

成都中医药大学附属医院
(四川省中医医院)
2022 年单位预算

目录

第一部分 成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）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 成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都中医药大学附属医院 (四川省中医医院) 概况

一、职能简介

成都中医药大学附属医院(四川省中医医院)创建于1957年，是中国最早成立的四所中医药高等院校附属医院之一。是国家中医临床研究(糖尿病)基地、国家中药临床试验研究(GCP)中心、国家中医药传承创新基地、国家中医药高级人才培养基地和国家中医药国际合作基地。是我国中西部地区的中医医疗中心、科教中心和治未病中心。我院充分利用中医药技术方法和现代科学技术，提供急危重症、疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务；提供中医药养生、康复、保健服务，全方位、全周期保障人民健康；承担中医药高层次人才培养以及对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；针对中医药重大疾病和临床关键诊疗技术，深化和拓展中医药临床研究，推动中医药科学技术发展。

二、2022年重点工作

(一)深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，强化师德师风、医德医风建设。

(二)推动政治监督具体化常态化，践行“两个确立”。坚持全面从严治党，正风肃纪、行风建设等各项工作。

(三)围绕医院建院65周年，策划一批特色栏目，选树一批奋斗者，进一步创新外宣工作机制，扩大文化品牌影响力。

（四）以重点专科为抓手，促进医疗服务能力和应急救援能力综合提升。

（五）以扩大学科影响力为核心，以中医专业回头看迎检工作和学位授权点周期性评估工作为抓手，提升学科和专业能力。

（六）持续推进高层次平台建设，探索建立医疗服务与科学研究、科技创新与产业转化深度融合、临床与基础研究互为一体的运行管理机制，提升中医药传承创新能力。

（七）推动人事管理改革，优化高层次人才内培外引和医院人才梯队建设。

（八）强化内控建设，形成经济、医、教、研等业务层面全覆盖的内控体系。

（九）推进医院基础建设,进一步改善群众就医环境。

（十）推进智慧医院建设,初步建成医院信息集成平台。

第二部分 成都中医药大学附属医
院（四川省中医医院）
2022 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：成都中医药大学附属医院		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	8,453.78	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	268,087.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	225.20
六、其他收入	39,812.90	六、科学技术支出	1,438.30
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,997.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	323,969.13
		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	5,293.00
		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	316,353.88	本 年 支 出 合 计	334,922.64
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	18,568.76	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	334,922.64	支 出 总 计	334,922.64

表1-1

单位收入总表

单位：成都中医药大学附属医院

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	334,922.64	18,568.76	8,453.78			268,087.20		39,812.90			
346901	成都中医药大学附属医院	334,922.64	18,568.76	8,453.78			268,087.20		39,812.90			

表1-2

单位支出总表

单位：成都中医药大学附属医院

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	334,922.64	109,805.91	225,116.73		
205	08	03	346901	培训支出	225.20	225.20			
206	02	06	346901	专项基础科研	10.35		10.35		
206	02	99	346901	其他基础研究支出	796.40		796.40		
206	04	99	346901	其他技术研究与开发支出	6.59		6.59		
206	05	03	346901	科技条件专项	220.00		220.00		
206	09	02	346901	重点研发计划	354.86		354.86		
206	99	99	346901	其他科学技术支出	50.11		50.11		
208	05	02	346901	事业单位离退休	97.00	97.00			
208	05	05	346901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600.00	2,600.00			
208	05	06	346901	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300.00	1,300.00			
210	02	02	346901	中医（民族）医院	315,506.00	98,550.71	216,955.29		
210	04	08	346901	基本公共卫生服务	50.00		50.00		
210	04	09	346901	重大公共卫生服务	300.78		300.78		
210	04	99	346901	其他公共卫生支出	1.84		1.84		
210	06	01	346901	中医（民族医）药专项	854.78		854.78		
210	11	02	346901	事业单位医疗	1,740.00	1,740.00			
210	99	99	346901	其他卫生健康支出	5,515.73		5,515.73		
221	02	01	346901	住房公积金	5,293.00	5,293.00			

