86.31		86.31
206	99	99	346902	其他科学技术支出	0.82		0.82
208	05	05	346902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114.54	1,114.54	
208	05	06	346902	机关事业单位职业年金缴费支出	224.40	224.40	
208	99	99	346902	其他社会保障和就业支出	158.50	158.50	
210	02	02	346902	中医（民族）医院	57,278.79	24,689.60	32,589.19
210	04	99	346902	其他公共卫生支出	27.44		27.44
210	11	02	346902	事业单位医疗	605.37	605.37	
210	17	04	346902	中医（民族医）药专项	2,919.34		2,919.34
210	99	99	346902	其他卫生健康支出	39.31		39.31
221	02	01	346902	住房公积金	878.49	878.49	
232	03	01	346902	地方政府一般债券付息支出	999.50		999.50
233	03	01	346902	地方政府一般债务发行费用支出	0.50		0.50

## 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	5,727.57	一、本年支出	12,471.69	12,471.69		
一般公共预算拨款收入	5,727.57	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	6,744.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,744.12	教育支出	246.43	246.43		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	95.87	95.87		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12,129.39	12,129.39		
		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：346902-四川省中西医结合医院

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	12,471.69	5,727.57	6,744.12
			教育支出	246.43		246.43
			进修及培训	246.43		246.43
205	08	03	培训支出	246.43		246.43
			科学技术支出	95.87		95.87
			基础研究	8.75		8.75
206	02	06	专项基础科研	8.75		8.75
			科技重大项目	86.31		86.31
206	09	02	重点研发计划	86.31		86.31
			其他科学技术支出	0.82		0.82
206	99	99	其他科学技术支出	0.82		0.82
			卫生健康支出	12,129.39	5,727.57	6,401.82
			公立医院	9,143.30	5,107.09	4,036.21
210	02	02	中医（民族）医院	9,143.30	5,107.09	4,036.21
			公共卫生	27.44	1.43	26.01
210	04	99	其他公共卫生支出	27.44	1.43	26.01
			中医药事务	2,919.34	579.74	2,339.60
210	17	04	中医（民族医）药专项	2,919.34	579.74	2,339.60
			其他卫生健康支出	39.31	39.31	
210	99	99	其他卫生健康支出	39.31	39.31	

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

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计			

注：本表无数据。

## 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	12,471.69
				培训支出	246.43
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	1.03
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	245.40
				专项基础科研	8.75
206	02	06	346902	川财教（2024）41号2024年第一批省级科技计划项目	8.75
				重点研发计划	86.31
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	3.58
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	1.40
206	09	02	346902	川财教（2024）81号2024年第二批省级科技计划项目	81.33
				其他科学技术支出	0.82
206	99	99	346902	2023年第一批省级科技计划项目经费	0.82
				中医（民族）医院	9,143.30
210	02	02	346902	四川省中西医结合医院高新医院一期工程建设项目	3,500.00
210	02	02	346902	高新医院专用设备购置经费	137.05
210	02	02	346902	继续实施_设备购置及重点专科项目-2022	21.05
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	16.63
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	3,750.99
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	398.94
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	35.20
210	02	02	346902	川财社[2024]47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	10.19
210	02	02	346902	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	347.00
210	02	02	346902	城市公立医院取消药品加成补助项目	219.00
210	02	02	346902	单位运转项目	707.26
				其他公共卫生支出	27.44
210	04	99	346902	川财社[2023]22号科研课题经费	1.01
210	04	99	346902	川财社[2023]22号省级财政保健及医疗补助专项资金	1.43
210	04	99	346902	医疗保健项目省级补助资金	25.00
				中医（民族医）药专项	2,919.34
210	17	04	346902	继续实施-省属单位中医药发展资金-高新二期2023	0.09
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	177.05
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	32.05
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	2.27
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	19.54
210	17	04	346902	中医药发展专项省级财政补助资金-中医药服务体系建设项目	1,059.50
210	17	04	346902	中医药发展专项省级财政补助资金-中医药人才队伍建设项目	2.82
210	17	04	346902	中医药发展专项省级财政补助资金-中医药科技产业发展项目	11.30
210	17	04	346902	中医药发展专项省级财政补助资金-中医药文化传承建设项目	464.73
210	17	04	346902	川财社[2024]45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	1,150.00
				其他卫生健康支出	39.31
210	99	99	346902	继续实施_省属单位公共卫生服务补助资金-2022	17.25
210	99	99	346902	继续实施-特殊患者救治费用补助项目	22.06

