

**2025 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

2025 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立于 1979 年，是成都市卫生健康委员会直属三级老年专科医院，也是国家老年疾病临床医学研究中心医养结合研究分中心、国家医养结合机构医师培训基地、四川省医养服务示范单位、四川省养老照护试点医院、四川省医养孵化基地。

2.医院专注医养结合，目前医院开放床位 2,100 余张，以“大健康，大共享”、服务老人“生命全周期健康”理念为指导，建成了以院本部健康管理、疗养、医疗、康复、照护、临终关怀“六位一体”为核心，院外向基层社区、养老机构、护理院等辐射的立体网状医养结合模式。作为成都市老年服务实训中心，牵头开展全市老年服务人才相关培训及居家上门医疗护理服务。与医学院校联合制作的“老年患者照护培训”视频及教材，成为成都老年照护培训标准和全国各地的参考范本。

(二) 2025 年重点工作

1.坚持党建领航高质量发展

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

实党的二十届三中全会精神，省委市委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康的重要讲话精神，坚持党建引领，持续推进医院高质量发展。

2.纵深推进全面从严治党

时刻牢记全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上，永葆赶考的清醒和坚定，坚持问题导向，加强市委巡察反馈问题整改，强化廉洁风险防控建设，形成全方位、多层次风险防控体系，为医院高质量发展提供坚强政治保障。

3.推进老年健康体系和能力现代化

作为市老年健康服务发展中心，积极响应国家号召，组织开展全市老年健康服务和医养结合相关政策、规范、标准的研究，以健康教育、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等工作内容为基本点，全面加强全市老年健康服务工作，持续深化老年人健康管理和失能老年人“健康敲门行动”，提升老年人健康管理率，扩大失能老年人“健康敲门行动”覆盖面，惠及更多老年人。对全市各区（市）县老年健康服务资源进行摸底调查，根据各区（市）县人口老龄化程度以及老年健康服务资源等情况，充分发挥中心引领作用，强化资源统筹，科学规划，优化布局，健全老年健康服务体系，扩大老年健康服务供给。

4.信息化赋能全链条升级

充分利用人工智能等尖端科技，为老年人定制智能健康指导，实现就诊前精准导航，持续探索创新老年健康服务模式，显著提升老年

群体就医便捷性与疾病预防水平，提高老年医院智能化服务水平，改善老年患者就医体验。

5.构建 AI “云社区”

构建成都市老年健康管理服务中心云平台，采用“1中心+23市区县+N社区”网络布局，无缝对接全市老年健康服务场所，依托5G与物联网等技术收集老年人群健康数据，逐步构建起老年健康大数据中心。携手老年专科医院、老年大学等合作伙伴，探索为全市老年群体提供涵盖健康宣教、体征追踪、慢病管理、康复指导等在内的全生命周期健康管理服务。

不断总结社区医养结合站点工作经验，形成特色服务模式，争取在全市各区（市）县建立至少1个社区医养结合站点。积极拓展居家健康延伸服务，融合AI诊疗技术，努力打造“云医院+云社区”，以社区老人医养服务需求为核心，不断完善服务内涵，扎实推进社区医养工作，树立医养新标杆，以高质量医养服务助推四川省创建全国医养结合示范省和健康成都工作。

6.打造医教研协同平台

（1）依据《四川省老年医院评审操作手册》责任分工及2023年度数据填报改进计划，对照指标体系，推动工作对标改进，全力推进三甲评审。

（2）紧紧围绕高质量发展，以三级公立医院绩效考核、全面提升医疗质量行动、手术提升行动、临床重点专科建设等为抓手，持续

实施对标改进，强化发展内涵，加快医疗质量提升。

（3）以老年专科联盟建设为引领，建设专科联盟生态圈，强化对外协作，增强分级诊疗，提升医养结合品牌效应。

（4）统筹推进科研与教学。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；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；积极与四川大学等省内外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。促进产学研融通创新，加快科技成果向医疗业务转化，孵化现实生产力，进一步提升创新效能。

