

四川省林业中心医院

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省林业中心医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省林业中心医院 2025 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 四川省林业中心医院 2025 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林业中心医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）林业医院职能简介。

四川省林业中心医院(以下简称林业医院)是四川省林业和草原局直属事业单位,医院的职责是:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,开展医疗机构执业许可证规定的诊疗科目,承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、森林医学等工作任务。

（二）林业医院 2025 年重点工作。

2025 年是“十四五”规划收官之年,也是进一步全面深化改革的重要一年,做好今年的工作意义重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻 2025 年四川省卫生健康工作会议相关要求,结合医院实际,重点关注医院运营效能、医疗质量、专科建设、医疗市场拓展、人才建设、提升服务能力项目等相关工作,全力推进医院高质量发展。

1. 推进医院管理现代化,高效提升整体运营效能。一是以绩效改革为抓手,全面提升运营效能。全面实施新绩效方案,按照“多劳多得,优绩优酬”原则,统筹效率、质量、成本,工作量,通过科学合理的绩效评估体系,激发员工积极性,成为提升医院运营效能的核心驱动力。**二是**加强内部沟通协作,促进资源高效整合。进一步开阔思路,建立健全内部沟

通协作机制，加强多部门间的相互支持配合，有效整合各方资源形成合力，共同推动医院各项工作的顺利开展。**三是**加速信息化建设，打造智慧便民服务新体系。加快门诊智慧便民服务系统测试上线工作，尽快实现线上预约、自助挂号、自助打印、体检报告手机查阅等一系列便民服务功能。同时，对现有流程进行优化并制度化，确保智慧化服务顺畅运行，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务体验。**四是**加强医保规范管理，确保医保基金合理使用。对医院现有医疗服务项目进行全面梳理，及时更新维护现有系统数据，提高现有数据与汇编数据匹配度；坚持对出院账单审核、大额账单复盘，每月组织模拟医保核查方式抽查住院归档病历，加强医保基金的监管与使用效率，确保医保基金使用合理、安全。**五是**实施住院部环境改造，提升患者就医体验感。对住院部 2 至 6 楼进行排危除险环境改造，通过优化住院部布局、提升设施设备完好率，为患者创造更加温馨、舒适的就医环境，提升患者就医的舒适度和安全性。

2. 强化医疗质量管理，确保医疗服务品质。一是加强医疗质量管理。以《四川省二级综合医院评审操作手册（2023 年版）》自查存在问题为导向，更新并固化质量监管措施，持续整改提高医疗服务质量；学深悟透评审操作手册，不断更新管理理念，继续完善医疗服务相关制度、优化流程等，逐步提升医疗服务质量内涵，提高患者满意度。同时做好等级复审相关工作，确保顺利通过等级复审，达到以评促建、以评促改的目的；改进医院质量与安全管理委员会会议模式，

切实发挥质量管理部门质控职能；充分应用病案首页质控系统、单病种管理系统加强病案首页质控和单病种管理；进一步拓展多学科诊疗广度和深度，以专科融合思维提升诊治能力，为病人提供更加全面、精准的医疗服务。二是加强护理质量管理。健全扁平高效的护理管理体系，定期专题研究护理管理工作；加强护理人员管理，对护理人员开展分层、分类培训，全面提升护理人员专业素养和临床实践能力。同时加强临床护理教学管理，做好实习生带教工作，保障教学安全；持续在全院开展优质护理服务，满足患者多元化需求，提升患者满意度。

3. 深化专科内涵建设，打造特色专科品牌。一是对标市区重点专科，加速专科建设进程。紧密围绕市、区重点专科建设要求，制定与医院整体发展相协调的专业建设发展标准，有序推动专科建设发展，切实提高专科医疗技术与服务水平，实现专科实力整体提升。二是聚焦重点项目，深化项目制管理。召开项目制专题总结会，及时总结经验，调整项目策略，集中力量推进重点项目。强化项目监督与评估机制，力争项目质量与效益达到预期目标。三是强化科研管理，推动继续教育发展。加强科研规范化管理，确保科研合法合规与高效运行；积极筹备开展市级继续教育讲座，提升医院在业界的影响力，同时促进医护人员专业技能的持续提升。

