

目 录

第一部分 青羊区成都第一骨科医院 2024 年部门预算说明

第二部分 名词解释

第三部分 2024 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

2024 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

本单位的主要职能是为人民健康提供医疗与护理保健服务。业务范围是开展经卫生行政部门审核批准的骨科及相关专业的医、教、研业务，养老服务、培训等。

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）。建筑面积 7.5 万平方米，编制床位 600 张。

目前，我院拥有四川省名中医 2 人、成都市首届“十大名中医”1 人、市级名中医 2 人、青羊区名中医 3 人。培养出国际级委员会专家委员 4 人、国家级委员会专家委员 55 人、省级委员会专家委员 85 人、市级委员会专家委员 29 人。并先后引进省、市级专家委员 17 人、培养出年轻学科带头人 22 人。拥有高级技术职称 70 人，博士、硕士研究生占比 37%；中级技术职称 188 人，博士、硕士研究生占比 79%。

我院共设 23 个临床科室、其中 11 个骨科亚专业，是我省骨科亚专业设置最全的医院之一。目前，我院拥有 4 个省

级中医重点专病、8个市级重点专病、5个市级重点专科、3个区级重点专科，通过大力发展和打造各学科联合，优化医疗流程、整合医疗资源、进一步提高我院各科室核心竞争力。全区11个各类质控中心，其中检验、护理、影像及康复质量控制中心有7个设立在我院。

拥有放射类大型设备10台（如：1.5TMRI、80层CT、128层CT、32层CT、GE双能骨密度仪、西门子中C等）；区属医院第一家建立PCR实验室，配有自动生化分析仪、全自动化微生物及药敏分析系统、全自动化学发光免疫分析仪、全自动化学发光分析仪等区属医院一流水平先进检验设备，能满足患者更多项目的检查需求，且检查速度快、精准度高。配置有生命支撑系统设备包括有创呼吸机25台，健帆血液净化器1台，飞利浦心电监护仪12台等。骨科专业设备包括超声骨刀、椎间孔镜、关节镜、动力系统等。此外，还配置有全省首台运动心肺功能测试系统、全省仅5家拥有的等速肌力测试训练系统、3D动态步态分析系统等运动康复设备。

（二）2024年重点工作

持续强化党建引领，全面促进高质量发展。

充分发挥党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用，致力于打造让行业认同，让人民满意的公立医院品牌。强化医院党政协同发展，建立健全党委对行政班子的考核体系，形成党委领导、党政协同、高效协调运行的工作格局，进一步落实医院党委领导下的院长负责制，强化

党委各项重大决策、改革、方针、战略的执行力度和监管力度，助推党建引领下公立医院的高质量发展。

提质增效，争创三甲。我院力争在 2024 年启动三级甲等中医骨伤专科医院创建工作，创建三级医院是一骨几代人的梦想和夙愿，也是我院规划的重要战略目标，既是医院提档升级的需要，也是造福民生的需要，我院将按照三级中医骨伤医院标准，着力加强重点学科和人才队伍建设，提升科研能力，弥补短板，强化科学管理，持续提升内涵建设，实现医院新的跨越。

以 DRG 付费模式改革为契机，提升医院精细化管理水平。

一是强化病案首页质控工作，加强医务人员培训，提高病案首页的规范填写及内涵质量把控，同时加强以电子病历为核心的信息化建设，为医保支付提供高质、准确、客观的数据支持；二是推动临床路径管理，加强对病种的科学循证、积极纳入，加强诊疗规范化、精细化，保障医疗质量安全，发挥对药品耗材等使用的指导意义，提高医疗服务效率；三是深化科主任考核体系，通过院科两级责任制层层落实医院发展战略规划，动态把握科室运营情况，建立以医院 DRG 医保支付方式为基础的考核指标，精细化把控人、财、物、技术等核心资源，以绩效考核为导向，强化成本管理意识，提升管理效率和精细化运营水平。

加强我院特色优势建设，提升医院整体服务水平。

一是加强成都市运动促进健康服务中心（西区）建设，

我院将持续聚焦三大球和跑步等特色运动项目,围绕“全人群,全周期,全学科”,构建“运动项目特色门诊”一站式健康管理体系,探索“体卫融合”新模式;二是加强制剂中心建设,我院将加速向研、产、用一体式服务平台功能的转型,深化与成都市中草药研究所等合作,推动院内制剂的中药新药成果转换,为成渝双城经济圈提供中医药助力,打造一骨中医药名片。三是加强修复重建科建设,将以断指再植救助为重心,面向创伤急救,以修复重建科室为主力配置,构建平急两用的医疗救治体系。四是持续推动我院特色专科建设,例如老年骨科、呼吸内科、口腔科、胃镜中心、美容中心等,人才培养、学科特色优势培养以及配套政策上给予支持,进一步强化我院特色学科竞争力。

加强青年人才培养,优化人才队伍结构。

在人才队伍建设方面上,通过绩效考核的激励机制,积极引导科室负责人及学科带头人对青年人才的培养,为其提供更为广阔的进修培训交流平台和岗位晋升空间,同时激励各类人才不断自主提升业务水平,用实际行动践行我院“敬业善学”核心价值观,健全我院个亚专业“老中青”人才队伍,夯实我院后备人才培养建设体系,缓解目前我院部分学科人才队伍年龄断层的压力。

“初心如磐践使命,笃行不怠开新篇”,2024年我院将继续积极承担青羊区医疗中心医院的历史使命,全面提升医疗技术水平,优化诊疗服务流程,加强重点学科建设,持续健全人才队伍梯队,通过不懈努力,担当起中医药发展重任,

