

目 录

第一部分 青羊区成都第一骨科医院 2025 年部门预算说明

第二部分 名词解释

第三部分 2025 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

2025 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 85 人，博士、硕士研究生占比 21.2%；中级技术职称 207 人，博士、硕士研究生占比 20.8%。

我院以“大门诊、小住院”“大专科、强综合”为理念，设有

21 个临床科室、10 个医技科室及 19 个职能科室。骨伤科亚专业科室 11 个，分别为筋伤科、正骨科、上肢科、下肢科、足踝科、关节外科、脊柱外科、老年骨科、儿童骨科、运动医学科、修复重建科。同时开设了康复医学科、治未病科、内科、外科、妇科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、五官科等相关临床科室。

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）2025 年重点工作

持续强化党建领航，把握行业发展趋势

坚持党建引领医院高质量发展，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合国家卫健委提出的公立医院高质量发展要求，以及成都市青羊区卫健局的工作部署，用以指导医院发展的各项工作。分析行业动态，斟酌考量医院在党的建设、医

疗服务、业务结构等方面的发展方向，提升大家对行业未来发展趋势的思考和认知，确保医院发展与上级政策和区域规划同频共振。

科学制定十五五规划，推动医院全面发展

科学制定“十五五规划”：聚焦人民群众的健康需求，坚持以人民健康为中心，树立以“健康”为中心的发展理念，从疾病治疗向全面健康管理转变，为患者提供全方位、全周期的健康服务；重构医院业务发展板块，包括构建区域性健康管理体系、持续推进体医结合、深化医养结合、发展中医药大健康产业、提升医疗业务水平。在“十五五”开局之年，规划好未来几年医院业务发展板块，谋定而后动。

加强医院内涵建设，提升临床与行政效能

全面加强医院内涵建设，提高医院内部的管理水平和服务质量，以适应现代医疗服务需求的不断提高。一是临床科室应反思在国家三级甲等中医骨伤专科医院创建过程中发现的不足，全面梳理医疗技术、服务质量、医教协同等工作，并实施相应整改措施；二是职能科室应提高管理效能，增进个人能力，完善科学的考核和评估机制，并根据岗位需求以及实际情况合理精简人员。

凸显中医药特色优势，打造品牌效应

进一步凸显中医药特色优势，提高中医药核心竞争力，打造品牌效应。一是进一步细化和深化各亚专业的特色服务，通过临床实践和科研创新，不断总结和提炼各亚专业的诊疗经验和技

方法，固化为医院的核心技术和品牌服务；二是加强对杜氏流派的传承和创新，通过师承教育、学术交流等方式，培养一批掌握杜氏流派技术的优秀人才，提升医院在中医骨伤领域的知名度和影响力；三是建立符合中医药特点的人才培养模式，强化中医药特色人才队伍建设，加强中医药专业技术人员的继续教育和培训，提高中医药专业技术人员的业务水平和创新能力，为医院的中医药事业发展提供有力的人才支持。

完善绩效分配制度，激发内在活力

完善与现代化医院发展相匹配的绩效分配制度，从内部激励机制上与国家导向同向而行，推动医院长远发展。建立符合医疗行业特点的现代医院绩效考核管理制度，完善以工作数量、工作质量、群众满意度、工作岗位性质、工作技术难度、风险程度、工作业绩等综合因素为主要依据的绩效分配激励约束机制，充分体现按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，从本质上调动、提升职工的积极性，以绩效分配促进医院提质降本增效，实现医疗服务和管理的创新发展。

加强院校合作，医教研协同发展

深化医教协同，加强院校合作，力争成为高等医学院校的附属教学医院，打造影响深远的院校品牌。强化医院教学职能，加强教学基础设施建设，完善教学管理制度和流程；加强师资队伍建设和培养一批具有丰富教学经验和临床实践经验的优秀教师，提高教学水平和教学质量；积极开展教学改革和创新，探

索适合公立医院高质量发展的教学模式和方法，提高教学效果和人才培养质量。

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、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 985.43 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 985.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 985.43 万元。