4. 拓展医疗市场，探索延伸开展医养结合服务。一是做好病人回访工作，稳固现有病源基础。一方面优化出院病人、门诊病人回访机制，确保患者能得到及时关怀和后续指导，

提升患者满意度和忠诚度。另一方面优化体检服务流程，针对长期合作体检单位，主动加强沟通联系，优化体检服务流程，确保长期客户群体稳定与增长。**二是**加强家庭医生团队建设，提高病人转化率。进一步加强家庭医生团队建设与管
理，通过慢病门诊、上门服务、社区义诊、分团队组建微信家庭医生群等方式为辖区居民提供健康宣讲、慢病管理等全方位、个性化的健康管理服务，提升家庭医生签约覆盖率，提高医院的社会知名度和品牌影响力，进而增加病人转化率。**三是**深化对外合作，促进资源共享。进一步与上下级医院建立紧密合作关系，形成上下联动、优势互补的医疗服务体系。**四是**以国家相关政策为导向，探索延伸开展医养结合模式。依托我院老龄化医院特点，积极整合医疗资源与老年康养结合，为患者提供集医疗、康养于一体的全方位健康服务，满足老年人群体多元化健康需求。

5. 加强人才队伍建设，夯实医院发展基础。**一是**建立后备干部管理库，保障人才梯队建设。拟定后备干部选拔机制，明确选拔标准和流程，通过综合评估专业能力、管理经验、领导能力等，选拔出具有潜力的后备干部，纳入管理库进行重点培养。**二是**深化人才培养体系，优化人才结构布局。聚焦核心岗位，结合岗位需求与人才现状，制定针对性强的人才培养计划。通过自学、外出学习、交流等途径不断提高自身专业技能和综合素质，激发员工潜能，为医院发展不断注

入新的活力。

6. 部署提升医院服务能力，高水平推动发展建设。一是在省工程咨询院专家的意见下持续深化培优项目申请报告内容。立足于项目成型方案，锚定建设发展目标，搭建政策沟通桥梁，探索项目建设路径，持续打好立项基本功。二是坚定“提升服务能力”信心，力促医院建设发展迈出坚实步伐。依托“校地合作”新平台，打造整体划转新生态，对接省卫生健康委推动依法合规接收，以实现行业回归、理顺体制。探求省林草局、省卫生健康委、川北医学院三方共赢的可行性研究路径，成为川北医学院附属医院成都分院（暂称），初步构想“一院两区”发展模式，配合省卫生健康委的行政指导，依托川北医学院附属医院的资金、技术、人才、管理、运营等方面的支持，全链条推动医院服务能力提升、全过程推进现代化高质量发展。

7. 坚持党建引领，凝聚医院发展新动能。一是开展党建领航促业务发展工作。以党建为引领，积极探索党建工作与医院业务工作深度融合的新路径，确保党建工作与业务工作同规划、同部署、同落实、同考核，为医院的持续健康发展提供坚强的思想保证和组织保障，推动医院各项业务工作取得新突破。二是党建聚力推动医院文化建设。通过党建聚力，营造积极向上的医院氛围，依托医院的历史传统和时代特色，打造医院的文化品牌，进一步提升医院的软实力，为医院持续健康发展提供强大的精神动力和文化支撑。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，
本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省林业中心医院
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

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	1,374.53	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	10,332.53	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	360.48	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	702.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,125.05
		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	310.21
		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	12,067.54	本 年 支 出 合 计	12,137.52
七、上年结转	69.98		
收 入 总 计	12,137.52	支 出 总 计	12,137.52

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

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	12,137.52	69.98	1,374.53			10,332.53		360.48			
321915	四川省林业中心医院	12,137.52	69.98	1,374.53			10,332.53		360.48			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

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	12, 137. 52	6, 822. 84	5, 314. 68
208	05	02	321915	事业单位离退休	68. 29	68. 29	
208	05	05	321915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416. 47	416. 47	
208	05	06	321915	机关事业单位职业年金缴费支出	208. 23	208. 23	
208	99	99	321915	其他社会保障和就业支出	9. 27	9. 27	
210	02	10	321915	行业医院	10, 827. 08	5, 512. 40	5, 314. 68
210	11	02	321915	事业单位医疗	297. 97	297. 97	
221	02	01	321915	住房公积金	310. 21	310. 21	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

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	1,374.53	一、本年支出	1,374.53	1,374.53		
一般公共预算拨款收入	1,374.53	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	383.87	383.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	865.66	865.66		
		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	125.00	125.00		
		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）