### 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：本表无数据。

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						

注：本表无数据。

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：本表无数据。

### 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：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

单位预算项目支出绩效目标表（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
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	91.30	本项目正在进行结算审计，预计于2025年完成结算审计工作，并同步监督施工单位做好质保期维护工作。	满意度指标	医患满意度	医患满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	质保期结束后移交至高新区生态环城局	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	第三方审计单位现场勘验	定性	根据清单量现场核对并出具报告		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度投资额	=	91.3	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成第三方竣工结算审计	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目移交至高新区生态环城局园林处	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	优化入口环境	定性	绿化覆盖率达到70%		20	正向指标
				产出指标	时效指标	第三方审计结算周期	≤	12	月	10	反向指标
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建设项目	500.00	该项目已竣工投运，预计2025年完成第三方竣工结算审计，取得城建档案馆资料存档回执，同时并联验收取得主管部门备案回执，执行周期≤12个月，资金支付金额为4000万元。	产出指标	数量指标	完成第三方竣工结算审计	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	并联验收	定性	取得主管部门备案回执		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	中医药事业持续发展	定性	稳步提高就诊比例		10	正向指标
				产出指标	时效指标	执行周期	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完善医院基础设施建设	定性	项目建成后，完善了医院的基础设施		10	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
				产出指标	质量指标	资料归档	定性	取得城建档案馆资料存档回执		10	正向指标
				产出指标	数量指标	进度款支付	≥	8	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	41458.81	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	就医环境	定性	稳步提高就诊比例		10	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

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项目	1,150.00	新建医院综合楼包括教学、培训、健康体检、后勤管理、国际交流等功能，配套建设道路、广场、地面停车场等附属设施。2025年预计完成项目竣工验收和消防验收，竣工验收完成率100%，消防验收完成率100%、执行周期12个月，力争完成项目竣工结算审计和财务决算审计等工作，预计资金支付金额为5200万元。	效益指标	社会效益指标	通过官网和其他媒介宣传次数	≥	2		10	正向指标
				产出指标	质量指标	消防验收	定性	经五方责任主体和主管部门验收质量合格		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学、培训、健康和办公环境	定性	提供教学、培训、健康和办公场所		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	中医药事业持续发展	定性	稳步提高就诊比例		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	16057	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	经五方责任主体和主管部门验收质量合格竣工验收	定性	经五方责任主体和主管部门验收质量合格		10	正向指标
				产出指标	数量指标	进度款结算	≥	12	次	15	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
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	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	340.53	完成2022、2023、2024年使用该项目进行设备采购的部分合同尾款的支付。	产出指标	时效指标	履约支付合同款项	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用科室满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	合同正常履约	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	配置检查相关设备数量	≥	12	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	支付合同数量	≥	12	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	15	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-2022	21.05	用于医院家具购置,通过项目的实施改善临床及行政的办公条件,更好地服务患者。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月		10	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	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	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
				效益指标	社会效益指标	为患者提供高质量的医疗服务	定性	稳步提高就诊比例		30	正向指标

