

西南医科大学附属中医医院

2022 年单位预算

目录

第一部分 西南医科大学附属中医医院概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 西南医科大学附属中医医院 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 西南医科大学附属中医医院 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第二部分 西南医科大学附属中医 医院概况

一、职能简介

西南医科大学附属中医医院始建于1983年，是四川省中医药管理局的直管医院，是西南医科大学的直属附属医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、产业文化、集团医院、国际交流于一体的具有中西医结合特色的三级甲等综合性教学医院。医院总占地面积80.2亩，建筑面积21万余平方米，医院现有编制床位3000张，在职职工2401人。

二、2022年重点工作

2022年，西南医科大学中西医结合学院·附属中医医院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持和加强党的全面领导，持续深化精细化运营管理。以“学科科研突破年”为主题，以高质量发展为主线，深入实施“126”发展战略，以“政治建设”为统领，加强医院党的领导；以“精细化运营”为基础，推进医院治理能力持续提升；以“高质量发展”为目标，坚持中西医并重协同发展；以“学科科研突破”为主题，促进科研能力建设再上台阶；以“中医学专业认证”为契机，推动人才培养质量持续提升；以“高层次人才”为引擎，促进人才梯队结构持续优化；以“海外中心”为平台，聚力对外交流合作共建共赢；以“百千万工程”为载体，着力社会公益服务做深做实。为建设“国内一流、国际知名的中医、中西医结合现代化研究型医院”而不懈奋斗，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

**第二部分 西南医科大学附属中医医院
2022 年单位预算表**

单位收支总表

单位：西南医科大学附属中医医院

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	2,983.78	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	187,429.51	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	999.10
六、其他收入	3,000.00	六、科学技术支出	195.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,938.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	184,920.34
		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	3,600.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	193,413.29	本 年 支 出 合 计	195,652.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2,239.30	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	195,652.59	支 出 总 计	195,652.59

表 1-1

单位收入总表

单位：西南医科大学附属中医医院

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	195,652.59	2,239.30	2,983.78			187,429.51		3,000.00			
346903	西南医科大学附属中医医院	195,652.59	2,239.30	2,983.78			187,429.51		3,000.00			

表 1-2

单位支出总表

单位：西南医科大学附属中医医院

金额单位：万
元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	195,652.59	87,147.13	108,505.46		
205	08	03	346903	培训支出	999.10	999.10			
206	02	99	346903	其他基础研究支出	195.14		195.14		
208	05	02	346903	事业单位离退休	298.00	298.00			
208	05	05	346903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,630.00	4,630.00			
208	05	06	346903	机关事业单位职业年金缴费支出	1,010.00	1,010.00			
210	02	02	346903	中医（民族）医院	179,696.59	73,583.23	106,113.36		
210	04	09	346903	重大公共卫生服务	4.00		4.00		
210	06	01	346903	中医（民族医）药专项	490.63		490.63		
210	11	02	346903	事业单位医疗	3,026.80	3,026.80			
210	99	99	346903	其他卫生健康支出	1,702.33		1,702.33		
221	02	01	346903	住房公积金	3,600.00	3,600.00			

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：西南医科大学附属中医医院

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	2,983.78	一、本年支出	3,923.08	3,923.08		
一般公共预算拨款收入	2,983.78	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	939.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	939.30	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	195.14	195.14		
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	282.98	282.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,444.95	3,444.95		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

30299	302	99	346903	其他商 品和服 务支出	2,032.75	1,193.60	1,193.60		1,193.60														839.15	839.15		839.15								
3029909	302	99	346903	其他 商品和 服务支 出	2,032.75	1,193.60	1,193.60		1,193.60														839.15	839.15		839.15								
310		310		资本性 支出	603.20	568.20	568.20		568.20														35.00	35.00		35.00								
31003	310	03	346903	专用设 备购置	603.20	568.20	568.20		568.20														35.00	35.00		35.00								

一般公共预算支出预算表

单位：西南医科大学附属中医医院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	3,923.08	2,983.78	939.30
			科学技术支出	195.14		195.14
			基础研究	195.14		195.14
206	02	99	其他基础研究支出	195.14		195.14
			社会保障和就业支出	282.98	282.98	
			行政事业单位养老支出	282.98	282.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	282.98	282.98	
			卫生健康支出	3,444.95	2,700.80	744.15
			公立医院	1,248.00	1,248.00	
210	02	02	中医（民族）医院	1,248.00	1,248.00	
			公共卫生	4.00	4.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	4.00	4.00	
			中医药	490.63	487.80	2.83
210	06	01	中医（民族医）药专项	490.63	487.80	2.83
			其他卫生健康支出	1,702.33	961.00	741.33
210	99	99	其他卫生健康支出	1,702.33	961.00	741.33

