

**2025 年成都市龙泉驿区中医医院
部门预算**

目 录

第一部分 成都市龙泉驿区中医医院概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置及部门预算单位构成	4
第二部分 成都市龙泉驿区中医医院 2024 年部门预算情况说明	6
一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明	7
二、2025 年一般公共预算当年拨款情况说明	7
三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明	10
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明	10
五、2025 年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明	11
六、2025 年预算收支及变化情况的总体说明	11
七、2025 年收入预算情况说明	12
八、2025 年支出预算情况说明	12
九、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 2024 年部门预算表	19

第一部分
成都市龙泉驿区中医医院
概况

成都市龙泉驿区中医医院

2025 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家和省市区有关卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章及相关规范性文件，实施国家药物政策和国家基本药物制度，促进卫生健康和中医药事业发展。

2、运用中医药特色，不断提升医院医疗服务质量，为广大人民群众提供优质的医疗服务。医院目前开设了老年病科、脾胃病科（消化内科）、心病科（心血管内科）、肺病科（呼吸内科）、内分泌科、肾病科、脑病科（神经内科）、重症医学科、康复医学中心、骨伤中心、普外-胸外科、泌尿-神经外科、肛肠科、感染性疾病科、急诊医学科、口腔科、健康管理中心（治未病中心）等临床科室，医学检验科、输血科、药剂科、病理科、放射影像科、麻醉手术中心、介入治疗中心、内镜中心、血透室、营养科等医技科室，医院在贯彻执行上级各项政策法规的基础上，不断开拓创新、积极进取，努力提升医疗服务质量，满足广大群众的就医需求。

3、开展中医药适宜技术推广，参与重要会议和重大活动的医疗保障工作，协助完成本辖区公共卫生和爱国卫生工作，严格按

照规定配合做好医保工作。

4、完成各级卫生健康主管部门交办的其他工作任务。

（二）2025 年重点工作

1、持续抓好党的建设。

围绕党建第一核心和发展第一要务，引领推动医院高质量发展“十大攻坚工程”落实见效，系统打造互成体系的“杏林红”系列“1+N”党建品牌矩阵，强化干部能力培养和人才引进。

2、持续优化管理体系。

实施“节能运维攻坚工程”，引入智能化运维管理系统、上线 HRP 管理系统，推动医院管理向精细化转变；科学建立涵盖医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等多个方面的绩效考核体系，确保国考成绩达到 B+ 级。

3、持续提升医疗服务。

建设好国家中医优势专科建设项目（肛肠科）和县级中医医院“两专科一中心”项目；加快推进创伤中心、胸痛中心建设；完成服务流程再造项目，设立门诊住院一站式综合服务中心、引入床旁结算服务等，不断提升群众就医便捷度和获得感。

4、持续抓好中医特色。

完成中医药文化氛围提升项目，营造浓厚的中医药文化氛围；发挥区域中医药服务龙头作用，落实好中医药宣传、教育、指导和强基层“百千万”行动；推进中医药适宜技术推广中心和中医住院医师规范化培训基地项目建设。

5、持续推进医改任务。

持续深化与成都中医药大学附属医院、成都大学附属医院紧密型医联体建设，进一步拓展合作范围、深化合作形式、夯实合作内容；按照区卫健局统一要求和部署，履行医共体建设牵头单位责任，推动优质资源下沉，明确“十大中心”职责和要求，推进医共体高质量发展。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

成都市龙泉驿区中医医院设 59 个内设科室，其中党政管理机构（职能科室）23 个，临床科室 22 个，医技科室 12 个，临床协调科室 2 个。

临床科室有：老年病科、脾胃病科（消化内科）、心病科（心血管内科）、肺病科（呼吸内科）、内分泌科、肾病科、脑病科（神经内科）、重症医学科、康复医学中心、儿科、妇科、骨伤中心、普外-胸外科、泌尿-神经外科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、感染性疾病科、急诊医学科、口腔科、健康管理中心（治未病中心）；医技科室有：医学检验科、输血科、药剂科、病理科、超声医学科、放射影像科、麻醉手术中心、消毒供应中心、介入治疗中心、内镜中心、血透室、营养科；党政管理机构有：党委办公室、宣传统战部、纪委办公室（纪委监委室）、组织人事部、改革发展部、群工部（员工服务中心）、医院办公室（法制办）、审计科、医务科、教科科（基层中医院指导科）、护理

