

成都中医药大学第二附属医院

2024 年单位预算

目录

第一部分 成都中医药大学第二附属医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 成都中医药大学第二附属医院 2024 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 成都中医药大学第二附属医院 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都中医药大学第二附属医院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）成都中医药大学第二附属医院职能简介。

2022 年 6 月经中共四川省委机构编制委员会正式批准为公益二类事业单位，核定人员编制 150 人，目前在编人员数 0 人，相关人员由成都中医药大学在编人员和临时外聘人员组成。

（二）成都中医药大学第二附属医院2024年重点工作。

- 1.全面强化党的领导，持续加强党的建设；
- 2.保障医院正常运营，并加快医院高质量发展和特色优势学科的建设，快速提升医院综合能力；
- 3.着力人才队伍建设，制定人才储备计划；
- 4.围绕重点基础建设项目，加快推进医院二期基础设施和硬件建设；
- 5.推广医院文化建设，加强医院宣传影响力；
- 6.强化党风廉政建设和反腐败工作，深化医德医风和行风建设。

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 成都中医药大学第二附属医院
2024 年单位预算表**

一、 单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

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	505.59	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	8,010.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20.00
六、其他收入	1,214.33	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	58.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,948.96
		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	160.10
		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	98.50
		二十七、债务发行费用支出	0.01
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	9,729.92	本 年 支 出 合 计	11,285.57
七、上年结转	1,555.65		
收 入 总 计	11,285.57	支 出 总 计	11,285.57

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院												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	11,285.57	1,555.65	505.59			8,010.00		1,214.33			
346954	成都中医药大学第二附属医院	11,285.57	1,555.65	505.59			8,010.00		1,214.33			

单位支出总表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

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	11,285.57	5,262.82	6,022.75
205	08	03	346954	培训支出	20.00	20.00	
208	05	05	346954	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
208	05	06	346954	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
210	02	02	346954	中医（民族）医院	10,622.87	5,000.72	5,622.15
210	11	02	346954	事业单位医疗	24.00	24.00	
210	17	04	346954	中医（民族医）药专项	302.09		302.09
221	02	01	346954	住房公积金	160.10	160.10	
232	03	01	346954	地方政府一般债券付息支出	98.50		98.50
233	03	01	346954	地方政府一般债务发行费用支出	0.01		0.01

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：346954-成都中医药大学第二附属医院

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	505.59	一、本年支出	2,061.24	2,061.24	
一般公共预算拨款收入	505.59	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	1,555.65	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	1,555.65	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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2,061.24	2,061.24	
		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			

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：346954-成都中医药大学第二附属医院

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	2,061.24	505.59	1,555.65
			卫生健康支出	2,061.24	505.59	1,555.65
			公立医院	1,759.15	203.50	1,555.65
210	02	02	中医（民族）医院	1,759.15	203.50	1,555.65
			中医药事务	302.09	302.09	
210	17	04	中医（民族医）药专项	302.09	302.09	

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：346954-成都中医药大学第二附属医院

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。

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：346954-成都中医药大学第二附属医院

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	2,061.24
				中医（民族）医院	1,759.15
210	02	02	346954	川财建[2023]35号成都中医药大学附属第二医院一期	1,555.65
210	02	02	346954	设备购置经费（省中医药管理局）	202.08
210	02	02	346954	继续实施-川财社[2022]91号医院一期工程项目	1.42
				中医（民族医）药专项	302.09
210	17	04	346954	川财社[2023]169号中医药服务能力提升	300.00
210	17	04	346954	继续实施-中医医疗服务能力建设资金	2.09

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：346954-成都中医药大学第二附属医院

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						
346954	成都中医药大学第二附属医院						

注：单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

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：346954-成都中医药大学第二附属医院

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。

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：346954-成都中医药大学第二附属医院

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。

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

单位：346954-成都中医药大学第二附属医院

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
346954-成都中医药大学第二附属医院	地下停车场建设项目	875.00	完成项目竣工结算、竣工备案并为交付使用做好相应准备工作。为患者提供便利就医环境，为医院发展提供相应保障。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	地下车库建设面积	=	10000	平方米	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划施工率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投资概算控制率	≤	100%		20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善就医停车车位	=	300	个	20	正向指标
	债务付息费用	98.51	按时偿还地方政府债券利息，保障债权人的利益。	产出指标	时效指标	利息还款完成时间	定性	2024年6月底前		20	正向指标
				产出指标	数量指标	还款项目	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	债券利息还款率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	相关合作方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续扩大医院的社会影响力	定性	好坏		30	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	2,888.00	满足日常运转需要，保障医院业务正常有序开展。	产出指标	数量指标	购置药品及耗材	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成预算执行及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	日常工作顺利开展率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
	医院科研项目	10.00	开展基本科学研究，培育扶持青年科技人才。	产出指标	数量指标	科研项目结项通过率	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	2	年	15	正向指标

