

**2024年成都市第八人民医院  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都市第八人民医院

## 2024 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

1.成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）是市属三级老年专科医院，是成都医学院附属老年医院、国家老年疾病临床医学研究中心医养结合研究分中心、国家第一批老年友善医院、中国老年医学会老年医疗照护培训基地、华西老年医学中心博士研究基地、四川省唯一养老照护试点医院、成都市安宁疗护中心、成都市老年照护质控中心。

2.目前医院开放床位 1,600 余张，开设心血管、神经、呼吸内科、内分泌科、外科、中医科等 60 余个涵盖所有老年医学亚专科业务科室，为老年患者提供全方位、多层次医疗康复服务。其中老年医学科、老年康复医学科、神经内科和临终关怀科为成都市重点临床专科。作为成都市安宁疗护示范中心、成都市安宁疗护教育培训基地及成都市安宁疗护质量控制中心，医院牵头制定了成都市安宁疗护服务标准，引领全市安宁疗护（临终关怀）学科发展。

3.针对老年人多病共存、慢病多发等病理生理特点，医院实施多病共治模式，应用老年综合评估技术，通过多学科团队协作，对老年患者急性期疾病及慢性病急性加重进行综合诊治；通过康

复干预、营养促进，最大程度维持和恢复老年患者的功能状态；对专职护理员进行规范培训，为失能失智患者提供专业照护；通过疼痛管理与症状控制，给予生命末期老人安宁疗护服务，维护患者尊严；重视疾病预防与健康管理工作，提供老年健康体检、健康指导服务，开展糖尿病、高血压、阿尔茨海默病、帕金森病等重点慢性病的早期筛查，并开设有慢性病特殊门诊。

4.医院以医疗为核心，结合康复、照护、健康管理、康养、安宁疗护“六位一体”服务模式，最大程度满足老年人健康服务需求。

## **(二) 2024年重点工作**

### **1.坚持党的全面领导**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大三中全会精神，省委市委全会精神。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，建立常态化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育机制，

### **2.聚焦差异化发展，做优做强老年专科医院**

(1) 积极提出老年专科评审标准编制建议，协助编制组加快“实施细则”制订，同时做好老年标准编制建议的反馈。

(2) 依据现有评审标准（四川省三级医院评审标准实施细则2023年版）或老年评审标准建议稿，抓住可改进指标重点推进有关改进。

(3) 以二期投入运行为契机，完善医疗体系构建，重点补强急诊急救、门诊服务体系，初步形成入住老人医疗问题闭环处理能力。

(4) 以临床重点专科建设为引领，推动老年重症、老年呼吸、老年脑血管疾病、老年康复专业等发展，形成专科化雏形。积极推进互联互通四级甲等评审及电子病历五级测评。

(5) 以项目建设为支撑，积极推动设计单位编制三期项目概念方案，按照程序积极推进立项工作。

### 3.加强学术研究，提升成果转化效能

(1) 建立健全人才培养机制。与成都医学院在现有合作基础上，持续推进附属老年医院和阿尔茨海默病研究中心建设工作，探索建立硕士研究生联合培养机制，制定培养方案和管理制度，遴选培养研究生导师；推动建立临床多中心研究合作机制，扩大院校联合科研基金支持力度，争取成功孵化国家、省、市级科研项目。

(2) 加强对外合作。积极与四川大学、成都中医药大学、成都大学、西南医科大学等省内知名医学院校开展科研教学相关合作交流，按照教学医院建设要求，持续提升医院科研、教学水平，不断强化教学基地建设，为接收更多更优质的实/见习生做好准备，力争成为成都大学等高校的非直属附属医院。

### 4.互联网+照护、护理、医疗平台建设

未来平台面向老年人群可提供在线一键式下单预约照护、护理、医疗相关服务，面向护理员从业者、医疗人员可提供接单，上门服务供给，面向医疗机构、政府管理部门可提供大数据分析、政策决策支持。从而实现居家老人线上预约，医院线上考核、管理、培训，从业人员线下上门服务的创新模式。

