

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024

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 四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024

年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省儿童医院 (四川省儿童医学中心) 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）职能简介。

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）是四川省人民政府举办的纳入财政预算管理的公立医院，是四川省卫生健康委员会直属医院，四川省十四五重点民生工程。以四川大学华西第二医院为输出单位、依托四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）建设的项目——四川大学华西第二医院天府医院是四川省首个获批的国家区域医疗中心建设项目，也是全国唯一一个走出省会城市、布局地市级城市的省级儿童医院。项目输出医院华西二院是国家卫健委直属医院，在全国三级公立医院绩效考核中连续五年蝉联妇产医院（含妇幼保健院）专科系列第一名，以全托管模式对项目医院输出品牌、技术、管理、人才、平台，负责集团化、一体化、同质化管理，拟建成为国内一流的高水平儿童诊疗中心、高层次儿科人才培养基地、高水准儿童医学创新与转化平台。

医院规划 2000 张床位，分三期建成。目前，儿童发育全周期相关学科门诊已全面开放，为四川省除成都市外儿科门诊专业覆盖最为齐全的医院。医院将创新以儿童健康为中心的整合服务模式打造 13 个临床系统疾病诊疗中心，目前，儿童呼吸系统疾病中心、儿童泌尿系统疾病中心、新生儿系统疾病中心、儿童血液系统疾病中心、儿童感染性疾病中心、儿童重症急救中心、儿童康复医学科、儿童心血管系统疾病中心、儿童神经系统疾病中心已陆续落地。

（二）四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024 年重点工作。

对标国家区域医疗中心功能定位，聚焦“三个转变”实现“三个提高”，按照“三院一体系”，工作要点如下：

深化从严治党。医院党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会，习近平总书记来川视察重要指示精神，省委第十二次党代会及十二届二次、三次、四次全会精神，坚持和加强党对公立医院的全面领导。建立健全医院党委理论学习中心组学习、职工思想政治理论学习、读书班集中学、结合调研现场学的全方位、立体化、多层次的思政教育体系。组织成立正式党委、党支部，召开医院第一次党员大会，选举产生第一届党委、纪委班子。坚持党管干部原则，实施党支部书记“双带头人”培育工程，组织开展干部培训、“双带头人”培训，强化干部队伍素质建设和能力提升。完成中层干部试用期满考核工作。强化党支部标准化规范化建设和战斗堡垒能力建设，制订党支部考核制度。筹建上线医院官方网站及做好运维管理，组建医院宣传通讯员队伍，并积极与卫生健康领域、省级主流媒体等建立合作关系，推介国家区域医疗中心建设华西模式。压紧压实意识形态工作责任制和舆情监测，做好安全稳定工作。梳理摸底医院统战情况。全面落实党委主体责任和纪委监督责任，扎实有序推进集中整治和专项整治工作，坚持一体推进“三不腐”，把全面从严治党融入医院治理全过程各环节。深化和丰富文化建设内涵，打造独具华西妇幼特色的文化品牌。

扎实推进项目建设。加快工程施工。项目计划于 2024 年 8 月完成主体工程施工，并于 10 月完成市优质结构验收，2024 年

底完成外墙保温及装饰工程的大部分施工。并于年底开始精装修工程施工。项目计划于 2024 年 4 月完成项目的室内精装修、幕墙及光彩工程、绿化景观工程等专项工程的施工图及深化设计工作。完成智能化与信息化（暂估价）工程的设计与招标。按时完成资金支付。

强化现代化管理支撑。医院将持续完善中长期布局规划，推动系统疾病中心落地，根据运行情况对空间及业务布局进行动态调整优化；在 DRGs 付费的大背景下，重点关注设备、诊间、床位、手术间及重装科室资源使用情况并建立配套的评价机制，完善重点资源进院评估工作，保证医院高效运行；打通面向业务发展需求的跨院进修渠道，灵活快速满足科室新开业务对人力资源的需要。按照华西二院标准，对医护人员实施培训，提高医护人员临床技能。推进医院数据中心建立，完成病历质控系统、临床辅助决策系统、CA 系统、智慧病房等建设，同时积极推进医院二期信息化整体筹备和基础设施搭建工作。

提升儿童医疗健康服务。医院将进一步做好医疗质量控制与检查，持续医疗质量改进。继续引进及开展新技术、新项目，加强医疗技术分级授权管理。持续推进重点专科的建设工作。加强医疗安全不良事件及隐患安全管理。联合各临床科室加强临床路径的管理，进一步提升管理率和入径率，降低出径率。加强外送标本检测规范管理。加强全院行风建设，加强医疗风险、医疗纠纷（隐患）防范的管理。落实科研及教学管理制度，鼓励科研课题及继教项目的申报，做好学术交流的管理，为我院规培基地建设做好准备工作，开展院校实习生的接收。组织开展第七届“中

