

2024 年度

四川省雅安市中医医院 单位决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2024年度部门决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	22
一、 收入支出决算总表	

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务关键一年，是雅安构建区域发展新格局、推动经济高质量发展的攻坚之年。一年来，医院坚持以建设现代化雅安和加快构建“一区一地引领、两轴三圈联动、县域重点突破、全域协同共兴”区域发展新格局为契机，围绕市卫健委“四抓四提升”工作思路，加快推动中医药事业、产业、文化“三位一体”融合发展，以不断满足人民群众日益增长的多层次、多样化中医药健康服务需求为根本出发点和落脚点，为加快建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市”和“川西医养中心”建设提供强有力的健康保障，深入贯彻落实2024年各项重点工作任务。

二、机构设置

雅安市中医医院建于1951年，国家三级甲等中医医院，目前医院已发展成为以中医药为特色，中西医结合，学科专科齐全，集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的国家三级甲等中医医院，承担着雅安市143万人口及周边500多万人的医疗卫生保健工作和雅安市中医药医、教、研工作。目前编制床位500张，开放床位530张（搬迁后床位编

制扩增至 1011 张）。医院目前有职工 731 人，正式职工 713 人，劳务派遣用工 18 人。医院有四川省名中医 3 名，省中医药管理局学术技术带头人后备人选 3 名，四川省岐黄英才人才 2 名，市卫生健康委学术技术带头人 12 名，市卫生健康委学术技术带头人后备人选 8 名，市、区级名中医 5 名。

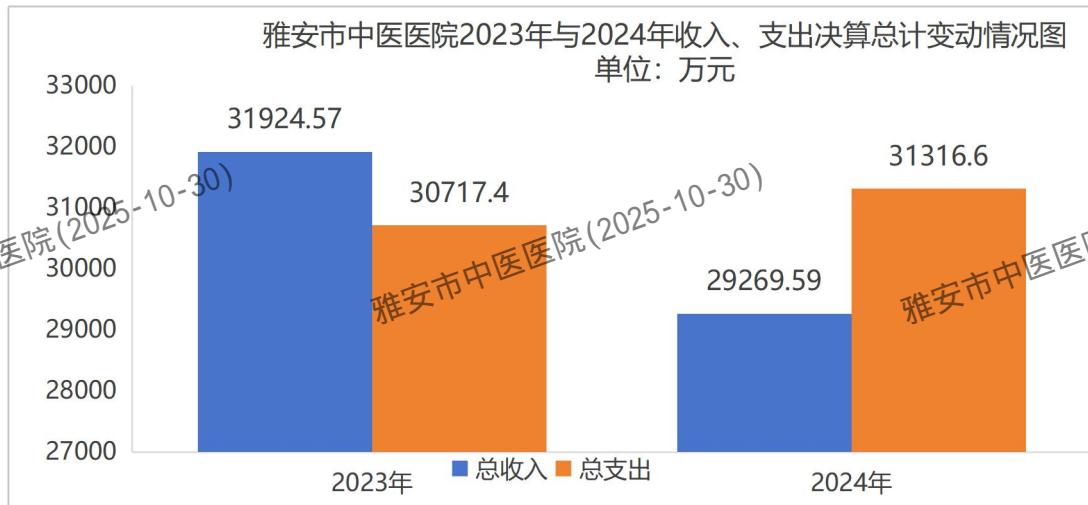
医院不断夯实中医药事业发展基础，谋划“一院两区”发展格局，医院构建以“区域骨伤中心”“区域治未病中心”“川西区域重大疫情中医药防控中心”“区域康复中心”四大中心为依托的核心竞争力，立项国家中医特色重点医院项目，发展肺病科、肾病科、心血管病科、神经内科等 12 个专科提升综合医疗服务能力，同时扶持发展打造 28 个中医传承工作室及中医特色科室。医院现有国家中医优势专科培育单位 1 个，省级重点专科 4 个，市级重点专科 18 个，在建省级重点专科 2 个。

