

成都中医药大学第三附属医院 2022 年单位预算

目录

第一部分 成都中医药大学第三附属医院概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 成都中医药大学第三附属医院 2022 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、政府性基金预算支出预算表

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 成都中医药大学第三附属医院 2022 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 成都中医药大学第三附属医院 概况

一、职能简介

一是以中医药理论和现代医学诊疗技术为指导，运用中医药、中西医结合以及医养结合的方式，为常见病、多发病、急危重症和疑难重症提供诊疗服务。

二是开展名老中医经验传承和发展，中医药特色适宜诊疗技术的研究。

三是积极弘扬中医药文化，挖掘和形成特有的医院文化。

二、2022 年重点工作

1.进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神学习，深入学习领会党的二十大精神，在学思践悟中坚定理想信念。充分发挥党组织在事业发展、中医药传承创新中的示范引领和战斗堡垒作用，促进医院高质量、全方位快速发展。

2.制定完善人才政策，坚持引育并重，强化引进高层次人才力度、畅通人才引进渠道，充分发挥我院年轻骨干人才的作用，培养和造就一支与我院事业发展需求相适应，用得上、留得住的人才队伍。

3.以优化人才分类评价及绩效改革为抓手，建立现代医院管理制度，强机制、重管理、抓落实、增效益，增设关键岗位、职能科室，进一步提高运行效率，提高整体医疗质量和水平，提升患者就医体验，提升医院职工的获得感和幸福感。

4.以“十四五末建成二级甲等（三级乙等）中医医院”目标为导向，以四川省针灸推拿传承中心项目建设为契机，以名医馆、血液透析中心业务拓展为支撑，充分整合资源，优化基础设施建设，完善医院软硬件配套，积极开展省级推拿、康复临床医学中心、针灸传承创新研究中心、省级城市医康养示范基地等建设工作，高质高效推进医院的特色建设和发展，为中医药传承创新做贡献。

第二部分 成都中医药大学第三附属医院 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：成都中医药大学第三附属医院		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	89.40	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	5,474.10	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	33.98
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,563.50
		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	
		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	5,563.50	本 年 支 出 合 计	5,597.48
八、上年结转	33.98		
收 入 总 计	5,597.48	支 出 总 计	5,597.48

单位收入总表

单位：成都中医药大学第三附属医院

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	5,597.48	33.98	89.40			5,474.10					
346908	成都中医药大学第三附属医院	5,597.48	33.98	89.40			5,474.10					

单位支出总表

单位：成都中医药大学第三附属医院

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	5, 597. 48	1, 904. 00	3, 693. 48
206	09	02	346908	重点研发计划	33. 98		33. 98
210	02	02	346908	中医（民族）医院	5, 563. 50	1, 904. 00	3, 659. 50

财政拨款收支预算总表

单位：成都中医药大学第三附属医院

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	89.40	一、本年支出	123.38	123.38		
一般公共预算拨款收入	89.40	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				
一、上年结转	33.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	33.98	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	33.98	33.98		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	89.40	89.40		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：成都中医药大学第三附属医院

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	123.38	89.40	33.98
			科学技术支出	33.98		33.98
			科技重大项目	33.98		33.98
206	09	02	重点研发计划	33.98		33.98
			卫生健康支出	89.40	89.40	
			公立医院	89.40	89.40	
210	02	02	中医（民族）医院	89.40	89.40	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都中医药大学第三附属医院

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			

注：单位无一般公共预算基本支出，此表无具体内容

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都中医药大学第三附属医院

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	123.38
				重点研发计划	33.98
206	09	02	346908	中医心理智能化诊断及在郁证中的临床应用评价研究	33.98
				中医（民族）医院	89.40
210	02	02	346908	单位运转项目	48.40
210	02	02	346908	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	41.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都中医药大学第三附属医院

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						
346908	成都中医药大学第三附属医院						

注：单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：成都中医药大学第三附属医院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都中医药大学第三附属医院

