

雅安职业技术学院
附属医院 2025 年单位预算

目录

第一部分 雅安职业技术学院附属医院概况	1
一、职能简介.....	2
二、2025 年重点工作.....	2
第二部分 雅安职业技术学院附属医院 2025 年单位预 算表	7
一、单位收支总表.....	8
二、单位收入总表.....	9
三、单位支出总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
六、一般公共预算支出预算表.....	12
七、一般公共预算基本支出预算表.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、政府性基金预算支出预算表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	15
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	15
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	16
第三部分 雅安职业技术学院附属医院 2025 年单位预 算情况说明	17
第四部分 名词解释	22

第一部分 雅安职业技术学院 附属医院概况

一、职能简介

雅安职业技术学院附属医院为雅安职业技术学院所属公益二类事业单位，主要承担以下职责：

（一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）承担培训基层卫生技术人员和高等医药学校的临床教学及实习任务。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（六）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（八）完成市委市政府及雅安职业技术学院交办的其他任务。

二、2025年重点工作

（一）发挥党建核心作用

坚持党委领导下的院长负责制，落实“三重一大”制度，强化思想建设，筑牢信仰之基；创新组织建设，激发党建活力；强化“双融双促”效能，以党建引领业务发展。根据公立医院党的建设工作要求，出台医院党支部参与科室重大问题决策相关制度。抓好党建

带团建，强化党团支部建设。推进支部结对共建工作，引领健康事业发展。意识形态工作专题研究，加强防范化解风险的能力。表彰先进典型，激发全员荣誉感。

（二）推进项目攻坚建设

持续抓好“名院工程”建设；做好医院战略规划、谋划“十五五”计划、进一步完善育才路规划，争取1-2个项目资金，推进医院规划项目建设，完成医院百级手术间改造等项目。

（三）加强医疗服务能力

以医疗质量、医疗服务、医院管理提升为重点，以公立医院绩效考核为抓手，结合“全面提升医疗质量行动”和“进一步改善护理服务行动计划”，推动医院医疗服务和管理能力迈上新的台阶，为医院高质量发展赋能助力。持续抓好“名科工程”建设，创建1-2个市级重点专科。推进透析、医疗美容等新业务，发挥中医药特色优势，扩大中西医结合服务供给；完善和优化大健康服务管理平台功能，持续开展“医防融合”数智大健康服务，赋能“健康管理+临床服务”，深入推进居家上门医疗服务，让群众在家就能享受优质医疗服务。

（四）深化医教协同发展

落实双带头人制度，规范教学查房，对标“新双高”任务，明确临床医学院教学；各教研室组织在编和外聘老师联合备课；加强学生实习就业指导管理。提升学生满意度。

（五）提升干部管理能力

依托中层干部系统管理能力培训和行政后勤定编定岗，提升全院中层干部管理能力和学科发展动力，实现“一科室、一团队、一品牌”。

（六）加强人才培养力度

持续抓好“名医工程”建设；推进“名医引育”、“名医培育”；深化落实科研管理、科教成果管理、专家工作站管理等，积极开展社会化培训工作，进一步推进科技成果转化管理工作，以科技赋能医院发展。

（七）强化医保管理规范

落实医保基金自查自纠，加强政策宣传培训，加大监督力度。规范医院收费，对照问题清单整改，建立长效管理机制。规范诊疗行为，稳步推进 DRG 付费，严格执行 CHS-DRG 及物价标准，提升医保基金使用效率，保障参保人权益，提高患者满意度。

（八）加强医院文化建设

坚持党建文化阵地建设，开展党建文化主题活动，让党建文化深入人心，在全院范围内营造积极向上、团结奋进的良好氛围；通过民主生活会、职工代表大会等形式统一思想，凝聚共识；全面推进预算管理，进行全成本分析，深化薪酬制度改革，改造院区工作环境，增加停车位和改善食堂膳食，不断提高职工满意度；深入开展服务患者、员工和学生的“三服务三提升”专项行动，细化工作方案，明确工作台账，以小切口、微改革实现患者、员工和学生服务的大提升。同时要求干部职工增强危机意识，主动担当，以“归零心态”迎接新挑战。