				产出指标	数量指标	科研项目立项数	≥	2	项	25	正向指标
				满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	较上年科研课题完成数量有所提高		15	正向指标
	川财社 [2023]169号 中医药服务能力提升	300.00	改造康复科功能区域，购置康复治疗设施设备配置，加强建立科学完善的康复专科疾病中医或中西医结合诊疗技术，提升中医康复相关临床研究、技术转化、技术影响力，扩大区域内中医康复医学发展的能力，更好的服务于患者。	产出指标	时效指标	设备到位及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实施项目	≥	2	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	10	台	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效提升患者的康复情况	定性	较上年患者康复率有所提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
	设备购置经费	292.08	购置医院开业必要的医疗专用基础设施和办公及信息化设备，保障检验科、皮肤科、急诊科等临床科室与行政部门的日常办公，满足医院开业的日常运转需要，保障医院业务正常有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
	继续实施-中医医疗服务能力建设资金	2.09	完成项目竣工结算，促进中医药服务能力建设，提升医院整体实	效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力，为社会提供优质医疗服务	定性	较上年中医药服务类别进一步增加		20	正向指标

			力，为社会提供优质医疗服务。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2.1	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目竣工按期完成验收率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	竣工结算项目	=	1	项	15	正向指标
	继续实施-川财社[2022]91号医院一期工程建设项目	1.42	购置医疗设备，满足医院开业基本需求，提升患者就医体验，推动中医药事业健康发展。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	1	台	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足临床医疗的需求，保障医院的正常运行	定性	较上年增加医院设备购置需求		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	20	正向指标

备注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 成都中医药大学第二附属医院 2024 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，成都中医药大学第二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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出、债务发行费用支出。成都中医药大学第二附属医院 2024 年收支预算总数 11,285.57 万元，比 2023 年收支预算总数增加 7,267.41 万元，主要原因是医院正式运营，事业收入增加。

（一）收入预算情况

成都中医药大学第二附属医院 2024 年收入预算 11,285.57 万元，其中：上年结转 1,555.65 万元，占 13.78%；一般公共预算拨款收入 505.59 万元，占 4.48%；事业收入 8,010.00 万元，占 70.98%；其他收入 1,214.33 万元，占 10.76%。

（二）支出预算情况

成都中医药大学第二附属医院 2024 年支出预算 11,285.57 万元，其中：基本支出 5,262.82 万元，占 46.63%；项目支出 6,022.75 万元，占 53.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都中医药大学第二附属医院 2024 年财政拨款收支预算总数 2,061.24 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1,108.42 万元，主要原因是医院一期工程项目完成竣工等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 505.59 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1,555.65 万元；支出包括：卫生健康支出 2,061.24 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

成都中医药大学第二附属医院 2024 年一般公共预算当年拨款 505.59 万元，比 2023 年预算数增加 335.93 万元，主要原因是 2024 年中医药发展中央补助资金编入部门预算以及增加了专用设备购置经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 505.59 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算数为 203.50 万元，主要用于：购置专用医疗设备，提升医院诊疗技术。

2.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024 年预算数为 302.09 万元，主要用于：针灸康复科改造及设备购置，提升中医康复科医学发展能力。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都中医药大学第二附属医院 2024 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元，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

成都中医药大学第二附属医院 2024 年没有使用财政拨

款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算数持平。主要原因是公务接待费 2024 年和 2023 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 2023 年预算数持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费 2024 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

单位现有公务用车 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。

2024 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。

2024 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

成都中医药大学第二附属医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

成都中医药大学第二附属医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 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

成都中医药大学第二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

2024 年，成都中医药大学第二附属医院安排政府采购预算 965.05 万元，其中，政府采购货物预算 515.05 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 450.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，成都中医药大学第二附属医院共有车辆 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 200.00 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 88.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0.00 万元，非财政拨款安排 88.00 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0.00 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年成都中医药大学第二附属医院开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 9,729.92 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3,669.41 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 4,777.00 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1,283.51 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（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支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（八）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（九）债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：反映地方政府用于一般债务发行兑付费用的支出。

三、“三公”经费

纳入成都中医药大学第二附属医院预算管理的“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、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。