## 二、机构设置

成都市第八人民医院由 79 个内设科室组成，分别是党务、行政工作机构 16 个：党务部、组织人事部(下设离退休管理办公室)、宣传统战部、纪检监察部、院务部、医务部(下设应急办公室、医患沟通办公室、质控办公室、病案管理办公室、干保办公室、依法执业管理办公室、门急诊办公室)、护理部(下设转运中心)、科教部(下设教学培训办公室、医学伦理办公室、学科管理办公室、中心实验室)、院感部(下设预防保健办公室、公共卫生科)、后勤部(下设基建办公室、安保办公室、采购办公室、总务办公室)、设备部(下设资产管理办公室)、财务部(下设物价办公室、绩效办公室、运营办公室、出入院处、收费结账室、医保办公室)、照护部(护工部)、信息部(下设应用系统管理办公室、网络系统管理办公室、信息安全管理办公室)、事业发展部(下设健康服务办公室)、审计部(下设法务管理办公室)；业务机构 63 个，其中临床机构 47 个：急诊科、内科门诊、外科门诊、多学科联合门诊、发热门诊、肠道门诊、睡眠门诊、记忆门诊、体检科(下设老年综合评估中心)、全科医学科、伤口造口科、皮肤科、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、中医内科、中医骨伤科、中医肛肠科、精神科(下设临床心理室)、营养科、普外科、神经外科、泌尿外科、骨科、麻醉科、手术室、疼痛科、针灸推拿科、康复医学科、心血管内科一病区、心血管内科二病区、呼吸内科一病区、呼吸内科二病区、内分泌科一病区、内分泌科二病区、肿瘤科一病区、肿瘤科



二病区、安宁疗护中心、消化内科一病区、消化内科二病区、神经内科(阿尔茨海默病中心)、风湿免疫血液内科、肾内科、血液净化中心、重症医学科(下设重症医学科一病区、重症医学科二病区)、感染科; 医技机构 16 个: 放疗科、介入科、放射科(下设导管室)、超声科、药剂科(下设中药房、西药房、临床药学室)、检验科、输血科、病理科、心电图室、神经电生理一室、神经电生理二室、纤支镜室、肺功能室、胃肠镜室、消毒供应室、内镜消洗中心。

## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市第八人民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、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市第八人民医院 2024 年收支总预算 54,607.03 万元，比上年预算数 58,645.69 万元减少 4,038.66 万元，下降 6.89%，变动的主要原因是医院基建项目 2023 年竣工，建设投入减少。

## 二、收入预算情况说明

成都市第八人民医院 2024 年收入预算 54,607.03 万元,其中:一般公共预算拨款收入 811.28 万元,占 1.49%;事业收入 39,268.34 万元,占 71.91%;其他收入 9,944.40 万元,占 18.21%;上年结转 4,583.01 万元,占 8.39%。

### 三、支出预算情况说明

成都市第八人民医院 2024 年支出预算 54,607.03 万元,其中:基本支出预算 24,729.64 万元,占 45.29%;部门项目支出预算 29,877.39 万元,占 54.71%。

#### 四、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 858.28 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 811.28 万元、上年结转 47.00 万元；支出包括：科学技术支出 40 万元，社会保障和就业支出 22.05 万元，卫生健康支出 796.23 万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### (一) 一般公共预算规模变化情况

成都市第八人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款 811.28 万元,比上年预算数 1,009.79 万元减少 198.51 万元,下降 19.66%,变动的主要原因是医院二期基建项目 2023 年已竣工,本年度建设资金需求减少,财政投入减少。

### (二) 一般公共预算结构情况

社会保障和就业(类)支出 22.05 万元,占 2.72%;卫生健康支出 789.23 万元,占 97.28%。

### (三) 一般公共预算具体使用情况

1.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)预算数为 22.05 万元,比上年预算数 22.04 万元增加 0.01 万元,增长 0.05%,变动的主要原因是本年度退休人员增加。主要用于退休人员一次性生活补贴。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)预算数为 644.3 万元,比上年预算数 826.32 万元减少 182.02 万元,下降 22.03%,变动的主要原因是医院二期基建项目 2023 年已竣工,本年度建设资金需求减少,财政投入减少。主要用于基本工资、培训费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)预算数为 132.93 万元,比上年预算数 150.43 万元减少 17.5 万元,

下降 11.63%，变动的主要原因是重点学科建设项目经费减少。主要用于培训费、专用材料费、专用设备购置。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算数为 6 万元，比上年预算数 5 万元增加 1 万元，增长 20%，变动的主要原因是基本公共卫生服务项目专项资金增加。主要用于培训费。

