

四川大学华西第二医院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年部门预算表	4
一、单位收支总表	4
二、单位收入总表	5
三、单位支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、政府性基金预算支出表	10
八、国有资本经营预算支出表	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	12
第三部分 2024 年部门预算情况说明	13
一、关于单位收支总表的说明	13
二、关于单位收入总表的说明	13
三、关于单位支出总表的说明	13
四、关于财政拨款收支总表的说明	13
五、关于一般公共预算支出表的说明	13
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	14
七、其他重要事项情况说明	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位职责

坚持党的领导，加强医院思想政治工作与医德医风建设，坚持医院的公益性，履行医疗服务与管理、保障医疗质量与安全、提高技术水平与效率。能提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担高等医学院的临床教学和实习，能培养高级临床医学人才，并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。承担国家、省、市科研课题。履行对下级医疗机构技术指导并建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成当地卫生行政部门的卫生或支农工作。承担当地卫生行政部门交办的预防保健和流行病学调查和防治工作。

二、机构设置

医院设有围绕妇产科、儿科开展诊疗工作的 46 个临床科室、5 个医技科室和 15 个其他相关科室。医院为国家儿童区域医疗中心(西南)，也是国家区域医疗中心建设项目——四川大学华西第二医院天府医院和四川大学华西第二医院西藏医院的输出单位。妇产科学和儿科学均为国家重点学科；妇科、产科、儿科新生儿专业、超声科、小儿呼吸免疫科、生殖医学科、小儿感染科、小儿神经科、儿童心血管科为国家临床重点专科建设项目；更年期保健、新生儿保健、孕产期保健和孕前保健为国家特色专科。妇产科学、儿科学、母婴医学和应激生物学为博士学位授权点，妇产科学和儿科学为博士后流动站。医

院拥有“出生缺陷与相关妇儿疾病教育部重点实验室（四川大学）”、“国家卫健委时间生物学重点实验室”、“药物制剂体内外相关性技术研究国家药监局重点实验室”、“早期发育与损伤的基础与临床嵌合研究”教育部长江学者创新团队。妇科恶性肿瘤诊治、小儿血液病及小儿肿瘤诊治、早产儿支气管肺发育不良防治体系的建设与完善为国家卫生健康委临床学科重点项目。国家儿童区域（西南）医疗中心、全国救治农村儿童白血病、先天性心脏病区域协作中心、中国出生缺陷监测中心/全国妇幼卫生监测办公室、四川省产前诊断中心、四川省人类精子库、四川省妇产科、儿科、妇幼检验、女性盆底功能障碍性疾病质量控制中心、四川省生育力保存质量管理中心、四川省危重孕产妇和新生儿救治中心等机构及中心挂靠我院。我院为国家卫生健康委住院医师规范化培训基地、新生儿围产期医学专科医师规范化培训基地、临床药师培训基地、妇科内镜诊疗技术培训基地、产前诊断培训基地、先心病介入诊疗技术培训基地、全国出生缺陷防治人才培训项目培训基地、妇女保健专科能力建设区域培训基地、助产士规范化培训基地、全国基层产科医师培训项目四川省培训基地、四川省专科医师、专科护士规范化培训专业基地、四川省护士、药师规范化培训基地。

医院建立了妇科恶性肿瘤的筛查、诊断、手术、化疗、放疗全程管理体系，其疑难重症收治数量和微创手术占比均处于国内领先地位。2021年在四川省率先使用第四代达芬奇 Xi 手术机器人开展包括妇科恶性肿瘤（子宫内膜癌）、小儿外科等多项妇幼专科手术。医院

产科为中华医学会围产医学分会现任主任委员挂靠单位，在高危妊娠和产后出血的处置等方面达到全国领先水平，每年收治的孕妇中，70%以上为高危孕妇。医院生殖医学诊疗水平位列全国前列，成功率接近40%，四川省首例试管婴儿、首例第三代试管婴儿均在我院诞生。2000年小儿血液肿瘤科在西南地区率先开展小儿脐血干细胞移植治疗白血病，小儿白血病完全缓解率达95%以上，5年生存率达70%，达到国内先进水平。医院作为四川省新生儿危急重症救治和转诊中心，每年收治各类早产儿及危重新生儿超过5000例，危重新生儿及早产儿救治水平国内领先，成功救治最低出生体重患儿仅490g。小儿心血管科是首批在国内开展小儿先天性心脏病介入治疗单位之一，年均完成各类先天性心脏病介入手术500多例，在胎儿期心律失常和心力衰竭诊断和治疗方面居国内领先地位。我院拥有独立分设的儿童传染性疾病预防病房，在SARS、甲型H1N1流感、儿童手足口病等流行病的诊疗和防治中做出了突出贡献。医学检验科同时通过ISO15189和美国病理学家协会认证，生殖男科、生殖医学科均通过ISO9001认证。

第二部分 2024 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

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	5,398.89	一、社会保障和就业支出	14,962.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	429,831.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8,366.77
四、事业收入	425,910.75		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	16,918.02		
本年收入合计	448,227.66	本年支出合计	453,160.51
使用非财政拨款结余		结转下年	15,632.54
上年结转	20,565.39		
收 入 总 计	468,793.05	支 出 总 计	468,793.05