部、优质服务部（患者服务中心）、公共卫生科、医院感染管理科、医保科、运营管理部、信息中心、财务科、物业管理科、基建办公室、设备物资供应科、招标办公室、安全保卫科。临床协调组织有：大内科、大外科。

（二）预算单位构成

成都市龙泉驿区中医医院部门预算编制范围包括：成都市龙泉驿区中医医院。

第二部分
成都市龙泉驿区中医医院
2025 年部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4307.53 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4306.18 万元、上年结转 1.35 万元（其中：一般公共预算结转 1.35 万元）；支出包括：社会保障和就业支出 632.41 万元、卫生健康支出 3358.92 万元、住房保障支出 316.21 万元。

二、2025 年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

成都市龙泉驿区中医医院 2025 年一般公共预算当年拨款 4306.18 万元，比 2024 年预算数 5381.31 万元减少 1075.13 万元，下降 19.98%，变动的主要原因是大力压减相关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 632.41 万元，占 14.69%；卫生健康支出 3357.57 万元，占 77.97%；住房保障支出 316.21 万元，占 7.34%。

（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）预算数为 421.61 万元，比 2024 年预算数 420.23 万元增加 1.38 万元，增长 0.33%，变动的主要原因是单位在职人员增加，职工工资普调，相应的人员经费增加。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。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 210.80 万元，比 2024 年预算数 210.12 万元增加 0.68 万元，增长 0.32%，变动的主要原因是 在职人员增加，职工工资普调，相应的人员经费增加。主要用于实施养老保险制度的单位，由单位缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 2582.35 万元，比 2024 年预算数 2951.68 万元减少 369.33 万元，下降 12.51%，变动的主要原因是公立医院定额补助不再纳入部门年初预算进行编制。主要用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出。

4、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 203.32 万元，比 2024 年预算数 138.37 万元增加 64.95 万元，增长 46.94%，变动的主要原因是县级医院取消药品加成政府补助资金项目预算增加。主要用于县级医院取消药品加成政府补助支出。

5、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 27.41 万元，比 2024 年预算数 50.98 万元减少 23.57 万元，下降 46.23%，变动的主要原因是结合财力保障情况，适当压减相关项目支出。主要用于母婴安康及儿科发展、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生服务项目、从业人员预防性健康体检项目支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 182.18 万元，比 2024 年预算数 175.15 万元增

加 7.03 万元，增长 4.01%。变动的主要原因是 在职人员增加，职工工资普调，相应的人员经费增加。主要用于医院职工医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为 65.00 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 65.00 万元，变动的主要原因是根据预算编制要求，中医药相关经费的功能科目从其他卫生健康支出调整为中医（民族医）药专项。主要用于全面提升中医药服务能力，促进中医药工作传承创新发展支出。

8、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 297.30 万元，比 2024 年预算数 1067.07 万元减少 769.77 万元，减少 72.14%。变动的主要原因大力压减相关支出。主要用于卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障，医疗服务质量管理 工作，夯实医联体建设成果支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 316.21 万元，比 2024 年预算数 315.17 万元增加 1.04 万元，增长 0.33%，变动的主要原因是因为单位在职人员增加，职工工资普调，相应的人员经费增加。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部要求为职工缴纳住房公积金。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市龙泉驿区中医医院 2025 年一般公共预算基本支出 3713.15 万元，其中：

从项目类型来看，人员经费 3589.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 123.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。

从经济科目来看，工资福利支出 3589.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助 0.20 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 123.95 万元，主要包括：邮电费、水电气费、培训、差旅、交通等费用。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 9.00 万元，较 2024 年预算 9.33 万元减少 0.33 万元，下降 3.54%，变动的主要原因是大力压减三公经费支

出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市龙泉驿区中医医院核定车编 14 辆，目前实际车辆保有量为 11 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 16.00 万元，较 2024 年预算 16.50 万元减少 0.50 万元，下降 3.03%，变动的主要原因是大力压减三公经费支出。

2025 年无财政拨款购置公务用车安排。

2025 年安排公务用车运行维护费 16.00 万元。用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2025 年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明

成都市龙泉驿区中医医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2025 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市龙泉驿区中医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、事业收入、其他收入、上年结转（其中：一般公共预算结转 1.35 万元）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

成都市龙泉驿区中医医院 2025 年收支总预算 67267.53 万元，比 2024 年预算数 57428.54 万元增加 9838.99 万元，增长 17.13%，变动的主要原因是中医院和二医院实现一体化运行，持续深化医联体建设，床位数以及诊疗人次大幅增加，事业收支预算大幅增