（5）根据医院发展需求，完善三期项目包装策划方案，积极开展三期项目立项申请工作，待立项通过后，加快推进对原一病区、职工食堂等建筑的拆除及新建高端康养用房、老年病综合楼、学术科研综合楼等建筑的工作。

（6）持续深化与高新区、老年大学等单位的合作交流，发挥好川渝医养结合联盟作用，凝聚合力，全面提升医养结合服务水平。

（7）精准把握群众的特殊医疗需求，统筹推进特需服务与国际化医疗服务深度融合，完善服务项目、场景、流程等工作机制，优化特需服务环境，为患者提供更加优质高效的诊疗服务。

二、机构设置

成都市第八人民医院由 78 个内设科室组成，分别是党务、行政工作机构 18 个：党务部、组织人事部、宣传统战部、纪检监察部、院务部、医务部、护理部、科教部、公共卫生部（院感部）、后勤部、设备部、财务部、照护部（护工部）、信息部、事业发展部、审计部、医保部、采购部；业务机构 60 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、全科医学科、伤口造口科、皮肤科、妇科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、中医科、中医骨伤科、中医肛肠科、精神科、临床营养科、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、呼吸内科、内分泌科、肿瘤科、安宁疗护中心、消化内科、神经内科（阿尔茨海默病中心）、风湿免疫血液内科、肾内科、血液透析中心、重症医学科、感染科、老年医学科、胸外科、病理科、心脏重症监护科、神经重症监护科；医技机构 13 个：放疗科、介入科、放射科、超声科、药剂科、检验科、输血科、病理科、心电图室、神经电生理室、肺功能室、消毒供应室、内镜中心。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市第八人民医院 2025 年收支总预算 68,155.73 万元，比上年预算数 54,607.03 万元增加 13,548.7 万元，增长 24.81%，变动的主要原因是医院二期项目住院大楼全面投入使用，业务量增加，设备设施、信息化建设、人员等投入相应增加。

二、单位收入预算情况说明

成都市第八人民医院 2025 年收入预算 68,155.73 万元,其中:一般公共预算拨款收入 855.62 万元,占 1.25%;事业收入 49,634.46 万元,占 72.83%;其他收入 11,399.40 万元,占 16.73%;上年结转 6,266.25 万元,占 9.19%。

三、单位支出预算情况说明

成都市第八人民医院 2025 年支出预算 68,155.73 万元,其中:基本支出预算 32,046.35 万元,占 47.02%;部门项目支出预算 36,109.38 万元,占 52.98%。

四、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 890.53 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 855.62 万元、上年结转 34.91 万元；支出包括：科学技术支出 30.91 万元、卫生健康支出 859.62 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 2025 年一般公共预算当年拨款 855.62 万元，上年结转 34.91 万元，比上年预算数 858.28 万元增加 32.25 万元，增长 3.76%，变动的主要原因是当年新增加了财政拨款项目。

(二) 一般公共预算结构情况

科学技术支出 30.91 万元，占 3.47%；卫生健康支出 859.62 万元，占 96.53%。

(三) 一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）预算数为 7.52 万元，比上年预算数 20 万元减少 12.48 万元，下降 62.4%，变动的主要原因是根据科研项目推进进度，2025 年经费需求减少。主要用于成财教发[2023]40 号下达 2023 年第一批省级科技计划项目专项资金项目。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）预算数为 14.00 万元，比上年预算数 20 万元减少 6 万元，下降 30%，变动的主要原因是根据科研项目推进进度，2025 年经费需求减少。主要用于成财教发[2023]40 号下达 2023 年第一批省级科技计划项目专项资金项目。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出预算数为 9.40 万元，比上年预算数 0 万元增加 9.4 万元，

变动的主要原因是上年中下达科研经费,按要求结转至 2025 年使用。主要用于四川省涉藏地区照护技术科普视频(汉藏双语版)项目。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)预算数为 658.69 万元,比上年预算数 644.3 万元增加 14.39 万元,增长 2.23%,变动的主要原因是医院康养经费增加。主要用于基本工资、培训费、医疗经费项目、医养结合能力提升行动及社区医养服务建设资金项目、医院康养经费项目、智慧蓉城全域成都医联工程项目资金项目。