单位收入总表

单位：万元

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 预算财 政拨款 收入	事业收入		事业单 位经 营收入	上级补 助 收入	附属单 位上 缴 收入	其他收入	使用非 财政 拨款 结余
					金额	其中： 教育 收费					
468,793.05	20,565.39	5,398.89			425,910.75					16,918.02	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	14,962.22	14,962.22				
20805	行政事业单位养老支出	14,962.22	14,962.22				
2080502	事业单位离退休	136.48	136.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,107.42	14,107.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	718.32	718.32				
210	卫生健康支出	429,831.52	408,452.19	21,379.33			
21002	公立医院	429,831.52	408,452.19	21,379.33			
2100206	妇幼保健医院	429,831.52	408,452.19	21,379.33			
221	住房保障支出	8,366.77	8,366.77				
22102	住房改革支出	8,366.77	8,366.77				
2210201	住房公积金	8,115.41	8,115.41				
2210203	购房补贴	251.36	251.36				
	合计	453,160.51	431,781.18	21,379.33			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,398.89	一、本年支出	7,887.28
（一）一般公共预算拨款	5,398.89	（一）社会保障和就业支出	653.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	6,041.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,192.00
二、上年结转	2,488.39	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	2,488.39		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	7,887.28	支出总计	7,887.28

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数			
科目编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	653.78	653.78		653.78
20805	行政事业单位养老支出	653.78	653.78		653.78
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57		26.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.32	398.32		398.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.89	228.89		228.89
210	卫生健康支出	3,553.11	1,322.11	2,231.00	3,553.11
21002	公立医院	3,553.11	1,322.11	2,231.00	3,553.11
2100206	妇幼保健医院	3,553.11	1,322.11	2,231.00	3,553.11
221	住房保障支出	1,192.00	1,192.00		1,192.00
22102	住房改革支出	1,192.00	1,192.00		1,192.00
2210201	住房公积金	1,192.00	1,192.00		1,192.00
	合计	5,398.89	3,167.89	2,231.00	5,398.89

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,141.32	3,141.32	
30101	基本工资	1,322.11	1,322.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.32	398.32	
30109	职业年金缴费	228.89	228.89	
30113	住房公积金	1,192.00	1,192.00	
303	对个人和家庭的补助	26.57	26.57	
30302	退休费	26.57	26.57	
	合 计	3,167.89	3,167.89	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位 2024 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位 2024 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	

注：本单位 2024 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位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、卫生健康支出、住房保障支出等。本单位 2024 年收支总预算 468,793.05 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2024 年收入预算 468,793.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,398.89 万元，占 1.15%；事业收入 425,910.75 万元，占 90.85%；其他收入 16,918.02 万元，占 3.61%；上年结转 20,565.39 万元，占 4.39%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2024 年支出预算 453,160.51 万元，其中：基本支出 431,781.18 万元，占 95.28%；项目支出 21,379.33 万元，占 4.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 7,887.28 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 5,398.89 万元、上年结转 2,488.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 653.78 万元、卫生健康支出 6,041.50 万元、住房保障支出 1,192 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 5,398.89 万元，比 2023 年执行数减少 619.9 万元，下降 10.3%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，加大资金统筹力度，合理保障了预算管理医院服务能力建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的项级科目为 2100206 妇幼保健医院，2024 年预算数为 3,553.11 万元，比 2023 年执行数减少 639.4 万元，减少 15.25%，主要原因是 2024 年统筹安排医院预算管理医院服务能力建设项目支出需求。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：2100206 妇幼保健医院，2024 年预算数为 3,553.11 万元，占单位一般公共预算支出总额的 65.81%，主要用于基本支出、医院诊疗能力提升等方面。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出合计 5,398.89 万元。其中：社会保障和就业支出 653.78 万元，占 12.11%；卫生健康支出 3,553.11 万元，占 65.81%；住房保障支出 1,192 万元，占 22.08%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 3,167.89 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 99,046.55 万元，其中：政府采购货物预算 83,115.81 万元、政府采购工程预算 4,906.72 万元、政府采购服务预算 11,024.02 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车等 8 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元及以上设备 270 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元及以上设备 41 台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 2,231.00 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央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“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。如从地方政府获得的补助和从其他部门获得的横向经费等。

(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) 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）：指单位离退休人员的经费。

(六) 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）：指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) 社会保障和就业支出（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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指妇幼保健医院开展医疗业务活动等方面支出。

(九) 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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比

例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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支出和公用支出。

(十三) 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。

第五部分 附件

科研教学非财政拨款项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研教学非财政拨款项目				
主管部门及代码	国家卫生健康委员会	实施单位	四川大学华西第二医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6,042.25		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	6,042.25			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕医院科研教学任务开展。年度总体目标包括: 一是按照国家卫健委和四川省卫健委等部门相关要求, 完成住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、短期培训等招生、培训、考核、结业等相关工作; 二是整合我院优质教学资源, 建立高水平师资队伍, 完善教学运行体制机制, 为国家输送更多妇幼医学人才; 三是完善网络信息系统, 优化管理流程, 提高管理效率; 四是力争承接更多国际多中心临床试验项目、I类新药项目、儿科 GCP 新专业项目, 促进临床合理用药, 提升医务人员伦理观念, 推动医院学科发展与建设; 五是整合我院优质科研资源, 建立高标准科研团队, 提升科研能力, 将医院建设成为国内一流、国际知名的妇幼医学科研中心。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	专利及成果转化数量	≥100 个	7
			发表论文数量	≥600 篇	9
			执行国家药监局督查任务	≥5 次	6
			承接临床试验项目	≥30 个	9
			培训师资(中级、高级)人数	≥250 人	9
	质量指标	当年培训合格率	≥85%	5	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥85%	5	
效益指标	社会效益指标	保证人员能力提升	是	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	10	