

川北医学院附属医院

2026 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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作

1.强化政治引领，筑牢发展根基

（1）深化思想政治建设。坚持和加强党对医院工作的全面领导。以党的创新理论及重要会议精神为教育培训核心，重点抓好中层干部、青年党员及党外骨干学习。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，一体推进学查改。

（2）建强抓实基层战斗堡垒。持续深化党支部标准化规范化建设，细化完善党建考核指标体系。推行年度党建工作“项目化”管理。举办 2 期党务干部专题培训。争创国家级党建示范创建品牌项目 1 个。

（3）纵深推进全面从严治党。高质量召开全面从严治党工作会议。扎实推动巡视整改落实走深走实。持续深化纪律作风建设，分层分类做实纪律规矩教育。

（4）持续强化干部队伍建设。打造三级培养体系，建立干部交流轮岗备选库，加强复合型干部培养。将任期考核与干部能上能下机制有机衔接。强化干部日常管理监督，常

态化推进干部轮岗交流。

(5) 筑牢思想文化阵地。严格落实意识形态工作责任制，健全舆情监测、研判、报告、处置等流程机制。构建医院文化IP体系，培育2-3名科普达人。编纂医院年鉴。

(6) 强化统战和群团组织功能。完善大统战工作格局；做好党外人才选拔培养。打造“健康川北·统战同行”社会服务品牌，形成可复制推广的统战工作范例。

2.提升医疗质量，优化服务体验

(7) 深化诊疗模式与技术创新。新增1个国家临床重点专科建设项目、3—4个省级临床重点专科建设项目。四级手术术前多学科讨论完成率达100%。新增1-2家医联体合作单位。申报大器官移植资质。鼓励开展同种异体角膜移植等国家限制类技术。加强“西学中”人才培养。