5.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 117.93 万元,比上年预算数 132.93 万元减少 15 万元,下降 11.28%,变动的主要原因是成都市市级医疗质量控制中心补助资金减少。主要用于城市公立医院取消药品加成专项资金项目、重点学科建设资金项目、成都市市级医疗质量控制中心补助资金项目。

6.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,与上年预算持平。主要用于基本公共卫生服务项目专项资金项目。

7 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为 70 万元,比上年预算数 3 万元增加 67 万元,增长 2233.33%,变动的主要原因是本年新增重大医学科研及学科建设

项目、中医专项项目。主要用于重大公共卫生服务专项资金—中医专项项目、重大公共卫生服务专项资金—能力提升—重大医学科研及学科建设项目经费项目。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）预算数为4万元，与上年预算持平。主要用于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）项目。

9. 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3万元，比上年预算数6万元减少3万元，下降50%，变动的主要原因是振兴中医及中医学科带头人项目经费减少。主要用于振兴中医及中医学科带头人项目经费项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第八人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 246.95 万元，其中：

人员经费 245.55 万元，主要包括：基本工资；

公用经费 1.4 万元，主要包括：培训费。

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 2025 年无财政拨款预算安排的因公出国（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 2025 年无财政拨款预算安排的公务接待费支出，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核定车编 10 辆，目前实际车辆保有量为 10 辆。2025 年无财政拨款预算安排的公务用车购置及运行维护费，与上年预算持平。

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 2025 年无使用政府性基金预算安排的支出。

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 2025 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 2025 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

2025 年成都市第八人民医院政府采购预算总额 8,141.16 万元，其中：政府采购货物预算 3,125.22 万元、政府采购工程预算 55.50 万元、政府采购服务预算 4,960.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市第八人民医院共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 13 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 2 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2025 年成都市第八人民医院单位实行绩效目标管理的特定目标类项目 16 个，涉及预算 6,158.83 万元，其中，一般公共预算 608.67 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）科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

（十四）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）“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。

（二十一）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	855.62	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	49,634.46	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	11,399.40	六、科学技术支出	30.91
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,312.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66,280.19
		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	532.06
		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	61,889.48	本 年 支 出 合 计	68,155.73
七、上年结转	6,266.25		
收 入 总 计	68,155.73	支 出 总 计	68,155.73

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	68,155.73	6,266.25	855.62			49,634.46		11,399.40			
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）	68,155.73	6,266.25	855.62			49,634.46		11,399.40			

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	68,155.73	32,046.35	36,109.38
206	02	06	381620	专项基础科研	7.52		7.52
206	09	02	381620	重点研发计划	14.00		14.00
206	99	99	381620	其他科学技术支出	9.40		9.40
208	05	02	381620	事业单位离退休	248.46	248.46	
208	05	05	381620	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.41	709.41	
208	05	06	381620	机关事业单位职业年金缴费支出	354.70	354.70	
210	02	01	381620	综合医院	65,711.26	29,833.72	35,877.54
210	02	99	381620	其他公立医院支出	117.93		117.93
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	70.00		70.00
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	368.00	368.00	
210	17	04	381620	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
221	02	01	381620	住房公积金	532.06	532.06	

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	855.62	一、本年支出	890.53	890.53		
一般公共预算拨款收入	855.62	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	34.91	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	34.91	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	30.91	30.91		
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	859.62	859.62		
		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	890.53	855.62	34.91
			科学技术支出	30.91		30.91
			基础研究	7.52		7.52
206	02	06	专项基础科研	7.52		7.52
			科技重大项目	14.00		14.00
206	09	02	重点研发计划	14.00		14.00
			其他科学技术支出	9.40		9.40
206	99	99	其他科学技术支出	9.40		9.40
			卫生健康支出	859.62	855.62	4.00
			公立医院	776.62	776.62	
210	02	01	综合医院	658.69	658.69	
210	02	99	其他公立医院支出	117.93	117.93	
			公共卫生	80.00	76.00	4.00
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	70.00	70.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	4.00		4.00
			中医药事务	3.00	3.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	

