

川北医学院附属医院

2025 年单位预算

目录

第一部分 川北医学院附属医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 川北医学院附属医院 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、政府性基金预算“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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 川北医学院附属医院 2025 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 川北医学院附属医院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）川北医学院附属医院职能简介。川北医学院附属医院是四川省卫生健康委员会直属单位，是大型三级甲等综合医院，单位性质为财政补助事业单位。川北医学院附属医院致力于为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担医疗、预防保健、教学、科研、临床实习任务，并向社会提供服务。

（二）川北医学院附属医院 2025 年重点工作。

1.党建引领，筑牢医院高质量发展根基

（1）强化思想武装与政治理论学习。推动理想信念教育常态化制度化。坚持“第一议题”制度。健全理论学习制度，完善思想政治工作体制机制。

（2）纵深推进全面从严治党。高质量召开全面从严治党工作会。压实全面从严治党“两个责任”，深化“四责协同”。持续深化医药领域腐败问题集中整治、群众身边不正之风集中整治，扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动。

（3）加强基层党组织及统战工作建设。持续规范设置基层党组织。坚持党支部参与科室“三重一大”决策。加强“双带头人”党支部书记培养力度。推进智慧党建系统建设。至少获批 1 项省级党建品牌。做到党支部品牌全覆盖。推进基层统战工作标准化建设。

（4）锻造高素质专业化干部队伍。严格落实干部选任规范程序。落实中层干部能上能下机制。达到全院干部培训

全覆盖。抓好“一把手”、年轻干部、关键岗位干部监督。

2.系统推进，持续深化省医学中心建设

（5）全面落实“一院多区”布局。以“茂源南路院区+文化路院区+高坪院区”多区运行为核心，优化资源统筹配置。加大对第二附属医院帮扶力度，推动全面恢复运营。

（6）强化学科引领作用。加强国家级、省级、市级临床重点专科体系建设，新增国家临床重点专科 1 个、四川省临床重点专科 4—6 个，在建临床重点专科项目顺利通过验收。引入不低于 30 项新技术、新项目。推进临床医学 ESI 排名进入全球前 3‰。

（7）全方位提升医疗服务质量。加强临床路径管理。筹建减重中心、医美中心等疾病治疗中心。完成全医疗流程闭环改造。建成入院准备中心。强化区域应急能力。完成 10-15 例人体器官捐献病例。

（8）深化区域辐射能力。参与成渝双城经济圈医疗协作，探索城市医疗集团—县域医共体多层级医疗卫生服务体系路径。拓宽医联体合作范围。新增专科联盟不少于 2 个。拓展远程医疗服务范围。

3.科教兴院，厚植人才强院沃土

（9）加强高质量科研平台建设和科技成果转化。深入推进研究型医院建设。集中力量建设三大临床医学研究中心分中心，实现科技成果转化至少 2 项。开展项目主要负责人制（PI）试点工程。强化科研全流程管理，实现科研经费有效扩容。

（10）持续推进临床医学教育改革与建设。完成 2025 版人才培养方案修订，以临床技能中心改革为抓手，持续推动临床医学三段式考试，提升执业医师考试通过率。全面提升毕业后培训质量。

（11）构建合理人才梯队。实施“人才荟萃”工程，博士人数达 240 人。完善职称评价标准。深化国际交流与合作项目。推进四川省医院协会医院人力资源管理专委会建设。推动门诊、辅助岗位护士回归临床。

4.健全机制，加强内控建设与精细化管理

（12）完善内控机制建设。动态更新 2025 版《医院综合管理制度汇编》。全面梳理全院工作流程和业务风险点，形成工作流程图和流程说明。搭建数字化集成办公平台。深入落实公立医院改革。完善绩效评价机制，实现全院绩效改革全覆盖。积极推动薪酬制度改革。持续推进全成本核算及项目、病种成本核算，加强全面预算管理。坚持以疾病为中心的管理理念，实现病种管理模式转型。推动医院医疗设备更新项目立项，建立院内设备共享平台，提升设备使用效益。

（13）加快推进智慧医院和平安医院建设。积极探索人工智能在诊疗领域的应用。建成无纸化住院病案系统。加强互联网医院运行管理。完善医院安全生产组织架构，健全安全生产责任体系。积极开展人防、物防、技防三防体系建设。加强职工安全教育培训。推动医院安全生产治本攻坚三年行动既定目标任务落地落实。

