

**2024 年成都市龙泉驿区中医医院  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 成都市龙泉驿区中医医院概况 .....</b>	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、机构设置及部门预算单位构成 .....	5
<b>第二部分 成都市龙泉驿区中医医院 2024 年部门预算情况说明 .....</b>	<b>6</b>
一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	7
二、2024 年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	7
三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	10
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 .....	10
五、2024 年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明 .....	11
六、2024 年预算收支及变化情况的总体说明 .....	11
七、2024 年收入预算情况说明 .....	12
八、2024 年支出预算情况说明 .....	12
九、其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>14</b>
<b>第四部分 2024 年部门预算表 .....</b>	<b>19</b>

第一部分  
成都市龙泉驿区中医医院  
概况

# 成都市龙泉驿区中医医院

## 2024 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

1. 贯彻执行国家和省市区有关卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章及相关规范性文件，实施国家药物政策和国家基本药物制度，促进卫生健康和中医药事业发展。

2. 不断提升医院医疗服务质量，为广大人民群众提供优质的医疗服务。医院目前开设了骨伤科、外科、针灸科、康复科、内一科、内二科、内三科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、肛肠科、治未病科、急诊科等临床科室，药剂科、医学检验科、放射影像科、病理科、麻醉科等医技科室，医院在贯彻执行上级各项政策法规的基础上，不断开拓创新、积极进取，努力提升医疗服务质量，满足广大群众的就医需求。

3. 参与重要会议和重大活动的医疗保障工作。

4. 完成各级卫生健康主管部门交办的其他工作任务。

#### （二）2024 年重点工作

1. 全力抓好思想文化建设，统一思想认识

一是持续加强党的领导。要以新的发展格局聚力，注重党建与业务工作融合，继续夯实“支部全覆盖科室、班子联系科室”“双培养”“一支部一品牌”“科室质量管理小组”等管理举措，

锻造一支理想信念坚定、科室团结协作、履职勇于担当、建功冲锋在前的干事创业队伍。二是推动文化价值共振。以中医药文化“1236 专项工程”打造为抓手，围绕医院院史文化、价值文化、制度文化和精神文化建设，推动观念整合和理念创新，形成中西融合、包容和谐、团结互助、荣辱与共的医院文化。

## 2. 全力抓好医疗业务发展，提升服务能力

一是加强重点专科建设。要集中优势资源，重点建设发展好骨伤科、康复医学科、肛肠科等特色优势专科，大力打造名医名科，积极创建国家级重点中医专科。二是拓宽医疗服务纬度。建设启用 DSA 介入中心、PIVAS 静配中心、日间手术；推进创伤、胸痛、急诊急救“三中心”建设；逐步开放全部病区，开放床位达到 1028 张；2024 年门急诊达到 75 万人次，出院 3.6 万人次，业务收入预计 4.5 亿元。三是深化“2+N”合作模式。“2”是要深化与成都中医药大学附属医院、成都大学附属医院紧密性医联体合作，“N”是要发展好与华西二医院、省人民医院、市二医院等合作，加入佛山市中医院医疗联盟医院，探索建立跨省专科联盟，把沿海优质医疗资源引入我院。

## 3. 全力抓好中医药发展，提升中医水平

一是助力中医药强区建设。全力支持创建全国基层中医药工作示范县和中医药+文化产业发展，发挥区内中医专科联盟牵头单位和中医医教研高地优势，强化基层中医培训指导、中医适宜技术推广等，力争建立院士、国医大师传承工作室（如：邵章祥

国家名医传承工作室）等。二是推进委区共建第二步。积极向上争取优质中医医院和医学院校资源支持帮扶，培育壮大中医药人才科研力量，逐步建成医学院校教学医院、住院医师规范化培训基地等。三是举办首批“西学中”培训班。首批培训班拟开展 200 人（区中医院 150 人，基层医疗机构 50 人），进一步提高中医药在医疗服务中的影响力。

#### 4. 全力抓好评审考核改革，提升管理质量

一是抓好三级公立医院绩效考核。紧盯中药饮片使用、中医非药物疗法、中医类别执业医师占比以及满意度调查等关键指标，确保“国考”取得优异成绩。二是抓好智慧医院评审。推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，智慧医院评定达星，电子病例达到四级乙等。三是抓好三甲复评审筹备。要吃透标准、梳理重点、对标找差、强化保障，高质量做好三甲复评审各项准备工作。四是抓好 DRG 付费改革。以提升效率、规范诊疗、控制成本为主线，强化交流培训，做好病历质控编码和数据上传等工作。

#### 5. 全力抓好能力素质建设，提升管理效能

一是注重人才引进。有计划、有步骤的引进高精尖医卫人才，培养有影响力的学科带头人，分批组织干部走进（北、上、广）名院、名校开展轮训。二是配优中坚骨干。适时进行全院全员中层干部竞聘，选拔一批“德才兼备、重执行、想干事、能干事”的中层管理队伍。三是完善机构设置。按照现代医院管理制度要

