

西南医科大学附属医院

2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 西南医科大学附属中医医院 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 西南医科大学附属中医医院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西南医科大学附属 中医医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）西南医科大学附属中医医院职能简介。

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 2447 人。

（二）西南医科大学附属中医医院 2024 年重点工作。

2024 年，医院继续深入实施“126”发展战略和“十四五”发展规划，推动各项工作高质量发展，主要重点工作是：坚持党的领导，全面激发党建新活力；深化改革创新，切实增强发展新动力，大力推进智慧医院建设、持续提升医院高质量发展水平、全力推进重大项目实施、着力提升综合服务保障水平；抓实医疗主业，彰显特色提升新高度，强化医疗质量和安全管理、持续提升现代诊疗能力、扩大中医特色优势、持续提升优质护理能力、全面加强医疗保障服务配套工作；坚持立德树人，实施教育教学新举措，深化学生服务管理、加强专业内涵建设、推进继续教育工作；坚持人才强院，打造人才聚集新高地，做好人才引培工作、加强人才平台建设、做好人才激励及考评；聚焦学科发展，不断实现科技新突破，强化学科建设、加大科研力度；深化内外交流，加快构建合作新格局，全面深化国际交流合作、大力推进医联体建设。

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 西南医科大学附属中医医院 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：346903-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	4,243.84	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	190,540.44	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	937.24
六、其他收入	2,500.00	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	4,905.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	195,424.32
		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	3,240.00
		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	8,000.00
		二十六、债务付息支出	659.50
		二十七、债务发行费用支出	0.50
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	197,284.28	本 年 支 出 合 计	213,166.56
七、上年结转	15,882.28		
收 入 总 计	213,166.56	支 出 总 计	213,166.56

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：346903-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 财政拨款收入	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	213,166.56	15,882.28	4,243.84			190,540.44		2,500.00			
346903	西南医科大学附属中医医院	213,166.56	15,882.28	4,243.84			190,540.44		2,500.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：346903-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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	213, 166. 56	82, 852. 49	130, 314. 07
205	08	03	346903	培训支出	937. 24	935. 92	1. 32
208	05	02	346903	事业单位离退休	65. 00	65. 00	
208	05	05	346903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 960. 00	3, 960. 00	
208	05	06	346903	机关事业单位职业年金缴费支出	880. 00	880. 00	
210	02	02	346903	中医（民族）医院	190, 264. 94	71, 771. 57	118, 493. 36
210	11	02	346903	事业单位医疗	2, 000. 00	2, 000. 00	
210	17	04	346903	中医（民族医）药专项	603. 36		603. 36
210	99	99	346903	其他卫生健康支出	2, 556. 03		2, 556. 03
221	02	01	346903	住房公积金	3, 240. 00	3, 240. 00	
231	03	01	346903	地方政府一般债券还本支出	8, 000. 00		8, 000. 00
232	03	01	346903	地方政府一般债券付息支出	659. 50		659. 50
233	03	01	346903	地方政府一般债务发行费用支出	0. 50		0. 50

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：346903-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	4,243.84	一、本年支出	18,021.12	18,021.12		
一般公共预算拨款收入	4,243.84	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	13,777.28	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	13,777.28	教育支出	1.32	1.32		
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	283.68	283.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17,736.13	17,736.13		
		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：346903-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	18,021.12	4,243.84	13,777.28
			教育支出	1.32		1.32
			进修及培训	1.32		1.32
205	08	03	培训支出	1.32		1.32
			社会保障和就业支出	283.68	283.68	
			行政事业单位养老支出	283.68	283.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.68	283.68	
			卫生健康支出	17,736.13	3,960.16	13,775.97
			公立医院	14,576.74	1,582.09	12,994.65
210	02	02	中医（民族）医院	14,576.74	1,582.09	12,994.65
			中医药事务	603.36	517.26	86.10
210	17	04	中医（民族医）药专项	603.36	517.26	86.10
			其他卫生健康支出	2,556.03	1,860.81	695.22
210	99	99	其他卫生健康支出	2,556.03	1,860.81	695.22

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：346903-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	283.68	283.68	
		301	工资福利支出	283.68	283.68	
301	09	30109	职业年金缴费	283.68	283.68	