长。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市龙泉驿区中医医院 2025 年收入预算 67267.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4306.18 万元，占 6.40%；事业收入 62920.00 万元，占 93.54%；其他收入 40.00 万元，占 0.06%；上年结转 1.35 万元（其中：一般公共预算结转 1.35 万元），占 0.002%。

八、2025 年支出预算情况说明

2025 年部门预算本年支出总计 67267.53 万元，其中：基本支出预算 29739.93 万元，占 44.21%；部门项目支出预算 37527.61 万元，占 55.79%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市龙泉驿区中医医院 2025 年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，包含公用经费和其他运转类项目经费，合计 123.95 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都市龙泉驿区中医医院政府采购预算总额 7116.05 万元，其中：政府采购货物预算 3348.82 万元、政府采购工程预算 36.00 万元、政府采购服务预算 3731.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市龙泉驿区中医医院共有车辆 11 辆，其中，

特种专业技术用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 19 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025 年成都市龙泉驿区中医医院实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 593.04 万元，其中，一般公共预算 593.04 万元。

第三部分 名词解释

成都市龙泉驿区中医医院

2025 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政拨付的资金。

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。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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）：指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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指区中医院用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他基层医疗机构的支出，例如基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿经费、政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费等的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指各单位用于重大疾病预防控制等重要公共卫生服务项目的支出，例如从业人员预防性健康体检经费、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目、重性精神疾病患者“阳光救助”和“门诊服药”等的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫健局机关及妇幼保健院、区计生协会用于计划生育服务的项目支出，例如网络和信息系統运行维护、国家免费孕前优生健康检查、计划生育家庭特别扶助（特别扶助其他）等的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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：指区卫健局部门所有单位（含二级预算单位）用当年财政拨款安排的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金或自有资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2025 年部门预算表

(详见本单位 2025 年部门预算表)

2025年单位预算

2024年12月31日

单位收支总表

单位：

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	4,306.18	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	62,920.00	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	40.00	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	1,098.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64,699.83
		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	1,468.82
		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	
本 年 收 入 合 计	67,266.18	本 年 支 出 合 计	67,267.53
七、上年结转	1.35		
收 入 总 计	67,267.53	支 出 总 计	67,267.53

单位收入总表

单位：

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	67, 267. 53	1. 35	4, 306. 18			62, 920. 00		40. 00			
381007	成都市龙泉驿区中医医院	67, 267. 53	1. 35	4, 306. 18			62, 920. 00		40. 00			

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	67,267.53	29,739.93	37,527.61
208	05	05	381007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.59	732.59	
208	05	06	381007	机关事业单位职业年金缴费支出	366.30	366.30	
210	02	02	381007	中医（民族）医院	63,794.91	26,861.69	36,933.22
210	02	99	381007	其他公立医院支出	203.32		203.32
210	04	09	381007	重大公共卫生服务	28.76		28.76
210	11	02	381007	事业单位医疗	310.53	310.53	
210	17	04	381007	中医（民族医）药专项	65.00		65.00
210	99	99	381007	其他卫生健康支出	297.30		297.30
221	02	01	381007	住房公积金	1,468.82	1,468.82	

财政拨款收支预算总表

单位：		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	4,306.18	一、本年支出	4,307.53	4,307.53		
一般公共预算拨款收入	4,306.18	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	1.35	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.35	教育支出				
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	632.41	632.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,358.92	3,358.92		
		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	316.21	316.21		
		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				