(8) 持续改善患者就医体验。落地互联网医院医保在线支付。优化门诊布局，建成神经、消化等综合医疗中心。

(9) 严守质量安全与行风底线。持续开展全院行风相关培训。加强医药领域腐败乱象整治工作，严肃处理违规行为。

(10) 提升公共卫生与应急能力。加强重大公共卫生事件应急能力与传染病防控体系建设。深化“平安医院”创建，推进“智慧安防”建设。

(11) 深化法治医院建设。实现合同合法性审查全覆盖。深化“法治进科室”常态化行动提升全员依法执业、依法处置能力。持续推进制度“废改立”。

3.聚焦科教创新，夯实人才基础

(12) 深化人事制度改革。统筹推进薪酬分配改革。完善编外聘用人员择优转聘通道。实施行政后勤人员岗位层级管理。

(13) 加强有组织科研。聚焦医工结合、细胞治疗、肠道菌群移植、纳米医学四大方向，优化资源配置。推动省级重点实验室提质升级。强化科研诚信与质量监管。

(14) 深化教育教学改革。扎实推进本科教学工程项目。开展省级课程思政标杆院系案例库建设。持续推进“三阶段”教学改革。推动护士学校搬迁至新址办学。

4.深化运营改革，提升管理效能

(15) 推进“十五五”规划编制与落实。科学谋划、高质量编制医院“十五五”发展规划，实行清单化管理和动态督办，确保落地见效。

(16) 强化内控建设。健全内部控制手册。按期建成成本核算系统。加强内控培训。推进二级库房平台化建设。

(17) 深化绩效与运营管理改革。持续拓展一院多区。启动行政后勤改革试点。深化全成本核算，推动成本数据与运营决策深度融合。统筹推进第二附属医院复工复产。

(18) 加快智慧医院与信息化建设。加快多院区信息互联互通。深化 AI 辅助诊断、智能导诊、智能调度等智慧应用。推进智慧后勤建设。

5.履行社会责任，培育医院文化

(19) 持续深化国际交流合作。组团赴东帝汶开展医疗

服务并慰问援外队员。持续深化与意大利杰梅利医院、马来西亚管理与科学大学交流合作。积极探索国际医疗服务。

(20) 深化公立医院公益属性。推动优质医疗资源下沉，提升县域医疗机构诊疗能力。落实全省区域协调发展要求，参与川渝医疗合作。

(21) 提升职工与患者满意度。举办趣味运动会等文体活动，丰富职工业余生活。健全患者意见反馈与服务改进机制。

(22) 加强平安医院建设。严格落实安全稳定责任制。深化警医联动，实现医务人员安全培训全覆盖，健全学生心理健康监测预警与危机干预机制。

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
2026 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：352907-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	7,400.15	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	392,988.95	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,982.73
六、其他收入	940.00	六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,372.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	399,758.43
		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	2,026.40
		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	401,329.10	本 年 支 出 合 计	408,144.56
七、上年结转	6,815.46		
收 入 总 计	408,144.56	支 出 总 计	408,144.56

二、单位收入总表（公开表1-1）

表2

单位收入总表

单位：352907-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	408,144.56	6,815.46	7,400.15			392,988.95		940.00			
352907	川北医学院附属医院	408,144.56	6,815.46	7,400.15			392,988.95		940.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表3

单位支出总表

单位：352907-川北医学院附属医院

金额单位：万元

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	408,144.56	166,959.56	241,185.00
205	03	02	352907	中等职业教育	1,349.63	307.00	1,042.63
205	08	03	352907	培训支出	1,633.10		1,633.10
206	06	99	352907	其他社会科学支出	5.00		5.00
208	05	05	352907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250.00	2,250.00	
208	05	06	352907	机关事业单位职业年金缴费支出	1,122.00	1,122.00	
210	02	01	352907	综合医院	393,929.64	159,999.66	233,929.98
210	04	08	352907	基本公共卫生服务	77.00		77.00
210	04	09	352907	重大公共卫生服务	98.05		98.05
210	11	02	352907	事业单位医疗	1,254.50	1,254.50	
210	99	99	352907	其他卫生健康支出	4,399.23		4,399.23
221	02	01	352907	住房公积金	2,026.40	2,026.40	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表4

财政拨款收支预算总表

单位：352907-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	7,400.15	一、本年支出	8,744.61	8,744.61		
一般公共预算拨款收入	7,400.15	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	1,344.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,344.46	教育支出	1,349.63	1,349.63		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	5.00	5.00		
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	575.69	575.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6,814.29	6,814.29		
		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：352907-川北医学院附属医院

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	科目名称			
			合 计	8,744.61	7,400.15	1,344.46
			教育支出	1,349.63	1,170.50	179.13
			职业教育	1,349.63	1,170.50	179.13
205	03	02	中等职业教育	1,349.63	1,170.50	179.13
			科学技术支出	5.00		5.00
			社会科学	5.00		5.00
206	06	99	其他社会科学支出	5.00		5.00
			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	6,814.29	5,653.96	1,160.33
			公立医院	2,240.00	2,240.00	
210	02	01	综合医院	2,240.00	2,240.00	
			公共卫生	175.05	143.52	31.53
210	04	08	基本公共卫生服务	77.00	70.00	7.00
210	04	09	重大公共卫生服务	98.05	73.52	24.53
			其他卫生健康支出	4,399.23	3,270.44	1,128.79
210	99	99	其他卫生健康支出	4,399.23	3,270.44	1,128.79

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：352907-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	项					
				合 计	882.69	882.69	
			301	工资福利支出	882.69	882.69	
301	01		30101	基本工资	27.20	27.20	
301	02		30102	津贴补贴	8.16	8.16	
301	02	01	3010201	国家出台津贴补贴	8.16	8.16	
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	271.64	271.64	
301	99	01	3019901	聘用人员经费	77.16	77.16	
301	99	99	3019999	其他工资福利支出	194.48	194.48	