346902-四川省中西医结合医院	继续实施_省属单位公共卫生服务补助资金-2022	17.25	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	持续改善就医环境		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	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务能力	定性	稳步提高就诊比例		20	正向指标
				产出指标	质量指标	改造合格率	=	100	%	20	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	继续实施_省属单位中医药发展资金-高新二期2023	0.09	主体竣工验收合格,安装工程整体完成,装饰工程整体完成。	产出指标	数量指标	装饰工程完成率	=	100	%	15	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	时效指标	执行周期	=	12	月	10	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	提供教学、培训、健康和办公场所		30	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
				产出指标	数量指标	主体封顶验收合格率	=	100	%	10	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	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	177.05	中医药服务能力提升绩效目标如下: 1. 完善中西医协同发展机制,将中西医联合查房、会诊纳入医院管理制度。2. 提高中医诊疗能力。围绕提高临床疗效,不断优化完善中医诊疗方案,开展专科中医技术方法创新和特色中药制剂开发应用,增强应用中医药技术方法诊治急危重症及疑难病例的能力。逐步扩大专科收治病种的范围,增强专科综合服务能力和水平。3. 加强中医特色人才培养。通过师承、人才引进、进修、培训、学术交流等形式,加强专科团队建设,传承名老中医临床经验和特色诊疗技术方法,培养一批中医思维牢、实践能力强、中医临床疗效好的技术骨干,逐步打造形成中医理论功底深厚、临床业务能力突出、创新能力较强的专科人才队伍。4. 提升科室临床诊疗水平和中西医协同科研攻关能力。推动临床科研一体化建设,打造高水平、开放的临床研究平台和成果转化推广平台,提高中医药临床科研创新能力,促进科研成果临床应用,制定优势病种中西医结合诊疗方案。5. 加强专科设备配备。围绕改善中医优势专科设施条件和诊疗环境,优化科室功能布局,强化专科中医特色诊疗设备配备。	产出指标	数量指标	培养学术继承人	≥	2	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	优化人员结构	定性	强化中医类别医师配比,构建合理人才队伍		4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展本专科特色中医医疗技术	≥	2	项	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专病诊疗服务能力	定性	强化中医类别医师配比,构建合理人		30	正向指标
				产出指标	数量指标	选派人员进修	≥	4	人次	3	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	质量指标	组建专科联盟	定性	组建区域内专科联盟或协作网络		4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在核心期刊发表中西医结合相关学术论文	≥	3	篇(部)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建立中西医协同机制和多学科诊疗体系	定性	建立中西医协同机制和多学科诊疗制度		5	正向指标
				产出指标	数量指标	制定优势病种中西医结合诊疗方案	≥	5	种	5	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	90	%	5	正向指标

346902-四川省中西医结合医院	川财社【2023】17号高新医院一期建设工程项目和专用设备购置项目	16.63	完成消防验收、并联验收和结算工作。	产出指标	时效指标	结算审计	≤	5	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年度投资额	≤	4300	万元	6	反向指标
				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	消防验收	≤	6	月	7	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期性	定性	项目具备经营所需的硬件设施		30	正向指标
				产出指标	时效指标	并联验收	≤	6	月	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目投入使用率	=	100	%	10	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
				产出指标	数量指标	床位数	≥	200	张	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
346902-四川省中西医结合医院	川财社[2023]38号2023年省级财政中医药发展专项补助资金	32.05	通过改(扩)建治未病科室(中心),完善诊疗设备配置,培养学科团队、学科带头人和学科骨干,积极构建省级治未病专科联盟,推动中医药健康促进专项活动,加强老年人、妇女、儿童等重点人群和慢性病患者中医药健康管理,开展中医药进入养老机构、社区或家庭活动,制定并推广中医治未病干预方案,普及中医药健康知识,梳理总结建设成果和经验并推广,引领全省治未病服务体系建设发展。	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	严格按照有关部门,相关经费执行标准		5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成周期	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学科影响力	定性	通过人才培养,提升学科影响力		30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成治未病中心医疗设备配置	=	1	套	30	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	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	3,750.99	主体竣工验收合格,安装工程整体完成,装饰工程整体完成。	产出指标	质量指标	主体封顶完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	执行周期	=	12	月	5	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	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	通过官网和其他媒介宣传次数	≥	8	次	30	正向指标