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、成都市老年服务实训中心）

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	项					
				合 计	246.95	245.55	1.40
				工资福利支出	245.55	245.55	
301	01			基本工资	245.55	245.55	
				商品和服务支出	1.40		1.40
302	16			培训费	1.40		1.40

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、成都市老年服务实训中心）

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	643.58
				专项基础科研	7.52
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	7.52
				重点研发计划	14.00
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	14.00
				其他科学技术支出	9.40
206	99	99	381620	四川省涉藏地区照护技术科普视频（汉藏双语版）	9.40
210	02	01	381620	综合医院	411.74
210	02	01	381620	医疗经费	12.00
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	20.00
210	02	01	381620	医院康养经费	226.74
210	02	01	381620	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	153.00
				其他公立医院支出	117.93
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	15.00
				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	70.00
210	04	09	381620	重大公共卫生服务专项资金—中医专项	20.00
210	04	09	381620	重大公共卫生服务专项资金—能力提升—重大医学科研及学科建设项目经费	50.00
				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	3.00
210	17	04	381620	振兴中医及中医学科带头人项目经费	3.00

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2025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2025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						

说明：本单位2025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2025年无使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

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
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）		6,158.83									
	医疗经费	12.00	项目用于购买专用设备及专员培训，通过项目实施，能有效提升医院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。	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	8	
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	2	万元	7	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	7	
				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	
				产出指标	数量指标	设备购置	≥	8	台	8	
				产出指标	数量指标	参培场次	≥	2	次	7	正向指标
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	3.00	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	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	2	次	7	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	7	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台	8	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	3	万元	15	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	15	
	成都市第八人民医院二期项目建设资金	336.84	二期项目总建筑面积约59800平方米，其中地上12层（裙房6层）建筑面积约39695平方米，项目完成后，将增加904张床位，有效缓解老年病人病床紧张的情况。项目已项目竣工投入使用，根据项目竣工决算审计情况及合同要求，完成项目各项代理、监测、技术服务费余款支付。	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	336.84	万元	7	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	管理制度健全率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设工程量	=	59800	平方米	15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	1	%	8	反向指标
	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进行专业培训	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	老年人健康管理档案完整率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥	64	%	10	

		<p>培训行业培训、技术指导以及工作督导，提升基层医疗机构工作质量，进一步提高城乡社区老年人规范化健康管理率，从而提高社区老人的生存质量。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6	万元	15	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	350	人次	15	
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	15	
城市公立医院取消药品加成专项资金	62.93	<p>贯彻实行城市公立医院取消药品加成政策，建立多渠道补偿机制，通过取消药品零加成专项经费项目，购置西药品，进一步规范医院药品管理，控制医院药占比，破除“以药养医”，降低病人药品费用。</p>	成本指标	经济成本指标	药品购置成本	≤	62.93	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	医院药占比（不包含中药饮片）	≤	20	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	药品购置品类	≥	60	种	15	
			产出指标	质量指标	药品质量合格率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	降低病人药品费用，持续解决病人“看病难、看病贵”年限。	≥	5	年	10	
医养结合能力提升行动及社区医养服务建设资金	20.00	<p>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。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
			效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	8	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
			成本指标	经济成本指标	培训、劳务成本	≤	11	万元	7	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	7	
			成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	9	万元	8	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人次	7	
			产出指标	数量指标	设备购置	≥	8	台	8	
重点学科建设资金	40.00	<p>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，为病员提供更高效的救治服务，提升老年病患者生活质量。</p>	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	7	
			产出指标	数量指标	设备购置	≥	1	台	8	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	8	
			效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
			成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	15	万元	7	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人次	7	
			成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	25	万元	8	
成都市市级医疗质量控制中心补助资金	15.00	<p>通过开展年度培训及质控督导工作，推进照护、医养结合、安宁疗护事业发展，不断提升老年护理服务质量和水平，做到老有所依，老有所养，全民健康，提升</p>	效益指标	社会效益指标	对全市定点机构指导覆盖率	≥	50	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	督导检查规范性	=	100	%	7.5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
			成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤	10.5	万元	7.5	反向指标
			产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	3	次	7.5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	培训费本	≤	4.5	万元	7.5	反向指标
产出指标	数量指标	培训人次	≥	150	人次	7.5				