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

单位：352907-川北医学院附属医院

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	7,861.92
				中等职业教育	1,042.63
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	7.50
205	03	02	352907	中央财政学生资助资金	86.05
205	03	02	352907	中央财政支持职业教育改革发展补助资金	82.08
205	03	02	352907	省级财政学生资助资金	10.00
205	03	02	352907	川财教(2025)53号第三批、第四批中央和省级财政教育资金	55.00
205	03	02	352907	川财教[2025]112号2025年第九批中央和省级财政教育领域资金	19.00
205	03	02	352907	保障护校运转与发展资金	783.00
				其他社会科学支出	5.00
206	06	99	352907	川财教[2025]77号2025年四川省哲学社会科学基金预算	5.00
				综合医院	2,240.00
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（第三批）	43.00
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	500.00
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	77.00
210	04	08	352907	基本公共卫生服务中央补助资金	77.00
				重大公共卫生服务	98.05
210	04	09	352907	2025年重大公共卫生服务中央补助资金	24.53
210	04	09	352907	重大公共卫生服务中央补助资金	73.52
				其他卫生健康支出	4,399.23
210	99	99	352907	医疗服务与保障能力提升（疾控体系）中央资金	9.00
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	1,763.88
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	939.28
210	99	99	352907	其他卫生健康补助资金	1,108.99
210	99	99	352907	川财社（2025）58号2025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	48.09
210	99	99	352907	川财社（2025）59号2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金分配表	30.00
210	99	99	352907	川财社[2025]112号2025年卫生健康省级补助资金（医疗服务能力提升）	500.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352907-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	
	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：352907-川北医学院附属医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：352907-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	
	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：352907-川北医学院附属医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表无数据

部门预算项目支出绩效目标表

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	川北医学院附属医院基本建设项目	9,735.17	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的竣工结算审核，完成住院大楼建设建设项目、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（第二标段）的财务决算审计等工作。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。	效益指标	社会效益指标	医院就医环境	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	满足医用、教学、科研需求	定性	优		10	
				成本指标	生态环境成本指标	环境污染事故率	=	0	%	20	
				满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	医院建设项目工程数	≥	13	项	40	
	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	7.50	1.保障学校教学场地的合法使用，支付学生实习费、学校安保费用等各项保障教育教学正常运转的费用；2.保障学校数据的安全和业务的连续性，完成学校阅览室建设，满足日常教学和办公需求，提高教学质量和办公效率。	效益指标	社会效益指标	为社会输送人才人数	≥	400	人/年	10	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	阅览室建设	≥	1	项	20	
				效益指标	经济效益指标	在校生人数	≥	1200	人	10	
				产出指标	质量指标	设施设备合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	学生升学继续学习本专业人数比例	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	全闪双活存储系统	≥	1	套	20	
	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（第三批）	43.00	支持危重新生儿救治中心学科建设，提升新生儿科服务质量，加强危重新生儿的救治能力，切实降低新生儿死亡率	产出指标	数量指标	危重新生儿中心数量	=	1	个	15	
				效益指标	经济效益指标	2025年收治危重新生儿数	≥	1500	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	2025年DRG组数	≥	12	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	2025年CMI值	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	2025年新生儿死亡率	≤	0.14	%	30	
				满意度指标	满意度指标	危重新生儿诊断救治能力提升项目服务对象满意度	≥	90	%	10	
	医疗服务与保障能力提升（疾控体系）中央资金	9.00	1.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。2.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，信息录入送、监测培训等工作。3.致病微生物识别网监测：开展病原快速/传统检测，菌株收集等监测工作。	产出指标	时效指标	监测工作完成及时率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	传染病疫情群监测任务	≥	416	个	40	
满意度指标				满意度指标	主管部门疾控中心满意度	≥	90	%	10		
效益指标				可持续影响指标	传染病疫情早发现能力	定性	良		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	基本公共卫生服务中央补助资金	70.00	严格落实对省级卫生应急队伍建设要求，根据计划安排，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，锻炼队伍应急响应能力，推动四川（川北）紧急医学救援队队伍能力提高；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	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	
				产出指标	数量指标	救援队伍公共设备购买套数	≥	3	套	20	
				满意度指标	满意度指标	完成应急演练满意度	≥	90	%	5	
				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		20	
				产出指标	数量指标	救援队伍培训及演练人数	≥	72	人	10	
				产出指标	质量指标	省级应急培训及演练参演率	≥	90	%	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2026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，全面开展静配用药调配中心工作。	产出指标	数量指标	年度处方数量	≥	370	万	10	
				效益指标	经济效益指标	制剂产量	≥	350	万元	20	
				产出指标	数量指标	药品不良反应监测	≥	750	每例	10	
				产出指标	数量指标	处方点评比例	≥	28	%	10	
				产出指标	数量指标	药学会诊数	≥	4000	每例	10	
				效益指标	经济效益指标	静脉药品集中调配收费	≥	380	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	职工工作满意度	≥	95	%	10	
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央资金	1,152.45	1.落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院2026年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员2026-2027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。 2.开展卫生人才队伍能力提升行动，结合年度重点工作，立足补短板、强弱项，切实提升民族地区医疗卫生服务能力。力争实现大病不出县，让优质医疗资源下沉，缓解群众看病难的情况，努力让群众能就近就医。	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	20	
				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	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	90	%	5	
				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	
				效益指标	社会效益指标	农村订单定向业务水平	定性	中		5	
				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	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	7	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	15	
				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	≥	90	%	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	
				产出指标	数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	8	

