

四川省交通医院 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省交通医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通医院 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 四川省交通医院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省交通医院职能简介。

核定职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担交通系统职工的疾病预防、保健和疾病诊治工作。

（二）四川省交通医院 2025 年重点工作。

1. 深入开展“9+1”帮扶工作。2025 年医院将加强与“9+1”家帮扶医院的合作，通过技术帮扶、人才培养、远程医疗等方式，提升医院医疗技术水平。建立稳定的双向转诊渠道，加强对医院的技术指导和培训，力争 2025 年底达到帮扶方案预期水平。

2. 做好“二甲”医院等级复评。2025 年是复评“二甲”等级的关键年，医院高度重视，经综合考评，由院领导牵头集结骨干力量成立“二甲”复审评审办。通过压实各科主体责任，完善医疗及相关科室科学管理的长效机制，将“二甲”医院的工作水平更上一步台阶。全院职工凝心聚力，共同努力，坚决打赢二甲“保牌”攻坚战。

3. 加强人才队伍建设。制定人才引进计划，拓宽人才引进渠道，通过公开招聘、高层次人才引进等方式，吸引优秀人才加入。完善人才培养机制，加大对在职人员的培训力度，鼓励医务人员参加国内外学术交流和进修学习。建立科学合理的人才评价和激励机制，充分调动医务人员的积极性和创造性。

4. 加快推进医院整体迁建项目。以高度负责的工作态度全力推进迁建项目，力争 2025 年全面开展 EPC 招标开工。坚持以为人民服务为核心，在全力推进迁建项目期间服务好“一院两区”周边群众及交通系统职工的医疗服务。狠抓技术水平和服务质量提升，为医院的高质量发展奠定坚实基础。

5. 推进学科建设与发展。制定学科发展规划，明确各学科发展方向和重点，加大对重点学科和特色专科的扶持力度。加强学科团队建设，引进学科带头人，培养中青年骨干，鼓励开展新技术、新项目。加强学科间的协作与交流，推动多学科诊疗（MDT）模式的开展，提高疑难复杂疾病的诊治水平。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省交通医院

2025 年单位预算表

表1

部门收支总表

单位：四川省交通医院

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	3,745.34	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	27,169.08	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	28.50
六、其他收入		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	941.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29,376.19
		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	576.22
		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	300.00
		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	50.00
		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	30,914.42	本年支出合计	31,272.25
七、上年结转	357.83		
收 入 总 计	31,272.25	支 出 总 计	31,272.25

表1-1

部门收入总表

单位：四川省交通医院

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	31, 272. 25	357. 83	3, 745. 34			27, 169. 08					
		31, 272. 25	357. 83	3, 745. 34			27, 169. 08					
317906903	四川省交通医院	31, 272. 25	357. 83	3, 745. 34			27, 169. 08					

表1-2

部门支出总表

单位：四川省交通医院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	31,272.25	18,149.10	13,123.15
					31,272.25	18,149.10	13,123.15
				四川省交通医院	31,272.25	18,149.10	13,123.15
205	08	03	317906903	培训支出	28.50	28.50	
208	05	02	317906903	事业单位离退休	322.14	322.14	
208	05	05	317906903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.80	412.80	
208	05	06	317906903	机关事业单位职业年金缴费支出	206.40	206.40	
210	02	01	317906903	综合医院	28,765.84	16,626.74	12,139.10
210	02	99	317906903	其他公立医院支出	357.83		357.83
210	11	02	317906903	事业单位医疗	252.52	252.52	
214	01	99	317906903	其他公路水路运输支出	576.22		576.22
221	02	01	317906903	住房公积金	300.00	300.00	
232	03	01	317906903	地方政府一般债券付息支出	50.00		50.00

财政拨款收支预算总表

单位：四川省交通医院		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	3,745.34	一、本年支出	4,103.17	4,103.17		
一般公共预算拨款收入	3,745.34	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	357.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	357.83	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	576.50	576.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,707.21	2,707.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	576.22	576.22		
		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	243.24	243.24		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省交通医院

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4,103.17	3,745.34	357.83
					4,103.17	3,745.34	357.83
				四川省交通运输厅部门	4,103.17	3,745.34	357.83
208	05	02	317	事业单位离退休	8.89	8.89	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.41	378.41	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	189.20	189.20	
210	02	01	317	综合医院	2,145.88	2,145.88	
210	02	99	317	其他公立医院支出	357.83		357.83
210	11	02	317	事业单位医疗	203.50	203.50	
214	01	99	317	其他公路水路运输支出	576.22	576.22	
221	02	01	317	住房公积金	243.24	243.24	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省交通医院