医院以“杨氏骨科”为传承，进一步发展了“朱氏针灸”、“张氏针刀”、“周氏小儿”等中医药特色医疗服务。同时医院建成“国医大师石学敏传承工作室”“长江学者杨清武教授工作室”“四川省名中医刘宗玉工作室”“四川省名中医赵松梅工作室”“四川省名中医罗昭强工作室”“杨氏骨科学术流派”“青衣伤寒学术流派”

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

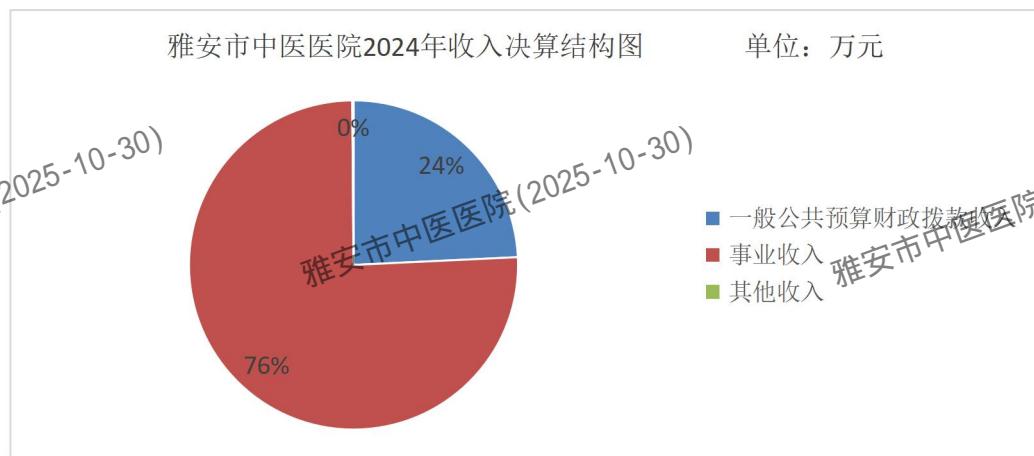
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 35392.92 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 2654.98 万元，下降 8.3%，主要变动原因为业务收入下降，收入减少；支出总计增加 599.2 万元，增长 2%，主要变动原因是运营费用的增加，支出增加。



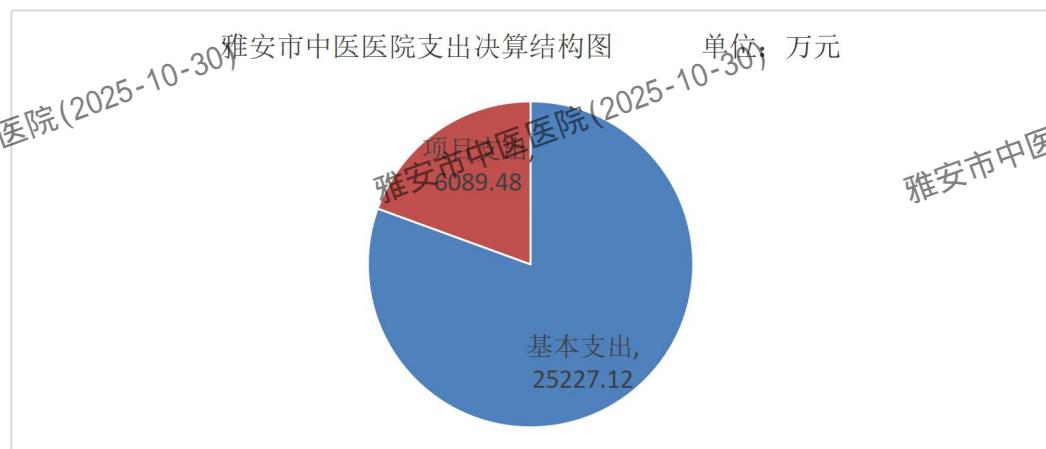
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 29269.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7097.79 万元，占 24.2%；事业收入 22136.86 万元，占 75.6%；其他收入 1034.94 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 31316.6 万元，其中：基本支出 25227.12 万元，占 80.6%；项目支出 6089.48 万元，占 19.4%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 7097.79 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 141.17 万元、增