四、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

成都第一骨科医院 2025 年一般公共预算当年拨款 985.43 万元，比 2023 年预算数 974.83 万元增加 10.6 万元，增加 1.08%，变动的主要原因是基本工资的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 985.43 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 971.64 万元，比 2023 年预算数 960.72 万元增加 10.92 万元，增加 1.13%，变动的主要原因是基本工资增加。

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 13.79 万元，比 2023 年预算数 13.97 万元减少 0.18 万元，下降 1.28%，变动的主要原因是我院 2025 年人

员变动。主要用于社会福利和救助。

五、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都第一骨科医院 2025 年一般公共预算基本支出 985.43 万元，其中：

人员经费 971.64 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 13.79 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、2025 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

无

八、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 2025 年收支总预算 31985.43 万元，比 2023 年预算数 31374.68

万元增加 610.75 万元，增长 1.95%，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 2025 年执行 DRG 付费模式改革，预期收入增幅较小。

九、2025 年收入预算情况说明

成都第一骨科医院 2025 年收入预算 31985.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 985.43 万元，占 3.08%；事业收入 31000 万元，占 96.92%。

十、2025 年支出预算情况说明

2025 年部门预算本年支出总计 31985.43 万元，其中：基本支出预算 943.64 万元，占 2.95%；部门项目支出预算 28 万元，占 0.09%；事业支出 31000 万元，占 96.96%。

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

2025 年成都第一骨科医院政府采购总额 5486.43 万元，其中：政府采购货物预算 3214.35 万元、政府采购服务预算 2272.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 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 8 台（套）。

2025 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

2025 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 28 万元，其中，一般公共预算 28 万元。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

2025 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

2025 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。

2025年部门预算

2025年01月21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	985.44	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		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	31,985.44
		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、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	985.44	本年支出合计	31,985.44
七、上年结转			
收入总计	985.44	支出总计	31,985.44

部门收入总表

部门:

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	985.44		985.44								
		985.44		985.44								
603005	成都第一骨科医院	985.44		985.44								

金额单位：万元

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	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	31,985.44	957.44	31,028.00
					31,985.44	957.44	31,028.00
				成都第一骨科医院	31,985.44	957.44	31,028.00
210	02	08	603005	其他专科医院	31,971.64	943.64	31,028.00
210	11	02	603005	事业单位医疗	13.79	13.79	

财政拨款收支预算总表

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	985.44	一、本年支出	985.44	985.44	
一般公共预算拨款收入	985.44	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		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	985.44	985.44	
		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			

金額單位：萬元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	985.44	985.44
					985.44	985.44
				成都市青羊区卫生健康局部门	985.44	985.44
210	02	08	603	其他专科医院	971.64	971.64
210	11	02	603	事业单位医疗	13.79	13.79

表3-1

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	957.44	957.44	
				957.44	957.44	
		603005	成都第一骨科医院	957.44	957.44	
		301	工资福利支出	957.44	957.44	
301	01	30101	基本工资	943.64	943.64	
301	01	3010102	基本工资（事业）	943.64	943.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.79	13.79	
301	11	3011102	公务员医疗补助缴费（事业）	13.79	13.79	

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	28.00
					28.00
				成都第一骨科医院	28.00
				其他专科医院	28.00
210	02	08	603005	医疗卫生岗志愿者待遇经费	28.00

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						

本单位2025年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算

政府性基金预算支出预算表

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2025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	
	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			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			

备注：本单位2025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（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
		31,028.00									
603005-成都第一骨科医院	医疗卫生岗志愿者待遇经费	28.00	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共卫生事件的能力，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。	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度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	稳定扩大就业工作，补充疫情防控招募数量	≥	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。人身意外伤害险等参与	=	28	万元	15	
				产出指标	质量指标	疫情防控工作完成度	≥	100	%	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	成本指标	经济成本指标	成本预计	=	1.1	亿元	20	
				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，以及病人看症	定性	好中差		20	
	机构日常运行（事业收支）	8,000.00	事业性支出-机构日常运行	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	≤	0.8	亿元	20	
				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	
	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	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	
				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	

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0					
支出预算			0					
年度总体目标								
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1								
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1								

备注：本单位2025年度不涉及部门整体支出绩效目标