求，根据新医院运行、一体化融合情况，按照上级指示，科学论证、调整完善内设机构设置，构建精简高效、分工合理的组织体系。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

成都市龙泉驿区中医医院设 57 个内设科室，其中临床科室有：内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、骨伤科、外一科、外二科、针灸康复科、康复医学科、肛肠科、重症医学科、耳鼻喉科、眼科、妇科、口腔科、儿科、皮肤科、治未病科、急诊科、感染性疾病科、营养科；医技科室有：药剂科、医学检验科、放射影像科、病理科、消毒供应室、手术室、麻醉科、超声医学科、输血科、临床药学室、内镜中心、手术麻醉中心；职能科室有：党委办、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院办公室、医务科、科教科、护理部、公共卫生科、医院感染管理科、信息科、医学装备科、采购科、后勤保障部、财务科、医保科、运管科、审计科、基建办公室、质量控制科、安全保卫科、工会办公室、病案统计室。

### （二）预算单位构成

成都市龙泉驿区中医医院部门预算编制范围包括：成都市龙泉驿区中医医院。

第二部分  
成都市龙泉驿区卫生健康局  
2024 年部门预算情况说明



## 一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 5,388.54 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 5,381.31 万元，上年结转收入 7.23 万元（其中：一般公共预算结转 7.23 万元）；支出包括：社会保障和就业支出 630.35 万元、卫生健康支出 4443.02 万元、住房保障支出 315.17 万元。

## 二、2024 年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

成都市龙泉驿区中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款 5,381.31 万元，比 2023 年预算数 3,450.84 万元增加 1,930.47 万元，增长 55.94%，变动的主要原因是根据成经开委室〔2023〕9 号关于印发《成都市龙泉驿区中医医院与成都市龙泉驿区第二人民医院一体化运行的实施方案》的通知，原二医院和原中医院合并运行，因此预算金额也大幅提升。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 630.35 万元，占 11.71%；卫生健康支出 4,435.79 万元，占 82.43%；住房保障支出 315.17 万元，占 5.86%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）预算数为 420.23 万元，比 2023 年预算数 245.26 万元增加 174.97 万元，增长 71.34%，变动的主要原因是原中医院和原二医院合并，实行一体化运行，在

职人员大幅度增加，职工工资普调，相应的人员经费增加。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 210.12 万元，比 2023 年预算数 122.63 万元增加 87.49 万元，增长 71.34%，变动的原因是原中医院和原二医院合并，实行一体化运行，在职人员大幅度增加，职工工资普调，相应的人员经费增加。主要用于实施养老保险制度的单位，由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 2,951.68 万元，比 2023 年预算数 1,667.14 万元增加 1,284.54 万元，增长 77.05%，变动的主要原因是原中医院和原二医院合并，实行一体化运行，本年所需经费增加。主要用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为 138.37 万元，比 2023 年预算数 106.38 万元增加 31.99 万元，增长 30.07%，变动的主要原因是业务科室经过合理测算，本年所需项目资金增加。主要用于县级医院取消药品加成政府补助支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为 52.54 万元，比 2023 年预算数 39.62 万元增加 12.92 万元，增长 32.61%。变动的主要原因是原中医院和原二医院合并，实行一体化运行，诊疗人次增长。主要用于政

府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目的支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为 50.98 万元,比 2023 年预算数 102.76 万元减少 51.78 万元,下降 50.39%,变动的主要原因是业务科室经过合理测算,本年所需项目资金减少。主要用于母婴安康及儿科发展、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目、从业人员预防性健康体检项目支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 175.15 万元,比 2023 年预算数 105.50 万元增加 69.65 万元,增长 66.02%。变动的主要原因是原中医院和原二医院合并,实行一体化运行,在职人员大幅度增加,相应的人员经费增加。主要用于医院职工医疗保险缴费支出。

8. 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)预算数为 1,067.07 万元,比 2023 年预算数 877.62 万元增加 189.45 万元,增长 21.59%。变动的主要原因是业务科室经过合理测算,本年所需项目资金增加。主要用于巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果、夯实医联体建设成果支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 315.17 万元,比 2023 年预算数 183.94 万元增加 131.23 万元,增长 71.34%,变动的主要原因是原中医院和原二医院合并,实行一体化运行,在职人员大幅度增加,职工工资普调,相应的人员经费增加。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部要求

为职工缴纳住房公积金。

### 三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市龙泉驿区中医医院 2024 年一般公共预算基本支出 4,072.34 万元，其中：

从项目类型来看，人员经费 3,950.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 122.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。

从经济科目来看，工资福利支出 3,947.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助 2.57 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 122.25 万元，主要包括：邮电费、水电气费、培训、差旅、交通等费用。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统

筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

## **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 9.33 万元，比 2023 年预算数 4.15 万元增加 5.18 万元，增长 124.82%，变动原因是原中医院和原二医院合并，实行一体化运行，所需费用增加。

## **（三）公务用车购置及运行维护费**

成都市龙泉驿区中医医院核定车编 14 辆，目前实际车辆保有量为 14 辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 16.50 万元，较 2023 年预算 13.00 万元增长 3.50 万元，增长 26.92%，原因是与二医院进行合并，实现一体化运行，所需费用增加。

2024 年无公务用车购置安排。

2024 年安排公务用车运行维护费 16.50 万元。用于 14 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **五、2024 年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明**

成都市龙泉驿区中医医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、2024 年预算收支及变化情况的总体说明**

按照综合预算的原则，成都市龙泉驿区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转（其中：一般公共预算结转 7.23 万元）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

成都市龙泉驿区中医医院 2024 年收支总预算 57,428.54 万元，

比2023年预算数38,153.45万元增加19,275.09万元,增长50.52%,变动的主要原因是中医院和二医院实现一体化运行,持续深化医联体建设,床位数以及诊疗人次大幅增加,事业收支预算大幅增长。

## 七、2024 年收入预算情况说明

成都市龙泉驿区中医医院2024年收入预算57,428.54万元,其中:一般公共预算拨款收入5,381.31万元,占9.37%;事业收入52,000.00万元,占90.55%;其他收入40.00万元,占0.07%;上年结转7.23万元(其中:一般公共预算结转7.23万元),占0.01%。

## 八、2024 年支出预算情况说明

2024年部门预算本年支出总计57,428.54万元,其中:基本支出预算4,072.34万元,占7.09%;部门项目支出预算53,356.19万元,占92.91%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

成都市龙泉驿区中医医院2024年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费,包含公用经费和其他运转类项目经费,合计122.25万元。

### (二) 政府采购情况

2024年成都市龙泉驿区中医医院政府采购预算总额2,504.20万元,其中:政府采购货物预算40.00万元、政府采购服务预算

2,464.2 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2024 年成都市龙泉驿区中医医院共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 22 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置单位价值 200 万元以上的大型设备 2 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2024 年成都市龙泉驿区中医医院实行预算实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1,308.96 万元，其中，一般公共预算 1,308.96 万元。

### 第三部分 名词解释



# 成都市龙泉驿区卫生健康局

## 2024 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指区中医院用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他基层医疗机构的支出，例如基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿经费、政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费等的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指各单位用于重大疾病预防控制等重要公共卫生服务项目的支出，例如从业人员预防性健康体检经费、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目、重性精神疾病患者“阳光救助”和“门诊服药”等的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫健局机关及妇幼保健院、区计生协会用于计划生育服务的项目支出，例如网络和信息系統运行维护、国家免费孕前优生健康检查、计划生育家庭特别扶助（特别扶助其他）等的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指区卫健局部门所有单位（含二级预算单位）用当年财政拨款安排的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金或自有资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

## 第四部分 2024 年部门预算表

（详见本单位 2024 年部门预算表）

**381007-成都市龙泉驿区中医医院**

# **2024年单位预算**

2024年01月10日

## 单位收支总表

单位:

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	5,381.31	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	52,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	40.00	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	1,024.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55,485.45
		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	918.59
		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	57,421.31	本 年 支 出 合 计	57,428.54
八、上年结转	7.23		
收 入 总 计	57,428.54	支 出 总 计	57,428.54

单位收入总表

单位：

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	57,428.54	7.23	5,381.31			52,000.00		40.00			
381007	成都市龙泉驿区中医医院	57,428.54	7.23	5,381.31			52,000.00		40.00			



# 单位支出总表

单位：

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	57,428.54	4,072.34	53,356.19
208	05	05	381007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.36	420.23	266.13
208	05	06	381007	机关事业单位职业年金缴费支出	338.13	210.12	128.02
210	02	02	381007	中医（民族）医院	53,898.92	2,951.68	50,947.24
210	02	99	381007	其他公立医院支出	138.37		138.37
210	03	99	381007	其他基层医疗卫生机构支出	52.54		52.54
210	04	09	381007	重大公共卫生服务	50.98		50.98
210	11	02	381007	事业单位医疗	270.35	175.15	95.20
210	99	99	381007	其他卫生健康支出	1,074.30		1,074.30
221	02	01	381007	住房公积金	918.59	315.17	603.42

财政拨款收支预算总表

单位:

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	5,381.31	一、本年支出	5,388.54	5,388.54		
一般公共预算拨款收入	5,381.31	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				
一、上年结转	7.23	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	7.23	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	630.35	630.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,443.02	4,443.02		
		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	315.17	315.17		
		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				