（九）强化安全底线思维

严格执行十八项核心制度，夯实“三基三严”，提高医疗服务质量，保障医疗安全；加强消防安全知识宣传、培训和全区安全隐患排查整改，进一步落实完善医院“人防、物防、技防”建设，严把生产安全观。

（十）提升内部治理能力

配合学校审计处完成附属医院院长经责审计；开展医院2024年度财务收支审计；开展医院重点科室内控审计；结合大型公立医院巡查、行风建设有关要求提出院内管理制度完善建议。持续加大内部治理能力培训力度，有针对性开展专项培训，在年度财务收支审计、科研经费审计、“三公”经费审计、重点岗位人员审计等各领域做出特色，切实为医院安全运行提供保障。

（十一）筑牢廉政风险防线

加强作风建设，持续深入开展“转树作抓”行动，按照《雅安职业技术学院临床医学院（附属医院）“转作风、树新风、作表率、抓落实”巩固提升行动工作方案》认真纠正部分干部职工“躺平”思想、治理“佛系”心态，不断提振全院干部职工干事创业激情，增强教育医疗服务能力，为学院“双高”建设提供坚强保障。深化廉政教育，加强廉洁文化建设，创新监督方式，优化廉政风险防控动态管理。继续深入开展医药领域腐败问题集中整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治、殡葬领域腐败乱象专项行动和违法违规使用医保基金自查自纠工作，建设风清气正的雅职附院。

（十二）加强智慧医院建设

持续推进智慧门诊、智慧护理建设，实现门诊排队叫号、候诊提示、预就诊、护理电子白板等的启用、呈现。

第二部分 雅安职业技术学院附属医院
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：雅安职业技术学院附属医院

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	973.84	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	13,650.00	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		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	751.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,426.51
		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	446.00
		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	
		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	14,623.84	本年支出合计	14,623.84
七、上年结转			
收入总计	14,623.84	支出总计	14,623.84

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：雅安职业技术学院附属医院

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	14,623.84		973.84			13,650.00					
		14,623.84		973.84			13,650.00					
501907	雅安职业技术学院附属医院	14,623.84		973.84			13,650.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：雅安职业技术学院附属医院

金额单位：万元

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	14,623.84	973.84	13,650.00
					14,623.84	973.84	13,650.00
				雅安职业技术学院附属医院	14,623.84	973.84	13,650.00
208	05	05	501907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.88	115.88	402.00
208	05	06	501907	机关事业单位职业年金缴费支出	208.94	57.94	151.00
208	99	99	501907	其他社会保障和就业支出	24.51	5.51	19.00
210	02	01	501907	综合医院	13,143.30	724.30	12,419.00
210	11	02	501907	事业单位医疗	272.35	59.35	213.00
210	11	03	501907	公务员医疗补助	10.86	10.86	
221	02	01	501907	住房公积金	446.00		446.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：雅安职业技术学院附属医院

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	973.84	一、本年支出	973.84	973.84		
一般公共预算拨款收入	973.84	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	179.33	179.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	794.51	794.51		
		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				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：雅安职业技术学院附属医院

金额：万元

项 目			单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	973.84	973.84	973.84	973.84	
				973.84	973.84	973.84	973.84	
			雅安职业技术学院附属医院	973.84	973.84	973.84	973.84	
			工资福利支出	973.79	973.79	973.79	973.79	
301	01	501907	基本工资	703.97	703.97	703.97	703.97	
301	02	501907	津贴补贴	20.29	20.29	20.29	20.29	
301	08	501907	机关事业单位基本养老保险缴费	115.88	115.88	115.88	115.88	
301	09	501907	职业年金缴费	57.94	57.94	57.94	57.94	
301	10	501907	职工基本医疗保险缴费	59.35	59.35	59.35	59.35	
301	11	501907	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	10.86	10.86	
301	12	501907	其他社会保障缴费	5.51	5.51	5.51	5.51	
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04	
303	09	501907	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：雅安职业技术学院附属医院