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码						科目名称
类	款	项				
			合 计	4, 307. 53	4, 306. 18	1. 35
			社会保障和就业支出	632. 41	632. 41	
			行政事业单位养老支出	632. 41	632. 41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421. 61	421. 61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210. 80	210. 80	
			卫生健康支出	3, 358. 92	3, 357. 57	1. 35
			公立医院	2, 785. 67	2, 785. 67	
210	02	02	中医（民族）医院	2, 582. 35	2, 582. 35	
210	02	99	其他公立医院支出	203. 32	203. 32	
			公共卫生	28. 76	27. 41	1. 35
210	04	09	重大公共卫生服务	28. 76	27. 41	1. 35
			行政事业单位医疗	182. 18	182. 18	
210	11	02	事业单位医疗	182. 18	182. 18	
			中医药事务	65. 00	65. 00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	65. 00	65. 00	
			其他卫生健康支出	297. 30	297. 30	
210	99	99	其他卫生健康支出	297. 30	297. 30	
			住房保障支出	316. 21	316. 21	
			住房改革支出	316. 21	316. 21	
221	02	01	住房公积金	316. 21	316. 21	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	3,713.15	3,589.20	123.95
		301	工资福利支出	3,589.00	3,589.00	
301	01	30101	基本工资	1,227.27	1,227.27	
301	02	30102	津贴补贴	45.97	45.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	45.97	45.97	
301	07	30107	绩效工资	1,140.50	1,140.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.61	421.61	
301	09	30109	职业年金缴费	210.80	210.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	182.18	182.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	44.45	44.45	
301	12	3011201	失业保险	15.81	15.81	
301	12	3011202	工伤保险	10.54	10.54	
301	12	3011209	其他社会保险费	18.10	18.10	
301	13	30113	住房公积金	316.21	316.21	
		302	商品和服务支出	123.95		123.95
302	16	30216	培训费	10.13		10.13
302	28	30228	工会经费	59.00		59.00
302	29	30229	福利费	44.23		44.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.59		10.59
		303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	594.39
				其他公立医院支出	203.32
210	02	99	381007	县级医院取消药品加成政府补助资金	203.32
				重大公共卫生服务	28.76
210	04	09	381007	母婴安康及儿科发展	3.10
210	04	09	381007	龙泉妇幼阳光工程项目	2.50
210	04	09	381007	重大公共卫生项目	0.41
210	04	09	381007	从业人员预防性健康体检经费	21.40
210	04	09	381007	成财社发(2023)212号-市级经费-关于提前下达2024年卫生健康相关市级补助资金的通知	1.35
				中医（民族医）药专项	65.00
210	17	04	381007	全面提升中医药服务能力，促进中医药工作传承创新发展	65.00
				其他卫生健康支出	297.30
210	99	99	381007	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费	47.00
210	99	99	381007	卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费	22.10
210	99	99	381007	医疗服务质量管理经费	2.00
210	99	99	381007	援藏援疆项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶	34.00
210	99	99	381007	龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障	192.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	25.00		16.00		16.00	9.00
381007	成都市龙泉驿区中医医院	25.00		16.00		16.00	9.00

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
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： 本单位此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

备注： 本单位此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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：本单位此表无数据

部门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
381-成都市龙泉驿区卫生健康局部门		37, 526. 26									
	母婴安康及儿科发展	3. 10	1.有效控制孕产妇和婴儿死亡率，进一步提升产儿科危急重症和疑难病例的救治能力和水平，夯实产儿科医疗保健质量，做好群体保健及健康宣教，确保母婴安康；2.提高我院儿科医务人员薪酬待遇，提升我院儿科医疗服务能力和设施设备提档升级，推动我院儿童健康相关服务示范项目创建。	产出指标	质量指标	质控覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	本年度项目完成及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	区域内妇幼卫生服务能力水平不断提高	定性	优		5	
				效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平不断提高	定性	优		5	
				效益指标	可持续影响指标	公立医院运行体系不断完善	定性	优		5	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	儿科（新生儿科）医疗服务水平有效提升	定性	优		5	
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员对服务的满意率	≥	85	%	5	
	龙泉妇幼阳光工程项目	2. 50	为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度减少疾病母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康影响，提高妇女儿童生活质量和健康水平	效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播逐渐减低	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	85	%	5	
				效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平不断提高	定性	优		5	
				产出指标	时效指标	本年度项目完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	妇女自我保健意识不断提高	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测率	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	