一般公共预算基本支出预算表

单位：西南医科大学附属中医医院

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	282.98	282.98	
		301	工资福利支出	282.98	282.98	
301	09	30109	职业年金缴费	282.98	282.98	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：西南医科大学附属中医医院

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	3,640.10
				其他基础研究支出	195.14
206	02	99	346903	省中医药管理局防治新冠肺炎中医药科研应急攻关	195.14
				中医（民族）医院	1,248.00
210	02	02	346903	单位运转项目	1,048.00
210	02	02	346903	2022 年一流学科培育建设项目	200.00
				重大公共卫生服务	4.00
210	04	09	346903	川财社【2021】164 号重大传染病防控	4.00
				中医（民族医）药专项	490.63
210	06	01	346903	川财社[2021]136 号中医药事业传承与发展	487.80
210	06	01	346903	上年结转-川财社[2020]201 号万名骨干人才培养	2.83
				其他卫生健康支出	1,702.33
210	99	99	346903	川财社[2021]138 号卫生健康人才培养培训	961.00
210	99	99	346903	医疗服务与保障能力提升补助资金	318.27
210	99	99	346903	上年结转-川财社[2020]207 号住院医师规范化培训	385.46
210	99	99	346903	上年结转-川财社[2020]207 号助理全科医生培训	37.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：西南医科大学附属中医医院

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						
346903	西南医科大学附属中医医院						

单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，此表无具体内容。

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：西南医科大学附属中医医院

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			

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：西南医科大学附属中医医院

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						

单位无政府性基金预算“三公”经费预算支出，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：西南医科大学附属中医医院

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			

单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

项目支出绩效表

单位：西南医科大学附属中医医院

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
346903-西南医科大学附属中医医院	51000022T000000249595-2022 年城北新院内科住院楼建设项目	1,081.40	本项目已基本完工，2022 年，建成后医院的就诊环境将得到极大改善，医疗服务功能进一步完善，医院综合实力将得到整体提升，并能更好地满足川滇黔渝及泸州周边地区广大人民群众对中医医疗服务的需求,医院将实现国内一流、国际知名的中医、中西医结合特色现代化医院。	产出指标	质量指标	建设项目合格率	≥	90	%	20	正向指标
			本项目已基本完工，2022 年，建成后医院的就诊环境将得到极大改善，医疗服务功能进一步完善，医院综合实力将得到整体提升，并能更好地满足川滇黔渝及泸州周边地区广大人民群众对中医医疗服务的需求,医院将实现国内一流、国际知名的中医、中西医结合特色现代化医院。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
			本项目已基本完工，2022 年，建成后医院的就诊环境将得到极大改善，医疗服务功能进一步完善，医院综合实力将得到整体提升，并能更好地满足川滇黔渝及泸州周边地区广大人民群众对中医医疗服务的需求,医院将实现国内一流、国际知名的中医、中西医结合特色现代化医院。	产出指标	成本指标	资金控制	≥	95	%	10	正向指标
			本项目已基本完工，2022 年，建成后医院的就诊环境将得到极大改善，医疗服务功能进一步完善，医院综合实力将得到整体提升，并能更好地满足川滇黔渝及泸州周边地区广大人民群众对中医医疗服务的需求,医院将实现国内一流、国际知名的中医、中西医结合特色现代化医院。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	20	正向指标
			本项目已基本完工，2022 年，建成后医院的就诊环境将得到极大改善，医疗服务功能进一步完善，医院综合实力将得到整体提升，并能更好地满足川滇黔渝及泸州周边地区广大人民群众对中医医疗服务的需求,医院将实现国内一流、国际知名的中医、中西医结合特色现代化医院。	效益指标	社会效益指标	满足川滇黔渝及周边地区人民群众对中医药服务的需求	≥	80	%	10	正向指标
			本项目已基本完工，2022 年，建成后医院的就诊环境将得到极大改善，医疗服务功能进一步完善，医院综合实力将得到整体提升，并能更好地满足川滇黔渝及泸州周边地区广大人民群众对中医医疗服务的需求,医院将实现国内一流、国际知名的中医、中西医结合特色现代化医院。	产出指标	数量指标	建筑面积（竣工测绘面积）	≥	61566.51	平方米	20	正向指标
346903-西南医科大学附属中医医院	51000022T000000249606-2022 年区域中医院内制剂研究转化中心	300.00	新建区域中医院内制剂研究转化中心，下设两个分中心，区域中医院内制剂生产中心，制剂研究及成果孵化、转化中心。本年完成项目前期立项、施工图设计等相关工作。	产出指标	时效指标	项目立项	=	2022	年	10	正向指标
			新建区域中医院内制剂研究转化中心，下设两个分中心，区域中医院内制剂生产中心，制剂研究及成果孵化、转化中心。本年完成项目前期立项、施工图设计等相关工作。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	20	正向指标
			新建区域中医院内制剂研究转化中心，下设两个分中心，区域中医院内制剂生产中心，制剂研究及成果孵化、转化中心。本年完成项目前期立项、施工图设计等相关工作。	产出指标	质量指标	施工图设计合格率	≥	100	%	20	正向指标

