

目录

第一部分 青羊区成都第一骨科医院 2023 年部门预算说明

第二部分 名词解释

第三部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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“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、部门预算项目绩效目标申报表

十四、部门整体支出绩效目标表

青羊区成都第一骨科医院

2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都第一骨科医院(青羊区医疗中心医院)是国家公立三级中医骨伤专科医院。前身系全国著名中医骨科圣手杜自明于 1916 年创办的骨科诊所；1985 年正式更名为“成都第一骨科医院”；2019 年获批第二名称“青羊区医疗中心医院”；2020 年搬迁至青羊新城院区（金辉路 389 号）。医院秉承“和谐感恩、敬业善学”的核心价值观，坚持患者至上，让患者满意，职工幸福，致力于将医院打造为“最具人文关怀的国家级中医骨伤科诊疗中心”。

青羊新城院区地处成都主城区青羊新城，位于城西三环边紧邻成都火车西站，交通便利，可辐射四川省乃至西部地区。青羊新城院区是四川省单体建筑面积最大的骨科医院之一，建筑面积 7.5 万平方米（约为东门街院区地址的 7 倍），编制床位 600 张。青羊新城院区以“大门诊、小住院”、“大专科、强综合”为理念，坚持以病人为中心，建设全省首家“无陪伴医院”，打造现代智慧医院。

医院目前有两个院区（东门街院区、青羊新城院区）。东门街院区（东门街 54 号）设置日间门诊（周一至周日）；青羊新城

院区周一至周日全天 24 小时接诊，设置有内科、外科、骨科、运动医学科、康复医学科、治未病科、耳鼻喉科、眼科、妇科、皮肤科、肛肠科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科等临床科室；其中，骨科又分为上肢科、下肢科、关节外科、脊柱外科、筋伤科、正骨科、修复重建科、老年骨科、足踝儿童骨科等亚专业科室。

青羊新城院区配置 1.5T 高端超导 MRI 机 1 台、3.0T 高端超导 MRI 机核磁 1 台（规划中）、40 排 80 层高端螺旋 CT 机 1 台、64 排 128 层高端螺旋 CT1 台、180 度自动定位 DR2 台、全身型数字化双能 X 线骨密度仪、C 臂 4 台（血管外科 1 台）、神经电生理监测仪 1 台、进口麻醉机、自动生化分析仪、彩色多普勒 B 超等先进高端设备仪器，并配置有运动心肺功能测试系统、等速肌力测试训练系统、3D 动态步态分析系统等先进康复设备，能够充分满足各类患者医疗需求。

医院现有 4 个省级中医重点专病、8 个市级重点专病、2 个市级中医重点专科、3 个区级重点专科。拥有四川省名中医 3 人、成都市首届“十大名中医”1 人、青羊区名中医 3 人，高级技术职称 65 人，中级技术职称 105 人。

医院建立了青羊区临床医学影像中心、临床医学检验中心、消毒供应中心及治未病中心、健康管理（体检）中心、青羊区医学技能培训中心，以更好的为临床服务。医院把“高起点、高水平”作为建设方针，分别选择在骨科行业内属于国内外一流的医

院进行接轨合作，始终将学科建设、人才培养放在首位，充分发挥青羊区区域医疗中心的作用，立足于青羊区，骨科业务能力覆盖西南地区，打造“青羊区区域医疗中心”、“全国一流骨科专科医院”。

（二）2023 年重点工作

1、科主任能力提升治理工作

面对我院目前中层干部综合管理能力与医院快速发展需求的矛盾，今年我院将注重提升科主任综合能力（统一思想意识、精进业务技术、提升管理能力），通过开展科主任竞聘上岗、培训、优化绩效考核等方式，提高政治站位，促进思想意识的统一，业务技术的精进、管理能力的提升，实现医院的高质量发展。

2、推进医疗服务高质量发展

通过完善医疗质量管理与控制体系，利用信息化手段加强临床路径管理制度，优化患者就诊流程，提升我院综合诊疗能力，尤其是内外科的学科建设，进一步完善病员服务中心的管理制度，为患者提供便利的一站式服务体验类推进我院医疗服务的高质量发展。