表2

财政拨款收支预算总表

单位：成都中医药大学附属医院

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	8,453.78	一、本年支出	12,482.37	12,482.37		
一般公共预算拨款收入	8,453.78	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	4,028.59	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,028.59	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,438.30	1,438.30		
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	855.98	855.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10,188.08	10,188.08		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都中医药大学附属医院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排				
科目编码	类	款	单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
							小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				合 计	12,482.37	8,155.28	8,155.28	855.98	7,299.30	298.50	298.50		298.50	4,028.59	4,028.59		4,028.59
301		301		工资福利支出	821.40	821.40	821.40	821.40									
30108	301	08	346901	机关事业单位基本养老保险缴费	547.58	547.58	547.58	547.58									
30109	301	09	346901	职业年金缴费	273.82	273.82	273.82	273.82									
302		302		商品和服务支出	4,663.73	2,444.60	2,444.60		2,444.60	298.50	298.50		298.50	1,920.63	1,920.63		1,920.63
30215	302	15	346901	会议费	0.32									0.32	0.32		0.32
30216	302	16	346901	培训费	1.60									1.60	1.60		1.60
30218	302	18	346901	专用材料费	1,327.00	1,327.00	1,327.00		1,327.00								
30299	302	99	346901	其他商品和服务支出	3,334.81	1,117.60	1,117.60		1,117.60	298.50	298.50		298.50	1,918.71	1,918.71		1,918.71
3029909	302	99	346901	其他商品和服务支出	3,334.81	1,117.60	1,117.60		1,117.60	298.50	298.50		298.50	1,918.71	1,918.71		1,918.71
303		303		对个人和家庭的补助	34.58	34.58	34.58	34.58									
30301	303	01	346901	离休费	34.58	34.58	34.58	34.58									
3030101	303	01	346901	基本离休费	34.58	34.58	34.58	34.58									
309		309		资本性支出（基本建设）	6,318.65	4,342.70	4,342.70		4,342.70					1,975.95	1,975.95		1,975.95
30901	309	01	346901	房屋建筑物购建	4,342.70	4,342.70	4,342.70		4,342.70								
30999	309	99	346901	其他基本建设支出	1,975.95									1,975.95	1,975.95		1,975.95
310		310		资本性支出	644.01	512.00	512.00		512.00					132.01	132.01		132.01
31003	310	03	346901	专用设备购置	512.00	512.00	512.00		512.00								
31006	310	06	346901	大型修缮	132.01									132.01	132.01		132.01

表3

一般公共预算支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院

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	12,482.37	8,453.78	4,028.59
			科学技术支出	1,438.30		1,438.30
			基础研究	806.76		806.76
206	02	06	专项基础科研	10.35		10.35
206	02	99	其他基础研究支出	796.40		796.40
			技术与开发	6.59		6.59
206	04	99	其他技术与开发支出	6.59		6.59
			科技条件与服务	220.00		220.00
206	05	03	科技条件专项	220.00		220.00
			科技重大项目	354.86		354.86
206	09	02	重点研发计划	354.86		354.86
			其他科学技术支出	50.11		50.11
206	99	99	其他科学技术支出	50.11		50.11
			社会保障和就业支出	855.98	855.98	
			行政事业单位养老支出	855.98	855.98	
208	05	02	事业单位离退休	34.58	34.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.58	547.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	273.82	273.82	
			卫生健康支出	10,188.08	7,597.80	2,590.28
			公立医院	3,464.95	1,489.00	1,975.95
210	02	02	中医（民族）医院	3,464.95	1,489.00	1,975.95
			公共卫生	352.62	348.50	4.12
210	04	08	基本公共卫生服务	50.00	50.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	300.78	298.50	2.28
210	04	99	其他公共卫生支出	1.84		1.84
			中医药	854.78	624.60	230.18
210	06	01	中医（民族医）药专项	854.78	624.60	230.18
			其他卫生健康支出	5,515.73	5,135.70	380.03
210	99	99	其他卫生健康支出	5,515.73	5,135.70	380.03

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	855.98	855.98	
		301	工资福利支出	821.40	821.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.58	547.58	
301	09	30109	职业年金缴费	273.82	273.82	
		303	对个人和家庭的补助	34.58	34.58	
303	01	30301	离休费	34.58	34.58	
303	01	3030101	基本离休费	34.58	34.58	