金额单位: 万元

项    目				总计	当年财政拨款安排							上级提前通知专项转移支付等								上年结转安排																		
	科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
				合    计	5,381.31	5,381.31	5,381.31	4,072.34	1,308.96																													
301		301		工资福利支出	3,947.53	3,947.53	3,947.53	3,947.53																														
30101	301	01	381007	基本工资	1,208.65	1,208.65	1,208.65	1,208.65																														
30102	301	02	381007	津贴补贴	45.53	45.53	45.53	45.53																														
3010201	301	02	381007	国家出台津贴补贴	44.33	44.33	44.33	44.33																														
3010202	301	02	381007	地方出台的津贴补贴	1.20	1.20	1.20	1.20																														
30107	301	07	381007	绩效工资	1,524.52	1,524.52	1,524.52	1,524.52																														
30108	301	08	381007	机关事业单位基本养老保险缴费	420.23	420.23	420.23	420.23																														
30109	301	09	381007	职业年金缴费	210.12	210.12	210.12	210.12																														
30110	301	10	381007	职工基本医疗保险缴费	175.15	175.15	175.15	175.15																														
30112	301	12	381007	其他社会保障缴费	48.16	48.16	48.16	48.16																														
3011201	301	12	381007	失业保险	15.76	15.76	15.76	15.76																														
3011202	301	12	381007	工伤保险	8.40	8.40	8.40	8.40																														
3011209	301	12	381007	其他社会保险费	23.99	23.99	23.99	23.99																														
30113	301	13	381007	住房公积金	315.17	315.17	315.17	315.17																														
302		302		商品和服务支出	1,189.64	1,189.64	1,189.64	122.25	1,067.39																													
30206	302	06	381007	电费	120.82	120.82	120.82		120.82																													
30211	302	11	381007	差旅费	28.20	28.20	28.20	7.60	20.60																													
30215	302	15	381007	会议费	9.47	9.47	9.47		9.47																													
30216	302	16	381007	培训费	32.40	32.40	32.40	7.60	24.80																													
30217	302	17	381007	公务接待费	9.33	9.33	9.33		9.33																													
30218	302	18	381007	专用材料费	108.77	108.77	108.77		108.77																													
30226	302	26	381007	劳务费	581.21	581.21	581.21		581.21																													
30228	302	28	381007	工会经费	59.40	59.40	59.40	59.40																														
30229	302	29	381007	福利费	43.62	43.62	43.62	43.62																														
30231	302	31	381007	公务用车运行维护费	16.50	16.50	16.50		16.50																													
30239	302	39	381007	其他交通费用	27.00	27.00	27.00		27.00																													
3023902	302	39	381007	其他交通费用	27.00	27.00	27.00		27.00																													
30299	302	99	381007	其他商品和服务支出	152.92	152.92	152.92	4.02	148.90																													
303		303		对个人和家庭的补助	244.14	244.14	244.14	2.57	241.57																													
30309	303	09	381007	奖励金	0.37	0.37	0.37	0.37																														
3030901	303	09	381007	独生子女父母奖励	0.37	0.37	0.37	0.37																														
30399	303	99	381007	其他对个人和家庭的补助	243.77	243.77	243.77	2.20	241.57																													

一般公共预算支出预算表

单位:

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	5,388.54	5,381.31	7.23
			社会保障和就业支出	630.35	630.35	
			行政事业单位养老支出	630.35	630.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.23	420.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.12	210.12	
			卫生健康支出	4,443.02	4,435.79	7.23
			公立医院	3,090.05	3,090.05	
210	02	02	中医(民族)医院	2,951.68	2,951.68	
210	02	99	其他公立医院支出	138.37	138.37	
			基层医疗卫生机构	52.54	52.54	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	52.54	52.54	
			公共卫生	50.98	50.98	
210	04	09	重大公共卫生服务	50.98	50.98	
			行政事业单位医疗	175.15	175.15	
210	11	02	事业单位医疗	175.15	175.15	
			其他卫生健康支出	1,074.30	1,067.07	7.23
210	99	99	其他卫生健康支出	1,074.30	1,067.07	7.23
			住房保障支出	315.17	315.17	
			住房改革支出	315.17	315.17	
221	02	01	住房公积金	315.17	315.17	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,072.34	3,950.10	122.25
		301	工资福利支出	3,947.53	3,947.53	
301	01	30101	基本工资	1,208.65	1,208.65	
301	02	30102	津贴补贴	45.53	45.53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	44.33	44.33	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴	1.20	1.20	
301	07	30107	绩效工资	1,524.52	1,524.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.23	420.23	
301	09	30109	职业年金缴费	210.12	210.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	175.15	175.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	48.16	48.16	
301	12	3011201	失业保险	15.76	15.76	
301	12	3011202	工伤保险	8.40	8.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	23.99	23.99	
301	13	30113	住房公积金	315.17	315.17	
		302	商品和服务支出	122.25		122.25
302	11	30211	差旅费	7.60		7.60
302	16	30216	培训费	7.60		7.60
302	28	30228	工会经费	59.40		59.40
302	29	30229	福利费	43.62		43.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.02		4.02
		303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
303	09	30309	奖励金	0.37	0.37	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.37	0.37	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位:

