

成都中医药大学第二附属 医院 2025 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 2025 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 2025 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，成都中医药大学第二附属医院是四川省中医药管理局局属省级事业单位，为国家“双一流”学科建设高校直属附属医院。医院定位为“医、教、研”融合的高水平三级甲等中西医结合医院，主要承担医疗、教学、科研任务；面向社会提供医疗服务、健康宣教、保健服务；开展对外合作和人才培养。医院一期建筑占地面积33729.09平方米，核定人员编制150人，目前在编人员数0人。

（二）成都中医药大学第二附属医院2025年重点工作。

1.以党建为引领，深入贯彻和落实党委领导下的院长负责制，确保党的路线方针政策和决策部署在各级组织中得到全面贯彻和有效执行。

2.积极拓展医院资金来源渠道，保障医院正常运转。

3.继续推进实施“1+1+N”人才方案，完成5-15名学科带头人、高级职称临床专业技术人员等关键岗位的人才；10-20名具有初、中级职称的临床专业技术人员。

4.推进三级医院的对标建设，推进医院350张床位改造工作。

5.继续实施“N+1”健康大讲堂，全年计划开展40场健康大讲堂。

6.实施医院患者精细化服务管理计划，设立精细化服务

管理平台。

7.创造条件积极推进二期项目的立项工作。

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
2025 年单位预算表**

单位收支总表

单位：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	121.07	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	7,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	30.00
六、其他收入	156.85	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	90.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,734.27
		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	122.24
		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	109.22
		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	7,277.92	本 年 支 出 合 计	8,086.18
七、上年结转	808.26		
收 入 总 计	8,086.18	支 出 总 计	8,086.18

单位收入汇总表

单位：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	8,086.18	808.26	121.07			7,000.00		156.85			
346954	成都中医药大学第二附属医院	8,086.18	808.26	121.07			7,000.00		156.85			

单位支出总表

单位：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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8,086.18	3,664.32	4,421.86
205	08	03	346954	培训支出	30.00	30.00	
208	05	05	346954	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	
208	05	06	346954	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	
210	02	02	346954	中医（民族）医院	7,697.82	3,386.22	4,311.60
210	11	02	346954	事业单位医疗	35.42	35.42	
210	17	04	346954	中医（民族医）药专项	1.03		1.03
221	02	01	346954	住房公积金	122.24	122.24	
232	03	01	346954	地方政府一般债券付息支出	109.22		109.22
233	03	01	346954	地方政府一般债务发行费用支出	0.01		0.01

财政拨款收支预算总表

单位：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	121.07	一、本年支出	829.33	829.33		
一般公共预算拨款收入	121.07	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	708.26	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	708.26	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	829.33	829.33		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：成都中医药大学第二附属医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	829.33	121.07	708.26
			卫生健康支出	829.33	121.07	708.26
			公立医院	828.30	121.07	707.23
210	02	02	中医（民族）医院	828.30	121.07	707.23
			中医药事务	1.03		1.03
210	17	04	中医（民族医）药专项	1.03		1.03

一般公共预算基本支出预算表

单位：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）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计			

注：本表无数据。

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	829.33
				中医（民族）医院	828.30
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	29.02
210	02	02	346954	设备购置经费（省中医药管理局）	92.05
210	02	02	346954	成都中医药大学第二附属医院医疗设备购置项目	707.23
				中医（民族医）药专项	1.03
210	17	04	346954	川财社[2023]169号中医药服务能力提升	1.03

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	
	合 计					

注：本表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：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：本表无数据。

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	
	合 计					

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：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：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

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	443.30	完成项目竣工结算、竣工备案并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。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	443.3	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善就医停车难问题	定性	较建设前有效改善		20	正向指标
				产出指标	数量指标	地下车库建设面积	=	10000	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设车位	=	300	个	10	正向指标
				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
	川财建[2023]35号成都中医药大学附属第二医院一期	29.02	完成项目竣工结算、竣工备案并交付使用，实现医院正常运营，在逐步提升医院整体实力的同时为社会提供优质医疗服务。	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力建设，为社会提供优质医疗服务	定性	进一步提升中医药服务能力		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成8台电梯移交使用	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	大楼移交验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	50	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	29.02	万元	20	反向指标
	设备购置经费（省中医药管理局）	162.05	满足日常运转需要，保障医院业务正常有序开展。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	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
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	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	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
	单位运转项目	2,967.23	满足日常运转需要，保障医院业务正常有序开展。	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购药品及耗材品种	≥	350	种	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时效	=	2025	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障单位日常工作顺利运转	定性	较上年运转更加顺畅		30	正向指标
	医院课题研究项目	110.00	开展基本科学研究，培育扶持青年科技人才。	效益指标	社会效益指标	科研能力提升	定性	较上年课题研究课题有所增加		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	课题研究人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	科研项目通过率	≥	80	%	20	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科研项目立项数	≥	5	项	20	正向指标	
信息化运行维护费	2.00	提升信息化系统的使用效果，优化改造符合运行需求的环境。	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成合格率	≥	90	%	25	正向指标	
			产出指标	数量指标	接口数量	≥	1	项	25	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	软件提升效果	定性	较完成接口前有明显优化和功能提升		30	正向指标	

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目。

**第三部分 成都中医药大学第二附属
医院
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，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 2025 年收支预算总数 8,086.18 万元，比 2024 年收支预算总数减少 3,199.39 万元，主要原因是 2024 年开业时间延后，2024 年预测的全年预算数偏高，2025 年根据已运行数据测算后编制，较 2024 年收支预算减少。

（一）收入预算情况

成都中医药大学第二附属医院 2025 年收入预算 8,086.18 万元，其中：上年结转 808.26 万元，占 9.99%；一般公共预算拨款收入 121.07 万元，占 1.49%；事业收入 7,000 万元，占 86.57%；其他收入 156.85 万元，占 1.95%。

（二）支出预算情况

成都中医药大学第二附属医院 2025 年支出预算 8,086.18 万元，其中：基本支出 3,664.32 万元，占 45.31%；项目支出 4,421.86 万元，占 54.69%。

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 2025 年财政拨款收支预算总数 829.33 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 1,231.91 万元，主要原因是 2024 年年初结转基建项目金额较大，2024 年预算执行较好，2025 年年初财政资金结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 121.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 708.26 万元；支出包括：卫生健康支出 829.33 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 2025 年一般公共预算当年拨款 121.07 万元，比 2024 年预算数减少 384.52 万元，主要原因是 2025 年未下达中央预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 121.07 万元。

（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）2025 年预算数为 121.07 万元，主要用于：购置专用医疗设备，提升医院诊疗技术。

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 2025 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 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 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是公务接待费 2025 年和 2024 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 2024 年预算持平。

主要原因是公务用车购置及运行维护费 2025 年和 2024 年均未使用财政资金安排。

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。

2025 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。

2025 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

成都中医药大学第二附属医院 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

成都中医药大学第二附属医院 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

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

2025 年，成都中医药大学第二附属医院安排政府采购预算 327.43 万元，其中，政府采购货物预算 326.13 万元；政

府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 58 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 58 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 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年成都中医药大学第二附属医院开展绩效管理的项目 22 个，涉及预算 8,086.18 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2,649.28 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 4,256.32 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1,180.58 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费支出。

（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）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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）地方政府一般债券发行费用支出（项）：反映地方政府用于一般债券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：反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、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。