

四川省骨科医院  
2026 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省骨科医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省骨科医院 2026 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、单位预算项目绩效目标表

## 第三部分 四川省骨科医院 2026 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省骨科医院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省骨科医院职能简介

以临床医疗为主，兼顾运动创伤等科学研究。运用现代医学手段，努力研究和发​​展祖国传统中医疗法，为我省中医药事业、产业、文化“三位一体”高质量发展作出更大的贡献。

### （二）四川省骨科医院 2026 年重点工作

坚持以党的全面领导，公益性导向，中西医并重，高质量发展为基本原则，重点推进以下工作任务：

1. 强化党建引领，锚定高质量发展航向。一是压实党建责任链条，筑牢组织建设根基。把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为首要政治任务，深化“四强”党支部创建，做优做强党建品牌，持续扩大品牌示范引领效应。二是锚定上级部署要求，深化党建业务融合。严格对标全省医院党建、省中医药管理局党建重点任务等上级决策部署，精准落地各项工作要求，推动党建与医疗、科研、管理等业务深度融合、同频共振。三是完善风险防控机制，助推党风廉政建设。加强廉洁文化建设，聚焦临床诊疗、医保、招采、基建等关键环节，健全廉洁风险防控体系。坚持抓早抓小，落实常态化“经济体检”，在重点领域开展专项审计，强化审计整改责任落实，以审计实效护航廉政建设。

2. 精耕精细管理，赋能行政效能提质增效。一是科学谋划长远发展，筑牢规划引领根基。高标准编制医院“十五

五”建设与发展规划，锚定发展目标、明晰路径举措，为医院可持续高质量发展谋篇布局。二是严守安全稳定底线，深化平安医院建设。从严落实安全稳定各项工作举措，织密安全防控网络，扎实推进平安医院建设，筑牢医院运营安全防线。三是强化满意度提升工作，加强医患双向认同。深化满意度调查数据深度研判，建立问题、责任、整改“三张清单”闭环管理，制定改进举措；针对突出问题开展专项督导，推动整改落地见效，持续提升患者就医获得感，增强职工归属感与幸福感。四是推进管理标准化建设，提升服务保障质效。健全医院标准化管理体系，持续优化服务临床、服务患者流程，全面提升医院精细化管理水平。

3. 坚守质量核心，持续夯实医疗质量安全防线。一是从严抓实医疗质控，筑牢质量安全底线。常态化开展医疗质量安全专项督查，紧扣《国家医疗质量安全改进目标》及医疗质量安全专项整治要求，强化各临床专业质控监测与闭环管理，持续提升医疗质量安全管理能级。二是严把病案管理关口，提升病案管理质效。严格依据医院病历质量评定标准、缺陷管理办法，从严监管病案首页编码及病案质量，常态化开展病案质量与编码专项培训，全面夯实病案管理基础。三是深化医保智能监管，筑牢基金安全防线。持续完善自建医保智能监控系统，实现与国家、省级智能审核规则库实时同步；紧扣国家医保智能监管试点要求，实现康复治疗场景全流程智能监控；联合多部门逐步构建低标入院等医保智能监控模型，提升医保基金监管精准度。

4. 聚力人才强院，打造高素质骨干人才队伍。一是创新完善人才“引、育、培、用”全链条体制机制，精准引进高层次紧缺人才，构建多层次、多渠道的人才培养体系，加强产学研深度融合，持续提升人才专业素养与创新能力。二是完善人员绩效考核体系，深化绩效分配制度改革，紧扣国家公立医院绩效考核核心指标与评价体系，建立绩效与国考紧密挂钩的刚性约束机制，将国考指标分解量化至科室和个人，以绩效激励补齐国考短板、做强优势，以考核“指挥棒”引领医院高质量发展，全力冲刺国考提质进位。

5. 坚持传承创新，激活中医药发展内生动力。一是深耕郑氏骨科传承，厚植非遗文化底蕴，持续深化郑氏骨科传承与创新，深入挖掘郑氏非物质文化遗产核心内涵与精髓，推动非遗技艺薪火相传、守正创新。二是以重点学科、重点专科建设为抓手，深耕骨科特色优势，持续增强学科核心竞争力与品牌影响力。三是持续完善中药特色服务体系，着力打造全省中药制剂建设示范标杆。四是提速院区项目建设，彰显中医担当作为，持续推进天府院区二期项目建设，高标准建成国家中医紧急医学救援基地，打造全国中医紧急医学救援培训、教学核心阵地；持续提升四川中医紧急医学救援全国影响力，为中医药强省战略及中医药综合改革示范区建设贡献坚实力量。五是推进与成都中医药大学共建骨伤学院，深化医教协同、产学研融合，构建院校协同育人新模式，打造骨伤人才培养高地，为学科持续发展储备优质后备力量。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省中医药管理局的二级预算单位，  
本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省骨科医院  
2026 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：346906-四川省骨科医院