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	3,169.12	3,053.62	115.50
				3,169.12	3,053.62	115.50
		317906903	四川省交通医院	3,169.12	3,053.62	115.50
		301	工资福利支出	3,044.73	3,044.73	
301	01	30101	基本工资	1,000.00	1,000.00	
301	07	30107	绩效工资	1,008.62	1,008.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.41	378.41	
301	09	30109	职业年金缴费	189.20	189.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	203.50	203.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.76	21.76	
301	12	3011201	失业保险	14.19	14.19	
301	12	3011202	工伤保险	7.57	7.57	
301	13	30113	住房公积金	243.24	243.24	
		302	商品和服务支出	115.50		115.50
302	05	30205	水费	9.50		9.50
302	06	30206	电费	106.00		106.00
		303	对个人和家庭的补助	8.89	8.89	
303	01	30301	离休费	8.89	8.89	
303	01	3030101	基本离休费	8.89	8.89	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省交通医院

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	934. 05
					934. 05
				四川省交通医院	934. 05
				其他公立医院支出	357. 83
210	02	99	317906903	四川省交通医院整体迁建项目	357. 83
				其他公路水路运输支出	576. 22
214	01	99	317906903	四川省交通医院武侯院区医疗设备购置	576. 22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通医院

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						
317906903	四川省交通医院						

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省交通医院

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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通医院

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省交通医院

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
类	款	项				
				合 计		

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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
317906903-四川省交通医院		31,272.25									
	51000021R0000000019951-工资性支出	3,342.50	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R0000000019953-单位缴费	1,195.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R0000000019954-聘用人员经费	3,184.68	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R0000000019956-	206.00	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	离退休费支出		工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R0000000019957-其他补助支出	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R0000000019958-其他支出	100.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y0000000212230-离退休公用	13.20	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000022T000007273847-四川省交通医院整体迁建项目	357.83	完成医院整体迁建项目开工前准备工作,力争年底之前达到开工条件。	产出指标	数量指标	完成项目初步设计及概算审核	=	1	项	10	
						项目 EPC 总承包招标	=	1	项	5	
					质量指标	满足项目建设立项、审批、评审、施工等要求	定性	是	项	10	
					时效指标	完成初步设计审核	定性	12 月底之前	项	10	
						完成基坑施工图设计	定性	是	项	10	
						完成项目 EPC 总承包招标	定性	12 月底之前	项	5	
						完成项目详勘	定性	是	项	10	
				效益指标	社会效益指标	对标建设三级医院,满足医院发展需求	定性	是	项	20	
				满意度指标	满意度指标	医院相关部门对初步设计满意度	≥	90	项	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制工程造价,节约项目资金	定性	是	项	5	
	51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费	383.70	临床用血系统、体检软件、区域心电图影像及软床	产出指标	数量指标	采购或开发软件或接口数量	≥	60	套	10	

			医疗合作项目 PACS 接口用于满足医院信息化运作需求，提升医院运行效率； 信息化硬件采购满足医院办公需求。			采购电脑台式机，打印机、服务器、UPS 等硬件数量	≥	60	套	10	
					质量指标	系统或接口验收合格率	≥	80	%	10	
					时效指标	系统或硬件运行维护响应时间	≤	48	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	满足医院承担区域公共医疗服务需要	定性	定性	其他	30	
				成本指标	经济成本指标	医院信息系统等软件采购或开发成本	≤	210	万元	12	
						电脑、打印机、服务器等硬件采购成本	≤	163.2	万元	8	
	51000023Y000008262818-四川省交通医院整体迁建项目（基建部分）	11,000.00	通过委托第三方专业机构完成项目管理、勘察设计、监理等服务工作，完成工程地基及基础、主体、装饰装修、屋面工程、总平工程等分部分项工程，实现项目基建部分竣工。	产出指标	数量指标	建筑规模	=	135500	平米	10	
						累计完成投资	≥	20000	万元	10	
					质量指标	工程质量验收合格	定性	是		10	
					时效指标	建设期满足可研批复要求	定性	是		10	
				效益指标	经济效益指标	对经济的发展作用	定性	是		10	
					社会效益指标	提升医疗服务能力和水平	定性	是		10	

					可持续影响指标	适应未来区域和行业医疗发展需求	定性	是		10	
				满意度指标	满意度指标	满足业主和群众要求及需求	定性	是		10	
				成本指标	经济成本指标	总投资控制在批复概算内	定性	是		10	
	51000023Y000008376694- 设施设备购置	75.40	为了提高犀浦和武侯院区新技术、新项目的开展，购买一批医疗设备等，更换一批 2012 年达到使用年限的医疗设备	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	40	台（套）	20	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
						设备故障率	≤	4	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	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	≥	90	%	10	正向指标
	51000024Y000010060839- 工会经费	210.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010953902-	35.00	完成省、市、协会科研课	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	20	正向指标