5.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)预算数为 6 万元，与上年预算持平。主要用于培训费、专用设备购置。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第八人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 225.94 万元，其中：

人员经费 225.94 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

成都市第八人民医院 2024 年财政拨款预算未安排因公出国（境）经费，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

成都市第八人民医院 2024 年财政拨款预算未安排公务接待费，与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市第八人民医院单位核定车编 10 辆，目前实际车辆保有量为 9 辆。2024 年财政拨款预算未安排公务用车购置及运行维护费，与上年预算持平。

成都市第八人民医院 2024 年财政拨款预算未安排公务用车购置经费。

成都市第八人民医院 2024 年财政拨款预算未安排公务用车运行维护费。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市第八人民医院 2024 年政府性基金预算收入 0 万元，比上年预算数 14,196.75 万元减少 14,196.75 万元，下降 100%，变动的主要原因是医院二期基建项目及配套能力提升工程 2023 年已竣工，本年度无专项债券资金支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市第八人民医院 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市第八人民医院 2024 年未安排履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年成都市第八人民医院政府采购预算总额 6,798.47 万元，其中：政府采购货物预算 1,626.31 万元、政府采购工程预算 138.5 万元、政府采购服务预算 5,033.66 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市第八人民医院共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 13 台（套）。

2024 年预算安排购置车辆 2 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

2024 年成都市第八人民医院实行绩效目标管理的特定目标类项目 16 个，涉及预算 4,665.32 万元，其中，一般公共预算 583.94 万元。

### 第三部分 名词解释

## 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级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。包括医疗收入、科教收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是护工收入、食堂收入、开展培训取得的培训收入等。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业(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)：指反映机关事业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(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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指

各综合医院用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于各医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指各单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

（十二）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于支持中医诊疗事业发展、培养中医学科带头人，不断提高传统医学水平的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。



（十七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

（十八）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。

## 第四部分 部门预算表

## 单位收支总表

单位：381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）

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	811.28	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	39,268.34	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	9,944.40	六、科学技术支出	40.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,231.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52,860.35
		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	475.56
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>50,024.02</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>54,607.03</b>
八、上年结转	4,583.01		
<b>收 入 总 计</b>	<b>54,607.03</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>54,607.03</b>

### 单位收入总表

单位：381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	54,607.03	4,583.01	811.28			39,268.34		9,944.40			
381620	成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）	54,607.03	4,583.01	811.28			39,268.34		9,944.40			

## 单位支出总表

单位：381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	54,607.03	24,729.64	29,877.39
206	02	06	381620	专项基础科研	20.00		20.00
206	09	02	381620	重点研发计划	20.00		20.00
208	05	02	381620	事业单位离退休	279.99	279.99	
208	05	05	381620	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.09	634.09	
208	05	06	381620	机关事业单位职业年金缴费支出	317.04	317.04	
210	02	01	381620	综合医院	52,379.49	22,694.03	29,685.46
210	02	99	381620	其他公立医院支出	132.93		132.93
210	04	08	381620	基本公共卫生服务	6.00		6.00
210	04	09	381620	重大公共卫生服务	3.00		3.00
210	04	10	381620	突发公共卫生事件应急处置	4.00		4.00
210	11	02	381620	事业单位医疗	328.93	328.93	
210	17	04	381620	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
221	02	01	381620	住房公积金	475.56	475.56	

## 财政拨款收支预算总表

单位：381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）

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	811.28	一、本年支出	858.28	858.28		
一般公共预算拨款收入	811.28	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	47.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	47.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	40.00	40.00		
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	22.05	22.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	796.23	796.23		
		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

单位：381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	858.28	811.28	47.00
			科学技术支出	40.00		40.00
			基础研究	20.00		20.00
206	02	06	专项基础科研	20.00		20.00
			科技重大项目	20.00		20.00
206	09	02	重点研发计划	20.00		20.00
			社会保障和就业支出	22.05	22.05	
			行政事业单位养老支出	22.05	22.05	
208	05	02	事业单位离退休	22.05	22.05	
			卫生健康支出	796.23	789.23	7.00
			公立医院	777.23	777.23	
210	02	01	综合医院	644.30	644.30	
210	02	99	其他公立医院支出	132.93	132.93	
			公共卫生	13.00	6.00	7.00
210	04	08	基本公共卫生服务	6.00	6.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00		3.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	4.00		4.00
			中医药事务	6.00	6.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训