346902-四川省中西医结合医院	中医药发展专项省级财政补助资金-中医药人才队伍建设项目	1.83	开展工作室建设工作，制定年度工作计划及目标，配备相关设施设备，开展人才培养。	效益指标	可持续影响指标	新发疾病检测报告	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办陈灏主任医师学术交流活动	=	1	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师承满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设计热图小程序	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	软件著作权	=	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	数据封装测试报告	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	临床医案	=	20	篇（部）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建立李陈四川省名中医典型医案	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新建或改造的建筑面积	>	40	平方米	5	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	中医药发展专项省级财政补助资金-中医药文化传承建设项目	368.73	推进省中医药国际交流中心建设，建成中医药国际远程医疗中心、中医药国际体验中心、中医药智慧交流中心及中医药国际培训中心，提升中医药海外传播水平，加强国际中医药合作交流能力。	效益指标	生态效益指标	举办中医药数字文化线上全球活动	=	1	场次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中医义诊活动	=	1	次	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“一带一路”战略区域影响力	定性	服务至少2个不同国家的公民		7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展远程中医药健康服务	≥	4	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	中医药体验人群满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办文化沙龙	=	1	场次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月		10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建成医疗站	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄宣传片	=	1	部	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展四川中医药特色展示活动	=	2	次	15	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	对外医疗援助项目-柬埔寨	505.00	保障援柬医疗队培训费、出回国费用、集训总结费、医疗队员差旅费、技术补贴服务费、工作经费、队员津贴补贴费、药械费、其他支出等。建立中医药海外医疗服务中心,开展多形式的中医药医疗文化交流合作等。	效益指标	社会效益指标	开展中医药国际交流，开展四川中医药特色展示活动	=	2	次	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	中医药体验人群满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设文化景观处	≥	2	处	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升在柬华人华侨健康度	≥	500	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	进行义诊活动服务量	≥	200	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扩大四川中医药服务国家“一带一路”战略的区域影响力	定性	服务至少2个不同国家的公民		7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展对当地医护人员培训	≥	3	次	15	正向指标

346902-四川省中西医结合医院	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	347.00	开展中医医师规范化培训，按国家及四川省中医住培工作要求，完成年度中医医师规范化培训任务。	效益指标	社会效益指标	参加助理全科医生业务水平提升，技能考核通过率	≥	85	%	15	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
				产出指标	数量指标	中医住培培训人数	≥	70	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参加中医住院医师规范化培训学员业务水平提升，技能考核通过率	≥	85	%	15	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	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	助理全科医生培训人数	≥	15	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	助理全科医生培训周期	定性	2025年-2027年		5	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	定性	2025年-2027年		5	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	城市公立医院取消药品加成补助项目	219.00	严格按照《四川省医药机构药品集中采购实施方案》及医院采购管理办法开展药品采购，全力保障药品供应，尽力满足临床需求，为医疗业务运行和医院高质量发展提供保障。以三级公立中医医院绩效考核为导向，坚持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。	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	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
				产出指标	数量指标	采购批次	≥	1000	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	时效指标	全年药品购置	定性	12月31日		15	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	≥	98	%	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	继续实施-特殊患者救治费用补助项目	22.06	用于特殊患者救治费用补助。	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	病人补助足额发放率	=	100	%	50	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
346902-四川省中西医结合医院	单位运转项目	21,674.50	该项目药品购置绩效目标如下：严格按照《四川省医药机构药品集中采购实施方案》及医院采购管理办法开展药品采购，全力保障药品供应，尽力满足临床需求，为医疗业务运行和医院高质量发展提供保障。以三级公立中医医院绩效考核为导向，坚持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	采购药品品种数	≥	1100	种	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
				满意度指标	满意度指标	病员回访满意度调查	≥	95	%	10	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
				产出指标	数量指标	采购批次	≥	1000	次	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
				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	时效指标	全年药品购置完成时限	定性	12月31日		15	正向指标