			新建区域中医药院内制剂研究转化中心，下设两个分中心，区域中医医院内制剂生产中心，制剂研究及成果孵化、转化中心。本年完成项目前期立项、施工图设计等相关工作。	效益指标	社会效益指标	院内制剂中药研究与临床转化能力	定性	高中低		10	正向指标
			新建区域中医药院内制剂研究转化中心，下设两个分中心，区域中医医院内制剂生产中心，制剂研究及成果孵化、转化中心。本年完成项目前期立项、施工图设计等相关工作。	产出指标	数量指标	占地面积	≥	23.2	亩	20	正向指标
			新建区域中医药院内制剂研究转化中心，下设两个分中心，区域中医医院内制剂生产中心，制剂研究及成果孵化、转化中心。本年完成项目前期立项、施工图设计等相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
346903-西南医科大学附属中医医院	51000022T000000249610-2022 年 债务还本付息	3,645.00	1. 为我院传承创新大楼建设提供资金保障；2. 降低医院的资金运行成本，缓解资金压力，推动医院健康发展，全面改善医院的就医环境。	效益指标	社会效益指标	满足医院发展需要，保障医院运行	定性	好坏		15	正向指标
			1. 为我院传承创新大楼建设提供资金保障；2. 降低医院的资金运行成本，缓解资金压力，推动医院健康发展，全面改善医院的就医环境。	产出指标	数量指标	债务还本付息支出	=	1	个(套)	20	正向指标
			1. 为我院传承创新大楼建设提供资金保障；2. 降低医院的资金运行成本，缓解资金压力，推动医院健康发展，全面改善医院的就医环境。	产出指标	时效指标	项目按期还款率	≥	95	%	10	正向指标
			1. 为我院传承创新大楼建设提供资金保障；2. 降低医院的资金运行成本，缓解资金压力，推动医院健康发展，全面改善医院的就医环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥	95	%	10	正向指标
			1. 为我院传承创新大楼建设提供资金保障；2. 降低医院的资金运行成本，缓解资金压力，推动医院健康发展，全面改善医院的就医环境。	产出指标	成本指标	还本金额	=	3000	万元	10	正向指标
			1. 为我院传承创新大楼建设提供资金保障；2. 降低医院的资金运行成本，缓解资金压力，推动医院健康发展，全面改善医院的就医环境。	产出指标	质量指标	还款完成度	=	100	%	10	正向指标
			1. 为我院传承创新大楼建设提供资金保障；2. 降低医院的资金运行成本，缓解资金压力，推动医院健康发展，全面改善医院的就医环境。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	15	正向指标
346903-西南医科大学附属中医医院	51000022T000000252571-2022 年 血液净化中心建设项目	250.00	该项目建筑面积约 1600 平方米，共设病床 50 张。项目实施后，不仅能解决医院现有血液净化中心无法满足医院日益增长的需求和发展中日益增长的科研需求，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，提升医院科研水平。	产出指标	数量指标	建设病床数	=	50	张	20	正向指标
			该项目建筑面积约 1600 平方米，共设病床 50 张。项目实施后，不仅能解决医院现有血液净化中心无法满足医院日益增长的需求和发展中日益增长的科研需求，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，提升医院科研水平。	产出指标	时效指标	项目建设周期	=	12	月	10	正向指标
			该项目建筑面积约 1600 平方米，共设病床 50 张。项目实施后，不仅能解决医院现有血液净化中心无法满足医院日益增长的需求和发展中日益增长的科研需求，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，提升医院科研水平。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	正向指标