	交通医院科研与重点专科项目		题，重点专科学科建设。			结题报告数量	≥	1	份	25	正向指标
					质量指标	国内外期刊发表论文数	≥	1	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	5	正向指标
					可持续影响指标	支持带教学生人数	≥	1	人	20	正向指标
	51000024Y000010955874-武侯院区修缮改造	695.00	对武侯院区进行装饰装修，优化诊疗服务，重点升级住院病房及医技科室布局，完善信息系统，增设体检中心及日间手术室等，为患者营造安全舒适就医环境。	产出指标	质量指标	工程质量满足规范及相关要求	定性	是	其他	10	
					时效指标	完成造价咨询服务单位采购	定性	是	其他	10	
						项目竣工	定性	是	其他	10	
						完成监理单位采购	定性	是	其他	10	
						完成设计单位采购	定性	是	其他	10	
						完成施工单位采购	定性	是	其他	10	
				效益指标	社会效益指标	满足医疗业务开展需求	定性	是	其他	20	
				成本指标	经济成本指标	完成项目投资	≤	1141	万	10	
	51000024Y000012056909-	1.00	提高预算编制质量，严格	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		执行预算，保障单位正常运转。		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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012057966- 公务用车运行维护费	11.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012062190- 培训费	28.50	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012064324-综合定额公用经费	9,853.82	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			51000025T000012752799-四川省交通医院武侯院区医疗设备购置	576.22	绩效目标设置产出指标、效益指标、满意度指标,对项目进行全面地相匹配的量化考察,满足医院充分依托于四川省人民医院深度管理和技术优势,拟按照“四川省具有部分优势专科特色的三甲综合医院”的发展思路,突出省级综合性医院	产出指标	数量指标	购置购置	≤	94	项
质量指标	设备验收合格率	≥					90	%	15	正向指标	
时效指标	设备投入使用率	≥					95	%	15	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提升诊疗水平				定性	优良中低差		10	正向指标	
	生态效益指标	产生的医疗废气、废水达到环境排放标准率				≥	80	%	5		

			儿科医疗中心、妇产中心、创伤救治及康复、微创等特色专科，将四川省交通医院建成学科体系完善、专科优势明显、综合实力强劲的三级甲等综合医院的发展定位。		可持续影响指标	设备投入使用后承接省医院医疗资源紧张就医难而延迟诊疗的大量病人，缓解就医区域对龙头医院的就医需求，保障人民群众身体健康。	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	新增设备对医院经济起到促进作用	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	医疗相关信息设备、软件及服务购置成本	≤	150	万元	8	
						医疗设备购置成本	≤	426.22	万元	12	

第三部分 四川省交通医院 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，四川省交通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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、债务付息支出。四川省交通医院 2025 年收支预算总数 31272.25 万元,比 2024 年收支预算总数减少 5658.76 万元，主要原因是 2025 年较上年减少了迁建项目债券资金预算。

（一）收入预算情况

四川省交通医院 2025 年收入预算 31272.25 万元，其中：上年结转 357.83 万元，占 1.14%；一般公共预算拨款收入 3745.34 万元，占 11.98%；事业收入 27169.08 万元，占 86.88%。

（二）支出预算情况

四川省交通医院 2025 年支出预算 31272.25 万元，其中：基本支出 18149.10 万元，占 58.04%；项目支出 13123.15 万元，占 41.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省交通医院 2025 年财政拨款收支预算总数 4103.17 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 8130.45 万元，主要原因是减少了迁建项目债券资金预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3745.34 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 357.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 576.50 万元、卫生健康支出 2707.21 万元、交通运输支出 576.22 万元、住房保障支出 243.24 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

四川省交通医院 2025 年一般公共预算当年拨款 3745.34 万元，比 2024 年初预算数增加 460.34 万元，主要原因是增加了四川省交通医院武侯院区医疗设备购置项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 576.50 万元，占 15.39%；卫生健康支出 2349.38 万元，占 62.73%；交通运输支出 576.22 万元，占 15.38%；住房保障支出 243.24 万元，占 6.50%。

（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 年预算数为 8.89 万元。主要用于离休人员离休工资，按国家规定保障离休人员的工资待遇。

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 378.41 万元。主要用于医院在编人员养老保险缴费单位部分，按国家规定保障在编人员的养老保险。

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 189.20 万元。主要用于医院在编人员职业年金缴费单位部分，按国家规定保障在编人员的职业年金。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 2025 年预算数为 2145.88 万元。主要用于医院在编人员工资、医院日常运转费用等，保障医院的基本运行工作。

5.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 203.50 万元。主要用于医院在编人员医疗保险缴费单位部分，按国家规定保障在编人员的医疗保险。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025 年预算数为 576.22 万元。主要用于医院武侯院区医疗设备购置，为医院开展及承接省人民医院下转专科医疗业务配置更加完善的医疗设备。

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 243.24 万元。主要用于医院在编人员住房公积金缴费单位部分，按国家规定保障在编人员的住房保障。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省交通医院 2025 年一般公共预算基本支出 3169.12 万元，其中：

人员经费 3053.62 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险、基本离休费。

公用经费 115.50 万元，主要包括：水费、电费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省交通医院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省交通医院 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

四川省交通医院 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

四川省交通医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年四川省交通医院安排政府采购预算 13165.71 万元，其中，政府采购货物预算 1031.42 万元；政府采购工程预算 11150.02 万元；政府采购服务预算 984.27 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省交通医院所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台。

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 年四川省交通医院开展绩效管理的项目 19 个，涉及预算 31272.25 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 8031.58 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 22664.45 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 576.22 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。如医院医疗收入等。

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。

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。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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，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支出。