5.塑造品牌，打造川北医特色文化

（14）深挖医院文化内涵。以“厚德、勤学、精诚、创新”川北医精神为基调，打造成体系、成品牌、高辨识度的独具川北医特色的文化 IP，规范医院品牌形象。

（15）全方位提升职工凝聚力。持续完善职代会制度，引导职工积极参与医院管理。稳步提升职工福利待遇。用好院史馆、红医馆，分批次系统开展医院文化教育。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 川北医学院附属医院
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：川北医学院附属医院

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	6,539.88	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	400,762.09	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,281.76
六、其他收入	2,059.48	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	3,396.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	409,300.19
		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	2,005.00
		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	409,361.45	本 年 支 出 合 计	417,982.96
七、上年结转	8,621.51		
收 入 总 计	417,982.96	支 出 总 计	417,982.96

二、单位收入总表（公开表1-1）

表2

单位收入总表

单位：川北医学院附属医院

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	417,982.96	8,621.51	6,539.88			400,762.09		2,059.48			
352907	川北医学院附属医院	417,982.96	8,621.51	6,539.88			400,762.09		2,059.48			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表3

单位支出总表

单位：川北医学院附属医院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	417,982.96	159,883.25	258,099.71
205	03	02	352907	中等职业教育	2,059.09	213.50	1,845.59
205	08	03	352907	培训支出	1,222.67	1,222.67	
208	05	05	352907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,256.00	2,256.00	
208	05	06	352907	机关事业单位职业年金缴费支出	1,140.00	1,140.00	
210	02	01	352907	综合医院	403,958.48	151,786.08	252,172.40
210	04	08	352907	基本公共卫生服务	43.90		43.90
210	04	09	352907	重大公共卫生服务	110.28		110.28
210	11	02	352907	事业单位医疗	1,260.00	1,260.00	
210	99	99	352907	其他卫生健康支出	3,927.53		3,927.53
221	02	01	352907	住房公积金	2,005.00	2,005.00	

财政拨款收支预算总表

单位：川北医学院附属医院

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	6,539.88	一、本年支出	10,606.56	10,606.56		
一般公共预算拨款收入	6,539.88	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	4,066.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,066.68	教育支出	2,059.09	2,059.09		
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	575.69	575.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7,971.77	7,971.77		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表6

一般公共预算支出预算表

单位：川北医学院附属医院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	10,606.56	6,539.88	4,066.68
			教育支出	2,059.09	1,164.00	895.09
			职业教育	2,059.09	1,164.00	895.09
205	03	02	中等职业教育	2,059.09	1,164.00	895.09
			社会保障和就业支出	575.69	575.69	
			行政事业单位养老支出	575.69	575.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.69	575.69	
			卫生健康支出	7,971.77	4,800.19	3,171.58
			公立医院	3,890.06	1,914.77	1,975.29
210	02	01	综合医院	3,890.06	1,914.77	1,975.29
			公共卫生	154.18	120.24	33.94
210	04	08	基本公共卫生服务	43.90	40.00	3.90
210	04	09	重大公共卫生服务	110.28	80.24	30.04
			其他卫生健康支出	3,927.53	2,765.18	1,162.35
210	99	99	其他卫生健康支出	3,927.53	2,765.18	1,162.35

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：川北医学院附属医院 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	789. 19	789. 19	
		301	工资福利支出	789. 19	789. 19	
301	01	30101	基本工资	60. 00	60. 00	
301	02	30102	津贴补贴	7. 50	7. 50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7. 50	7. 50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575. 69	575. 69	
301	99	30199	其他工资福利支出	146. 00	146. 00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	146. 00	146. 00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表8