			该项目建筑面积约 1600 平方米，共设病床 50 张。项目实施后，不仅能解决医院现有血液净化中心无法满足医院日益增长的需求和发展中日益增长的科研需求，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，提升医院科研水平。	产出指标	质量指标	项目建设合格率	≥	90	%	20	正向指标
			该项目建筑面积约 1600 平方米，共设病床 50 张。项目实施后，不仅能解决医院现有血液净化中心无法满足医院日益增长的需求和发展中日益增长的科研需求，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，提升医院科研水平。	效益指标	社会效益指标	解决血透室病床不足	定性	好坏		20	正向指标
			该项目建筑面积约 1600 平方米，共设病床 50 张。项目实施后，不仅能解决医院现有血液净化中心无法满足医院日益增长的需求和发展中日益增长的科研需求，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，提升医院科研水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
346903-西南医科大学附属中医医院	51000022T000000252573-2022 年 静脉用药调配中心建设项目	300.00	该项目总建筑面积 1600 平方米，设 23 个操作台，设计日配药量 4000 组以上，项目实施后，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，可以减少调配和使用过程中的风险和错误，为临床提供安全、有效地成品药物，提升合理用药水平，推动临床药学发展，为医院节约大量人力、时间和成本费用，实现将护士时间还给病人，提高护理质量，提升服务品质。	产出指标	时效指标	建设周期	=	12	月	10	正向指标
			该项目总建筑面积 1600 平方米，设 23 个操作台，设计日配药量 4000 组以上，项目实施后，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，可以减少调配和使用过程中的风险和错误，为临床提供安全、有效地成品药物，提升合理用药水平，推动临床药学发展，为医院节约大量人力、时间和成本费用，实现将护士时间还给病人，提高护理质量，提升服务品质。	产出指标	数量指标	日配药量	≥	4000	套	15	正向指标
			该项目总建筑面积 1600 平方米，设 23 个操作台，设计日配药量 4000 组以上，项目实施后，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，可以减少调配和使用过程中的风险和错误，为临床提供安全、有效地成品药物，提升合理用药水平，推动临床药学发展，为医院节约大量人力、时间和成本费用，实现将护士时间还给病人，提高护理质量，提升服务品质。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	20	正向指标
			该项目总建筑面积 1600 平方米，设 23 个操作台，设计日配药量 4000 组以上，项目实施后，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，可以减少调配和使用过程中的风险和错误，为临床提供安全、有效地成品药物，提升合理用药水平，推动临床药学发展，为医院节约大量人力、时间和成本费用，实现将护士时间还给病人，提高护理质量，提升服务品质。	效益指标	社会效益指标	满足临床医疗的需要，保证医院的正常运行。	定性	优良中低差		10	正向指标
			该项目总建筑面积 1600 平方米，设 23 个操作台，设计日配药量 4000 组以上，项目实施后，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，可以减少调配和使用过程中的风险和错误，为临床提供安全、有效地成品药物，提升合理用药水平，推动临床药学发展，为医院节约大量人力、时间和成本费用，实现将护士时间还给病人，提高护理质量，提升服务品质。	产出指标	质量指标	建设项目合格率	≥	90	%	25	正向指标
			该项目总建筑面积 1600 平方米，设 23 个操作台，设计日配药量 4000 组以上，项目实施后，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，可以减少调配和使用过程中的风险和错误，为临床提供安全、有效地成品药物，提升合理用药水平，推动临床药学发展，为医院节约大量人力、时间和成本费用，实现将护士时间还给病人，提高护理质量，提升服务品质。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
346903-西南医科大学附属中医医院	51000022T000000252579-2022 年 消毒供应中心-洗涤房建设项目	450.00	项目总建筑面积约 1600 平方米，为 3000 张床位和 31 间手术室提供消毒和洗涤。项目的建设能扩大医院现有消毒供应室规模，为医院提供安全可靠的医疗器械，符合医院的发展和总体规划，有利于实施体现医疗设施现代化，技术水平高端化，加快泸州市医疗卫生事业的发展。	产出指标	质量指标	建设项目合格率	≥	90	%	15	正向指标