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	11,626.39
				专项基础研究	10.35
206	02	06	346901	四川省科技计划项目专项资金2020-2060206	1.73
206	02	06	346901	0基于中医膜系理论探讨化痰开窍法调控脑膜淋巴系统促进	6.95
206	02	06	346901	0基于气道上皮细胞外泌体miR-218与PI3	1.17
206	02	06	346901	0培土补肾中药在钙粘蛋白开关调控窗口期子宫内膜基	0.50
				其他基础研究支出	796.40
206	02	99	346901	0省中医药管理局防治新冠肺炎中医药科研应急攻关	796.40
				其他技术与开发支出	6.59
206	04	99	346901	四川省科技计划专项2018	0.07
206	04	99	346901	四川省科技计划项目专项资金2019	0.43
206	04	99	346901	0中医药治疗ICU谵妄循证优化方案的临床研究	2.59
206	04	99	346901	0脑出血急性期中医综合治疗方案的评价和优化研究	0.10
206	04	99	346901	0急性脑出血后脑积水中医药防治方案的多中心前瞻性队列	0.60
206	04	99	346901	0伏邪理论指导下参芪序贯阶段疗法防治糖尿病大血管病	1.60
206	04	99	346901	0《黄帝内经》五行音乐疗法联合中药治疗剖宫产后缺	0.05
206	04	99	346901	0基于MAPK信号通路研究川骨片促进兔SANFH修复	1.15
				科技条件专项	220.00
206	05	03	346901	中央财政引导地方科技发展资金2021	220.00
				重点研发计划	354.86
206	09	02	346901	四川省科技计划项目专项资金2021-2060902	200.00
206	09	02	346901	四川省科技计划项目专项资金2020-2060902	10.21
206	09	02	346901	0基于模式识别受体TLR4/NLRP3途径所介导的免	1.55
206	09	02	346901	0广藿香醇抑制NF-κB信号通路增强去势抵抗性前列	1.69
206	09	02	346901	0基于“瘀热”理论的益气化瘀凉血法治疗应激性溃疡	19.11
206	09	02	346901	0基于多模态数据的中西医营养管理系统及关键技术研究	5.19
206	09	02	346901	0慢性肾脏病3-5期（非透析）中医病-证-症诊疗方	10.54
206	09	02	346901	0中医药防治糖尿病高危足的临床循证评价研究	31.77
206	09	02	346901	0扶正化瘀降浊通络法延缓慢性肾脏疾病进展的中医临床	48.57
206	09	02	346901	0“益气活血”中药鼻喷剂治疗变应性鼻炎循证评价研究	7.59
206	09	02	346901	0基于社区评价肺炎颗粒用于重度-极重度慢性阻塞性	18.63
				其他科学技术支出	50.11
206	99	99	346901	四川省科技计划项目专项资金2021-2069999	50.00
206	99	99	346901	0《杏林顽童之五行物语》中医药科普启蒙微动漫的设计	0.11
				中医（民族）医院	3,464.95
210	02	02	346901	单位运转项目	1,489.00

210	02	02	346901	省级预算内基本建设资金	1,975.95
				基本公共卫生服务	50.00
210	04	08	346901	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	50.00
				重大公共卫生服务	300.78
210	04	09	346901	川财社【2020】211号重大传染病防控-艾滋病	0.17
210	04	09	346901	川财社【2021】164号重大传染病防控	298.50
210	04	09	346901	重大传染病防控经费	2.11
				其他公共卫生支出	1.84
210	04	99	346901	0省属单位公共卫生服务补助资金	1.84
				中医（民族医）药专项	854.78
210	06	01	346901	川财社【2020】201号中医药传承与创新百千万人	1.55
210	06	01	346901	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	624.60
210	06	01	346901	省属单位中医药发展资金	132.01
210	06	01	346901	省属单位中医药发展资金2020	44.34
210	06	01	346901	省属单位中医药发展资金-科研	52.28
				其他卫生健康支出	5,515.73
210	99	99	346901	川财社【2020】207号卫生健康人才培养培训	260.03
210	99	99	346901	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	793.00
210	99	99	346901	医疗服务与保障能力提升补助资金	120.00
210	99	99	346901	继续实施_卫生领域中央基建	4,342.70