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：346903-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	17,737.44
				培训支出	1.32
205	08	03	346903	川财社[2023]2 号中医药人才培养项目	1.32
				中医（民族）医院	14,576.74
210	02	02	346903	川财建[2023]110 号西南医科大学附属中医医院区域中医药 院内制剂研究转化中心项目	12,994.65
210	02	02	346903	单位运转项目(不可细化)	1,279.00
210	02	02	346903	设备购置经费（省中医药管理局）	303.09
				中医（民族医）药专项	603.36
210	17	04	346903	川财社[2023]2 号中医药循证能力提升	84.90
210	17	04	346903	川财社[2023]2 号中医药诊疗设备推广应用	0.60
210	17	04	346903	川财社[2023]38 号 2023 年中医药科技专项	0.60
210	17	04	346903	川财社[2023]169 号中医治疗优势病种（临床循证能力提升）	200.00
210	17	04	346903	川财社[2023]169 号中医药人才培养项目	265.00
210	17	04	346903	继续实施项目-川财社[2023]38 号省级财政中医药发展专项 补助	52.26
				其他卫生健康支出	2,556.03
210	99	99	346903	川财社[2022]151 号 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生 健康人才培养）补助资金	695.22
210	99	99	346903	川财社[2023]178 号 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生 健康人才培养）中央补助资金	930.00
210	99	99	346903	继续实施-新冠患者救治费用补助资金	930.81

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：346903-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						

注：单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，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：346903-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			

注：单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

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：346903-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						

注：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。

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：346903-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			

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：346903-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	2023 年医院辅助医疗服务采购项目	1130.00	提高医院病人陪检服务质量、标本运送准确率及及时性，进一步完善医疗辅助服务能力；通过医疗卫生服务，提高医院医疗服务条件和环境条件。	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
				效益指标	社会效益指标	医疗辅助服务能力提升	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	管理现场督导次数	≥	120	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	医疗服务环境改善	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	标本配送准确率	≥	95	%	10	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	97407.63	根据医院发展需求，该项目主要用于购置各类设备、信息化软件等开展新技术、新项目，支持重点学科建设，对老旧设备进行更新替换，大力提升川滇黔渝患者就医体验，降低病人手术风险，提高医院科研及医疗水平。根据医院发展内科楼开业和病人量的增长，完成药品和耗材采购，保障医院的正常运行。	产出指标	质量指标	阳光采购达标率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展设备论证工作	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障临床用药需求	≥	100	%	10	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
				产出指标	时效指标	采购执行完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足临床医疗需求,保障医院正常运行	定性	优良中差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	10	正向指标

346903– 西南医科 大学附属 中医医院	2024 年医院辅助 医疗卫生服务采 购项目	720.00	满足医院卫生保洁服务、花草绿化 维护服务、生活垃圾收集转运服 务、会议中心会议服务等，改善就 医环境，提升医院会议服务质量。	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	就医环境改善程度	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会议服务质量	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议服务及时率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管理现场督导次数	≥	120	%	20	正向指标
	2024 年债务还本	8,000.00	1. 为建设传承创新大楼而申请的 地方政府一般债券偿还本金提供 资金保障；2. 降低医院资金运行成 本，缓解资金压力，推动医院健康 发展，全面改善医院就医环境。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	满足医院发展需要,保障 医院正常运行	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	还款完成度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	债务还本项目数	=	1	个	20	正向指标
	2024 年债务付息	660.00	1. 为建设传承创新大楼而申请的 地方政府一般债券偿还利息提供 保障资金；2. 缓解医院运行资金压 力，推动医院健康发展。	产出指标	质量指标	还款完成度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	债务付息项目数	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足医院发展需要,保障 医院资金需求	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				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

346903– 西南医科大学附属 中医医院	川财社[2023]178号 2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金	930.00	推动落实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。	成本指标	经济成本指标	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
				满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履约的农村订单定向免费医学生参加住院医师规范化培训情况	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	生活补助及教学活动支出	定性	优		10	正向指标
				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	%	20	正向指标
	川财社[2023]169号中医治疗优势病种(临床循证能力提升)	200.00	1. 建立原发性肝癌专家委员会 1 个；2. 形成原发性肝癌中医诊疗专家共识 1 项；3. 对现有临床研究项目管理系统进行优化、升级与维护，建立内部文档规范化管理的网络服务平台。	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	原发性肝癌专家委员会	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	获得硕士及以上学历/学位人员	≥	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	专家共识	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	研究时限	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	总诊疗人次增长	≥	1	%	10	正向指标
	川财社[2023]169号中医药人才培养项目	265.00	通过开展第七批全国老中医药专家学术经验继承工作，中药特色技术传承骨干人才培养项目、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训、2022 年全国名老中医药专家传承工作室、2023 年全国老药工传承工作室建设，整理、继承、推广师承导师、工作室专家的学术思想和临床经验，送出中医骨干参加培训，培养高层次中医药人才，推进中医药的传承与发展。	产出指标	质量指标	发表论文	≥	3	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	出院人次数的增长	≥	4	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目资金执行	=	4	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作室建设影响	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室数量	≥	4	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标