			项目总建筑面积约 1600 平方米，为 3000 张床位和 31 间手术室提供消毒和洗涤。项目的建设能扩大医院现有消毒供应室规模，为医院提供安全可靠的医疗器械，符合医院的发展和总体规划，有利于实施体现医疗设施现代化，技术水平高端化，加快泸州市医疗卫生事业的发展。	效益指标	社会效益指标	满足临床医疗的需要，保证医院的正常运行。	定性	优良中低差		10	正向指标
			项目总建筑面积约 1600 平方米，为 3000 张床位和 31 间手术室提供消毒和洗涤。项目的建设能扩大医院现有消毒供应室规模，为医院提供安全可靠的医疗器械，符合医院的发展和总体规划，有利于实施体现医疗设施现代化，技术水平高端化，加快泸州市医疗卫生事业的发展。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	1600	平方米	20	正向指标
			项目总建筑面积约 1600 平方米，为 3000 张床位和 31 间手术室提供消毒和洗涤。项目的建设能扩大医院现有消毒供应室规模，为医院提供安全可靠的医疗器械，符合医院的发展和总体规划，有利于实施体现医疗设施现代化，技术水平高端化，加快泸州市医疗卫生事业的发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
			项目总建筑面积约 1600 平方米，为 3000 张床位和 31 间手术室提供消毒和洗涤。项目的建设能扩大医院现有消毒供应室规模，为医院提供安全可靠的医疗器械，符合医院的发展和总体规划，有利于实施体现医疗设施现代化，技术水平高端化，加快泸州市医疗卫生事业的发展。	产出指标	时效指标	项目周期	=	12	月	15	正向指标
			项目总建筑面积约 1600 平方米，为 3000 张床位和 31 间手术室提供消毒和洗涤。项目的建设能扩大医院现有消毒供应室规模，为医院提供安全可靠的医疗器械，符合医院的发展和总体规划，有利于实施体现医疗设施现代化，技术水平高端化，加快泸州市医疗卫生事业的发展。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	20	正向指标
346903-西南医科大学附属医院 中医医院	51000022T000000252580-2022 年 第一住院大楼（含门诊）外墙保温及装饰材料改造项目	1, 100. 00	我院城北第一住院大楼（含门诊）外墙保温及装饰材料更换后可有效杜绝外墙脱落带来的安全隐患，同时还能够决现困扰的外墙漏水问题。并且跟换材料后，外墙材质外形美观较现有破损形象有较大改观，医院整体形象提升，起到良好的宣传作用，具有可行性。	产出指标	质量指标	项目分段验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
			我院城北第一住院大楼（含门诊）外墙保温及装饰材料更换后可有效杜绝外墙脱落带来的安全隐患，同时还能够决现困扰的外墙漏水问题。并且跟换材料后，外墙材质外形美观较现有破损形象有较大改观，医院整体形象提升，起到良好的宣传作用，具有可行性。	产出指标	数量指标	外墙改造面积	≥	10000	平方米	20	正向指标
			我院城北第一住院大楼（含门诊）外墙保温及装饰材料更换后可有效杜绝外墙脱落带来的安全隐患，同时还能够决现困扰的外墙漏水问题。并且跟换材料后，外墙材质外形美观较现有破损形象有较大改观，医院整体形象提升，起到良好的宣传作用，具有可行性。	效益指标	社会效益指标	提供安全就医环境，保障医院安全运行，服务社会健康事业	定性	优良中低差		15	正向指标
			我院城北第一住院大楼（含门诊）外墙保温及装饰材料更换后可有效杜绝外墙脱落带来的安全隐患，同时还能够决现困扰的外墙漏水问题。并且跟换材料后，外墙材质外形美观较现有破损形象有较大改观，医院整体形象提升，起到良好的宣传作用，具有可行性。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	10	正向指标
			我院城北第一住院大楼（含门诊）外墙保温及装饰材料更换后可有效杜绝外墙脱落带来的安全隐患，同时还能够决现困扰的外墙漏水问题。并且跟换材料后，外墙材质外形美观较现有破损形象有较大改观，医院整体形象提升，起到良好的宣传作用，具有可行性。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	15	正向指标
			我院城北第一住院大楼（含门诊）外墙保温及装饰材料更换后可有效杜绝外墙脱落带来的安全隐患，同时还能够决现困扰的外墙漏水问题。并且跟	满意度指标	服务对象满	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标