3、打造东门街院区为中医药传统治疗院区

为贯彻落实二十大精神，促进中医药传承创新发展，按照“传承精华、守正创新”的中医药工作方针，将东门街院区打造为中医药传统治疗院区，为更好地保障人民群众健康贡献中医药力量。

4、加强我院重点亚专业学科发展

根据新冠疫情救治需求，我院要持续加强内科建设，提升内科设施设备硬件水平，引进内科专业人才，开展内科相关救治培训，全面提升内科救治能力，为患者提供优质高效内科诊疗服务。

5、建立健全成本管理体系

通过成立科学的成本管理组织结构，开展系列关于成本控制的系列专题培训，树立全院工作人员的成本控制的管理意识，利用信息化手段做好成本核算数据管理工作，将成本管理纳入绩效考核工作，制定相关成本管理的制度，以此建立健全成本管理体系，减少医院运营非必要开支，有效提高我院资金使用率，使我院取得良好的社会效益和经济效益，也能提高我院的工作效率和医疗质量。

6、实施医用耗材智慧物流管理（SPD）

实现医用耗材管理全生命周期可追溯管理，确保耗材供应管理的统一性、规范性，降低医院资金压力，提升耗材遴选、采购、入出库、临床使用等全程多环节的监管水平，加强耗材院内流通关键环节的管理，做到耗材规范化、精细化、信息化、透明化管理，筑牢反腐倡廉防线，降低廉政风险，防止腐败发生。

二、部门预算单位构成

成都第一骨科医院为二级预算单位。

三、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 997.64 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 997.64 万元；支出包括：一般公共服务支出

997.64 万元。

四、2023 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

成都第一骨科医院 2023 年一般公共预算当年拨款 997.64 万元,比 2022 年预算数 846.26 万元增加 151.38 万元,增长 17.89%,变动的主要原因是新增医疗卫生岗志愿者待遇经费 68.88 万元;每年薪级工资都会根据工龄、职称等原因上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 997.64 万元,占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(民生)(项)预算数为 983.5 万元,比 2022 年预算数 832.24 万元增加 151.26 万元,增长 18.18%,变动的主要原因是每年薪级工资都会根据工龄、职称等原因上调,新增医疗卫生岗志愿者待遇经费 68.88 万元。主要用于工资奖金津补贴。

2. 医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)预算数为 14.14 万元,比 2022 年预算数 14.02 万元增加 0.12 万元,增长 0.86%,变动的主要原因是我院 2023 年人员变动。主要用于社会福利和救助。

五、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都第一骨科医院 2023 年一般公共预算基本支出 928.76 万元,其中:

人员经费 922.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费。

对个人和家庭的补助 6.68 万元，主要包括：公务员医疗费补助。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

七、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

无

八、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都第一骨科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；支出包括：卫生健康支出、事业支出。成都第一骨科医院 2023 年收支总预算 30997.64 万元，比 2022 年预算数 24846.26 万元增加 6151.38 万元，增长 24.76%，变动的主要原因是每年薪级工资都会根据工龄、职称等原因上调，在编人员和退休人员总数有变化，事业收入比 2022 年增加 6000 万元，增长 25%，医院业务量上涨。

九、2023 年收入预算情况说明

成都第一骨科医院 2023 年收入预算 30997.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 997.64 万元，占 3.22%；事业收入 30000 万元，占 96.78%。

十、2023 年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 30997.64 万元，其中：基本支出预算 928.76 万元，占 3%；部门项目支出预算 68.88 万元，占 0.22%，事业支出 30000 万元，占 96.78%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都第一骨科医院共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2023 年成都第一骨科医院预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年成都第一骨科医院实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 997.64 万元，其中，一般公共预算 997.64 万元。

青羊区成都第一骨科医院

2023 年部门预算名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，结转到本年按原规定用途继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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：指各部门的公用经费（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。

一般公共服务支出人大事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出公安执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2023年部门预算

2023年01月11日

部门收支总表

部门:

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	997.64	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	30,000.00	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		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30,997.64
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	30,997.64	本 年 支 出 合 计	30,997.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	30,997.64	支 出 总 计	30,997.64