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	1,776.31	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	128,997.32	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	409.07
六、其他收入	2,066.78	六、科学技术支出	23.32
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,280.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142,962.58
		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	4,440.00
		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	132.10
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>132,840.41</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>149,247.07</b>
七、上年结转	16,406.66		
<b>收 入 总 计</b>	<b>149,247.07</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>149,247.07</b>

## 单位收入总表

单位：346906-四川省骨科医院

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	149,247.07	16,406.66	1,776.31			128,997.32		2,066.78			
346906	四川省骨科医院	149,247.07	16,406.66	1,776.31			128,997.32		2,066.78			

### 单位支出总表

单位：346906-四川省骨科医院

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	<b>149,247.07</b>	<b>80,571.12</b>	<b>68,675.95</b>
205	08	03	346906	培训支出	409.07	409.07	
206	02	06	346906	专项基础科研	0.44		0.44
206	04	04	346906	科技成果转化与扩散	0.20		0.20
206	05	03	346906	科技条件专项	0.44		0.44
206	09	02	346906	重点研发计划	6.24		6.24
206	99	99	346906	其他科学技术支出	16.00		16.00
208	05	02	346906	事业单位离退休	56.50	56.50	
208	05	05	346906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.00	782.00	
208	05	06	346906	机关事业单位职业年金缴费支出	391.50	391.50	
208	08	01	346906	死亡抚恤	50.00	50.00	
210	02	02	346906	中医（民族）医院	141,294.24	73,392.05	67,902.19
210	04	08	346906	基本公共卫生服务	20.00		20.00
210	04	99	346906	其他公共卫生支出	7.49		7.49
210	11	02	346906	事业单位医疗	1,050.00	1,050.00	
210	17	04	346906	中医（民族医）药专项	565.40		565.40
210	99	99	346906	其他卫生健康支出	25.45		25.45
221	02	01	346906	住房公积金	4,440.00	4,440.00	
229	60	03	346906	用于体育事业的彩票公益金支出	132.10		132.10

## 财政拨款收支预算总表

单位：346906-四川省骨科医院

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	1,776.31	一、本年支出	2,047.24	1,915.14	132.10	
一般公共预算拨款收入	1,776.31	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				
二、上年结转	270.93	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	138.83	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	132.10	科学技术支出	23.32	23.32		
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	200.00	200.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,491.82	1,491.82		
		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	200.00	200.00		
		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	132.10		132.10	
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位：346906-四川省骨科医院

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	1,915.14	1,776.31	138.83
			科学技术支出	23.32	15.00	8.32
			基础研究	0.44		0.44
206	02	06	专项基础科研	0.44		0.44
			技术与开发	0.20		0.20
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.20		0.20
			科技条件与服务	0.44		0.44
206	05	03	科技条件专项	0.44		0.44
			科技重大项目	6.24		6.24
206	09	02	重点研发计划	6.24		6.24
			其他科学技术支出	16.00	15.00	1.00
206	99	99	其他科学技术支出	16.00	15.00	1.00
			社会保障和就业支出	200.00	200.00	
			行政事业单位养老支出	200.00	200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	
			卫生健康支出	1,491.82	1,361.31	130.51
			公立医院	515.00	515.00	
210	02	02	中医（民族）医院	515.00	515.00	
			公共卫生	27.49	20.00	7.49
210	04	08	基本公共卫生服务	20.00	20.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	7.49		7.49
			行政事业单位医疗	358.48	358.48	
210	11	02	事业单位医疗	358.48	358.48	
			中医药事务	565.40	446.46	118.94
210	17	04	中医（民族医）药专项	565.40	446.46	118.94
			其他卫生健康支出	25.45	21.37	4.08
210	99	99	其他卫生健康支出	25.45	21.37	4.08
			住房保障支出	200.00	200.00	
			住房改革支出	200.00	200.00	
221	02	01	住房公积金	200.00	200.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：346906-四川省骨科医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	758.48	758.48	
				工资福利支出	758.48	758.48	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	
301	10			职工基本医疗保险缴费	358.48	358.48	
301	13			住房公积金	200.00	200.00	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：346906-四川省骨科医院