努力建设成为“最具人文关怀的国家级中医骨伤科诊治中心”，为群众提供更优质的医疗服务，为健康青羊贡献自己的力量。

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、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 974.68 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 974.68 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 974.68 万元。

四、2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 974.68 万元,比 2023 年预算数 997.64 万元减少 22.96 万元,减少 2.30%，变动的主要原因是疫情后医疗卫生岗志愿者待遇经费预算需求降低, 2023 年卫生岗志愿者待遇经费预算金额 68.88 万元，人员由 2023 年 7 人减少至 2024 年初人数 4 人，待遇经费预算金额 22.33 万元，减少 46.55 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 974.68 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 960.72 万元，比 2023 年预算数 983.5 万元减少 22.78 万元，下降 2.30%，变动的主要原因是疫情后医疗卫生岗志愿者待遇经费预算需求降低, 2023 年卫生岗志愿者待遇经费预算金额 68.88 万元，2024 年卫生岗志愿者待

遇经费预算金额 22.33 万元，下降幅度 46.55 万元。主要用于劳务费发放。

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 13.97 万元，比 2023 年预算数 14.14 万元减少 0.17 万元，下降 1.20%，变动的主要原因是我院 2024 年人员变动。主要用于社会福利和救助。

五、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

成都第一骨科医院 2024 年一般公共预算基本支出 952.35 万元，其中：

人员经费 945.45 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 6.90 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、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

无

八、2024 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 2024 年收支总预算 31374.68 万元，比 2023 年预算数 30997.64 万元增加 377.04 万元，增长 1.21%，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，事业收入业务量上涨，但由于 2024 年执行 DRG 付费模式改革，预期收入增幅较小。

九、2024 年收入预算情况说明

成都第一骨科医院 2024 年收入预算 31374.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 974.68 万元，占 3.11%；事业收入 30400 万元，占 96.89%。

十、2024 年支出预算情况说明

2024 年部门预算本年支出总计 31374.68 万元，其中：基本支出预算 952.35 万元，占 3.04%；部门项目支出预算 22.33 万元，占 0.07%；事业支出 30400 万元，占 96.89%。

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

2024 年成都第一骨科医院政府采购总额 2956.60 万元，其中：政府采购货物预算 1286 万元、政府采购服务预算 1670.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 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）。

2024 年成都第一骨科医院预算购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都第一骨科医院实行绩效特定目标管理的项目 1 个，涉及预算 22.33 万元，其中，一般公共预算 22.33 万元。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

2024 年成都第一骨科医院不涉及重点项目预算。

青羊区成都第一骨科医院

2024 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。

2024年部门预算

2024年01月23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	974.68	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	30,400.00	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	31,374.68
		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	31,374.68	本年支出合计	31,374.68
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	31,374.68	支出总计	31,374.68

部门收入总表

部门：

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	31,374.68		974.68			30,400.00					
		31,374.68		974.68			30,400.00					
603005	成都第一骨科医院	31,374.68		974.68			30,400.00					

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 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			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	31,374.68	952.35	30,422.33		
					31,374.68	952.35	30,422.33		
				成都第一骨科医院	31,374.68	952.35	30,422.33		
210	02	08	603005	其他专科医院	31,360.72	938.39	30,422.33		
210	11	02	603005	事业单位医疗	13.97	13.97			

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	974.68	一、本年支出	974.68	974.68		
一般公共预算拨款收入	974.68	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	974.68	974.68		
		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

部门：

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	974.68	974.68	
					974.68	974.68	
				成都市青羊区卫生健康局部门	974.68	974.68	
210	02	08	603	其他专科医院	960.72	960.72	
210	11	02	603	事业单位医疗	13.97	13.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	952.35	952.35	
				952.35	952.35	
		603005	成都第一骨科医院	952.35	952.35	
		301	工资福利支出	952.35	952.35	
301	01	30101	基本工资	938.39	938.39	
301	01	3010102	基本工资（事业）	938.39	938.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.97	13.97	
301	11	3011102	公务员医疗补助缴费（事业）	13.97	13.97	

表3-2

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	22.33
					22.33
				成都第一骨科医院	22.33
				其他专科医院	22.33
210	02	08	603005	医疗卫生岗志愿者待遇经费	22.33

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					
		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						
603005	成都第一骨科医院						

备注 本单位2024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

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

备注 本单位2024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					
		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2024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

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注 本单位2024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表（2024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		30,422.33									
603005-成都第一骨科医院	医疗卫生岗志愿者待遇经费	22.33	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	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。	=	22.33	万元	15	
				产出指标	数量指标	招募医疗卫生志愿者数	=	4	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	≥	80	%	10	
				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	
				产出指标	质量指标	志愿者参与疫情防控工作完成度	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本预计	=	1.1	亿元	20	
	医疗业务支出（事业收支）	11,000.00	事业性支出-医疗业务支出	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	提高病人满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	减少病人看病时间，以及病人看症	定性	好中差		20	
				产出指标	质量指标	提高医院医疗业务运行	定性	好中差		20	
				成本指标	经济成本指标	预计成本	≤	0.74	亿元	20	
	机构日常运行（事业收支）	7,400.00	事业性支出-机构日常运行	产出指标	质量指标	医院正常运行	定性	好中差		20	
				效益指标	社会效益指标	提高医院运行效率，减少病人看症	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	
				效益指标	社会效益指标	提升员工好感度	定性	好中差		20	
	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	
				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

(2024年度)

单位: 万元

部门名称							
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		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

备注 本单位2024年度不涉及部门整体支出绩效目标