一般公共预算支出预算表

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	1, 374. 53	1, 374. 53	
			社会保障和就业支出	383. 87	383. 87	
			行政事业单位养老支出	382. 05	382. 05	
208	05	02	事业单位离退休	57. 57	57. 57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216. 32	216. 32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108. 16	108. 16	
			其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 82	1. 82	
			卫生健康支出	865. 66	865. 66	
			公立医院	745. 66	745. 66	
210	02	10	行业医院	745. 66	745. 66	
			行政事业单位医疗	120. 00	120. 00	
210	11	02	事业单位医疗	120. 00	120. 00	
			住房保障支出	125. 00	125. 00	
			住房改革支出	125. 00	125. 00	
221	02	01	住房公积金	125. 00	125. 00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	1, 124. 53	1, 124. 53	
			321915	工资福利支出	1, 065. 04	1, 065. 04	
301	01		321915	基本工资	447. 64	447. 64	
301	02		321915	津贴补贴	22. 69	22. 69	
301	02	01	321915	国家出台津贴补贴	15. 00	15. 00	
301	02	03	321915	其他津贴补贴	7. 69	7. 69	
301	08		321915	机关事业单位基本养老保险缴费	216. 32	216. 32	
301	09		321915	职业年金缴费	108. 16	108. 16	
301	10		321915	职工基本医疗保险缴费	120. 00	120. 00	
301	12		321915	其他社会保障缴费	11. 50	11. 50	
301	12	01	321915	失业保险	8. 00	8. 00	
301	12	02	321915	工伤保险	3. 50	3. 50	
301	13		321915	住房公积金	125. 00	125. 00	
301	99		321915	其他工资福利支出	13. 73	13. 73	
301	99	99	321915	其他工资福利支出	13. 73	13. 73	
			321915	对个人和家庭的补助	59. 49	59. 49	
303	01		321915	离休费	57. 57	57. 57	
303	01	01	321915	基本离休费	22. 33	22. 33	
303	01	02	321915	国家出台津贴补贴（离休）	16. 84	16. 84	
303	01	03	321915	地方出台的津贴补贴（离休）	18. 40	18. 40	
303	09		321915	奖励金	0. 10	0. 10	
303	09	01	321915	独生子女父母奖励	0. 10	0. 10	
303	99		321915	其他对个人和家庭的补助	1. 82	1. 82	

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：

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	250.00
				行业医院	250.00
210	02	10	321915	2025年行业医院运营专项项目	250.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

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						
321915	四川省林业中心医院	此表无内容					

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：

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			
			此表无内容				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

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						
	此表无内容						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

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			
			此表无内容				

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）											
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
321-四川省林业和草原局		6,177.68									
321915-四川省林业中心医院	离退休公用	10.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	体检费	52.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
	其他运转支出	174.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费	16.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	151.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	物业管理费	49.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务接待费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	13.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费	451.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
	住院部病房维修	135.00	该项目主要是对住院部 2-6层进行维修改善,改造内容包括地板胶,过道吊顶，病房门更换，墙面修补等，为住院病人创造一个相对整洁的环境，提升患者的就医体验。	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	135	万元	20	
				产出指标	数量指标	维修的面积	≥	2400	平方米	15	
				效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	40	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备采购率	≥	5	%	7	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	116	台（套）	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	消毒清洁面积	≥	18000	平方米	10	
				效益指标	可持续发展指标	保证医院各项工作正常开展	定性	好		30	
	临床支持及消毒服务费	120.00	为医院公共区域清洁、病房清洁、卫生间清洁、医疗废物收集及转运、特殊区域保洁、病人转运、被服收发、病社食堂管理等，为医院病区创造一个相对干净的环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和病员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	病区卫生环境、消毒及其他服务质量	≥	90	分	35	
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	2	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	5	反向指标
	2025年医院信息化建设及运行维护费	128.88	2025年主要围绕医保精细化管理，实现智能监控管理、DRG管理、医保结算清单管控管理、医保综合管理、医保数据自查自纠服务等;实现云胶片管理服务，便于为病人提供更好的服务。	效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	10	年	40	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	72	小时	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤	32.8	%	10	
				产出指标	数量指标	住院病人	≥	7000	人次	10	
2025年行业医院运营专项项目		4,504.16	该项目主要是为了围绕医院的各项工作展开，保证医院的正常运行，对药品和医用卫生材料实行零加成，有利于切实减轻病员看病难、看病贵的问题，有利于医患关系的和谐和社会的稳定。医院的主要工作职责是为病人服务。该项目主要包括购入药品和卫生材料、接送病人、为病员洗涤床单和被套、对医疗废物进行出资、进行专用设备的维修、发生医疗事故纠纷进行医疗风险金赔偿、对医院无法开展的一些项目进行外包、与相关医院和单位进行医疗合作共建等工作，便于更好地为病员服务。	产出指标	数量指标	门急诊病人	≥	75000	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	门诊和住院病员满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥	37	%	10	
	2025年医院零星维修	45.00	该项目包括基础维修改造、房屋维修、水电维修、门窗维修、路面维修维护、建渣清运等零星维修，保证医院各项工作正常开展，为病员创造一个相对较好的环境，年初预算金额为45万元。	产出指标	数量指标	维修单位设施及房屋	=	1	批	15	
				产出指标	质量指标	保障医院的正常运转	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	零星维修成本	≤	45	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	保证医院持续经营	定性	好		30	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
2025年医院应急维修		20.00	该项目主要用于各种紧急维修，包括但不限于地震、疫情、水灾、火灾等地质灾害造成的损坏等维修项目、突发停水、停电、停气以及厕所堵塞等需要紧急维修的项目以及按照上级文件要求需要临时整改的维修项目，保障医院的正常业务的开展和经营。	成本指标	经济成本指标	应急维修成本	≤	20	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障医院的正常运转	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	维修项目	=	1	批	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
				效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好		30	