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	1,156.66
				专项基础科研	0.44
206	02	06	346906	川财教[2022]59号2022年第二批省级科技计划项目专项资金	0.44
				科技成果转化与扩散	0.20
206	04	04	346906	上年结转-四川省科技计划项目专项资金	0.20
				科技条件专项	0.44
206	05	03	346906	川财教[2022]176号中央引导地方科技发展专项资金	0.44
				重点研发计划	6.24
206	09	02	346906	上年结转-四川省科技计划项目专项资金	0.07
206	09	02	346906	上年结转-基于深度学习的踝关节骨折术后早期康复智能减重装置	0.83
206	09	02	346906	上年结转-基于中医“未病先防”理论对骨科围手术期静脉血栓形成	0.54
206	09	02	346906	川财教[2022]19号2022年第一批省级科技计划项目专项资金	4.79
				其他科学技术支出	16.00
206	99	99	346906	川财教[2022]19号2022年第一批省级科技计划项目专项资金	1.00
206	99	99	346906	2026年第一批科技计划专项资金	15.00
				中医（民族）医院	515.00
210	02	02	346906	药品购置项目	515.00
				基本公共卫生服务	20.00
210	04	08	346906	川财社（2025）150号2026年基本公共卫生服务中央补助资金	20.00
				其他公共卫生支出	7.49
210	04	99	346906	上年结转-省属单位公共卫生服务补助资金	7.49
				中医（民族医）药专项	565.40
210	17	04	346906	川财社【2023】169号2024年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药传承创新发展）	19.96
210	17	04	346906	川财社（2025）4号2025年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药服务能力提升）	1.46
210	17	04	346906	川财社（2025）4号2025年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药传承创新发展）	51.72
210	17	04	346906	川财社（2025）42号2025年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药服务能力提升）	65.76
210	17	04	346906	川财社（2025）146号2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药人才培养）	10.00
210	17	04	346906	川财社（2025）146号2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药服务能力提升）	100.00
210	17	04	346906	川财社（2025）146号2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承创新发展）	316.50
				其他卫生健康支出	25.45
210	99	99	346906	上年结转-省属单位公共卫生服务补助资金	0.70
210	99	99	346906	川财社[2022]38号其他医疗课题省级补助资金	3.39
210	99	99	346906	继续实施-特殊患者救治费用补助资金（省骨科医院）	21.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346906-四川省骨科医院

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						

注：本表无数据。

### 政府性基金支出预算表

单位：346906-四川省骨科医院

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	132.10		132.10
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	132.10		132.10

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：346906-四川省骨科医院

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						

注：本表无数据。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：346906-四川省骨科医院

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	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。



346906-四川省骨科医院	四川省骨科医院天府院区二期项目	6,282.76	拟建总建筑面积约30000m <sup>2</sup> ，建设以“国家中医康复中心”、“国家中医运动医学中心”、“四川（中医）应急救援实训基地”为基础，设置高水平病房200张，配套建设医疗、运动、康复等设施、职工食堂、行政办公区等功能，将天府院区一期和二期完全融合，功能形成互补。	成本指标	经济成本指标	实际执行金额/工程预算金额	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	报建面积	≥	30000	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力	定性	增加诊疗室、病床数，使得患者等待时间较以前年度降低		20	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	床位数	≥	200	床	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2029年内完成		10	正向指标
	药品购置项目	515.00	组织开展药品采购工作，满足临床用药需求。	产出指标	质量指标	阳光采购达标率	=	100	%	16	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期惠民	定性	长期让利于民		15	正向指标
				产出指标	数量指标	药品零差补助金额	=	515	万元	16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻患者经济负担	定性	通过取消药品加成，一定程度上减轻患者经济负担		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品质量合格率	=	100	%	18	正向指标
	继续实施-特殊患者救治费用补助资金（省骨科医院）	21.37	按政策要求落实特殊患者救治费用补助。	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	定性	落实疫情防控要求		15	正向指标
				产出指标	质量指标	拨付覆盖率	=	100	%	16	正向指标
				产出指标	质量指标	足额拨付率	=	100	%	17	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障补助政策落实	定性	按要求落实特殊患者救治费用补助		15	正向指标
产出指标				时效指标	按时拨付率	=	100	%	17	正向指标	