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院

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						
346901	成都中医药大学附属医院						

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			

单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

表4-1

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						

单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院

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			

单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

表6

单位预算项目支出绩效目标表

单位：成都中医药大学附属医院

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
346901-成都中医药大学附属医院	四川省中医院改扩建工程(国家中医临床研究基地)	1,600.00	解决遗留问题：1、力争机械停车场完成整改并投入使用；2. 办理并完成手术室竣工结算。	产出指标	数量指标	办理手术室竣工结算	≥	1	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成率	≥	80	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成机械停车场整改	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就医环境	定性	高中低	项	30	正向指标
	防疫应急通道及环境改造建设项目	686.00	完善医院公共防疫应急体系，提升医院疫情应急救治能力，改善就医环境，改善服务条件，促进医院自身发展。项目建设内容为新建钢结构连廊606平方米，改造行政楼、药剂科、煎药室等建筑外立面19218平方米，改造道路路面15030平方米，以及景观、绿化、大门、围墙等附属工程。	产出指标	质量指标	国家现行验收标准	定性	优良中低差	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建筑面积	≥	24854	平方米	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿色建筑标准	定性	高中低	项	15	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	≥	80	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就医环境	定性	高中低	项	15	正向指标
	四川省中医药传承创新中心	12,500.00	按发改委批准建设期为30个月，即2年6个月	效益指标	经济效益指标	发改委批准投资要求	定性	好坏	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	国家合格标准	定性	好坏	项	25	正向指标
				产出指标	数量指标	进度款结算	≥	3	次	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工病人满意	≥	80	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥	50	年	15	正向指标

346901-成都中医药大学附属医院	治未病中心建设项目	86.90	根据单位事业发展规划及工作需要，建设治未病中心大楼，全面提高我院基础设施建设、内涵建设、提高患者就诊环境。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	80	项	25	正向指标
				产出指标	数量指标	完成施工单位尾款支付	≥	1	个	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建筑使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就医环境	定性	高中低	项	15	正向指标
	天府分院建设	23,000.00	取得项目建设用地不动产权证，完成项目立项工作。	效益指标	社会效益指标	医院规模、事业收入	定性	高中低	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目总面积	≥	200000	平方米	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	90	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	项	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥	50	年	15	正向指标
	贷款还本付息	2,988.83	满足医院发展的资金需求，按期归还贷款本金及利息。	效益指标	经济效益指标	融资成本	定性	高中低	项	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率	定性	高中低	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按期还款率	=	100	项	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关合作方满意度	≥	80	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	还本付息次数	≥	12	次	25	正向指标
	医教研专项结转	10,574.02	根据单位事业发展规划及工作需要安排课题研究，用于科研项目研究经费相关材料费、劳务费等。提升医院整体科研水平。	效益指标	社会效益指标	医院科研实力	定性	高中低	项	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目结题数	≥	30	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展课题申报宣传活动	≥	1	次	15	正向指标

346901-成都中医药大学附属医院	医教研专项项目	2,833.00	主要用于临床试验研究费用、项目课题费、中医药循证医学中心建设等。根据医院2022年医教研事业实际发展和科研规划需求，完成争创双一流科研任务。	产出指标	质量指标	项目申报通过率	≥	80	项	25	正向指标
				产出指标	数量指标	各级项目申报数量	≥	100	项	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗业务水平	定性	高中低	项	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医疗学术能力	定性	高中低	项	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	项	10	正向指标
	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	793.00	做好住院医师规范化培训单位人、社会人收入，保障基地教学实践活动的顺利开展。	效益指标	社会效益指标	参培住培学员业务水平提升，执业医师资格考试通过率保持在80%以上，为社会培养更多优秀住院医师	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	2022年住培结业考核通过率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展住院医师规范化培训岗前培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成培训学员数量	≥	190	人数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住培学员对补助发放满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展住院医师规范化培训师资培训班	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过全国中医住培年度能力水平测试，保持考试排名全省前3，提升医院及四川省中医住培在全国的影响力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成住培年度考核	≥	1	次	10	正向指标