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	1,316.19
				其他公立医院支出	138.37
210	02	99	381007	县级医院取消药品加成政府补助资金	138.37
				其他基层医疗卫生机构支出	52.54
210	03	99	381007	政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊 诊查费项目经费	52.54
				重大公共卫生服务	50.98
210	04	09	381007	母婴安康及儿科发展	1.00
210	04	09	381007	龙泉妇幼阳光工程项目	2.41
210	04	09	381007	重大公共卫生项目	0.77
210	04	09	381007	从业人员预防性健康体检经费	46.80
				其他卫生健康支出	1,074.30
210	99	99	381007	巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果, 实施基层中医药服务能力提升工程项目	285.90
210	99	99	381007	医卫人才服务能力提升 (规范化培训)	1.60
210	99	99	381007	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费	464.00
210	99	99	381007	卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费	17.00
210	99	99	381007	医疗服务质量管理工作经费	28.00
210	99	99	381007	援藏援疆项目: 对口支援甘孜县卫健系统及 凉山州综合帮扶	50.00
210	99	99	381007	龙泉驿区公共卫生特别服务岗 (医疗卫生 岗) 志愿者待遇保障	220.57
210	99	99	381007	成财社发(2023)141号-省级经费-关于下达公 共卫生特别服务岗省级补助资金的通知	7.23

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:

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	25.83		16.50		16.50	9.33
381007	成都市龙泉驿区中医医院	25.83		16.50		16.50	9.33

表4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

备注：本单位此表无数据。



政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

备注：本单位此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

备注：本单位此表无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
(2024年度)

部门名称		成都市龙泉驿区中医医院		下属预算单位个数		0		
内设机构数				上年末在职人数		920		
部门职责		1. 贯彻执行国家和省市区有关卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章及相关规范性文件，实施国家药物政策和国家基本药物制度，促进卫生健康和中医药事业发展。2. 不断提升医院医疗服务质量，为人民群众提供优质的医疗服务。医院目前开设了骨科、外科、老年病科、针灸科、康复科、内二科、内三科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、肛肠科、治未病科、急诊科、发热门诊等临床科室，功能检查科、放射科、检验科、病理科、手术室、麻醉科等医技科室，医院在贯彻执行上级各项政策法规的基础上，不断开拓创新、积极进取，努力提升医疗服务质量，满足广大群众的就医需求。3. 参与重要会议和重大活动的医疗保障工作。4. 完成各级卫生健康主管部门交办的其他工作任务。						
年度绩效目标		严格贯彻落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，加强党的领导，以《医院章程》为指引，更好引领医院建设发展大局，加强领导班子理论学习，增强政治意识，切实履行主体责任；加强党员干部队伍建设，提高服务能力；加强党风廉政建设和医德医风建设，为医院发展提供有力的组织保障和政治保障；继续深化现代医院管理制度，确保公立医院姓公，中医医院姓中。						
年度重点任务清单	重点任务名称		主要内容		一、部门预算总额（万元）		57421.31	
	要全力抓好医疗业务发展，提升服务能力		一是加强重点专科建设，要集中优势资源，重点建设发展好骨折科、康复医学科、肛肠科等特色优势专科，大力打造名医名科，积极创建国家级重点中医专科。二是拓宽医疗服务纬度，建设DSA介入中心、PIVAS静配中心、日间手术；推进创伤、胸痛、急诊急救“三中心”建设；逐步开放全部病区 and 床位。2024年门诊达到60万人次，出院2.6万人次。三是深化“2+N”合作模式，“2”是要深化与成都中医药大学附属医院、成都大学附属医院紧密性医联体合作，“N”是要发展好与华西二医院、省人民医院、市二医院等合作，加入佛山市中医院医疗联盟医院，探索建立跨省专科联盟，把沿海优质医疗资源引入我院。		1、资金来源：（1）财政拨款		5381.31	
	要全力抓好中医药发展，提升中医水平		一是助力中医药强区建设，全力支持创建全国基层中医药工作示范县和中医药+文化产业发展，发挥区内中医专科联盟牵头单位和中医医教研高地优势，强化基层中医培训指导、中医适宜技术推广等，力争建立院士、国医大师传承工作室（如：邵章祥国家名医传承工作室）等。二是推进委区共建第二步，积极向上争取优质中医医院和医学院校资源支持帮扶，培育壮大中医药人才科研力量，逐步建成医学院校教学医院、住院医师规范化培训基地等。		（2）其他资金		52040	
	要全力抓好评审考核改革，提升管理质量		一是要抓好三级公立医院绩效考核，紧盯中药饮片使用、中医非药物治疗法、中医类别执业医师占比以及满意度调查等关键指标，确保“国考”取得优异成绩。二是要抓好智慧医院评审，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，智慧医院评定达星，电子病例达到四级乙等。三是要抓好三甲复评审筹备，要吃透标准、梳理重点、对标找差、强化保障，高质量做好三甲复评审各项准备工作。四是要抓好DRG付费改革，以提升效率、规范诊疗、控制成本为主线，强化交流培训，做好病历质控编码和数据上传等工作。		2、资金结构：（1）基本支出		4072.34	
					（2）项目支出		1308.96	
			二、分配管理的专项资金（万元）					
			专项资金名称一		.....	金额	.....	
			专项资金名称二		.....	金额	.....	
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		指标解释	
	基本运行绩效	预算管理	预算管理体系科学性		科学		部门（单位）建立健全预算管理体系。如推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进定额标准体系建设等。	
预算编制规范性			规范		是否按当年预算编制要求规范编制预算。			
预算执行率			≥96%		预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数			
一般性支出控制情况			规范		反映部门（单位）严格控制“三公”经费、会议、差旅、办公办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出控制情况。			
绩效管理		绩效管理工作完成率		=100%		考察部门绩效管理工作情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数		
		部门整体绩效目标制定		规范		部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。		
		项目绩效目标制定		规范		部门按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。		
		绩效指标和标准体系建设		规范		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。		
		项目（专项）自评结果		规范		部门按要求开展自评工作，并提高自评质量。		
		管理制度健全性		健全		制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。		
财务管理		资金使用合规性		合规		资金管理、分配、使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。		
		政府采购管理		政府采购规范性		政府采购项目的采购程序、采购方式符合相关要求。		