			效益指标	社会效益指标	群众优生优育意识不断提高	定性	优		5	
重大公共卫生项目	0.41	全面完成食源性疾病监测任务	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	逐步提高		20	
			产出指标	数量指标	食品污染物及有害因素监测任务完成率	=	100	%	30	
			产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	及时		30	
			满意度指标	满意度指标	群众对服务满意度	≥	85	%	10	
从业人员预防性健康体检经费	21.40	按照项目工作计划和上级对从业人员预防性健康体检工作的要求，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，完成各项防治管理工作。	效益指标	社会效益指标	重大疾病的发现率	定性	有所上升		8	
			产出指标	数量指标	免费体检覆盖人数	=	0.6	万人	10	
			效益指标	经济效益指标	个人或企业负担	定性	有所降低		8	
			产出指标	质量指标	健康体检项目完整率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	8	
			产出指标	时效指标	健康体检有效期	定性	一个自然年度		10	
			成本指标	经济成本指标	免费健康体检结算标准	=	65	元/人	8	
			效益指标	社会效益指标	健康证持证率	定性	有所上升		8	
			产出指标	时效指标	健康体检经费结算时间	定性	按季度结算		10	
			效益指标	可持续影响指标	群众防病知识知晓率	定性	群众知识知晓率提升		10	
落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费	47.00	1.有效促进优质医疗资源下沉，通过医联体平台建立健全公立医院领军人才引入、培养机制。医联体内涵建设不断拓展丰富，区域医疗服务能力持续提升，整合型医疗体系建设不断完善，为辖区群众提供了高品质医疗卫生服务，区域医疗技术、服务能力、社会满意度得到大幅度提升。2.对引进高层次卫生人才实施	产出指标	质量指标	2025年“456”激励政策执行准确率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	2025年“456”激励金发放及时性	定性	考核合格后及时发放		20	
			产出指标	数量指标	特聘专家	≥	12	人	10	
			效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	进一步提升		10	
			产出指标	数量指标	医共体下派上挂人员	≥	6	人	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025.12.31前		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	

		进高层次人才实施“456”优惠政策	效益指标	社会效益指标	医疗管理能力	定性	进一步提升		10	
县级医院取消药品加成政府补助资金	203. 32	通过取消药品加成，医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻；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、保障可持续发展的公立医院新机制。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%	5	
			产出指标	数量指标	县级公立医院全面实施取消药品加成	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	减轻人民群众医药费用负担有效缓解	定性	优		5	
			产出指标	数量指标	惠及人群诊疗量	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	县级公立医院实行药品零差率销售	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验持续提升	定性	优		10	
			效益指标	社会效益指标	进一步深化医改持续开展	定性	优		10	
			产出指标	时效指标	县级医院取消药品加成政府补助资金拨付按时拨付	定性	优		10	
卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费	22. 10	提高突发公共卫生事件预测预警和处置能力, 增强卫生应急综合能力。确保各种重大活动的顺利实施	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	22. 1	万元	5	
			效益指标	社会效益指标	完善卫生应急预案	定性	完善		5	
			产出指标	时效指标	及时处置突发公共卫生事件	定性	及时		10	
			产出指标	数量指标	医疗保障事件数	≥	10	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高重大活动医疗保障能力	定性	提升		5	
			效益指标	社会效益指标	提升卫生应急综合处置能力	定性	提升		5	
			产出指标	质量指标	有效保障重大活动医疗安全	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建立一支紧急医学救援队	≥	1	支	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展卫生应急演练及培训	=	4	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	医疗保障发放准确率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提升区域卫生应急处置水平	定性	持续提升		5	
			产出指标	时效指标	医疗保障发放及时性	定性	及时		5	
			产出指标	质量指标	提高突发事件处置能力	定性	进一步提高		5	

381007-成都市龙泉驿区中医医院	医疗服务质量管理 工作经费	2.00	1.加强医疗质量管理，提升医疗质量控制工作水平，提高医疗服务质量。	产出指标	质量指标	提升医疗技术水平	定性	提高		15	
				产出指标	数量指标	医疗质量与安全督导检查	≥	2	次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	70	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升医疗质量，确保医疗安全	定性	持续提升		25	
				产出指标	数量指标	质控中心承办学术会议、专业培训、技能比赛	≥	10	次	25	
	援藏援疆项目： 对口支援甘孜县 卫健系统及凉山 州综合帮扶	34.00	通过医务人员互派，集中培训和巡回医疗工作，进一步提高甘孜县医务人员业务能力和管理水平。通过选派综合帮扶凉山州工帮扶队员，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续实施临床进修、专项培训、组团帮扶、设备规范使用、管理帮扶、师带徒、服务质量审查、开展远程教育培训、探索“组团式”帮扶、巡回医疗、专家党员下基层等	产出指标	数量指标	选派对口支援医务人员	≥	1	名	10	
				产出指标	数量指标	根据甘孜需求免费接收甘孜县医务人员进修学习	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	组织专家赴甘孜县开展培训	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	开展对口支援时间持续全年	定性	高中低		10	
				产出指标	数量指标	在甘孜县开展巡回医疗	≥	2	次	10	
				产出指标	质量指标	提升甘孜县医疗技术水平	定性	高中低		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	定性	高中低		10	
				效益指标	社会效益指标	配合推进受援地脱贫攻坚工作	定性	高中低		20	
			2022年本院创建为三级甲等中医医院，门诊人次和住院人次在上年度基础上均有所增长，医疗收入不断提高。当前，区委区政府已正式实施启动成都市龙泉驿区中医医院整体迁建项目，并列入市级重点项目、区委区政府民生工程，一期建筑面积约13.6万平方米，设置床位1000张，将按照“专业化、智能化、品	产出指标	数量指标	门急诊人次	>	700000	人次	10	
				产出指标	数量指标	出院患者人次	>	35000	人次	10	
				满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	80	%	3	
				满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥	90	%	3	
				产出指标	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥	38	%	5	
				效益指标	经济效益指标	收支平衡，略有结余	定性	收支平衡，略有结余		10	
				满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥	90	%	4	