一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	9,817.37
				中等职业教育	1,845.59
205	03	02	352907	川财教（2024）6号2024年部分学生资助补助经费	90.24
205	03	02	352907	川财教（2024）36号2024年学生资助补助经费	4.86
205	03	02	352907	川财教（2024）113号2024年第六批、第七批中央和省级部分教育补助资金	800.00
205	03	02	352907	中央财政学生资助资金	162.50
205	03	02	352907	中央财政支持职业教育改革发展补助资金	781.00
205	03	02	352907	省级财政学生资助资金	7.00
				综合医院	3,890.06
210	02	01	352907	川财建（2023）110号2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算	176.65
210	02	01	352907	川财建（2024）85号2024年第一批中央基建投资预算	1,175.29
210	02	01	352907	川财社（2024）95号2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金（第	800.00
210	02	01	352907	公立医疗机构取消药品加成省级补助资金	1,094.00
210	02	01	352907	单位设备购置经费	41.12
210	02	01	352907	单位运转项目--其他单位运转项目	603.00
				基本公共卫生服务	43.90
210	04	08	352907	川财社（2023）179号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金	3.90
210	04	08	352907	基本公共卫生服务中央补助资金	40.00
				重大公共卫生服务	110.28
210	04	09	352907	川财社（2023）177号2024年重大传染病防控中央补助资金	12.14
210	04	09	352907	川财社（2024）76号下达2024年重大公共卫生服务中央补助资金	17.90
210	04	09	352907	2025年重大公共卫生服务中央补助资金	80.24
				其他卫生健康支出	3,927.53
210	99	99	352907	川财社（2023）178号2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金	590.98
210	99	99	352907	川财社（2024）16号2024年卫生健康省级补助资金	0.15
210	99	99	352907	川财社（2024）47号2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	71.21
210	99	99	352907	川财社（2024）69号2024年卫生健康省级补助资金（第三批）	500.00
210	99	99	352907	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央资金	1,181.19
210	99	99	352907	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央资金	475.00
210	99	99	352907	其他卫生健康补助资金	1,108.99

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：川北医学院附属医院

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						

本表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表10

政府性基金支出预算表

单位：川北医学院附属医院				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			

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：川北医学院附属医院

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						

本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：川北医学院附属医院				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			

本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表13

单位预算项目支出绩效目标表

单位：川北医学院附属医院

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
352907-川北医学院附属医院	川财建（2023）110号2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算	176.65	完成应急医学楼主体建设、部分医疗设备和远程医疗信息设备的采购及安装。	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	6	年	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高工作质量和工作效率	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	购置项目的项目数	≥	42	项	20	
				产出指标	质量指标	购置预算科学合理	定性	优		10	
				成本指标	社会成本指标	项目资金有效利用率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	定性	优		10	
	川北医学院附属医院基本建设项目	21,231.40	本年度医院基建项目预算支出旨在完成妇女儿童中心建设项目、医疗服务能力提升工程及标识标牌、地下停车场环氧地坪及管理系统和交安设施项目（第二段）等项目的工程结算，完成洁净手术部设备采购及安装项目、科研教学综合楼建设项目、住院大楼建设项目、中庭景观及高压氧建设项目等项目的财务决算审计，完成发热门诊质保金支付、医技楼固定资产入库等，助力医院提升综合竞争力和服务质量，改善患者就医环境，提高医院的医疗服务承载能力和救治能力，满足地区日益增长的医疗需求。	产出指标	数量指标	医院建设项目工程数	=	8	项	15	
				效益指标	生态效益指标	达到环保要求及排放指标	定性	优		3	
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用效率	定性	优		5	
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	医院就医环境	定性	优		10	
				成本指标	生态环境成本指标	环境污染事故率	=	0	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	满足医用、教学、科研需求	定性	优		7	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	

