

四川大学华西第四医院

2024 年部门预算

目录

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 第二部分 2024 年部门预算表 | 3 |
| 一、单位收支总表..... | 3 |
| 二、单位收入总表..... | 4 |
| 三、单位支出总表..... | 5 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 7 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 8 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 9 |
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 10 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 11 |
| 第三部分 2024 年部门预算情况说明 | 12 |
| 一、关于单位收支总表的说明..... | 12 |
| 二、关于单位收入总表的说明..... | 12 |
| 三、关于单位支出总表的说明..... | 12 |
| 四、关于财政拨款收支总表的说明..... | 13 |
| 五、关于一般公共预算支出表的说明..... | 13 |
| 六、关于一般公共预算基本支出表的说明..... | 14 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 14 |
| 第四部分 名词解释 | 16 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川大学华西第四医院是国家卫健委 44 家委属委管医院中唯一一所与公共卫生学院合为一体的医院，牵头 21 个省（自治区、直辖市）省级职业病医院成立了中国职业病防治院联盟。医院以老年医学、职业病学、微创治疗为特色，临床医技科室设置齐全，并提供健康管理、职业健康体检和危害因素检测、评价等服务。医院深入贯彻落实党的二十大报告提出的“推进健康中国建设”“创新医防协同、医防融合机制，健全公共卫生体系”重要部署，在全国范围内率先开展“医防融合健康咨询服务”，探索医防融合新模式，打造医防融合新标杆。

近年来，先后荣获全国医药卫生系统先进集体、四川省五一劳动奖状、四川省脱贫攻坚先进集体、四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体、四川省卫生应急先进集体等荣誉。医院立足医防融合独特优势，积极探索职业卫生与职业医学发展的新道路、新模式，着力创建职业健康国家医学中心，努力为健康中国建设贡献新的华西力量。

二、机构设置

医院具备完整的三级甲等医院医疗服务体系，设有 28 个临床医疗科室，42 个专业方向。职业病科是首批国家临床重点专科，胸外科、骨科、泌尿外科、呼吸内科、重症医学科、肿瘤科等 10 个专科

为国家临床重点专科建设项目，营养与食品卫生学为国家重点学科，劳动卫生与环境卫生学、社会医学与卫生事业管理、卫生检验学、姑息医学、健康促进与健康教育学是省重点学科。

第二部分 2024 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

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 | 3,608.31 | 一、社会保障和就业支出 | 2,040.61 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 101,045.89 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 1,903.81 |
| 四、事业收入 | 97,675.00 | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 2,707.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 103,990.31 | 本年支出合计 | 104,990.31 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 1,000.00 | | |
| 收 入 总 计 | 104,990.31 | 支 出 总 计 | 104,990.31 |

单位收入总表

单位：万元

| 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 财政拨款 收入 | 事业收入 | | 事业单位 经营收入 | 上级 补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | 使用非财政 拨款结余 |
|------------|----------|----------------|---------------------|----------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| | | | | | 金额 | 其中： 教育收 费 | | | | | |
| 104,990.31 | 1,000.00 | 3,608.31 | | | 97,675.00 | | | | | 2,707.00 | |

单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|----------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,040.61 | 2,040.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,040.61 | 2,040.61 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 474.00 | 474.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,455.19 | 1,455.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.42 | 111.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101,045.89 | 94,876.89 | 6,169.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 101,045.89 | 94,876.89 | 6,169.00 | | | |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 101,045.89 | 94,876.89 | 6,169.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,903.81 | 1,903.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,903.81 | 1,903.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 103.81 | 103.81 | | | | |
| | 合计 | 104,990.31 | 98,821.31 | 6,169.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,608.31 | 一、本年支出 | 3,608.31 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,608.31 | （一）社会保障和就业支出 | 186.12 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 2,680.19 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 742.00 |
| | | | |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,608.31 | 支出总计 | 3,608.31 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建投资后预算数 |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.12 | 186.12 | | 186.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.12 | 186.12 | | 186.12 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.46 | 35.46 | | 35.46 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.68 | 95.68 | | 95.68 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.98 | 54.98 | | 54.98 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,680.19 | 341.19 | 2,339.00 | 2,680.19 |
| 21002 | 公立医院 | 2,680.19 | 341.19 | 2,339.00 | 2,680.19 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 2,680.19 | 341.19 | 2,339.00 | 2,680.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
| | 合 计 | 3,608.31 | 1,269.31 | 2,339.00 | 3,608.31 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,233.85 | 1,233.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 341.19 | 341.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.00 | 61.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.68 | 95.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.98 | 54.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 681.00 | 681.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.46 | 35.46 | |
| 30301 | 离休费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30302 | 退休费 | 25.46 | 25.46 | |
| 合计 | | 1,269.31 | 1,269.31 | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

(注：本单位2024年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024 年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