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（医疗卫生机构能力建设）中央资金	500.00	支持我院2026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，搭建国内领先的血液内科诊疗平台，有效提升血液科疑难危重病诊疗能力。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血液内科各专业综合诊治水平。	效益指标	社会效益指标	医疗辐射能力及区域血液系统疾病知识宣讲较 2025年提升	定性	优			10	
				效益指标	社会效益指标	开展区域医疗新技术/新项目	≥	1	项	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		
				产出指标	质量指标	专科诊疗设备配备较 2025年提升	定性	优		10		
				产出指标	质量指标	科室医疗技术人员专业知识培训较 2025年提升	定性	优		10		
				满意度指标	满意度指标	医院患者满意度较 2025年提升	定性	优		10		
				产出指标	质量指标	专科疑难危重症救治及收治能力较 2025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 2025年提升	定性	优		10		
	中央财政学生资助资金	63.00	根据文件要求完成中职学生资助的评选、认定及发放工作，确保公开、公平、公正，保障学生顺利完成学业。	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20		
				效益指标	可持续影响指标	学生升学比例	≥	90	%	20		
				满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	定性	优		10		
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	20		
				产出指标	时效指标	资助资金按规定及时发放	定性	优		20		
	省级财政学生资助资金	10.00	根据文件要求完成中职学生资助的评选、认定及发放工作，确保公开、公平、公正，保障学生顺利完成学业。	效益指标	可持续影响指标	学生升学比例	≥	90	%	20		
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20		
				产出指标	时效指标	资助资金按规定及时发放	定性	优		20		
				满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	定性	优		10		
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	20		
	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	25,686.87	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管理部门政采运转,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。既满足临床诊疗患者的需求,又满足医院正常运转需要。	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	6	%	10	反向指标	
				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	购置的设备验收合格率	≥	99	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对临床发展的影响	定性	高		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	提升医疗服务效能	定性	高		20	正向指标	
	川财社[2025]112号2025年卫生健康省级补助资金(医疗服务能力提升)	500.00	购置新的“聚焦超声肿瘤治疗系统”,提升我院相关临床学科的整体诊疗水平,满足区域内肿瘤患者对先进治疗技术的迫切需求。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,增强在区域内的竞争力,更好地服务于广大患者。	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力较上一年提升	定性	优			10	
				效益指标	经济效益指标	年均治疗费收入	≥	380	万元	20		
				效益指标	社会效益指标	重症患者救治能力较上一年提升	定性	优		10		
				产出指标	数量指标	年均治疗量	≥	500	个	40		
				满意度指标	满意度指标	患者满意度较上一年提升	定性	优		10		
	重大公共卫生服务中央补助资金	73.52	1.全部胃镜检查:对2026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2026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 和治疗的人群中,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4000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,信息录入送、监测培训等工作。致病微生物 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。 3.主要用于2026年度基地医院开展项目工作的具体实施:1.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。2.现场对全人群进行问卷调查、体格检查、开展全人群相关 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。3.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。4.项目地区及完成院内脑卒中高危人群健康综合干预出人群 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	致病菌识别网监测数量	≥	200	人/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		
				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2026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	≥	1400	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	≥	2	%	10		
				产出指标	质量指标	数据合格率	≥	90	%	8		
				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		
				产出指标	质量指标	任务完成后合格率	=	100	%	3		
				产出指标	数量指标	完成2026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	≥	1400	人	5		
				产出指标	数量指标	完成2026年度院内脑卒中高危人群健康综合干预人数	≥	500	人	5		
				产出指标	数量指标	上报机会性筛查人数	≥	4000	人	8		
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5					

