

**成都中医药大学
附属第二医院筹建处
2022年单位预算**

目录

第一部分 成都中医药大学附属第二医院筹建处概况

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第二医院筹建处 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第二医院筹建处 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 第二医院筹建处概况

一、职能简介

成都中医药大学附属第二医院筹建处是成立于2017年的财政补助性事业单位，是四川省中医药管理局的直属单位。主要负责成都中医药大学附属第二医院工程筹备建设工作。筹建期间不确定人员编制和领导职数等事项，目前我单位暂无编制，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、2022年重点工作

（一）坚持党的引领，全面加强党的建设，积极推动事业高质量发展。

（二）加快成都中医药大学附属第二医院一期项目筹建工作，争取2022年完成项目竣工及医院开业前期准备工作。

（三）制定并实施人才储备计划，加强人才队伍建设。

**第二部分 成都中医药大学附属
第二医院筹建处
2022 年单位预算表**

单位收支总表

单位：成都中医药大学附属第二医院筹建处

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	436.76	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,336.76
		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	
		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	436.76	本 年 支 出 合 计	2,336.76
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	1,900.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,336.76	支 出 总 计	2,336.76

单位收入总表

单位：成都中医药大学附属第二医院筹建处

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,336.76	1,900.00	436.76								
346954	成都中医药大学附属第二医院筹建处	2,336.76	1,900.00	436.76								

单位支出总表

单位：成都中医药大学附属第二医院筹建处

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	2,336.76		2,336.76		
210	02	02	346954	中医（民族）医院	1,900.00		1,900.00		
210	06	01	346954	中医（民族医）药专项	433.76		433.76		
210	06	99	346954	其他中医药支出	3.00		3.00		

财政拨款收支预算总表

单位：成都中医药大学附属第二医院筹建处

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	436.76	一、本年支出	436.76	436.76		
一般公共预算拨款收入	436.76	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	436.76	436.76		
		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				

金额单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：成都中医药大学附属第二医院筹建处

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					
类	款	项			
			合 计	436.76	436.76
			卫生健康支出	436.76	436.76
			中医药	436.76	436.76
210	06	01	中医（民族医）药专项	433.76	433.76
210	06	99	其他中医药支出	3.00	3.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都中医药大学附属第二医院筹建处

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			

单位无一般公共预算基本支出，此表无具体内容。

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都中医药大学附属第二医院筹建处

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	436.76
				中医（民族医）药专项	433.76
210	06	01	346954	继续实施项目—中医医疗服务能力建设资金	433.76
				其他中医药支出	3.00
210	06	99	346954	单位运转项目	3.00

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第二医院筹建处

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	成都中医药大学附属第二医院筹建处						

单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

政府性基金预算支出预算表

单位：成都中医药大学附属第二医院筹建处

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：成都中医药大学附属第二医院筹建

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。

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都中医药大学附属第二医院筹建处

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。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：成都中医药大学附属第二医院筹建处

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-成都中医药大学附属第二医院筹建处	继续实施项目一中医医疗服务能力建设资金	433.76	1. 完成项目机电安装施工100%。 2. 完成项目装饰装修施工100%。 3. 完成项目竣工。	产出指标	数量指标	完成装饰装修施工	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幕墙安装工程按期完成	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	50	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成机电安装施工	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关合作对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目建设总成本	≤	433.76	万元	5	反向指标
	地下停车场建设项目	1,900.00	1. 拟建地下停车场面积10000平方米； 2. 建成停车位约300个，有效改善就医环境，满足发展需要。 3. 符合工程质量验收相关要求，按时投入使用。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	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	反向指标
				效益指标	经济效益指标	为患者提供便利就医环境，促进医院发展提供	定性	优良中低差		5	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	≥	90	%	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	高中低		5	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划施工	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保工程质量达到标准	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	工程方案设计按照节能、经济、适用的原则优	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设车位	≤	300	个	10	反向指标
				产出指标	成本指标	项目建设预算控制数	≤	4950	万元	10	反向指标

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
第二医院筹建处
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第二医院筹建处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、上年结转；支出包括：卫生健康支出。成都中医药大学附属第二医院筹建处2022年收支总预算2336.76万元,比2021年收支预算总数减少7645.99万元，主要原因是依据成都中医药大学附属第二医院一期项目建设进度，2022年度建设资金减少。

（一）收入预算情况

成都中医药大学附属第二医院筹建处2022年收入预算2336.76万元，其中：一般公共预算拨款收入436.76万元，占18.69%；上年结转1900万元，占81.31%。

（二）支出预算情况

成都中医药大学附属第二医院筹建处2022年支出预算2336.76万元，其中：项目支出2336.76万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都中医药大学附属第二医院筹建处2022年财政拨款收支总预算436.76万元,比2021年财政拨款收支总预算减少6795.99万元，主要原因是依据基建项目进度，2022年所需经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入436.76万元；支出包括：卫生健康支出436.76万元。

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第二医院筹建处2022年一般公共预算

算当年拨款436.76万元，比2021年预算数减少6795.99万元，主要原因是依据基建项目建设进度，2022年所需经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出436.76万元，占比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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为433.76万元，主要用于：成都中医药大学附属第二医院一期项目建设支出，保障项目建设进度。

2.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出2022年预算数为3万元，主要用于：单位运转类重点支出，保障单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都中医药大学附属第二医院筹建处2022年一般公共预算基本支出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第二医院筹建处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，其他车辆0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第二医院筹建处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

成都中医药大学附属第二医院筹建处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第二医院筹建处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

成都中医药大学附属第二医院筹建处2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（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第二医院筹建处共有车辆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0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年成都中医药大学附属第二医院筹建处开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算2336.76万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算3万元；特定目标类项目2个，涉及预算2333.76万元。

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.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.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.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。

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。