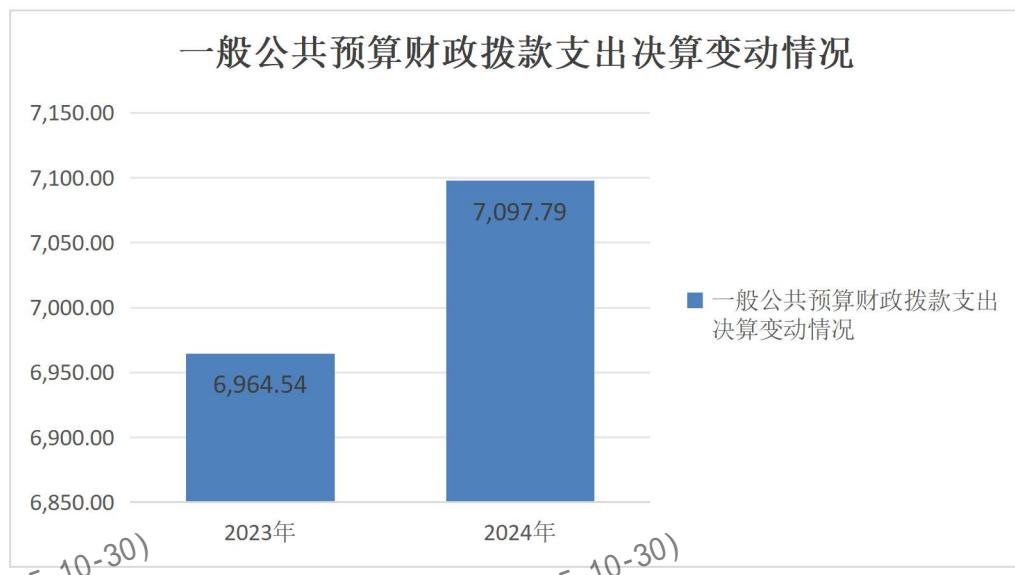
长 2%。⁽²⁰²³⁻¹⁰⁻³⁰⁾ 支出总计增加 133.25 万元。⁽²⁰²³⁻¹⁰⁻³⁰⁾ 增长 2%。主要变动原因是基本支出的增加及项目资金使用的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

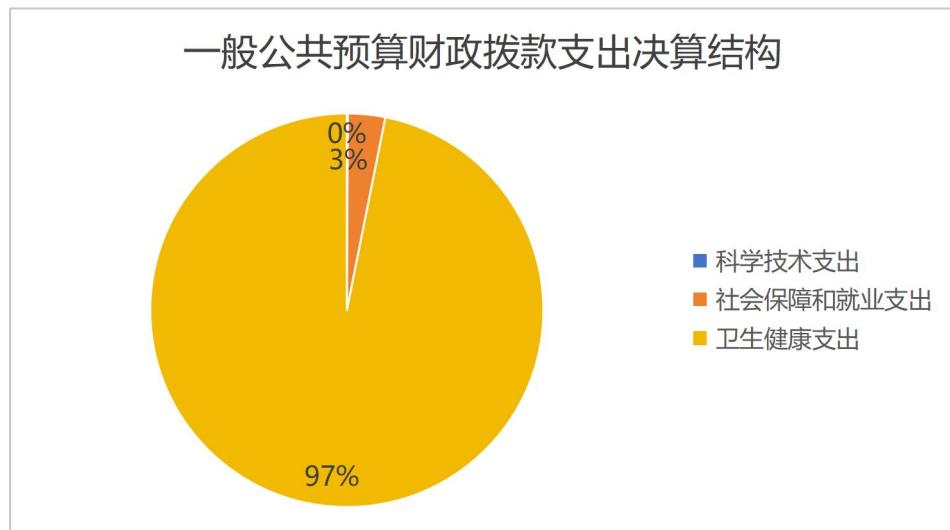
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7097.79 万元，占本年支出合计的 22.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.25 万元，增长 2%。主要变动原因是基本支出及项目支出的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7097.79 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 5.58 万元，占 0%；社会保障和就业支出 217.6 万元，占 3%；卫生健康支出 6874.61 万元，占 97%；