			换材料后，外墙材质外形美观较现有破损形象有较大改观，医院整体形象提升，起到良好的宣传作用，具有可行性。		意度指标						
346903-西南医科大学附属中医医院	51000022T000000271816-水井沟门面购置	600.00	为了推进国家中医药发展政策、满足医院战略规划的需要、降低医院运营成本，拟购置水井沟门诊 1-4 楼租赁房产，房产总面积约 700 平方米。	产出指标	成本指标	资金控制有效 率	≥	90	%	10	正向指标
			为了推进国家中医药发展政策、满足医院战略规划的需要、降低医院运营成本，拟购置水井沟门诊 1-4 楼租赁房产，房产总面积约 700 平方米。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	20	正向指标
			为了推进国家中医药发展政策、满足医院战略规划的需要、降低医院运营成本，拟购置水井沟门诊 1-4 楼租赁房产，房产总面积约 700 平方米。	效益指标	可持续影响 指标	可使用年限	≥	10	年	20	正向指标
			为了推进国家中医药发展政策、满足医院战略规划的需要、降低医院运营成本，拟购置水井沟门诊 1-4 楼租赁房产，房产总面积约 700 平方米。	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
			为了推进国家中医药发展政策、满足医院战略规划的需要、降低医院运营成本，拟购置水井沟门诊 1-4 楼租赁房产，房产总面积约 700 平方米。	产出指标	数量指标	购买门面面积	≥	700	平方米	20	正向指标
			为了推进国家中医药发展政策、满足医院战略规划的需要、降低医院运营成本，拟购置水井沟门诊 1-4 楼租赁房产，房产总面积约 700 平方米。	效益指标	社会效益指 标	中医药诊疗服 务功能	定性	优良中 低差		10	正向指标
346903-西南医科大学附属中医医院	51000022T000004933622-2022 年一流学科培育建设项目	200.00	推进中西医结合的科学研究和学科人才培养，搭建基础医学与临床学科的合作平台和优化运行机制，发挥学科在建设中的平台支撑和引领辐射作用，打造学科建设创新示范基地、高水平学科人才培养基地、具有国际影响力的学术成果产出高地、国家中西医结合防治重大难治性疾病研究基地，努力形成标志性成果，打造一流的学科和人才队伍。	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
			推进中西医结合的科学研究和学科人才培养，搭建基础医学与临床学科的合作平台和优化运行机制，发挥学科在建设中的平台支撑和引领辐射作用，打造学科建设创新示范基地、高水平学科人才培养基地、具有国际影响力的学术成果产出高地、国家中西医结合防治重大难治性疾病研究基地，努力形成标志性成果，打造一流的学科和人才队伍。	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	80	%	10	正向指标
			推进中西医结合的科学研究和学科人才培养，搭建基础医学与临床学科的合作平台和优化运行机制，发挥学科在建设中的平台支撑和引领辐射作用，打造学科建设创新示范基地、高水平学科人才培养基地、具有国际影响力的学术成果产出高地、国家中西医结合防治重大难治性疾病研究基地，努力形成标志性成果，打造一流的学科和人才队伍。	产出指标	时效指标	建设时效限	≥	1	年	10	正向指标
			推进中西医结合的科学研究和学科人才培养，搭建基础医学与临床学科的合作平台和优化运行机制，发挥学科在建设中的平台支撑和引领辐射作用，打造学科建设创新示范基地、高水平学科人才培养基地、具有国际影响力的学术成果产出高地、国家中西医结合防治重大难治性疾病研究基地，努力形成标志性成果，打造一流的学科和人才队伍。	效益指标	社会效益指 标	培养学科学术 带头人或高级 职称专家	≥	5	人数	20	正向指标
			推进中西医结合的科学研究和学科人才培养，搭建基础医学与临床学科的合作平台和优化运行机制，发挥学科在建设中的平台支撑和引领辐射作用，打造学科建设创新示范基地、高水平学科人才培养基地、具有国际影响力的学术成果产出高地、国家中西医结合防治重大难治性疾病研究基地，努力形成标志性成果，打造一流的学科和人才队伍。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	10	篇	30	正向指标