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	单位运转项目—其他单位运转项目	199,004.04	1. 保障医院2026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. 川北医学院附属医院成都院区建设项目，2026年目标完成土地协议签订； 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。	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	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				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	可持续影响指标	满足医院未来发展规划需求	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	新增课题预计数	≥	30	项	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	
	保障护校运转与发展资金	783.00	提升中职学校教学质量，保障教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	在校生人数	≥	1200	人	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	学生升学比例	≥	90	%	20	
产出指标				时效指标	资金按规定及时使用	定性	优		20		
满意度指标				满意度指标	师生满意度	定性	优		10		

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

2026 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 2026 年收支预算总数 408144.56 万元，比 2025 年收支预算总数减少 9838.40 万元，主要原因是集采扩面导致药品收入减少；医院主动压降运行成本，日常公用经费压缩。

（一）收入预算情况

川北医学院附属医院 2026 年收入预算 408144.56 万元，其中：上年结转 6815.46 万元，占 1.67%；一般公共预算拨款收入 7400.15 万元，占 1.81%；事业收入 392988.95 万元，占 96.29%；其他收入 940 万元，占比 0.23%。

（二）支出预算情况

川北医学院附属医院 2026 年支出预算 408144.56 万元，其中：基本支出 166959.56 万元，占 40.91%；项目支出 241185 万元，占 59.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北医学院附属医院 2026 年财政拨款收支预算总数 8744.61 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 1861.95 万元，主要原因是 2026 年相比 2025 年，基本建设项目结转规模减小。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7400.15 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1344.46 万元；支出包括：教育支出 1349.63 万元、科学技术支出 5 万元、社会保障和就业支出 575.69 万元、卫生健康支出 6814.29 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 2026 年一般公共预算当年拨款 7400.15 万元，比 2025 年预算数增加 860.27 万元，主要原因是增加了保障护校运转与发展资金等项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1170.50 万元，占 15.82%；社会保障和就业支出 575.69 万元，占 7.78%；卫生健康支出 5653.96 万元，占 76.40%。

(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）2026 年预算数为 1170.50 万元，主要用于：保障护校运转与发展资金、护士学校免学费与助学金等。

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)2026 年预算数为 575.69 万元，主要用于：缴纳 2026 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）2026 年预算数为 2240 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）2026年预算数为70万元，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）2026年预算数为73.52万元，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）2026年预算数为3270.44万元，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2026年一般公共预算基本支出882.69万元，其中：

人员经费882.69万元，主要包括：基本工资27.2万元、津贴补贴8.16万元、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271.64万元。

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2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费2025年和2026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2025年和2026年均未使用财政拨款资金安排。

单位现有公务用车 20 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 12 辆。

2026 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。

2026 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 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与 2025 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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与 2025 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

2026 年,川北医学院附属医院安排政府采购预算 46963.1 万元,其中,政府采购货物预算 28122.81 万元;政府采购工程预算 2433.26 万元;政府采购服务预算 16407.03 万元。

(三) 委托业务费情况

2026年，川北医学院附属医院没有使用财政拨款安排委托业务费预算，与2025年预算数持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年底，川北医学院附属医院共有车辆20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20辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备148台（套）。

2026年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费11136万元，购置医疗设备、信息设备等大型设备20台（套）。

（五）预算绩效情况

2026年川北医学院附属医院开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算406800.1万元。其中：人员类项目6个，涉及预算124423.15万元；运转类项目11个，涉及预算267227.32万元；特定目标类项目14个，涉及预算15149.63万元。

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。