346902-四川省中西医结合医院	规范化培训项目	504.00	开展中医住院医师规范化培训工作，按国家及四川省中医住培工作要求，完成年度中医住院医师规范化培训任务。	满意度指标	满意度指标	教学满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	结业考核通过率	≥	85	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学影响力	定性	结业考核通过率提升		30	正向指标
				产出指标	时效指标	中医医师规范化培训周期	=	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	20	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	医院科技创新发展基金项目	264.50	实施中医药科技创新能力提升行动，重点围绕中医药创新团队建设、炎性因子等作用机制研究、中医药优势病种诊疗方案、中医药大健康产品临床前研究等方向，重点开展科研项目配套研究、科研论文等科技成果产出等工作，提升医院科技创新能力。	产出指标	质量指标	制定高质量研究方案	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发表高质量论文	≥	3	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	申请或获批专利及软件著作权	≥	5	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提交医疗机构制剂备案申请	≥	1	个	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	病员回访满意度调查	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目配套资金下达时间	≤	6	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	开展免费医疗服务和医学科普宣教活动	≥	3	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	申报科研项目	≥	10	项	15	正向指标
346902-四川省中西医结合医院	信息化运行维护费	168.49	保障现有各类链路服务，保障重要软件系统正常运行，保障机房服务器、交换机、路由器、安全设备等机房设备运维和虚拟化系统安全运行，对关键信息系统进行等级保护测评。	产出指标	数量指标	保障机房设备正常运行	≥	40	台/套	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	是否控制在预算成本内	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障相关系统正常运行	≥	5	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络稳定性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障相关系统互联互通的接口改造数	≥	8	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障网络链路	≥	9	条	10	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
				效益指标	社会效益指标	设备正常使用保障年限	≥	1	年	10	正向指标
产出指标	数量指标	等保测评系统数	≥	5	个	10	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 四川省中西医结合医院 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 2025 年收支预算总数 64,588.48 万元，比 2024 年收支预算总数增加 962.37 万元，主要原因是高新医院基建项目收支增加。

### （一）收入预算情况

四川省中西医结合医院 2025 年收入预算 64,588.48 万元，其中：上年结转 6,744.12 万元，占 10.44%；一般公共预算拨款收入 5,727.57 万元，占 8.87%；事业收入 52,016.79 万元，占 80.54%；其他收入 100.00 万元，占 0.15%。

### （二）支出预算情况

四川省中西医结合医院 2025 年支出预算 64,588.48 万元，其中：基本支出 27,670.90 万元，占 42.84%；项目支出 36,917.58 万元，占 57.16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省中西医结合医院 2025 年财政拨款收支预算总数 12,471.69 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 2,721.43 万元，主要原因是高新医院二期基建项目财政拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5,727.57 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 6,744.12 万元；支出包括：

教育支出 246.43 万元、科学技术支出 95.87 万元、卫生健康支出 12,129.39 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 2025 年一般公共预算当年拨款 5,727.57 万元，比 2024 年预算数增加 2,956.24 万元，主要原因是高新医院一期基建项目一般政府债券增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出 5,727.57 万元，占 100%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.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 5,107.09 万元，主要用于购置药品、设备、基建、规培等支出，促进医院事业发展。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算数为 1.43 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。

3.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2025 年预算数为 579.74 万元，主要用于医院中西医协同“旗舰”科室、国家中医优势专科、中医药文化传承、岐黄学者等专项人才培养等支出，提高医务人员医疗水平，促进医院事业发展。

4.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 39.31 万元，主要用于医院修缮、特殊患者费用等支出，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 2025 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省中西医结合医院 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 年均未使用财政拨款安排。

**（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 年均未使用财政拨款安排。

单位现有公务用车 8 辆（含单位自有资金保障的车辆），其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 5 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

四川省中西医结合医院 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

四川省中西医结合医院 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**

2025 年，四川省中西医结合医院安排政府采购预算 6,198.80 万元，其中，政府采购货物预算 2,643.88 万元；政府采购工程预算 799.25 万元；政府采购服务预算 2,755.67 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，四川省中西医结合医院共有车辆 8 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 16 台（套）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 99.88 万元。其中，财政拨款预算安排 0.00 万元，非财政拨款安排 99.88 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 1,175.00 万元，购置彩超、胃肠镜、腹腔镜、放射科医疗设备等大型设备 4 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年四川省中西医结合医院开展绩效管理的项目 37 个，涉及预算 57,844.36 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 19,946.28 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 30,336.11 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 7,561.97 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）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。