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	225.94	225.94	
		301	工资福利支出	203.89	203.89	
301	01	30101	基本工资	203.89	203.89	
		303	对个人和家庭的补助	22.05	22.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	22.05	22.05	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	22.05	22.05	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）

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	<b>632.34</b>
				专项基础科研	20.00
206	02	06	381620	成财教发[2023]40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金	20.00
				重点研发计划	20.00
206	09	02	381620	成财教发[2023]40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金	20.00
				综合医院	440.41
210	02	01	381620	医疗保健经费	12.00
210	02	01	381620	党员培训经费	1.40
210	02	01	381620	医养结合能力提升行动及社区医养服务建设资金	30.00
210	02	01	381620	医院康养经费	150.00
210	02	01	381620	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00
210	02	01	381620	全市发热门诊核酸检测费用	0.01
				其他公立医院支出	132.93
210	02	99	381620	城市公立医院取消药品加成专项资金	62.93
210	02	99	381620	重点学科建设资金	40.00
210	02	99	381620	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	30.00
				基本公共卫生服务	6.00
210	04	08	381620	基本公共卫生服务项目专项资金	6.00
				重大公共卫生服务	3.00
210	04	09	381620	重大公共卫生服务项目专项资金(重大医学科研及学科建设项目经费)（成财社发【2023】150号）	3.00
				突发公共卫生事件应急处置	4.00
210	04	10	381620	预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】146号）	4.00
				中医（民族医）药专项	6.00
210	17	04	381620	振兴中医及中医学科带头人项目经费	6.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）

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						
381620	成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）						

说明：本单位2024年无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，本表无数据。

## 政府性基金支出预算表

单位：381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）

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	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本单位2024年无使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都

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						

说明：本单位2024年无使用政府性基金安排的“三公”经费支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心