第三部分 四川省林业中心医院 2025 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，四川省林业中心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；其中一般公共预算拨款收入预算金额为 1374.53 万元，事业收入预算金额为 10332.53 万元；其他收入预算金额为 360.48 万元、上年结转 69.98 万元。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；其中社会保障和就业支出 702.26 万元，卫生健康支出 11125.05 万元，住房保障支出 310.21 万元；林业医院 2025 年收支预算总数 12137.52 万元，比 2024 年收支预算总数减少 385.34 万元，收入预算主要是事业收入预算减少 459.03 万元，支出预算主要是卫生健康支出减少 332.24 万元，其中信息化建设投入减少 179.05 万元，设备采购减少 205.28 万元。

（一）收入预算情况

四川省林业中心医院 2025 年收入预算 12137.52 万元，其中：上年结转 69.98 万元，占 0.58%；一般公共预算拨款收入 1374.53 万元，占 11.32%；事业收入 10332.53 万元，占 85.13%；其他收入 360.48，占 2.97%。

（二）支出预算情况

四川省林业中心医院 2025 年支出预算 12137.52 万元，其中：基本支出 6822.84 万元，占 56.21%；项目支出 5314.68 万元，占 43.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省林业中心医院 2025 年财政拨款收支预算总数 1374.53 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 19.96 万元,主要原因是财政将我院离休人员生活补贴纳入了年初预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1374.53 万元;
支出包括:社会保障和就业支出 383.87 万元,卫生健康支出 865.66 万元,住房保障支出 125 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

林业医院 2025 年一般公共预算当年拨款 1374.53 万元,比 2024 年多 19.96 万,主要原因是财政将我院离休人员生活补贴纳入了年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 383.87 万元,占 27.93%;卫生健康支出 865.66 万元,占 62.98%;住房保障支出 125 万元,占 9.09%。

(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)事业单位离退休(项)2025 年预算数 57.57 万元,主要用于:事业单位离休人员离休费支出,保障离休人员待遇。

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)2025 年预算数为 216.32 万元,主要用于:单位在职人员基本养老保险缴费单位部分支出。

3.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) 2025 年预算数为 108.16 万元,主要用于:单位缴纳职业年金单位部分支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2025 年预算数为 1.82 万元,主要用于:“630”人员补助支出。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项) 2025 年预算数为 745.66 万元,主要用于:单位的基本支出和项目支出,保障单位的正常运转。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 120 万元,主要用于:单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 125 万元,主要用于:单位缴纳职工住房公积金单位方面的支出,保障职工待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

林业医院 2025 年一般公共预算基本支出 1124.53 万元,其中:

人员经费 1124.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、离休费、独生子女父母奖励及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林业医院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。林业医院 2024 年和 2025 年都未用财政资金安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。林业医院 2024 年和 2025 年都未用财政资金安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年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。

2025 年未使用财政资金安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

林业医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

林业医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

林业医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，林业医院安排政府采购预算 521.17 万元，其中，政府采购货物预算 153.83 万元；政府采购工程预算 135 万元；政府采购服务预算 232.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，林业医院共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年林业医院开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 12137.52 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 5889.86 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 6112.66 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 135 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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：主要指银行存款利息收入、非同级财政拨款收入、进修培训收入、捐赠收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用当年的财政拨款收入、事业收入、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用于弥补本年度收支缺口的资金。

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、教育支出（类）进修及培训（款）：指林业医院用于干部培训等方面的支出。培训支出：指纳入林业医院预算管理的培训支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指林业医院用于离退休人员的经费支出。1.事业单位离退休：指单位开支的离退休经费。2.机关事业单位养老保险缴费支出：指为单位参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。3.机关事业单位职业年金缴费支出：指为单位参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指单位用于参加当地基本医疗保险缴费方面的支出。事业单位医疗：指单位用于医疗保险缴费等方面的支出。

九、住房保（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。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，缴存比例最低部低于 5%，最高不超过 12%。缴存基数为职工上年工资，目前已实施近 20 年时间。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、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公务出国（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。