国医师节”庆祝活动。探索雁行护理文化及磁性护理建设，开展“生命之花”项目，提升护士的安全感、获得感和幸福感。实施“雏雁”、“领雁”、N-TTT、护士基本功修炼等培训项目，探索全生命周期护士职业生涯管理，提升护士岗位胜任力。打造“一科一品”，探索全病程管理、名护工作室及护理门诊建设，推进循证护理实践，开展服务效能培训，推进智慧护理信息化建设，提升患者满意度。

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 四川省儿童医院（四川省儿童
医学中心）2024 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：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

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	0.91	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	20,098.43	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15.00
六、其他收入	50.00	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23,489.25
		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	
		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	20,149.34	本 年 支 出 合 计	23,504.25
七、上年结转	3,354.91		
收 入 总 计	23,504.25	支 出 总 计	23,504.25

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

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	23, 504. 25	3, 354. 91	0. 91			20, 098. 43		50. 00			
352928	四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）	23, 504. 25	3, 354. 91	0. 91			20, 098. 43		50. 00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

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	23, 504. 25	10, 496. 22	13, 008. 03
205	08	03	352928	培训支出	15. 00	15. 00	
210	02	07	352928	儿童医院	23, 489. 25	10, 481. 22	13, 008. 03

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

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	0.91	一、本年支出	3,355.82	3,355.82		
一般公共预算拨款收入	0.91	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	3,354.91	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,354.91	教育支出				
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,355.82	3,355.82		
		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3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	3,355.82	0.91	3,354.91
			卫生健康支出	3,355.82	0.91	3,354.91
			公立医院	3,355.82	0.91	3,354.91
210	02	07	儿童医院	3,355.82	0.91	3,354.91

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

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					
			合 计			

此表无数据

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

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	3,355.82
				儿童医院	3,355.82
210	02	07	352928	川财建（2023）62号2023年省预算内基本建设资金（第二批）	3,354.91
210	02	07	352928	继续实施-新冠患者救治费用补助资金	0.91

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

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						
352928	四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）						

此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

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			

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）

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			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

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
352928-四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）	单位运转项目（不可细化）	9,652.21	一是进一步提升提高委预算医院诊疗能力，改善诊疗环境，推进临床专科能力建设，加强医疗设备设施配置，改善患者就医环境。二是持续深化公立医院综合改革。建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。三是加强医院高质量人才队伍建设，深化医教协同，强化医院教学、科研和人才培养职能。	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度计划投资完成率	≥	80	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	出院患者手术占比	≥	42	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出院人次	≥	18000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	低风险组病例死亡率	≤	0.1	%	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人员支出占业务支出比重	≥	45	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	20148.43	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	诊疗人次提升率	≥	4	%	10	正向指标
	继续实施-新冠患者救治费用补助资金	0.91	该名患者符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊疗方案的住院医疗费用。我院按照相关要求切实履行职责，将于2024年完成补助发放。	产出指标	数量指标	支付符合政策住院费用	=	9100	元	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻新冠患者就诊经济压力	=	9100	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	≥	90	%	30	正向指标

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目

第三部分 四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024 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，四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）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、卫生健康支出。四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024 年收支预算总数 23504.25 万元,比 2023 年收支预算总数 51186.25 减少 27682.00 万元，主要原因是我院 2023 年以新增医疗机构编制单位预算时，按照预期规划床位 600 张进行编制，但各种原因影响，目前院区开放床位约 200 张，且当前阶段收治患者难度与输出医院有较大差距，因此 2024 年收支预算较上年减幅较大。

（一）收入预算情况

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024 年收入预算 23504.25 万元，其中：上年结转 3354.91 万元，占 14.275%；一般公共预算拨款收入 0.91 万元，占 0.005%；事业收入 20098.43 万元，占 85.51%；其他收入 50.00 万元，占 0.21%。

（二）支出预算情况

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024 年支出预算 23504.25 万元，其中：基本支出 10496.22 万元，占 44.66%；项目支出 13008.03 万元，占 55.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024 年财政拨款收支预算总数 3355.82 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 3355.82 万元，主要原因是我院 2023 年年中安排基建项目，

结转到 2024 年继续使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 0.91 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3354.91 万元；支出包括：卫生健康支出 3355.82 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

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024 年一般公共预算当年拨款 0.91 万元，比 2023 年预算数增加 0.91 万元，主要原因是我院为 2023 年新增医疗机构，2023 年年初未安排一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 0.91 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）2024 年预算数为 0.91 万元，主要用于：新冠患者救治费用补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0 万元。公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 2023 年和 2024 年均未使用财政资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年和 2024 年均未使

用财政资金安排。

单位现有公务用车 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。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年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

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 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

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）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

2024 年，四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）安排政府采购预算 11847.63 万元，其中，政府采购货物预算 11180.13 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 667.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0.00 万元。安排大型设备购置经费 2020.00 万元，购置单位价值 200 万元以上大型设备 5 台。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 20149.34 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 3421.08 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 16728.26 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）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。

（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）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）:指省卫生健康委所属儿童医院开展医疗业务活动等方面支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费:纳入省级财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。