346906-四川省骨科医院	单位运转项目	52,254.97	项目主要用于安排保障医院正常运转，支撑医院各项工作的有序开展，确保良好的运行效率。	满意度指标	满意度指标	病员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购金额/设备预算金额	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	院内制剂生产品种	≥	30	种	13	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	14	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	通过完善设备配置，接诊人数较往年增加		10	正向指标
				产出指标	质量指标	制剂药品检验合格率	≥	95	%	13	正向指标
	信息化运行维护费	1,189.48	安排用于医院信息化的运行维护，保障医疗业务的开展和医院事业发展。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	14	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	通过信息化建设，不断提高医疗服务能力		20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	13	反向指标
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	川财社〔2025〕146号2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药人才培养）	10.00	通过建设技术特色鲜明、辐射带动和示范引领作用强的老药工传承工作室，有效挖掘整理、保护传承老药工传统技艺和特色技术，探索建立中药传统特色技艺传承、推广的有效方法和模式，培养一批中药传统特色技术传承人，形成一支梯次合理、技能突出、独具特色优势的中药人才队伍。	产出指标	数量指标	举办中医药继续教育项目/学术会议	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗机构中药制剂共享使用	≥	2	家	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成老药工传统特色技艺技术标准或	≥	1	项	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	传承人满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培养传承人	≥	10	人	20	正向指标

346906-四川省骨科医院	川财社（2025）146号2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药服务能力提升）	100.00	通过该项目，不断完善国家（四川）中医紧急医学救援队专业处置设备的配备，逐步提高队伍的紧急救治能力，持续发挥中医药在医疗应急救援中的特色优势。	产出指标	数量指标	制定针对性中医药诊疗方案	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生应急培训演练	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参加或举办省级及以上培训或演练	≥	1	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	专业处置设备不断完善，紧急救治能力不断提升		15	正向指标
				产出指标	数量指标	队员培训	≥	60	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置应急处置设备	≥	2	类	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	队员或病员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	川财社（2025）146号2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承创新发展）	316.50	1. 完成省级中医药统计和信息化骨干人才培养；推动中医药数据互联互通，完成中医药统计数据收集、审核、质控等相关工作；开展系统维护、等保测评、密评改造、攻防演练和网络安全态势感知建设；对科研项目管理平台及四川省中医药管理局专项资金绩效管理平台升级。 2. 组织开展 2026年中国居民中医药文化健康素养调查工作，研究掌握中国居民中医药文化健康素养水平变化趋势。健全中医药健康文化素养水平监测体系。	产出指标	数量指标	参加或举办省级及以上培训	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作人员服务能力提升	定性	调查工作组服务能力有效提升		15	正向指标
				产出指标	数量指标	攻防演练	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调查队伍培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	软件升级验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	队伍的影响力进一步提升	定性	提高中医药信息化人才素质		15	正向指标
				产出指标	数量指标	调查点位	≥	27	个	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	系统优化满意度	≥	80	%	10	正向指标				

346906-四川省骨科医院	川财社〔2025〕150号2026年基本公共卫生服务中央补助资金	20.00	根据省卫生健康委关于卫生应急队伍相关要求，开展队伍装备购置维护、物资储备、人员培训演练等相关工作，不断提升队伍应急处置能力	效益指标	可持续影响指标	队伍的影响力进一步提升	定性	通过开展培训和演练，进一步提升队伍影响力		15	正向指标
				产出指标	时效指标	采购及时率	定性	设备购置及时满足应急救援工作开展需求		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	队员或病员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	专业处置设备不断完善，应急救治能力不断提升		15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备	≥	1	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
	2026年第一批科技计划专项资金	15.00	“锦”坐安舒，健骨强身—中医传统功法坐式八段锦（十二段锦）康复科普视频创作与应用。	产出指标	数量指标	技术总结报告	=	1	份	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	院内外新媒体持续线上推广	≥	20000	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	视频播放量	≥	50000	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系列短视频制作	≥	5	集	10	正向指标
				产出指标	质量指标	著作权（项）	=	3	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加培训	≥	3	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院内宣讲	≥	20	次	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	社区、养老机构等宣讲	≥	4	次	10	正向指标				

346906-四川省骨科医院	科研经费	350.00	为大力培养医院高水平的学术继承、创新科研人才及科研团队，产出高质量科研成果，开展中医骨伤、中西医结合骨科、运动医学、新药研发、郑氏骨伤科传承等相关基础研究和临床研究；以产出可转化成果为目标，与省内外高校、科研院所等开展科研合作，进一步提升我院科研创新水平和科研服务能力。	效益指标	社会效益指标	发表核心期刊及以上高质量文章比例	≥	40	篇	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省部级及以上课题立项	≥	3	项	17	正向指标
				产出指标	质量指标	科研课题验收合格率	≥	80	%	16	正向指标
				产出指标	数量指标	厅局级课题立项	≥	10	项	17	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养学科学术带头人或高级职称人员	≥	5	人	15	正向指标