完成预算 100%。其中：

1. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：支出决算为 5.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：支出决算为 30.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：支出决算为 12114 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 60.57 万元，完成预算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 5.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 6072.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为 46.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 57.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):支出决算为 5.96 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

13.卫生健康(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为 118.86 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

14.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为 552.53 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1053.21 万元,其中:

人员经费 1053.21 万元,主要包括: 基本工资 760.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.14 万元、职业年金缴费 60.57 万元、公务员医疗补助缴费 11.36 万元,其他社会保障缴费 11.68 万元、离休费 13.09 万元、生活补助 17.08 万元。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%。决算数与预算数持平的主要原因是上年度均无

“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要是上下年度均未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算

主要是上下年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：其他车型 7 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，

公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。主要原因是上下年度均无财政拨款公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年，雅安市中医医院属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，四川省雅安市中医医院政府采购支出总额 845.47 万元，其中：政府采购货物支出 699.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.16 万元。主要用于主要用于医院医疗设备采购、医院房屋修缮工程、医

院运行使用的服务项目采购等。授予中小企业合同金额 681.63 万元，占政府采购支出总额的 80.6%，其中：授予小

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省雅安市中医医院共有车辆 7 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于救护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年省级财政中医药发展专项资金项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。
- 7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 8.社会保障和就业：指医院社会保障与就业方面的支出。
- 9.卫生健康支出：指医院卫生健康方面的支出。
- 10.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。
- 11.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。
- 12.“三公”经费：指单位因公出国（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、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51180023T000009509259-中医药发展补助资金(省级)					
主管部门		雅安市卫生健康委员会			实施单位 (盖章)	雅安市中医医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况	
		进一步提升医疗服务能力，加强儿科、老年、康复、护理等科室的人才梯队建设，围绕优势病种优化中医诊疗方案，推广中医适宜技术，提升临床疗效，提高综合诊治能力，保障可持续性的运行机制和科学合理的补偿机制				目标已完成	
预算执行情况(10分)	2. 项目实施内容及过程概述	中医治未病理念融入在中医诊疗模式、中医师执业行为、个性化诊疗方案全过程。普及中医药健康知识、推广中医药适宜技术，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务，充分发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重
	总额	0.00	150.00	150.00		100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	150.00	0.00		0.00%	/
	财务管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/
绩效指标(90分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
	产出指标	数量指标	省名中医传承工作室建设数量	≥	1	个	100.00%
			培训计划完成率	≥	90	%	100.00%
		质量指标	人才培养合格率	≥	90	%	100.00%
	效益指标	时效指标	项目周期	≤	3	年	100.00%
		可持续发展指标	中医药服务能力、服务水平较去年有明显提升，不断提高民众对中医药的认可度	定性	提升		100.00%
							20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	100.00%
合计						100	100

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目名称		51180024T000011150926-2024 年市医院及附院用于农村及公共卫生(包含病媒生物防治经费)								
主管部门		雅安市卫生健康委员会				实施单位(盖章)	雅安市中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		市中医医院充分发挥区域中医龙头医院作用，积极开展中医强基层“百千万”行动，积极推广并开展全市中医药适宜技术培训，全面提升基层中医药服务能力；举办中医药大健康养生文化节，营造浓厚的中医药文化氛围。				目标部分完成				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	0.00	12.00	8.71		72.56%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	12.00	8.71		72.56%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	举办中医药大健康养生文化节	=	1	次	100%	20		
		质量指标	卫生行业宣传活动举办	=	100	%	100%	20		
		时效指标	严格按照项目实施方案执行	=	1	年	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	提升		100%	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100%	5		
	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	=	100	%	100%	5		