	资产管理		资产管理规范性	规范	资产管理符合相关要求
重点履职绩效	要全力抓好医疗业务发展，提升服务能力	产出指标	数量指标	门急诊人次≥60万人次	
			数量指标	出院人次≥2.5万人次	
		效果指标	数量指标	开放床位数≥860张	
	要全力抓好中医药发展，提升中医水平	效果指标	质量指标	门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方比例≥30%	
			质量指标	出院患者使用中医非药物疗法比例≥60%	
			质量指标	以中医为主治疗的出院患者比例≥23.92%	
			质量指标	门诊中医医疗服务项目收入占门诊医疗收入比例≥7%	
			质量指标	住院中医医疗服务项目收入占住院医疗收入比例≥10.88%	
	要全力抓好评审考核改革，提升管理质量	效果指标	质量指标	抗菌药物使用强度（DDDs）≤40DDDs	
			质量指标	电子病历应用功能水平分级≥4级水平	
			数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占 医疗收入比例≥30%	
			质量指标	医护比≤0.8	
满意度评价	满意度指标	社会效益指标	门诊患者满意度≥80		
			住院患者满意度≥80		
			医务人员满意度≥70		

填报说明：1.基本情况部分由部门根据实际情况填列。  
2.年度总体绩效由部门围绕党委政府决策部署、部门职能职责、行业发展规划和计划设定。  
3.基本运行绩效是共性指标，适用于所有部门，原则上指标不得变动。  
4.重点任务绩效，由部门梳理年度重点工作后，按照轻重缓急的原则，对年度重点工作任务进行排序，形成年度重点工作任务清单。再根据具体项目的产出和效果设定绩效指标和指标值（标红格）。  
5.重点履职绩效后面的产出指标、成本指标、效果指标以及数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标为固定描述，不能更改提法，只可增加或删减；重点任务一、二等以及对应标红格需部门（单位）填写实际重点任务及具体指标内容。