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
352907-川北医学院附属医院	基本公共卫生服务中央补助资金	40.00	严格落实对省级卫生应急队伍建设要求，根据2025年度计划安排，自主开展多样化的应急培训，保证和提高培训质量的同时，不断加强卫生应急队员能力水平；按要求分批次派员参加国家级和省级卫生应急管理培训班，强化管理意识，提升管理能力；积极参与国家级和省级紧急医学救援培训及演练，锻炼队伍应急反应能力，推动四川（川北）紧急医学救援队伍能力提高；不断完善队伍设施、设备，提高整体战斗力。	产出指标	时效指标	救援队伍培训及演练、个人装备购买、公共设备购买完成时间	=	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	提高川北地区卫生应急救援能力	定性	高		30	
				产出指标	质量指标	省级应急培训及演练参演率	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	完成应急演练满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	救援队伍公共设备购买套数	≥	19	套	10	
				产出指标	数量指标	救援队伍培训及演练人数	≥	72	人	10	
				满意度指标	满意度指标	完成上级应急培训满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	救援队伍队员个人装备购买套数	≥	72	套	10	
	公立医疗机构取消药品加成省级补助资金	1,094.00	1.保障医院2025年就诊患者的用药和相关运行费用，规范管理药品，按照国家政策严格执行带量采购、平台采购，在控制药耗占比的同时最终达到正常开展科研、教学、临床医疗诊治工作的目标。 2.严格按照《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）》以及相关法律法规，全面开展静脉用药调配中心工作。	效益指标	经济效益指标	静脉药品集中调配收费	≥	140	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	职工工作满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	制剂产量	≥	300	万元	20	
				产出指标	数量指标	药学会诊数	≥	3000	每例	10	
				产出指标	数量指标	处方点评比例	≥	25	%	10	
				产出指标	数量指标	2025年处方数	≥	360	万	10	
				产出指标	数量指标	药品不良反应监测	≥	750	每例	10	

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
352907-川北医学院附属医院	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央资金	1,181.19	1. 落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院2025年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员2025-2026学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。 2. 做好卫生健康人才培养工作，促进支援地区当地医疗人才队伍建设与医疗事业发展，提升医疗服务水平，优化健康人才队伍结构。加强资金管理，专款专用，积极促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，力争实现大病不出县，让优质医疗资源下沉，缓解群众看病大难的情况，努力让群众能就地就医，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	农村订单定向业务水平	定性	中		5	
				产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	7	
				产出指标	质量指标	履约农村订单定向免费培养医学生岗位落实率	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	中		5	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	5	
				满意度指标	满意度指标	对口支援岗位人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	8	
				满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	20	
	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央资金	475.00	支持我院2025年度国家级临床重点专科建设，提升医疗技术应用能力，优化医疗服务模式，提高医疗质量安全水平，推动专科服务能力和水平明显提升，人才队伍结构更加优化，专业影响力大幅提高，搭建国内领先的妇产专科诊疗平台，有效提升妇产科疑难危重疾病诊疗能力。通过搭建专科交流平台、学术交流讨论活动、设备更新等进一步提升妇产各专业综合诊治水平。	产出指标	质量指标	专科诊疗设备配备较2024年提升	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	专科重症救治及收治能力较2024年提升	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	持续提升医疗服务能力较2024年提升	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目数	=	1	个	20	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	急危重症患者救治能力较2024年提升	定性	优		30	

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
352907-川北医学院附属医院	中央财政学生资助资金	162.50	完成2025年中职免学费、奖助学金的评选、认定及发放等工作，确保公平、公正，保障学生顺利完成学业。	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	免学费人数覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	学生升学继续学习人数比例	≥	80	%	20	
				满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为社会输送人才数	≥	400	人	20	
	中央财政支持职业教育改革发展补助资金	781.00	借助先进的可视化教学设备，通过反复实践，提升学生专业技能与知识水平，减少因操作不当造成的并发症发生率，使学生在毕业后能迅速适应临床工作状态。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	满足学校的正常教育教学	≥	1200	人	10	
				效益指标	社会效益指标	为社会输送人才数量	≥	500	人	10	
				效益指标	生态效益指标	符合环保相关要求	定性	良		10	
				产出指标	质量指标	设施设备合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	提升人才培养质量	定性	良		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	20	
	省级财政学生资助资金	7.00	完成2025年中职免学费、奖助学金的评选、认定及发放等工作，确保公平、公正，保障学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	免学费人数覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	为社会输送人才数	≥	400	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	学生升学继续学习人数比例	≥	80	%	20	
				满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	20	