346901-成都中医药大学附属医院	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	624.60	根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省中医药强省建设行动方案（2021-2025年）的通知》文件精神，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。提高医院康复学科建设水平，合理增加康复治疗治疗设备、设施，加强软硬件建设，切实提高中医康复医疗服务水平。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织中医康复适宜技术培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教学查房	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织义诊	≥	50	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层中医药服务质量及治疗水平	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买康复医疗设备	≥	10	台/套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医康复医疗服务能力	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	出版中医康复适宜技术相关著作	≥	1	次	10	正向指标
	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	50.00	提高应急救援队伍的个人装备和基础设备配置，同时加强队伍的培训和演练	效益指标	社会效益指标	提高应急救援队伍能力	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训应急救援队伍队员	≥	30	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置应急救援装备	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训应急救援队伍队员合格率	≥	90	%	20	正向指标
	继续实施_卫生领域中央基建	4,342.70	按发改委批准建设期30个月，即2年6个月	效益指标	经济效益指标	发改委批准投资要求	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥	50	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工病人满意	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	进度款结算	≥	3	次	25	正向指标
				产出指标	质量指标	国家合格标准	定性	好坏		25	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 成都中医药大学附属医院
（四川省中医医院）
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，成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）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。成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022 年收支预算总数 334,922.64 万元,比 2021 年收支预算总数增加 28,260.09 万元，主要原因是受新冠疫情影响减少，事业收入增加。

（一）收入预算情况

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022 年收入预算 334,922.64 万元，其中：上年结转 18,568.76 万元，占 5.54%；一般公共预算拨款收入 8,453.78 万元，占 2.52%；事业收入 268,087.20 万元，占 80.04%；其他收入 39,812.90 万元，占 11.90%。

（二）支出预算情况

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022 年支出预算 334,922.64 万元，其中：基本支出 109,805.91 万元，占 32.79%；项目支出 225,116.73 万元，占 67.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022 年财政拨款收支预算总数 12,482.37 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2,255.62 万元，主要原因是结转的基建项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8,453.78 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4,028.59 万元；支出包括：科学技术支出 1,438.30 万元、社会保障和就业支出 855.98 万元、卫生健康支出 10,188.08 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

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022 年一般公共预算当年拨款 8,453.78 万元，比 2021 年预算数增加 2,483.39 万元，主要原因是当年拨款包含基建项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 855.98 万元，占 10.13%；卫生健康支出 7,597.80 万元，占 89.87%。

（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）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 34.58 万元，主要用于离休费发放。

2. 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）2022 年预算数为 547.58 万元，主要用于医院编内在职职工养老保险缴费。

3. 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）2022 年预算数为 273.82 万元，主要用于医院编内在职职工职业年金缴费。

4. 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1,489.00万元，主要用于医院购买专用材料、购买医疗设备、防疫应急通道及环境改造建设项目等，保障临床工作正常开展。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为50.00万元，主要用于医院基本公共卫生服务补助项目，保证基本公共卫生服务正常开展。

6.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298.50万元，主要用于重大传染病防控（艾滋病）相关支出。

7.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624.60万元，主要用于中医药事业传承与发展、中医药发展项目等。

8.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5,135.70万元，主要用于卫生健康人才培养培养以及我院传承创新项目土建支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）2022年一般公共预算基本支出855.98万元，其中：

人员经费855.98万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）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。

单位现有公务用车 11 辆(含单位自有资金保障的车辆),其中:轿车 3 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 8 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

成都中医药大学附属医院(四川省中医医院)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

成都中医药大学附属医院(四川省中医医院)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

成都中医药大学附属医院(四川省中医医院)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,成都中医药大学附属医院(四川省中医医院)安排政府采购预算 21,068.44 万元,其中,政府采购货物预

算 13,861.59 万元；政府采购工程预算 933.00 万元；政府采购服务预算 6,273.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）共有车辆 11 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、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 39 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用 0 辆。安排大型设备购置经费 4,600.00 万元，购置 X 射线计算机体层摄影设备、手术显微镜等大型设备 9 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 330,595.55 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 95263.80 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 175,252.70 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 60,079.05 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、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。