			推进中西医结合的科学研究和学科人才培养,搭建基础医学与临床学科的合作平台和优化运行机制,发挥学科在建设中的平台支撑和引领辐射作用,打造学科建设创新示范基地、高水平学科人才培养基地、具有国际影响力的学术成果产出高地、国家中西医结合防治重大难治性疾病研究基地,努力形成标志性成果,打造一流的学科和人才队伍。	效益指标	可持续发展指标	学科影响年限	≥	5	年	10	正向指标
346903-西南医科大学附属医院 中医医院	51000022T000004971665-川财社 [2021]138 号卫生健康人才培养培训	961.00	推动落实 320 名住院医师规范化培养及培训任务,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,促进整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,为加快构建我省的医疗卫生服务体系作出贡献。	效益指标	经济效益指标	生活补助及教学活动支出	定性	高中低		20	正向指标
			推动落实 320 名住院医师规范化培养及培训任务,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,促进整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,为加快构建我省的医疗卫生服务体系作出贡献。	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	高中低		10	正向指标
			推动落实 320 名住院医师规范化培养及培训任务,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,促进整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,为加快构建我省的医疗卫生服务体系作出贡献。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	=	90	%	15	正向指标
			推动落实 320 名住院医师规范化培养及培训任务,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,促进整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,为加快构建我省的医疗卫生服务体系作出贡献。	产出指标	成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	=	30000	元/人年	20	正向指标
			推动落实 320 名住院医师规范化培养及培训任务,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,促进整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,为加快构建我省的医疗卫生服务体系作出贡献。	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	=	80	%	15	正向指标
			推动落实 320 名住院医师规范化培养及培训任务,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,促进整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,为加快构建我省的医疗卫生服务体系作出贡献。	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
346903-西南医科大学附属医院 中医医院	51000022T000004971843-川财社 [2021]136 号中医药事业传承与发展	487.80	1、围绕康复系列科室,加强专科建设、改造康复科治疗区域完善基础设施设备、推广应用中医康复方案和技术,提升中医康复能力。 2、通过实施省级“百个中医专家团队”知道巡诊行动,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级性和获得感,推进中药强省建设和乡村振兴。 3、充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的中药作用,推动中医药在西医药相互补充、协调发展,推动在中国建设和维护保障人民群众健康中,充分发挥中医药独特优势和作用。 4、建设中医药文化传播平台,提高中医药文化传播功能。	效益指标	社会效益指标	满足临床医疗的需求	定性	高中低		15	正向指标
			1、围绕康复系列科室,加强专科建设、改造康复科治疗区域完善基础设施设备、推广应用中医康复方案和技术,提升中医康复能力。 2、通过实施省级“百个中医专家团队”知道巡诊行动,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级性和获得感,推进中药强省建设和乡村振兴。 3、充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康	产出指标	质量指标	建设项目合格率	≥	100	%	10	正向指标

			复中的中药作用，推动中医药在西医药相互补充、协调发展，推动在健康中国建设和维护保障人民群众健康中，充分发挥中医药独特优势和作用。 4、建设中医药文化传播平台，提高中医药文化传播功能。								
			1、围绕康复系列科室，加强专科建设、改造康复科治疗区域完善基础设施设备、推广应用中医康复方案和技术，提升中医康复能力。 2、通过实施省级“百个中医专家团队”知道巡诊行动，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级性和获得感，推进中药强省建设和乡村振兴。 3、充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的中药作用，推动中医药在西医药相互补充、协调发展，推动在健康中国建设和维护保障人民群众健康中，充分发挥中医药独特优势和作用。 4、建设中医药文化传播平台，提高中医药文化传播功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
			1、围绕康复系列科室，加强专科建设、改造康复科治疗区域完善基础设施设备、推广应用中医康复方案和技术，提升中医康复能力。 2、通过实施省级“百个中医专家团队”知道巡诊行动，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级性和获得感，推进中药强省建设和乡村振兴。 3、充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的中药作用，推动中医药在西医药相互补充、协调发展，推动在健康中国建设和维护保障人民群众健康中，充分发挥中医药独特优势和作用。 4、建设中医药文化传播平台，提高中医药文化传播功能。	产出指标	质量指标	项目周期	≤	1	年	10	反向指标
			1、围绕康复系列科室，加强专科建设、改造康复科治疗区域完善基础设施设备、推广应用中医康复方案和技术，提升中医康复能力。 2、通过实施省级“百个中医专家团队”知道巡诊行动，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级性和获得感，推进中药强省建设和乡村振兴。 3、充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的中药作用，推动中医药在西医药相互补充、协调发展，推动在健康中国建设和维护保障人民群众健康中，充分发挥中医药独特优势和作用。 4、建设中医药文化传播平台，提高中医药文化传播功能。	产出指标	数量指标	完善推广中医治未病方案	≥	1	种	10	正向指标
			1、围绕康复系列科室，加强专科建设、改造康复科治疗区域完善基础设施设备、推广应用中医康复方案和技术，提升中医康复能力。 2、通过实施省级“百个中医专家团队”知道巡诊行动，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级性和获得感，推进中药强省建设和乡村振兴。 3、充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的中药作用，推动中医药在西医药相互补充、协调发展，推动在健康中国建设和维护保障人民群众健康中，充分发挥中医药独特优势和作用。 4、建设中医药文化传播平台，提高中医药文化传播功能。	产出指标	数量指标	对口支援人数	=	72	人	20	正向指标
			1、围绕康复系列科室，加强专科建设、改造康复科治疗区域完善基础设施设备、推广应用中医康复方案和技术，提升中医康复能力。 2、通过实施省级“百个中医专家团队”知道巡诊行动，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级性和获得感，推进中药强省建设和乡村振兴。 3、充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的中药作用，推动中医药在西医药相互补充、协调发展，推动在健康中国建设和维护保障人民群众健康中，充分发挥中医药独特优势和作用。 4、建设中医药文化传播平台，提高中医药文化传播功能。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	15	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 西南医科大学附属中医医院 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，西南医科大学附属中医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。西南医科大学附属中医医院 2022 年收支预算总数 195652.59 万元,比 2021 年收支预算总数增加 4195.59 万元，主要原因为中医医院应急和救治能力建设等项目资金增加。