381007-成都市龙泉驿区中医医院	从业人员预防性健康体检经费	46.80	按照项目工作计划和上级对从业人员预防性健康体检工作的要求，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济的发展，完成各项防治管理工作。	产出指标	数量指标	免费体检覆盖人数	=	1.2	万人	10	
				效益指标	社会效益指标	重大疾病的发现率	定性	有所上升		8	
				效益指标	经济效益指标	个人或企业负担	定性	有所降低		8	
				产出指标	质量指标	健康体检项目完整率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	8	
				产出指标	时效指标	健康体检有效期	定性	一个自然年度		10	
				效益指标	社会效益指标	健康证持证率	定性	有所上升		8	
				成本指标	经济成本指标	免费健康体检结算标准	=	65	元/人	8	
				产出指标	时效指标	健康体检经费结算时间	定性	按季度结算		10	
				效益指标	可持续影响指标	群众防病知识知晓率	定性	群众知识知晓率提升		10	
	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费	464.00	1.通过实施卫生人才引进、招聘、培养培训、激励等措施不断提升医卫人才结构、素质及专业技术水平。 2.有效促进优质医疗资源下沉，医联体内涵建设不断拓展丰富，区域医疗服务能力持续提升，为辖区群众提供了高品质医疗卫生服务，区域医疗服务、服务能力、社会满意度得到大幅度提升。 3.实现资源共享、优势互补，力争促进龙泉驿区中医医院建成“成都市东部区域中医医疗中心” 4.对引进高层次人才实施“456”优惠政策 5.通过对骨干卫生人才进一步培训，使全区卫生人员结构素质和医疗技术水平进一步改善提高	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	枢纽医院累计下派基层人次	≥	100	人次	5	
				效益指标	可持续影响指标	稳固卫生人才引进优势	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	2024年干部人才能力提升培养人次	≥	8	人次	5	
				产出指标	质量指标	2024年引进各类人才业务能力达标率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	派驻管理专家	≥	2	人	5	
				产出指标	时效指标	项目及时完成	定性	截止2024年底前		5	
				效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务能力	定性	进一步提升		5	
				产出指标	数量指标	2024年引进各类人才数（含编内、编外）	≥	50	人	5	
				产出指标	质量指标	干部人才能力提升培养合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	派驻学科主任	≥	1	人	5	
				产出指标	质量指标	2024年引进各类人才（含编内、编外）资格审核准确率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	干部人才发展动力	定性	进一步提升		5	
				产出指标	质量指标	2024年“456”激励政策执行准确率（激励对象、发放标准、考核合格后发放）	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	特聘专家	≥	2	人	5	
				产出指标	时效指标	2024年“456”激励金发放及时性	定性	考核合格后及时发放		5	
				产出指标	质量指标	医疗服务能力	定性	进一步提升		5	
	县级医院取消药品加成政府补助资金	138.37	通过取消药品加成，医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻；通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院新机制。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	数量指标	县级公立医院全面实施取消药品加成	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	减轻人民群众医药费用负担有效缓解	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	惠及人群诊疗量	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	县级公立医院实行药品零差率销售	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验持续提升	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	进一步深化医改持续开展	定性	优		10	
	卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费	17.00	提高突发公共卫生事件预测预警和处置能力，增强卫生应急综合能力。	产出指标	时效指标	县级医院取消药品加成政府补助资金拨付按时拨付	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	提升卫生应急综合处置能力	定性	提升		5	
				效益指标	社会效益指标	提升区域卫生应急处置水平	定性	持续提升		5	
				产出指标	质量指标	提高突发事件处置能力	定性	进一步提高		5	
				产出指标	质量指标	医疗保障发放准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	完善卫生应急预案	定性	完善		5	
				效益指标	社会效益指标	提高重大活动医疗保障能力	定性	提升		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时处置突发公共卫生事件	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	有效保障重大活动医疗安全	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗保障发放及时性	定性	及时		5	
				产出指标	数量指标	医疗保障事件数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展卫生应急演练及培训	=	4	次	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	17	万元	5	

