

四川大学华西第四医院

2025 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 2025 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 2025 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.....	12
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.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	17

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院是我国最著名的公共卫生学院之一和国家卫健委 44 家委属委管医院中唯一的一所三级甲等职业病专科医院。学院与医院深度融合，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，积极探索华西公卫/华西四院发展新模式，创新“医防融合、医教融合、产教融合”体制机制，多措并举、多管齐下，促进医防教研管协同发展，加强产学研深度融合，共享发展成果，着力提升医疗服务水平，持续推进学院医院治理体系和治理能力现代化，打造国内医防融合新标杆。

近年来，我院荣获国家级教学成果二等奖、全国医药卫生系统先进集体、全国学雷锋志愿服务“四个 100”最佳志愿服务项目、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、四川省放射卫生先进集体、四川省民族团结进步示范医院、四川省党建工作示范医院、成都市科普基地、四川大学先进基层党组织等荣誉。

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。我院现有国家级重点学科 1 个，国家临床重点专科 1 个，国家临床重点专科建设项目 12 个，省重点学科 5 个：营养与食品卫生学为国家重点学科，职业病科是国家临床重点专科，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 2025 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	4,083.72	一、社会保障和就业支出	2,112.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	98,036.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,154.44
四、事业收入	92,358.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,409.00		
本年收入合计	98,850.72	本年支出合计	101,302.99
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	2,452.27		
收 入 总 计	101,302.99	支 出 总 计	101,302.99

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					
101,302.99	2,452.27	4,083.72			92,358.00					2,409.00	

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	2,112.10	2,112.10				
20805	行政事业单位养老支出	2,112.10	2,112.10				
2080502	事业单位离退休	464.00	464.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541.40	1,541.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.70	106.70				
210	卫生健康支出	98,036.45	90,966.86	7,069.59			
21002	公立医院	98,036.45	90,966.86	7,069.59			
2100204	职业病防治医院	98,036.45	90,966.86	7,069.59			
221	住房保障支出	1,154.44	1,154.44				
22102	住房改革支出	1,154.44	1,154.44				
2210201	住房公积金	1,056.00	1,056.00				
2210203	购房补贴	98.44	98.44				
合 计		101,302.99	94,233.40	7,069.59			

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	4,083.72	一、本年支出	4,230.66
（一）一般公共预算拨款	4,083.72	（一）社会保障和就业支出	191.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	3,298.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	741.00
二、上年结转	146.94		
（一）一般公共预算拨款	146.94		
（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	4,230.66	支 出 总 计	4,230.66

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 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	191.18	191.18		191.18
20805	行政事业单位养老支出	191.18	191.18		191.18
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23		38.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.26	97.26		97.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.69	55.69		55.69
210	卫生健康支出	3,151.54	403.54	2,748.00	3,151.54
21002	公立医院	3,151.54	403.54	2,748.00	3,151.54
2100204	职业病防治医院	3,151.54	403.54	2,748.00	3,151.54
221	住房保障支出	741.00	741.00		741.00
22102	住房改革支出	741.00	741.00		741.00
2210201	住房公积金	681.00	681.00		681.00
2210203	购房补贴	60.00	60.00		60.00
	合 计	4,083.72	1,335.72	2,748.00	4,083.72

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		2025 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	1,297.49	1,297.49	
30101	基本工资	403.54	403.54	
30102	津贴补贴	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.26	97.26	
30109	职业年金缴费	55.69	55.69	
30113	住房公积金	681.00	681.00	
303	对个人和家庭的补助	38.23	38.23	
30301	离休费	10.00	10.00	
30302	退休费	28.23	28.23	
合 计		1,335.72	1,335.72	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 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 2025 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	2025 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 2025 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

2025 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 2025 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 2025 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、住房保障支出等。本单位 2025 年收支总预算 101,302.99 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2025 年收入预算 101,302.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,083.72 万元，占 4.03%；事业收入 92,358 万元，占 91.17%；其他收入 2,409 万元，占 2.38%；上年结转 2,452.27 万元，占 2.42%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2025 年支出预算 101,302.99 万元，其中：基本支出 94,233.40 万元，占 93.02%；项目支出 7,069.59 万元，占 6.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 4,230.66 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 4,083.72 万元、上年结转 146.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 191.18 万元、卫生健康支出 3,298.48 万元、住房保障支出 741 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 4,083.72 万元，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。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。其中：社会保障和就业支出 191.18 万元，占 4.68%；卫生健康支出 3,151.54 万元，占 77.17%；住房保障支出 741 万元，占 18.15%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 1,335.72 万元，其中：人员经费 1,335.72 万元，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。

2025 年政府采购预算总额 42,335.20 万元，其中：政府采购货物预算 41,097.20 万元、政府采购工程预算 800 万元、政府采购服务预算 438 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车等 6 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元及以上设备 78 台（套）。

2025 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 7 台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

2025 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 2,748 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：指以前年度安排、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）：指单位开支的离退休经费。

（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职业年金支出。

（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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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

项目绩效目标表

(2025 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:	3,031.50		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	2,271.00		
		上年结转	99.18		
		其他资金	661.32		
年度 总体 目标	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。				
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	设备采购金额	≤3031.5 万元	20
	产出指标	数量指标	新增专用设备数量	≥20 台/套	10
			设备使用培训次数	≥5 次	10
		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	社会效益指标	改善患者就医体验	显著	10
		生态效益指标	符合节能减排相关要求	符合	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥90%	5
			医务人员满意度	≥90%	5