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	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本单位2024年无使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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			
381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）		4,665.32												
381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）	51010021T000000152918-医疗保健经费	12.00	购买医疗保健专用设备及配套的设施及参加培训，提升医院医疗保健救治水平，进一步提高对老年疾病的诊治水平，保障老年患者的健康和提升老年病人生活质量。	产出指标	数量指标	设备购置	≥	5	台	8				
						培训人次	≥	1	人次	7				
					质量指标	设备质量合格	=	100	%	8	正向指标			
						培训合格率	≥	90	%	7				
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标			
					效益指标	社会效益指标	住院人次增加	≥	500	人次	5			
				门诊人次增加			≥	100	人次	5				
				可持续发展指标		设备使用年限	≥	5	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	10	万元	8				
				51010022T000004718666-振兴中医及中医学科带头人项目经费	6.00	振兴发展中医是实施健康中国战略、推进健康中国建设的必然要求。我院积极推进中医药发展，通过对中医药从业人员的培训和中医设备、设施改造，进一步提升我院中医质量，满足广大人民群众对中医药服务的需求。	产出指标	数量指标	培训场次	≥	2	场次	7	
									设备购置	≥	1	台	8	
	质量指标	培训合格率	≥					90	%	7	正向指标			
		设备质量合格	=					100	%	8				
	时效指标	项目完成时间	≤					1	年	15	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	中医设备利用					≥	90	%	10	正向指标		
			医设备使用年限				≥	5	年	10				
		可持续发展指标	患者满意度				≥	90	%	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度				≥	90	%	10				
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本				≤	4.5	万元	8				
	51010023T000008333668-基本公共卫生服务项目专项资金	6.00	老年人健康管理属于国家基公卫项目之一，也属于民生工程，是基层医疗机构每年免费为辖区内65岁及以上的老年人提供健康管理服务，包括健康体检和健康指导，减少老年疾病并发症的发生率和致残率。通过对基层医疗机构医疗技术指导、督导工作，提升基层医疗机构工作质量，从而提高社区老人的生存质量。				产出指标	数量指标	督导、技术指导场次	≥	1	次	15	
									培训合格率	≥	90	%	15	
				时效指标	资金拨付时间	定性		2024年12月31日前		15	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	老年人健康管理档案逻辑一	≥	90	%	5				
老年人健康管理档案完整率						≥	90	%	10					
城乡社区老年人规范化健康管理率						≥	62	%	5					
满意度指标				服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10					
成本指标				经济成本指标	培训成本	≤	6	万元	15					
51010023T000008333936-城市公立医院取消药品加成专项资金				62.93	通过取消药品零加成专项经费的实施，有效的规范药品管理水平，破除“以药养医”，降低病人药品费用。	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥	50	种	15		
								药品验收合格	=	100	%	15		
							时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		15	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	医院药占比（不包含中药）	≤	25	%	10		
	降低病人药品费用，持续解决病人“看病难、看病贵”	≥	5					年	10					
	患者满意度	≥	90					%	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥	90	%	10					
	成本指标	经济成本指标	药品购置成本			≤	62.93	万元	15					
	51010023T000008417341-医养结合能力提升行动及社区医养服务建设资金	30.00	积极应对人口老龄化，进一步推动全市老龄健康事业高质量发展，持续开展医养结合质量提升行动，通过开展对从业人员培训，以及设施设备硬件建设，扩大服务队伍，改扩建社区医养结合服务设施，切实满足辖区内老年人健康和养老服务需求。			产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人次	7		
								设备购置	≥	2	台	8		
							质量指标	设备质量合格	=	100	%	8	正向指标	
								培训合格率	≥	90	%	7		
时效指标				项目完成时间	≤		1	年	15	反向指标				
效益指标				社会效益指标	医养结合服务人次		≥	100	人次	5				
					合作站点覆盖人数	≥	1000	人数	5					
				可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	10					
满意度指标				服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10					
成本指标				经济成本指标	设备购置成本	≤	25	万元	8					
51010024T000010471693-重点学科建设资金				40.00	医院坚持以质量为核心，以学科建设为主线，进一步深化“科教兴院”，通过对重点学科从业人员的培训和相关设施设备改造，提升科技创新和成果转化能力，为医院提质增效，提高医院综合竞争力，为病员提供更高效率的救治服务，提升老年病患者生活质量。	产出指标	数量指标	设备购置	≥	2	台	8		
								培训人次	≥	600	人次	7		
	质量指标	设备质量合格	=				100	%	8	正向指标				
		培训合格率	≥				90	%	7					
	时效指标	项目完成时间	≤				1	年	15	反向指标				
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用				≥	90	%	5	正向指标			
			发展新项目			≥	2	项	5	正向指标				
		可持续发展指标	设备使用年限			≥	5	年	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥	90	%	10					
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本			≤	20	万元	8					
								培训成本	≤	20	万元	7		
								数量指标	培训人次	≥	600	人次	8	
						专用材料购置	≥	1	种	7				