(注：本单位 2024 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| | | | | | |

(注：本单位2024年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 104,990.31 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2024 年收入预算 104,990.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,608.31 万元，占 3.44%；事业收入 97,675 万元，占 93.03%；其他收入 2,707 万元，占 2.58%；上年结转 1,000 万元，占 0.95%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2024 年支出预算 104,990.31 万元，其中：基本支出 98,821.31 万元，占 94.12%；项目支出 6,169 万元，占 5.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 3,608.31 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入 3,608.31 万元;支出包括:社会保障和就业支出 186.12 万元、卫生健康支出 2,680.19 万元、住房保障支出 742 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 3,608.31 万元,比 2023 年执行数减少 425.58 万元,下降 10.55%,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,坚持有保有压,加大资金统筹力度,合理保障了预算管理医院服务能力建设等支出需求,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的项级科目为 2100204 职业病防治医院,2024 年预算数为 2,680.19 万元,比 2023 年执行数减少 411 万元,下降 13.3%,

主要原因是一次性项目支出减少。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：2100204 职业病防治医院，2024 年预算数为 2,680.19 万元，占单位一般公共预算支出总额的 74.28%，主要用于基本支出、医院诊疗能力提升等方面。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出合计 3,608.31 万元。其中：社会保障和就业支出 186.12 万元，占 5.16%；卫生健康支出 2,680.19 万元，占 74.28%；住房保障支出 742 万元，占 20.56%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 1,269.31 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 41,841.98 万元，其中：政府采

购货物预算 36,831.98 万元、政府采购工程预算 2,700 万元、政府采购服务预算 2,310 万元。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元及以上设备 73 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元及以上设备 13 台（套）。

(三) 预算绩效管理情况。

2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 2,339 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央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”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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的经费。

（六）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：指职业病防治医院开展医疗业务活动等方面支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比

例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）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。

（十二）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。

第五部分 附件

诊疗能力提升项目绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 诊疗能力提升项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 四川大学华西第四医院 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1,830 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 1,465 | | | |
| | 上年结转 | — | | | |
| | 其他资金 | 365 | | | |
| 年度总体目标 | <p>该项目主要围绕医院总体诊疗能力建设开展。年度总体目标包括：一是缩短患者等待时间；二是实现诊断效率和准确性的提升，通过项目实施，提升疾病精准诊疗能力；三是提高疾病快速检测效率程度、临床及检查科室各项医疗质控指标、疑难危重症收量；积极转化科研成果，提高医院学术地位和影响力，提升社会效益，实现医院科研和临床的可持续化发展。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | ≤1830 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增专用设备数量 | ≥9 台/套 | 20 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 10 |
| | | 时效指标 | 按计划完成率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | ≥95% | 5 |
| | | | 维护费指数 | ≤10% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 预约时间缩短天数 | ≥0.5 天 | 5 |
| | | | 疑难重症收治比例 | ≥10% | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥90% | 5 |
| 住院患者满意度 | | | ≥90% | 5 | |

诊疗环境改造项目绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | 诊疗环境改造项目 | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 四川大学华西第四医院 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1,900 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 874 | | | |
| | 上年结转 | — | | | |
| | 其他资金 | 1,026 | | | |
| 年度总体目标 | <p>该项目主要围绕医院第一、二综合楼外立面修缮以及室内装饰装修优化开展。中期总体目标包括：一是完成第一、二综合楼外立面修缮及室内装饰装修优化。解决第一、二综合楼外观陈旧、医疗就医流程不合理，就医体验差、患者满意度低的问题，提升就医体验，降低安全隐患。二是对总平进行改造，解决总平道路路况差，行动不便和术后患者风险，降低安全事故发生的可能。三是风雨连廊改造，解决相邻建筑物通行问题，改善就医体验，让患者得到更便利、更舒适的就医环境。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设监理费用 | ≤57 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造 (新增) 构筑物面积 | ≥180 平方米 | 10 |
| | | | 修缮室外工程面积 | ≥1000 平方米 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患风险点位 | ≥2 个 (处) | 10 |
| | | | 平安医院天数 | ≥365 天 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥90% | 5 |
| 住院患者满意度 | | | ≥90% | 5 | |

非同级财政拨款专项绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | 非同级财政拨款专项 | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 四川大学华西第四医院 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1,964 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | — | | | |
| | 上年结转 | — | | | |
| | 其他资金 | 1,964 | | | |
| 年度总体目标 | 该项目主要围绕应急救援及对口支援等公益性任务、建设国家临床重点专科开展, 通过项目实施, 一是完成上级部门安排的公益性任务, 提升医院社会效应; 二是进一步深化开展重点学科能力建设, 提高学科水平及治疗水平; 三是降低医疗成本, 减轻患者及社会的经济负担。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥100 人次 | 15 |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥90% | 10 |
| | | | 采购规范性 | 合规 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥80% | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人员能力提升 | 是 | 15 |
| | | | 有效应对突发公共卫生事件 | 是 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥80% | 5 |
| 住院患者满意度 | | | ≥90% | 5 | |