

四川大学华西第二医院

2025 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 2025 年部门预算表	3
一、单位收支总表	3
二、单位收入总表	4
三、单位支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表	7
六、一般公共预算基本支出表	8
七、政府性基金预算支出表	9
八、国有资本经营预算支出表	10
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	11
第三部分 2025 年部门预算情况说明	12
一、关于单位收支总表的说明	12
二、关于单位收入总表的说明	12
三、关于单位支出总表的说明	12
四、关于财政拨款收支总表的说明	12
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	13
七、其他重要事项情况说明	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	18

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 39 个临床科室和 7 个医技科室。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）、儿科（基于大数据的先天性心脏病产前产后一体化综合诊疗）、妇科（妇科恶性肿瘤多学科诊疗平台建设）、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、肿瘤放化疗科为国家临床重点专科建设项目，医院为国家更年期保健、新生儿保健、孕产期保健和孕前保健特色专科建设单位。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”“发育与妇儿疾病四川省重点实验室”“儿童药物四川省重点实验室”以及“早期发育与损伤的基础与临床嵌合研究”教育部创新团队。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。医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、四川省专科护士培训基地、四川省专科医师规范化培训基地、四川省护士、药师规范化培训基地。医院承办《中华妇幼临床医学杂志》（电子版）（中国科技核心期刊）、《国际输血与血液学杂志》（中国科技核心期刊）和《中华医学遗传学杂志》三本国家级杂志和《Gynecology and Pelvic Medicine》《Women and Children Nursing》两本英文国际杂志。

第二部分 2025 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	5,369.91	一、社会保障和就业支出	17,309.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	438,261.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8,468.27
四、事业收入	443,146.10		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	15,457.41		
本年收入合计	463,973.42	本年支出合计	464,038.68
使用非财政拨款结余		结转下年	17,989.55
上年结转	18,054.81		
收 入 总 计	482,028.23	支 出 总 计	482,028.23

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					
482,028.23	18,054.81	5,369.91			443,146.10					15,457.41	

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	17,309.24	17,309.24				
20805	行政事业单位养老支出	17,309.24	17,309.24				
2080502	事业单位离退休	425.98	425.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,274.06	16,274.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.20	609.20				
210	卫生健康支出	438,261.17	421,382.92	16,878.25			
21002	公立医院	438,261.17	421,382.92	16,878.25			
2100206	妇幼保健院	438,261.17	421,382.92	16,878.25			
221	住房保障支出	8,468.27	8,468.27				
22102	住房改革支出	8,468.27	8,468.27				
2210201	住房公积金	8,216.90	8,216.90				
2210203	购房补贴	251.37	251.37				
	合 计	464,038.68	447,160.43	16,878.25			

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	5,369.91	一、本年支出	5,369.99
（一）一般公共预算拨款	5,369.91	（一）社会保障和就业支出	642.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	3,549.22
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,178.00
二、上年结转	0.08	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	0.08		
（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	5,369.99	支 出 总 计	5,369.99

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 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	642.77	642.77		642.77
20805	行政事业单位养老支出	642.77	642.77		642.77
2080502	事业单位离退休	29.27	29.27		29.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.11	390.11		390.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.39	223.39		223.39
210	卫生健康支出	3,549.14	1,596.14	1,953.00	3,549.14
21002	公立医院	3,549.14	1,596.14	1,953.00	3,549.14
2100206	妇幼保健医院	3,549.14	1,596.14	1,953.00	3,549.14
221	住房保障支出	1,178.00	1,178.00		1,178.00
22102	住房改革支出	1,178.00	1,178.00		1,178.00
2210201	住房公积金	1,178.00	1,178.00		1,178.00
	合 计	5,369.91	3,416.91	1,953.00	5,369.91

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		2025 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	3,387.64	3,387.64	
30101	基本工资	1,596.14	1,596.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.11	390.11	
30109	职业年金缴费	223.39	223.39	
30113	住房公积金	1,178.00	1,178.00	
303	对个人和家庭的补助	29.27	29.27	
30302	退休费	29.27	29.27	
	合 计	3,416.91	3,416.91	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 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 2025 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：万元

科目编码	科目名称	2025 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 2025 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

2025 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 2025 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 2025 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 2025 年收支总预算 482,028.23 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2025 年收入预算 482,028.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,369.91 万元，占 1.11%；事业收入 443,146.10 万元，占 91.93%；其他收入 15,457.41 万元，占 3.21%；上年结转 18,054.81 万元，占 3.75%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2025 年支出预算 464,038.68 万元，其中：基本支出 447,160.43 万元，占 96.36%；项目支出 16,878.25 万元，占 3.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 5,369.99 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 5,369.91 万元、上年结转 0.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 642.77 万元、卫生健康支出 3,549.22 万元、住房保障支出 1,178 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 5,369.91 万元,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。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障重点支出需求,体现在有关支出科目中。其中:社会保障和就业支出 642.77 万元,占 11.97%;卫生健康支出 3,549.14 万元,占 66.09%;住房保障支出 1,178 万元,占 21.94%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 3,416.91 万元,其中:人员经费 3,416.91 万元,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。

2025 年政府采购预算总额 102,026.98 万元,其中:政府采购货物预算 81,479.40 万元、政府采购工程预算 2,035 万元、政府采购服务预算 18,512.58 万元。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日,单位共有车辆 10 辆,其中,特种专业技术用车等 8 辆、其他用车 2 辆;单位价值 100 万元及以上设备 257 台(套)。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆;单位价值 100 万元及以上设备 22 台(套)。

（三）预算绩效管理情况。

2025 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 1,953 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）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（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。

（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。

（八）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。

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

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		科研教学非财政拨款项目			
主管部门及代码		[131]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:		5,067.61	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		-	
		上年结转		-	
		其他资金		5,067.61	
年度总体目标	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,建立高水平师资团队,完善教学运行体制机制,为国家输送更多妇幼医学人才;三是完善教学管理制度和科研管理信息系统建设,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。				
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
			培训师资(中级、高级)人数	≥250 人次	9
			发表论文数量	≥600 篇	9
			执行国家药监局核查任务	≥6 次	6
			承接临床试验项目	≥50 个	9
		质量指标	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	学员满意度	≥90%	5
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	5	