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					
			合 计	973.84	973.84	
				973.84	973.84	

				雅安市卫生健康委员会	973.84	973.84	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	
210	02	01	501	综合医院	724.30	724.30	
210	11	02	501	事业单位医疗	59.35	59.35	
210	11	03	501	公务员医疗补助	10.86	10.86	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：雅安职业技术学院附属医院

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	973.84	973.84	
				973.84	973.84	
		501907	雅安职业技术学院附属医院	973.84	973.84	
		301	工资福利支出	973.79	973.79	
301	01	30101	基本工资	703.97	703.97	
301	02	30102	津贴补贴	20.29	20.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.88	115.88	
301	09	30109	职业年金缴费	57.94	57.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.35	59.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：雅安职业技术学院附属医院

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：雅安职业技术学院附属医院

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						
501907	雅安职业技术学院附属医 院						

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：雅安职业技术学院附属医院

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	单位名称（科	合计	基本支出	项目支出

类	款	项	代码	目)			
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：雅安职业技术学院附属医院

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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：雅安职业技术学院附属医院

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：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
501907-雅安职业技术学院附属医院	雅安职业技术学院附属医院2025年事业支出项目	13650	为保障医院各项医疗业务工作顺利开展，根据医院收入、支出、采购、预算管理制度等相关规定，做好年度预算编制和申报工作，确保医院在2025年资金、设备、人员、医疗救治等落到实处，为老百姓提供优质医疗服务，切实实践行公立医院公益性，减轻患者就医负担。	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥	35	%	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高医疗服务水平，促进医疗业务收入	≥	1.365	亿元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为百姓提供更优质医疗服务，减轻患者就医负担	定性	有所提升	20		
				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

第三部分 雅安职业技术学院附属医院 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，雅安职业技术学院附属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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安职业技术学院附属医院2025年收支预算总数14623.84万元，比2024年收支预算总数增加715.66万元，主要原因是事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

雅安职业技术学院附属医院2025年收入预算14623.84万元，其中：一般公共预算拨款收入973.84万元，占6.66%；事业收入13650万元，占93.34%。

（二）支出预算情况

雅安职业技术学院附属医院2025年支出预算14623.84万元，其中：基本支出973.84万元，占6.66%；项目支出13650万元，占93.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安职业技术学院附属医院2025年财政拨款收支预算总数973.84万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加65.66万元，主要原因是在编人员职称晋升和薪级工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入973.84万元；支出包括：社会保障和就业支出179.33万元、卫生健康支出794.51万元。

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

雅安职业技术学院附属医院 2025 年一般公共预算当年拨款 973.84 万元，比 2024 年预算数增加 65.66 万元，主要原因是在编人员职称晋升和薪级工资调整，财政基本拨款收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 179.33 万元，占 18.41%；卫生健康支出 794.51 万元，占 81.59%。

(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），2025 年预算数为 115.88 万元，主要用于：医院在职职工基本养老保险缴费支出。

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），2025 年预算数为 57.94 万元，主要用于：医院在职职工职业年金缴费支出。

3.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 5.51 万元，主要用于：医院在职职工失业保险和工伤保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），2025 年预算数为 724.3 万元，主要用于：医院在职职工发放基本工资、津贴补助。

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 59.35 万元，主要用于：医

院在职职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为10.86万元，主要用于：医院在职职工公务员医疗补助缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雅安职业技术学院附属医院2025年一般公共预算基本支出973.84万元，其中：

人员经费973.84万元，主要包括：工资福利支出的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费，对个人和家庭的补助奖励金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安职业技术学院附属医院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

雅安职业技术学院附属医院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

雅安职业技术学院附属医院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

雅安职业技术学院附属医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年，雅安职业技术学院附属医院安排政府采购预算 973 万元，其中，政府采购货物预算 806 万元；政府采购工程预算 165 万元；政府采购服务预算 2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，雅安职业技术学院附属医院所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，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。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 30 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 30 万元。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年雅安职业技术学院附属医院开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 13650 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 13650 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业(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(项):指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

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

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指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。