部门收入汇总表

部门：		金额单位：万元										
单位代码	项 目	合 计	上年结转	一般公共预算收入	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	用事业基金弥补收支差额
	单位名称（科目）											
	合 计	30,997.64		997.64			30,000.00					
		30,997.64		997.64			30,000.00					
603005	成都第一骨科医院	30,997.64		997.64			30,000.00					

部门支出汇总表

金额单位：万元

部门：

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
				合 计	30,997.64	928.76	30,068.88		
					30,997.64	928.76	30,068.88		
				成都第一骨科医院	30,997.64	928.76	30,068.88		
210	11	02	603005	事业单位医疗	14.14	14.14			
210	02	08	603005	其他专科医院	30,983.50	914.62	30,068.88		

财政拨款收支预算总表

部门：

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	997.64	一、本年支出	997.64	997.64		
一般公共预算拨款收入	997.64	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	997.64	997.64		
		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

金额单位：万元

部门：

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款					
			合 计	997.64	997.64	
				997.64	997.64	
			成都市青羊区卫生健康局部门	997.64	997.64	
210	11	02	事业单位医疗	14.14	14.14	
210	02	08	其他专科医院	983.50	983.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门: 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	928.76	928.76	
			928.76	928.76	
	603005	成都第一骨科医院	928.76	928.76	
	301	工资福利支出	928.76	928.76	
301 11	30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14	
301 11	3011102	公务员医疗补助缴费 (事业)	14.14	14.14	
301 01	30101	基本工资	914.62	914.62	
301 01	3010102	基本工资 (事业)	914.62	914.62	

一般公共预算项目支出预算表

部门：			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	68.88	
				68.88	
			成都第一骨科医院	68.88	
			其他专科医院	68.88	
210	02	08	医疗卫生岗位志愿者待遇经费	68.88	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
603005	成都第一骨科医院						

备注

本单位2023年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算

政府性基金支出预算表

部门： 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
类	款	项	合 计		项目支出

备注 本单位2023年度不涉及政府性基金支出预算

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 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						

备注 本单位2023年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出预算

国有资本经营预算支出预算表

部门： 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	项目支出
类	款	项	合 计		

备注 本单位2023年度不涉及国有资本经营预算支出预算

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
603-成都市青羊区卫生健康局部门		30,068.88									
603005-成都第一骨科医院	医疗卫生岗志愿者待遇经费	68.88	为扎实做好2022年稳定和扩大就业工作，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公卫事件的能力，市卫健委等七部门联合下发了《关于印发〈成都市2022年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案〉的通知》根据文件精神保障招募支援者的各项待遇经费。	效益指标	社会效益指标	稳定扩大就业工作，补充疫情防控人员数量	≥	80	%	10	
				效益指标	经济效益指标	招募志愿者的生活补助。社会保险。人身意外伤害综合保险	=	68.88	万元	15	
				产出指标	质量指标	志愿者参与疫情防控工作完成度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	招募医疗卫生志愿者数量	=	7	人数	20	
				产出指标	时效指标	完成招募任务	≤	3	月	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者及服务单位满意度	≥	80	%	10	
	医疗业务支出（事业收支）	11,000.00	事业性支出-医疗业务支出	满意度指标	服务对象满意度指标	提高病人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	预算周期	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	减少病人看病时间，以及病人看病费用	定性	好中差		20	
				产出指标	质量指标	提高医院医疗业务运行效率	定性	好中差		20	
				成本指标	经济成本指标	成本预计	=	1.1	亿元	20	
	机构日常运行（事业收支）	7,000.00	事业性支出-机构日常运行	效益指标	社会效益指标	提高医院运行效率，减少病人看病时间	定性	好中差		20	
				成本指标	经济成本指标	预计成本	≤	0.7	亿元	20	
				产出指标	质量指标	医院正常运行	定性	好中差		20	
				产出指标	时效指标	预算周期	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度增加	≥	90	%	10	
	人员经费支出（事业收支）	12,000.00	事业支出-人员经费支出	产出指标	质量指标	人员经费发放准确率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	1.2	亿元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升员工好感度	定性	好中差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	周期	=	1	年	20	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			0.00	0.00	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

备注 本单位2023年度不涉及部门整体支出绩效