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

# 第三部分 四川省骨科医院 2026 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，四川省骨科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、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省骨科医院 2026 年收支预算总数 149,247.07 万元，比 2025 年收支预算总数增加 4,698.25 万元，主要原因是门诊量增加，增开手术室，运营收支预算增加等。

### （一）收入预算情况。

四川省骨科医院 2026 年收入预算 149,247.07 万元，其中：上年结转 16,406.66 万元，占 10.99%；一般公共预算拨款收入 1,776.31 万元，占 1.19%；事业收入 128,997.32 万元，占 86.44%；其他收入 2,066.78 万元，占 1.38%。

### （二）支出预算情况。

四川省骨科医院 2026 年支出预算 149,247.07 万元，其中：基本支出 80,571.12 万元，占 53.99%；项目支出 68,675.95 万元，占 46.01%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省骨科医院 2026 年财政拨款收支预算总数 2,047.24 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 68.35 万元，主要原因是增加了国家中医应急医疗队伍建设等项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,776.31 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 138.83 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 132.10 万元；支出包括：科学技术支出

23.32 万元、社会保障和就业支出 200.00 万元、住房保障支出 200.00 万元、卫生健康支出 1,491.82 万元、其他支出 132.10 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。

四川省骨科医院 2026 年一般公共预算当年拨款 1,776.31 万元，比 2025 年预算数增加 110.31 万元，主要原因是增加了国家中医应急医疗队伍建设等项目。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 15.00 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 200.00 万元，占 11.26%；住房保障支出 200.00 万元，占 11.26%；卫生健康支出 1,361.31 万元，占 76.64%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026 年预算数为 15.00 万元，主要用于：保障 2026 年第一批科技计划专项项目。

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）2026 年预算数为 200.00 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026 年预算数为 515.00 万元，主要用于：保障运转、提升医疗机构服务能力。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算数为 20.00 万元，主要用于：保障卫生

应急处置及队伍运维。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为358.48万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数为446.46万元，主要用于：保障全国老药工传承工作室建设、国家中医应急医疗队伍建设、居民中医药文化健康素养调查、中医药综合统计等项目实施。

7.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）2026年预算数为21.37万元，主要用于：保障落实特殊患者救治费用补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为200.00万元，主要用于：住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省骨科医院2026年一般公共预算基本支出758.48万元，其中：

人员经费758.48万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费0.00万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省骨科医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费与 2025 年预算持平。**主要原因是公务接待费 2026 年和 2025 年均未使用财政资金安排。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**主要原因是公务用车购置及运行维护费 2026 年和 2025 年均未使用财政资金安排。

单位现有公务用车 19 辆（含自有资金保障的车辆），其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 1 辆，其他车辆 14 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0.00 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。

2026 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元，用于 0 辆公务用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省骨科医院 2026 年政府性基金预算支出 132.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 132.10 万元，比 2025 年初预算数增加 132.10 万元，主要原因是 2025 年追加下达的体医融合先试先行项目结转至 2026 年继续实施。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省骨科医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2025 年预算数持平。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况。**

四川省骨科医院为事业单位，按规定未使用机关运行的

相关科目。

## **（二）政府采购情况。**

2026年，四川省骨科医院安排政府采购预算28,084.76万元，其中，政府采购货物预算5,395.87万元；政府采购工程预算7,974.46万元；政府采购服务预算14,714.43万元。

## **（三）委托业务费情况。**

2026年，四川省骨科医院委托业务费财政拨款预算为1.25万元，比2025年预算减少4.75万元，下降79.17%。主要原因是该部分预算为2025年科研课题剩余待使用委托业务费预算，结转至2026年继续实施。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年底，四川省骨科医院共有车辆19辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车19辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备37台（套）。

2026年单位预算安排车辆购置经费32.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排32.00万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费2,400.00万元，购置DR摄影系统、CT机等大型设备4台（套）。

## **（五）预算绩效情况。**

2026年四川省骨科医院开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算148,976.14万元。其中：人员类项目6个，涉及预算65,998.04万元；运转类项目15个，涉及预算75,677.51万元；特定目标类项目9个，涉及预算7,300.59万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（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）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。

（六）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。

## 二、支出科目

（一）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

（二）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）：反映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费支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

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

（六）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

### 三、“三公”经费

纳入四川省骨科医院预算管理的“三公”经费主要指单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、新能源汽车充电费、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。