卫健事业支出	32,776.16	质化、具有中医特色的三甲综合医院”标准进行整体新建。新医院迁建项目于 2019 年 11 月正式开工，目前已全面封顶，进入内装阶段，计划 2022 年底之前竣工，预计 23 年年初投运，投运后。预计开放床位 800 张，医院可为更多患者提高更优质的服务。 2025 年持续加强医院建设，提升医疗服务水平，为辖区居民提供优质的医疗服务。	成本指标	经济成本指标	管理费用占医院总费用的比例	≤	15	%	5	
			产出指标	数量指标	以中医为主治疗的出院患者比例	≥	30	%	5	
			产出指标	数量指标	门诊中药处方比例	≥	60	%	5	
			成本指标	经济成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）	≤	20	元	5	
			产出指标	数量指标	出院患者中药饮片使用率	≥	60	%	5	
			效益指标	可持续发展指标	资产负债率	≤	40	%	10	
			产出指标	质量指标	平均住院日	≤	9	日	5	
			产出指标	数量指标	手术台次	>	8000	次	5	
			效益指标	可持续发展指标	资产负债率	≤	40	%	30	
			产出指标	数量指标	出院患者人次	≥	35000	人数	30	
其他支出（项目）	40.00	2022年本院创建为三级甲等中医医院，门诊人次和住院人次在上年度基础上均有所增长，医疗收入不断提高。当前，区委区政府已正式实施启动成都市龙泉驿区中医医院整体迁建项目，并列入市级重点项目、区委区政府民生工程，一期建筑面积约 13.6 万平方米，设置床位 1000 张，将按照“专业化、智能化、品质化、具有中医特色的三甲综合医院”标准进行整体新建。新医院迁建项目于 2019 年 11 月正式开工，目前已全面封顶，进入内装阶段，计划 2022 年底之前竣工，预计 23 年年初投运，投运后。预计开放床位 800 张，医院可为更多患者提高更优质的服务。 2025 年持续加强医院建设，提升医疗服务水平，为辖区居民提供优质的医疗服务。	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	700000	人数	30	
			效益指标	可持续影响指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	持续提升		10	
			产出指标	数量指标	在岗人数	=	26	人	20	

	龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障	192.20	继续保障公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）待遇，确保志愿者正常投入工作，进一步缓解我区卫生专业技术人员不足问题，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力，切实充实我区医疗救治力量。	产出指标	质量指标	具备正常履行职责的身体条件和心理素质	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	具有大专及以上学历	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目人员服务时间	定性	不超过3年		10	
				效益指标	社会效益指标	协助服务单位高质量工作	定性	明显提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意度	定性	有效提高		10	
				产出指标	质量指标	具备岗位所需的专业、技能和其他条件	=	100	%	10	
	龙泉驿区中医医院迁建项目专项债券还本付息	4,117.06	用于龙泉驿区中医医院迁建项目债券还本付息支出	产出指标	数量指标	资产负债率	≤	50	%	10	
				成本指标	经济成本指标	付息利率	≤	4	%	15	
				产出指标	时效指标	年度内应付本息按时偿还率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	诊疗人次	定性	增长	个	20	
				产出指标	质量指标	辖区内医疗服务水平	定性	显著提升		30	
	全面提升中医药服务能力，促进中医药工作传承创新发展	65.00	巩固全国基层中医药工作示范县创建成果、全面实施基层中医药服务能力提升工程，进一步健全我区中医药服务体系，促进中医药工作传承创新发展，提高医疗机构中医药服务能力。	产出指标	数量指标	中医药适宜技术技能竞赛次数	≥	1	次	20	
				产出指标	数量指标	中医药知识培训次数	≥	5	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者对中医药服务满意率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	群众对中医药知识知晓率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	中医药成本	≤	65	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前		10	