（一）收入预算情况

西南医科大学附属中医医院 2022 年收入预算 195652.59 万元，其中：上年结转 2239.30 万元，占 1.14%；一般公共预算拨款收入 2983.78 万元，占 1.53%；事业收入 187429.51 万元，占 95.80%；其他收入 3000 万元，占 1.53%。

（二）支出预算情况

西南医科大学附属中医医院 2022 年支出预算 195652.59 万元，其中：基本支出 87147.13 万元，占 44.54%；项目支出 108505.46 万元，占 55.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西南医科大学附属中医医院 2022 年财政拨款收支预算总数 3923.08 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1011.21 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控补助资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2983.78 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 939.30 万元；支出包括：科学技术支出 195.14 万元、社会保障和就业支出 282.98 万元、卫生健康支出 3444.95 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

西南医科大学附属中医医院 2022 年一般公共预算当年拨款 2983.78 万元，比 2021 年预算数减少 1585.65 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控补助资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 282.98 万元，占 9.48%；卫生健康支出 2700.80 万元，占 90.52%。

（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)机关职业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算数为 282.98 万元，主要用于：医院职工职业年金缴费，保障医院职工职业年金缴费。

2.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 1248.00 万元，主要用于：医院服务能力提升，中医特色科室打造、更新医疗设备、重点专科(学科)急危重症能力提升、重大疑难疾病救治能力建设、人才培养以及完成其他中医药工作，建设具有中医特色，具备现代中医服务能力的省级中医医院。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服

务（项）2022 年预算数为 4.00 万元，主要用于：重大传染病防控材料购买，提升公立医院在突发公共卫生事件中的防控能力。

4.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022 年预算数为 487.8 万元，主要用于医院能力提升、重点学科、防治重大疾病等工作，实施省级中医药机构补短板强能力建设，提高中医医疗服务能力。

5.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）2022 年预算数为 961 万元，主要用于医院住院医师（含专科医师）规范化培训等工作，提高医护人员医疗水平。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西南医科大学附属中医医院 2022 年一般公共预算基本支出 282.98 万元，其中：

人员经费 282.98 万元，主要包括：职业年金缴费。

公共经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西南医科大学附属中医医院 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。

（三）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。

西南医科大学附属中医医院现有公务用车 28 辆（含单位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 0 辆，其他车辆 24 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

西南医科大学附属中医医院 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

西南医科大学附属中医医院 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

西南医科大学附属中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，西南医科大学附属中医医院安排政府采购预算 18366.13 万元，其中，政府采购货物预算 10332.71 万元；政

府采购工程预算 3861.40 万元；政府采购服务预算 4172.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，西南医科大学附属中医医院共有车辆 28 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、其他用车 28 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 54 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费 2590.00 万元，购置 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年西南医科大学附属中医医院开展绩效管理的项目 20 个，涉及预算 194709.29 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 71640.26 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 113693.83 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 9375.20 万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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

1.教育（类）：反映政府教育事务支出。

中专教育（款）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

2.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，省中医药管理局预算中主要涉及应用研究、科技条件与服务、其他科学技术支出等。

应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技条件专项（项）：反映用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.卫生健康支出（类）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等方面的支出。

卫生健康支出管理事务（款）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等管理事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心事业单位的支出。

公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生、中医部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

5.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例不得高于 12%。

购房补贴（项）：按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费

纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要指中医药管理局机关、局属事业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、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。