381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）

51010024T000010472556-成都市市级医疗质量控制中心补助资金	30.00	通过项目实施，开展质控中心专家督导授课，举办培训及相关技能比赛，提高医护专业能力，进一步提升成都市安宁疗护、老年照护、医养结合服务质量，满足老年病患者救治需求。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	8		
					材料质量合格	=	100	%	7	正向指标	
					时效指标	项目按期完成	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	发展新技术	≥	1	项	5		
					年服务人次	≥	600	人次	5		
				可持续影响指标	健全医养结合质控管理体系，有效运用	≥	2	年	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	材料购置成本	≤	0.5	万元	7		
					培训成本	≤	29.5	万元	8		
51010024T000010479772-医院康养经费	150.00	通过购置专用设备及对人员进行专业培训，医院综合服务能力进一步提升提质增效，满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求。	产出指标	数量指标	设备购置	≥	5	台	5		
					培训人次	≥	100	人次	5		
					购置信息系统	≥	1	套	5		
				质量指标	培训合格率	≥	90	%	7		
					设备、信息系统质量合格率	=	100	%	8	正向指标	
				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	康养服务人次	≥	100	人次	5	正向指标	
					便民服务人次	≥	100	人次	5		
				可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	118	万元	5		
					信息系统购置成本	≤	28	万元	5		
					培训成本	≤	4	万元	5		
51010024T000010492854-专项债券付息及相关经费	1,445.00	通过项目实施，及时足额缴纳专项债券利息及相关费用，降低偿债风险，保障医院二期项目工程及其配套能力提升工作顺利实施。	产出指标	数量指标	年度内还本付息次数	≥	2	次	15		
				质量指标	年度类应付本息偿还率	≥	95	%	15	正向指标	
				时效指标	年度类应付本息按时偿还	≥	90	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	年度内项目债务违约次数	≤	2	次	10		
				可持续影响指标	项目偿债风险隐患点	≤	2	个	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	年度偿付利息金额	≤	1445	万元	15		
51010024T000010493519-信息化建设改造经费	792.50	医院加强信息化建设，实现对整体机构的运营相关数据实时管控、高效掌握医院医疗体系中“人、财、物”等关键指标；提高医疗质量，工作效率。	产出指标	数量指标	系统升级改造数量	≥	3	套	15	正向指标	
				质量指标	系统验收合格	=	100	%	15	正向指标	
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	5	小时	15	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	5		
					主顶点击量	≥	20000	人	5	正向指标	
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	系统改造成本	≤	792.5	万元	15		
51010024T000010493522-医院专用设备购置经费	905.38	现在社会老龄化加剧，国家大力医养结合。我院为老年病专科医院，医院一期住院综合已投入使用，二期项目已正在建设中，预计2023年投入使用，项目建成后，医院床位增加904张。医院业务扩大，对医疗设备需求增加。医院加强医疗专用设备投入后，能提高医院的诊断救治能力，能持续提高医疗服务水平和质量，病员能得更及时、准确的诊断和治疗，从而提高老年病员患者生存质量。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	15	正向指标	
				质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15	正向指标	
				时效指标	设备按期到位率	≥	90	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标	
				可持续发展指标	专用设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	905.38	万元	15	反向指标	
51010024T000010493525-医院基础设施修缮改造经费	548.50	以遵守国家法律法规及行业规范要求为基本，满足质量、安全、进度计划、投资预算等要求，按期保质完成决议确定的项目，保障医疗业务活动正常开展，满足患者要求。	产出指标	数量指标	修缮、改扩建项目	≥	2	项	15		
				质量指标	项目验收合格	=	100	%	15	正向指标	
				时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	服务人次	≥	5000	人次	10		
					房屋改建后新增诊疗项目	≥	1	项	5		
				可持续发展指标	修缮后使用年限	≥	5	年	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	修缮、改造成	≤	548.5	万元	15		
51010024T000010509224-医院三期项目咨询服务经费	290.00	积极做好项目立项工作，保障项目顺利立项；成功立项后开展项目可研、概念设计工作，做好项目建设前期准备工作。	产出指标	数量指标	开展咨询服务项目	≥	1	项	15		
				质量指标	项目设计变更	≤	10	%	15	反向指标	
				时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转	≥	90	%	5	正向指标	
					项目受益人数	≥	10	万人	5	正向指标	
				可持续影响指标	管护制度健全率	≥	90	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	咨询服务成本	≤	290	万元	15		
51010024T00001050959		积极做好项目立项工作，保障项目顺利立项；成功立项后开展项	产出指标	数量指标	开展咨询服务项目	≥	1	次	15		
				质量指标	项目设计变更	≤	10	%	15	反向指标	
				时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	正向指标	

1-医院青城山院区项目咨询服务经费	100.00	目可研、概念设计工作，做好项目建设前期准备工作。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转	≥	90	%	10	正向指标
				可持续影响指标	管护制度健全率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	≤	100	万元	15		
51010024T000010690517-智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00	通过项目实施，医院信息化水平大大提高，达到国家电子病历应用水平四级及以上，达到智慧医院二级及以上标准。	产出指标	数量指标	系统升级改造数量	≥	3	个	15	
				质量指标	系统验收合格	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	2	小时	15	
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	20000	人次	5	
				可持续影响指标	数据有效率	≥	95	%	5	
			满意度指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10		
			成本指标	使用人员满意	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	系统购置成本	≤	247	万元	15				
51010024T000011172723-全市发热门诊核酸检测费用	0.01	为提升监测预警的灵敏性，做到早发现、早处置，进一步加强成都新冠病毒感染疫情监测工作，确保社会稳定。	产出指标	数量指标	购置材料品类	≥	1	种	15	正向指标
				质量指标	材料质量合格	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	监测信息上报时间	≤	24	小时	10	反向指标
				可持续影响指标	持续维护社会稳定	≥	2	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	材料购置成本	≤	0.01	万元	15	正向指标