381620-成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务实训中心）		患者及其家属对社会的满意度。	效益指标	可持续发展指标	发展定点服务机构	≥	5	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	7.5	
医院康养经费	226.74	通过购置专用设备、信息系统以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。	效益指标	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	受益人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	226.74	万元	15	反向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置信息系统	≥	1	套	5	
			产出指标	数量指标	设备购置	≥	100	台	5	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人次	5	
			效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	90	%	5	正向指标
专项债券付息及相关经费	1,430.50	通过项目实施，及时足额缴纳专项债券利息及相关费用，降低偿债风险隐患点，保障项目债务无违约情况的发生。	产出指标	质量指标	利息足额缴纳准确率	≥	99	%	15	
			效益指标	社会效益指标	年度内项目还本付息风险点	≤	1	个	10	
			产出指标	数量指标	年度内还本付息次数	≥	4	次	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目偿债风险隐患点	≤	0	个	10	
			成本指标	经济成本指标	年度偿付利息金额	≤	1430.5	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	年度内项目债务违约次数	≤	0	次	10	
			产出指标	时效指标	年度类应偿付本息按时偿还率	≥	90	%	15	
信息化建设改造经费	2,667.32	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，提升工作效率。	效益指标	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	≤	2667.32	万元	15	
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	2	小时	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	系统升级改造数量	≥	5	套	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	5000	人次	5	正向指标
医院基础设施修缮改造经费	615.50	拟对医院大门、老旧院区进行修改造，以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。医院对项目设施设备管理维护率达100%，保障项目设施设备正常运转，为老年病患者创造更为安全、便捷、舒适的住院环境。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	15	反向指标
			产出指标	数量指标	改造、修缮工程数量	≥	2	项	15	
			成本指标	经济成本指标	修缮、改造成本	≤	615.5	万元	15	
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	=	100	%	10	正向指标
		医院拟启动三期项目，总建馆面	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	15	

医院三期项目咨询服务经费	500.00	项目总建筑面积约5万平方米,新增床位约450张,改造床位约400张,项目建成后,能有效缓解老年病人床位紧张的情况。2025年积极做好立项工作,成功立项后开展项目前期勘察设计工作,保障项目顺利推进。	效益指标	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	≤	500	万元	15	
			产出指标	质量指标	咨询服务项目完成率	≥	90	%	15	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展咨询服务项目	≥	1	项	15	
智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	153.00	根据项目实施方案,对医院临床医学系统、医疗废物物联系统、贵重资产定位系统等进行升级改造,增强资产设备管理与定位、医疗废物智能监控及追溯功能,并进一步提升数据有效率,改进医院管理效能,提高工作效率。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	7.5	
			成本指标	经济成本指标	系统维护成本	≤	52	万元	7.5	
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	7.5	正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	2	小时	15	
			产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	2	项	7.5	
			成本指标	经济成本指标	系统购置成本	≤	101	万元	7.5	
			满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	数据有效率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	5000	人次	5	
重大公共卫生服务专项资金—中医专项	20.00	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,通过购置中医专用设备和中医治疗材料,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。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	20	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	专用设备购置	≥	30	台	8	
			产出指标	数量指标	专用材料购置	≥	2	种	7	
			效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
			产出指标	质量指标	材料质量合格率	=	100	%	7	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	8	
重大公共卫生服务专项资金—能力提升—重大医学科研及学科建设项目经费	50.00	加强我院医学重点专科能力及内涵建设,进一步优化临终关怀重点专科建设。通过项目实施,购置临床关怀专科专用医疗设备、信息化系统以及对病房的改造,提升专科硬件设施和信息化水平,进一步提升临床专科服务能力,整体上推进医卫机构技术水平,促进我市安宁疗护工作的开展及规范化治疗。同时让进入生命终末期的患者都增强对美好生活的信心,从容地走完幸福人生的全过程,提升患者及其家属对社会的满意度。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	维修病房间数	≥	6	个	5	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	信息系统购置数量	≥	1	套	5	
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	个(台、套、件、辆)	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	50	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	5	