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						

注：单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都中医药大学第三附属医院

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			

注：单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容

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
346908-成都中医药大学第三附属医院		887.60									
	成都中医药大学第三附属医院基础建设项目	470.00	目标1：完成医院消防改造项目（一期） 目标2：完成医院院区电路改造及增容（一期）项目 目标3：完成医院医院院区污水处理工程（一期） 目标4：完成医院机房改造项目（一期） 目标5：医院基建项目全过程管理咨询	满意度指标	服务对象满意度指标	病人及家属满意度	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	收入增长	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增服务器	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工审计合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	=	2	小时	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	470	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	新增电容柜	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	门诊就诊率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	≤	5	月	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	=	30	分钟	5	正向指标
				产出指标	数量指标	改建项目消防覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完善科室建设，提升医疗服务水平	定性	高中低	项	5	正向指标
	成都中医药大学第三附属医院院区改建项目	376.60	目标1：保障“杨介宾针灸经典传承中心”/医院门诊部及名医馆建设项目顺利竣工 目标2：保障康养一期项目顺利竣工 目标3：保障医院前庭园区景观整改工程顺利竣工	产出指标	质量指标	医患通道分离	=	1	项	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完善科室建设，提升医疗服务水平	定性	高中低	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增理疗床位	=	40	张	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障项目竣工	≤	3	项	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人及家属满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	≤	5	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	门诊就诊率	≥	5	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	376.6	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	收入增长	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工审计合格率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增诊疗室	=	20	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民众对中医药的认可度	定性	高中低	项	5	正向指标

川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	41.00	贯彻落实《关于实施中医强基层“百千万”行动的通知》文件精神，通过实施省级“百个中医专家团队”指导巡诊行动，进一步提升我省基层中医药服务能力，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感，推进中医药强省建设和乡村振兴。聚焦当前人民群众面临的主要健康问题和影响因素，积极推进中医治未病健康促进专项行动，完善推广中医治未病干预方案。深入推进中医药参与妇幼、学校、老年人等健康促进专项行动，提升中医药在健康四川建设中的显示度和贡献度。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。	产出指标	数量指标	新增康养病房	=	21	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成培训讲座	=	10	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	儿童及孕产妇中医药健康管理	≥	50	人次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	2022年通过医院5个专家团队对所指导的区县基层医疗机构进行指导、巡诊行动提升基层中医药服务能力，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感	定性	好坏	项	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	增加老年人、儿童及孕产妇中医药健康管理人数提高率到5%	>	5	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	对口单位满意度	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	医药健康管理管理率	>	80	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	中医健康知识宣传及中医药适宜技术推广	≥	5	次	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提升对口支援单位中医药服务量率	>	5	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	中医适宜技术推广	>	50	人次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	中医适宜技术推广、基层指导巡诊	=	10	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理推广宣传	=	2000	人次	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 成都中医药大学第三附属医院 2022 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，成都中医药大学第三附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出、科学技术支出。成都中医药大学第三附属医院 2022 年收支预算总数 5597.48 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1357.34 万元，主要原因是医院发展，新增医疗服务项目和建设项目。

（一）收入预算情况

成都中医药大学第三附属医院 2022 年收入预算 5597.48 万元，其中：上年结转 33.98 万元，占 0.6%；一般公共预算财政拨款收入 89.4 万元，占 1.59%；事业收入 5474.1 万元，占 97.81%。

（二）支出预算情况

成都中医药大学第三附属医院 2022 年支出预算 5597.48 万元，其中：基本支出 1904 万元，占 34.02%；项目支出 3693.48 万元，占 65.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都中医药大学第三附属医院 2022 年财政拨款收支预算总数 123.38 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 48.76 万元，主要原因是项目减少，相应收支减少。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 89.4 万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入 33.98 万元；支出包括：科学技术支出 33.98 万元、卫生健康支出 89.4 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

成都中医药大学第三附属医院 2022 年一般公共预算当年拨款 89.4 万元，比 2021 年预算数减少 82.74 万元，主要原因是项目减少，相应收支减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 89.4 万元，占比 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），2022 年预算数为 89.4 万元，主要用于：川财社[2021]136 号医疗服务与保障能力提升项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都中医药大学第三附属医院 2022 年没有一般公共预算基本支出项。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都中医药大学第三附属医院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费2022年和2021年均未使用财政拨款资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费2022年和2021年均未使用财政拨款资金安排。

单位现有公务用车0辆（含单位自有资金保障的车辆），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，其他车辆0辆。

2022年财政资金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。

2022年财政资金安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都中医药大学第三附属医院 2022 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

成都中医药大学第三附属医院 2022 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

成都中医药大学第三附属医院为事业单位，按规定未用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，成都中医药大学第三附属医院安排政府采购预算612.4万元，其中，政府采购货物预算 76 万元；政府采购工程预算 536.4万元；政府购买服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021 年底，成都中医药大学第三附属医院共有车辆 0 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 0 台。

2022 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

2022 年成都中医药大学第三附属医院开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 5563.5 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1700 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 2975.9 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 887.6 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。

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、支出科目

科学技术支出（类）：反映应用重点研发计划的有关经费支出。

卫生健康支出（类）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。