346903-西南医科大学附属医院	设备购置经费	6,241.09	提高医院医疗救治能力及服务水平，满足医院业务办公需求，提升医院运营管理能力。	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
				产出指标	数量指标	开展论证次数	≥	20	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	患者就医体验	定性	改善		10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	20	正向指标
	继续实施项目一 川财社[2023]38号省级财政中医药发展专项补助	52.26	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认可和获得感，推进中药强省建设和乡村振兴。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药健康文化社会认可度	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	人员参与度	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	对口支援	≥	30	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	正向指标
	继续实施一新冠患者救治费用补助资金	930.81	落实新冠患者救治补助	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				产出指标	质量指标	符合规定的患者发放到位率	=	100	%	15	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 西南医科大学附属中医 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，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。西南医科大学附属中医医院 2024 年收支预算总数 213,166.56 万元,比 2023 年收支预算总数增加 24,404.31 万元，主要原因是提前下达 2024 年中医药发展中央补助资金编入单位预算、基建项目（区域中医药院内制剂研究转化中心项目）上年结转的预算增加，且医院医疗卫生服务能力增强以及新技术项目的开展，预计事业收支增加。

（一）收入预算情况

西南医科大学附属中医医院 2024 年收入预算 213,166.56 万元，其中：上年结转 15,882.28 万元，占 7.45%；一般公共预算拨款收入 4,243.84 万元，占 1.99%；事业收入 190,540.44 万元，占 89.39%；其他收入 2,500.00 万元，占 1.17%。

（二）支出预算情况

西南医科大学附属中医医院 2024 年支出预算 213,166.56 万元，其中：基本支出 82,852.49 万元，占 38.87%；项目支出 130,314.07 万元，占 61.13%。

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 2024 年财政拨款收支预算总数 18,021.12 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加

14,110.09 万元,主要原因是提前下达 2024 年中医药发展中央补助资金编入单位预算、基建项目(区域中医药院内制剂研究转化中心项目)上年结转的预算增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 4,243.84 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 13,777.28 万元;支出包括:教育支出 1.32 万元、社会保障和就业支出 283.68 万元、卫生健康支出 17,736.13 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 2024 年一般公共预算当年拨款 4,243.84 万元,比 2023 年预算数增加 1,101.00 万元,主要原因是提前下达 2024 年中医药发展中央补助资金编入单位预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 283.68 万元,占 6.68%;卫生健康支出 3,960.16 万元,占 93.32%。

(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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数为 283.68 万元,主要用于: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)2024 年预算数为 1,582.09 万元,主要用于:医院老旧设备更新,推动区域中医药服务能力提升。

3.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 517.26 万元，主要用于：中医药循证能力提升、中医药诊疗设备推广、中医治疗优势病种临床循证能力提升。

4.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）2024 年预算数为 1,860.81 万元，主要用于：落实住院医师规范化培养及培训任务，提升基层医疗机构卫生服务水平。

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 2024 年一般公共预算基本支出 283.68 万元，其中：

人员经费 283.68 万元，主要包括：职业年金缴费。

公用经费 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 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 26 辆（全部为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 3 辆，其他车辆 19 辆。

2024 年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。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车。

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 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

西南医科大学附属中医医院 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

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

2024 年，西南医科大学附属中医医院安排政府采购预算 21,901.94 万元，其中，政府采购货物预算 11,370.83 万元；政府采购工程预算 1,250.00 万元；政府采购服务预算 9,281.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，西南医科大学附属中医医院共有车辆 26 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 26

辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 58 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 28.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 28.00 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 1,920.00 万元，购置单飞秒角膜激光治疗机、彩色多普勒超声诊断系统、4K 关节镜手术系统、激光治疗机等大型设备 4 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，西南医科大学附属中医医院开展绩效管理的项目 22 个，涉及预算 199,389.28 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 64,633.80 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 122,850.48 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 11,905.00 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）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。

（四）科学技术支出（类）基础科研（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

（五）科学技术支出（类）基础科研（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

（六）科学技术支出（类）基础科研（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（八）科学技术支出（类）应用研究（款）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。

（九）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（类）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（十）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发支出。

（十一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）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。

（十二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务支出。

（十三）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（十四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）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。

（二十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）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。

（二十二）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。

（二十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生类的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映各单位用于重大疾病预防控制等重要公共卫生服务项目的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（二十八）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。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十）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。

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

（三十二）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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（三十三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村，人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（三十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业

农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

（三十五）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。

三、“三公”经费

纳入西南医科大学附属中医医院预算管理的“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。