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
352907-川北医学院附属医院	2025年重大公共卫生服务中央补助资金	80.24	1. 全部胃镜检查：对 2025年前来医疗机构接受胃镜检查和治疗的所有人群（以各项目单位 2025年内镜工作站呈现的胃镜诊疗总量为准），其胃镜检查及病理检查结果（如有）的文本信息按要求全部上报至四川省癌症早诊早治管理平台，实现“应报尽报”，合格个案上报完成率达 100%；机会性筛查：在前述接受胃镜检查和治疗的群体中，对上消化道癌高危人群开展机会性筛查。筛查个体的体检表（危险因素调查表）、内镜检查、病理检查（如有）的图文信息按要求上报至四川省癌症早诊早治管理平台。各单位机会性筛查规定上报量约为上年度胃镜检查和治疗的总量的 60%，每家最多不超过 5000 例，机会性筛查合格个案上报完成率达 100%。 2. 食源性疾病监测：对发现的食源性疾病病例信息进行采集、汇总和分析，为发现食品安全隐患和预防食源性疾病爆发提供技术支持；呼吸道传染病综合监测：全年完成流感样病例标本采集、保存、检测、运输，信息录入、监测培训等工作；致病菌识别网监测：开展病原快速/传统检测，菌株收集，菌株复核鉴定、菌株血清型检测，全基因组测序和分子分型，致病菌耐药性检测，疑难标本/疑难细菌鉴定等监测工作；病毒性腹泻：开展15岁及以上人群腹泻症状监测、样本采集及个案调查。 3. 主要用于2025年度基地医院开展项目工作的具体实施：项目前期宣传、动员、科普宣教，启动会议、培训会议、数据上报、质量控制、指导培训基层医疗卫生单位开展全人群脑卒中风险评估；现场对全人群进行问卷调查、体格检查、实验室检查、颈动脉超声检查、心电图等检查等筛查工作，以及对高危人群进行健康教育、生活方式干预、药物治疗等防治干预措施；开展社区、乡镇筛查和干预数据复核、抽检，负责基层卫生医疗机构和本院项目工作的技术指导及上报数据的质量控制等；项目地区及完成院内脑卒中高危人群健康综合干预人群随访，包括：开展健康评估与健康指导、检查、检验信息采集、整理及上报数据上报、质量控制等工作。	产出指标	数量指标	病毒性腹泻监测数量	≥	150	人/年	3	
				产出指标	数量指标	呼吸道传染病综合监测采样数量	≥	1040	人/年	5	
				产出指标	数量指标	完成2025年度院内脑卒中高危人群健康综合干预人数	≥	1500	人	5	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	数据合格率	≥	90	%	8	
				产出指标	质量指标	任务完后合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	完成2025年度项目基层筛查点社区卫生服务中心脑卒中高危人群综合干预人数	≥	1500	人	5	
				产出指标	数量指标	食源性疾病哨点监测数量	≥	240	人/年	5	
				效益指标	社会效益指标	肿瘤发现率	≥	1	%	10	
				产出指标	数量指标	致病菌识别网监测数量	≥	200	人/年	3	
				产出指标	数量指标	上报机会性筛查人数	≥	5000	人	8	
				产出指标	数量指标	完成2025年度项目基层筛查点乡镇中心卫生院脑卒中高危人群综合干预人数	≥	1500	人	5	
				效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	定性	高		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	3	
				效益指标	可持续影响指标	居民对脑卒中防控知晓率提高	定性	高		7	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
	其他卫生健康补助资金	1,108.99	按相关政策落实卫生健康方面补助资金	效益指标	社会效益指标	对社会积极影响力	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	医疗救治工作质量	定性	优		30	
				满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	1	年	20	
				效益指标	经济效益指标	项目资金使用效率	定性	高		10	

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
352907-川北医学院附属医院	单位设备购置经费	27,112.34	1.降低医院设备购置的采购成本，提高资金使用效率，确保医疗器械的质量和安 全，满足临床需求，保障临床科室及行政部 门政采运转，确保医疗工作的正常进行，目标提升医院医疗服务能力。 2.按照医院总体发展规划，满足临床诊疗所需的通用类设备购置等。 既满足临床诊治患者的需求，又满足医院日常运转需要。	效益指标	社会效益指标	对临床发展的影响	定性	高		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置预算科学合理	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作质量及工作效益	定性	优		10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	99	%	15	正向指标
	单位运转项目--其他单位运转项目	200,582.72	1.保障医院2025年就诊患者的用药和相关运行费用，规范管理医用耗材，按照国家政策严格执行带量采购、平台采购，在控制药耗占比的同时最终达到正常开展科研、教学、临床医疗诊治工作的目标； 2.按照南充市六届31次城乡规委会纪要，在川北医学院大学城校区旁预留100亩护士学校用地，计划在2025年启动购买土地使用权用于建设护士学校； 3.科研经费包含横、纵向课题经费及GCP项目经费等，均为非财政补助资金，用于科研项目支出。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	满足护士学校未来发展规划需求	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	新增课题预计数	≥	20	项	15	
				效益指标	社会效益指标	满足诊治医用耗材需求	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	对临床科研工作的促进作用	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	99	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 川北医学院附属医院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川北医学院附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。川北医学院附属医院 2025 年收支预算总数 417982.96 万元,比 2024 年收支预算总数增加 2792.31 万元，主要原因是业务量增长、诊疗人次增加，导致药品、耗材支出有所增加。