医疗服务质量管理 工作经费	28.00	1.加强医疗质量管理，提升医疗质量控制工作水平，提高医疗服务质量； 2.通过无偿献血宣传，提高无偿献血知识知晓率，建立应急献血者队伍和无偿献血志愿者服务队，保证临床用血总量的100%来自自愿无偿献血。	产出指标	数量指标	开展医疗质量相关检查	≥	5	次	5	
			产出指标	数量指标	完成献血任务	≥	100	%	10	
			产出指标	时效指标	及时保障献血人员、运行、宣传等经费	定性	及时		5	
			产出指标	质量指标	确保医疗安全	定性	持续保障		5	
			产出指标	数量指标	开展业务知识培训指导	≥	10	次	10	
			效益指标	社会效益指标	临床用血充足	定性	充足		10	
			产出指标	质量指标	提高医疗服务水平	定性	提高		5	
			产出指标	质量指标	规范医疗行为	定性	持续规范		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升医疗质量，确保医疗安全	定性	持续提升		10	
援藏援疆项目： 对口支援甘孜县 卫健系统及凉山 州综合帮扶	50.00	通过医务人员互派，集中培训和巡回医疗工作，进一步提高甘孜县医务人员业务能力和管理水平。通过选派综合帮扶凉山州帮扶队员，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续实施临床进修、专项培训、组团帮扶、设备规范使用、管理帮扶、师带徒、服务质量审查、开展远程教育培训、探索“组团式”帮扶、巡回医疗、专家党员下基层等行动，推动帮扶工作取得更大成效。	产出指标	数量指标	选派对口支援医务人员	≥	1	名	10	
			产出指标	数量指标	组织专家赴甘孜县开展培训	≥	2	次	10	
			产出指标	时效指标	开展对口支援时间持续全年	定性	高中低		10	
			产出指标	数量指标	根据甘孜需求免费接收甘孜县医务人员进修学习	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	在甘孜县开展巡回医疗	≥	2	次	10	
			产出指标	质量指标	提升甘孜县医疗技术水平	定性	高中低		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	定性	高中低		10	
			效益指标	社会效益指标	配合推进受援地脱贫攻坚工作	定性	高中低		20	
政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费	52.54	全面落实区政府举办医疗机构挂号和普通门诊诊查费的惠民政策，减轻群众看病负担，增加群众对政府关怀的获得感。医疗机构因免收挂号费和普通门诊诊查费而减少的收入，由财政根据其前三年门诊平均人数加权20%进行补助。	效益指标	社会效益指标	应减免尽减免率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	减免挂号费门诊诊查费政策执行率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2024年12月底前完成		5	
			成本指标	经济成本指标	门诊诊查费次均减免金额	=	2	元	5	
			产出指标	数量指标	项目减免资金总额	≥	82.6061	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	挂号费次均减免金额	=	1	元	5	
			产出指标	数量指标	项目减免门诊诊查费人次	≥	39.24654	万人次	15	
卫健事业支出	48,988.47	2022年本院创建为三级甲等中医医院，门诊人次和住院人次在上年度基础上均有所增长，医疗收入不断提高。当前，区委区政府已正式实施启动成都市龙泉驿区中医医院整体迁建项目，并列入市级重点项目、区委区政府民生工程，一期建筑面积约13.6万平方米，设置床位1000张，将按照“专业化、智能化、品质化、具有中医特色的三甲综合医院”标准进行整体新建。新医院迁建项目于2019年11月正式开工，目前已全面封顶，进入内装阶段，计划2022年底之前竣工，预计23年年初投运，投运后。预计开放床位800张，医院可为更多患者提供更优质的服务。2024年持续加强医院建设，提升医疗服务水平，为辖区居民提供优质的医疗服务。	产出指标	数量指标	出院人次	≥	27300	人数	10	
			产出指标	质量指标	三级公立医院平均住院日	≤	9.8	日	5	
			产出指标	数量指标	以中药为主治疗的出院患者比例	≥	23.92	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	实现收支平衡	定性	实现收支平衡		20	
			产出指标	数量指标	医疗服务收入占医院医疗收入占比	≥	40	%	10	
			产出指标	数量指标	出院患者中药饮片使用率	≥	60	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	门诊和住院患者满意度	≥	85	%	5	
			产出指标	数量指标	出诊人次	≥	54700	人数	10	
			产出指标	数量指标	门诊中药处方比例	≥	54	%	5	
			产出指标	质量指标	全面提升公立医院临床安全用药水平	定性	持续推进	元/立方米	5	
			满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	5	

其他支出（项目）	40.00	2022年本院创建为三级甲等中医医院，门诊人次和住院人次在上年度基础上均有所增长，医疗收入不断提高。当前，区委区政府已正式实施启动成都市龙泉驿区中医医院整体迁建项目，并列入市级重点项目、区委区政府民生工程，一期建筑面积约13.6万平方米，设置床位1000张，将按照“专业化、智能化、品质化、具有中医特色的三甲综合医院”标准进行整体新建。新医院迁建项目于2019年11月正式开工，目前已全面封顶，进入内装阶段，计划2022年底之前竣工，预计23年年初投运，投运后。预计开放床位800张。2024年继续加强医院建设，提升服务质量，让更多患者享受优质的服务。	产出指标	数量指标	门诊人次	≥	547000	人次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	门诊和住院患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	实现收支平衡	定性	实现收支平衡		20	正向指标
			产出指标	数量指标	资产负债率	<	100	%	20	反向指标
龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）志愿者待遇保障	220.57	通过保障公共卫生特别服务岗（医疗卫生岗）待遇，确保志愿者正常投入工作，进一步缓解我区卫生专业技术人员不足问题，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力，切实充实我区医疗救治力量。	效益指标	可持续影响指标	应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	持续提升		10	
			产出指标	数量指标	在岗人数	=	28	人	20	
			产出指标	质量指标	具备正常履行职责的身体条件和心理素质	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	具有大专及以上学历	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	项目人员服务时间	定性	不超过3年		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意度	定性	有效提高		10	
			效益指标	社会效益指标	协助服务单位高质量工作	定性	明显提升		10	
			产出指标	质量指标	具备岗位所需的专业、技能和其他条件	=	100	%	10	
龙泉驿区中医医院迁建项目专项债券还本付息	3,011.53	用于龙泉驿区中医医院迁建项目债券还本付息支出	产出指标	数量指标	资产负债率	≤	50	%	10	
			产出指标	时效指标	年度内应付本息按时偿还率	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	付息利率	≤	4	%	15	
			效益指标	社会效益指标	诊疗人次	定性	增长	个	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	质量指标	辖区内医疗服务水平	定性	显著提升		30	