		指标										
合计				100		98						
评价结论	积极推广并开展全市中医药适宜技术培训，全面提升基层中医药服务能力；举办中医药大健康养生文化节，营造浓厚的中医药文化氛围。该项目自评得分 98 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：孟涯			财务负责人：刘弋霏									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51180024T000011345118-2024 年川西医养中心人才发展资金								
主管部门		雅安市卫生健康委员会					实施单位（盖章）	雅安市中医医院		
项目基本情况 <small>(2025-10-30)</small>	1. 项目年度目标完成情况 <small>(2025-10-30)</small>	项目年度目标					年度目标完成情况			部分目标已完成
		川西医养中心人才发展资金项目的实施能够进一步促进市中医医院人才队伍建设，减轻医院人才引进和培育压力，加大高层次专业技术人才技术水平的提升，为川西医养中心建设提供人才保障。								
预算执行情况 <small>(10分)</small>	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	450.00	366.68			81.48%	10	8.5	部分医疗设备采购流标，未成功采购
	其中：财政资金	0.00	450.00	366.68			81.48%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 <small>(90分)</small>	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购更新国家级、省级重点专科补短板与技术创新所需设备 15 台	=	15	台	95%	10		部分医疗设备采购流标，未成功采购

			刚性引进博士研究生 1-2 名	\geq	1	名	100%	20	20	
		质量指标	开展核心专科能力建设、补齐专科资源短板、推动关键领域技术创新	定性	提高		100%	20	20	
		时效指标	项目力争一年内完成	\leq	1	年	100%	10	10	
		效益指标	促进市中医医院人才队伍建设,减轻医院人才引进和培育压力,加大高层次专业技术人才技术水平的提升,为川西医养中心建设提供人才保障。	定性	促进		100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	\geq	85	%	100%	10	10	
合计							100	98		
评价结论	促进市中医医院人才队伍建设,减轻医院人才引进和培育压力,加大高层次专业技术人才技术水平的提升,为川西医养中心建设提供人才保障。该项目自评得分 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈浩	财务负责人: 刘弋霏									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51180025T000012318951-中医药发展专项资金（罗昭强第六批四川省名中医称号）			
主管部门	雅安市卫生健康委员会		实施单位（盖章）	雅安市中医医院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
	根据《中共雅安市委办公室 雅安市人民政府办公室关于印发〈雅安市中医药传承创新发展激励政策（试行）〉的通知》（雅委办[2021]123 号）对新增省名中医胡医疗机构给予一次性奖励 50 万元。		目标未完成	
项目实施内容及过程概述	依据项目实施方案,资金用于城后坝院区医疗设备采购,目前城后坝院区还在主体修建中。			

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额(2025-10-30)	0.00	50.00	0.00			0.00%	10	0	依据项目实施方案，资金用于城后坝院区医疗设备采购，目前城后坝院区还在主体修建中。
	其中：财政资金	0.00	50.00	(2025-10-30)0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	四川省名中医称号	=	1	名	100%	30	30	
		质量指标	推动雅安市中医药传承创新发展	定性	推动		100%	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	促进中医药产业发展	定性	促进		100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	100%	10	10	
合计								100	90	
评价结论	依据项目实施方案，资金用于城后坝院区医疗设备采购，目前城后坝院区还在主体修建中。该项目自评得分90分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗昭强	财务负责人：刘弋霏									

第五部分 附表

雅安市中医医院(2025-10-30) 收入支出决算总表

二、收入决算表 雅安市中医医院(2025-10-30)

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

雅安市中医医院(2025-10-30) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表