（一）收入预算情况

川北医学院附属医院 2025 年收入预算 417982.96 万元，其中：上年结转 8621.51 万元，占 2.06%；一般公共预算拨款收入 6539.88 万元，占 1.56%；事业收入 400762.09 万元，占 95.88%；其他收入 2059.48 万元，占比 0.49%。

（二）支出预算情况

川北医学院附属医院 2025 年支出预算 417982.96 万元，其中：基本支出 159883.25 万元，占 38.25%；项目支出 258099.71 万元，占 61.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北医学院附属医院 2025 年财政拨款收支预算总数 10606.56 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 590.16 万元，主要原因是 2025 年相比 2024 年，基本建设项目结转规模减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6539.88 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4066.68 万元；支出包括：教育支出 2059.09 万元、社会保障和就业支出 575.69 万元、卫生健康支出 7971.77 万元。

三、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

川北医学院附属医院 2025 年一般公共预算当年拨款 6539.88 万元，比 2024 年预算数增加 1287.05 万元，主要原因是增加了中央财政支持职业教育改革发展补助资金等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1164 万元，占 17.80%；社会保障和就业支出 575.69 万元，占 8.80%；卫生健康支出 4800.19 万元，占 73.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 1164 万元，主要用于：中央财政支持职业教育改革发展补助资金项目、护士学校免学费与助学金。

2.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）2025 年预算数为 575.69 万元，主要用于：缴纳 2025 年医院承担的基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数为 1914.77 万元，主要用于：医院医疗设备购

置、取消药品加成补助、医疗服务能力提升工程项目等。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数为 40 万元，主要用于：完成中央下达的卫生应急处置及队伍运维项目。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 80.24 万元，主要用于：完成中央下达的慢病管理、重点传染病及健康危害因素监测等工作。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数为 2765.18 万元，主要用于：完成医院卫生健康人才培养培训、万名医师支援农村工程等其他公共卫生项目工作开展、国家临床重点专科建设与其他卫生健康补助资金项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川北医学院附属医院 2025 年一般公共预算基本支出 789.19 万元，其中：

人员经费 789.19 万元，主要包括：基本工资 60 万元、津贴补贴 7.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 575.69 万元、其他工资福利支出 146 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川北医学院附属医院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 2024 年和 2025 年均未使用财政拨款资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2024 年和 2025 年均

未使用财政拨款资金安排。

单位现有公务用车 21 辆(含单位自有资金保障的车辆),其中:轿车 4 辆,旅行车(含商务车) 4 辆,越野车 0 辆,大型客、货车 0 辆,其他车辆 13 辆。

2025 年财政拨款安排公务用车购置费 0 万元,拟购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆,旅行车(含商务车) 0 辆,越野车 0 辆,大型客、货车 0 辆。

2025 年财政拨款安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

川北医学院附属医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

川北医学院附属医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与 2024 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

川北医学院附属医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年,川北医学院附属医院安排政府采购预算 48170.90 万元,其中,政府采购货物预算 31264.13 万元;政府采购工程预算 2588.52 万元;政府采购服务预算 14318.25 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，川北医学院附属医院共有车辆 21 辆(含单位自有资金保障的车辆)，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 21 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 144 台（套）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 400 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 400 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 9964.87 万元，购置医疗设备、信息设备等大型设备 11 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年川北医学院附属医院开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 413916.28 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 111788.59 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 275789.72 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 26337.97 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省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。

三、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。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

六、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经费和日常公用经费。

七、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。