

**成都中医药大学第三附属
医院2024年单位预算**

目录

第一部分 成都中医药大学第三附属医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 成都中医药大学第三附属医院 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 成都中医药大学第三附属医院 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都中医药大学第三附属 医院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 成都中医药大学第三附属医院职能简介。

成都中医药大学第三附属医院为四川省中医药管理局直属的公益二类事业单位，成都中医药大学直属附属医院。医院前身为成都中医药大学的二级部门（成都中医药大学第三附属医院），2019年7月，由中共四川省委机构编制委员会发文独立设立，2020年8月完成事业单位独立法人设置；医院第二名称为四川省糖尿病防治中心，医院现有在岗职工175名，其中：成都中医药大学第三附属医院编制职工14人，成都中医药大学编制职工15人，成都中医药大学附属医院编制职工2人，医院聘用制职工144人；专业技术人员128人、行政后勤47人。医院编制床位100张，开放床位100张。

(二) 成都中医药大学第三附属医院2024年重点工作。

1.抓党建强引领，全面夯实从严治党根基

医院党政将坚持政治引领，坚定正确政治方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步落实全面从严治党党委主体责任和书记第一责任人责任，落实班子成员“一岗双责”，坚持不懈强化思想建设，坚决把党的主张和决定在医院全面贯彻落实，以切实有效的党建工作，激发出强大的凝聚力、号召力和战斗力，团结带领全院职工，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面推动医院事业发展取得更大成绩。

2.抓质量促规范，持续提升医疗服务质量

进一步认真落实医疗质量安全管理制度、操作规范、诊疗指南，提升临床科室用药规范化、科学水平，修订和完善药品目录和药品管理办法，推动医疗服务质量持续改进和提升，保障医疗安全。加强医院行风建设和医德医风建设，强化医务人员服务意识，转变服务理念，构建就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒活的医疗服务格局，不断提升患者满意度，不断提高社会满意度。

3.抓项目促建设，加快医院改革发展步伐

进一步加强医院基础设施建设，以四川省针灸推拿传承中心项目建设为契机，以名医馆、血液透析中心业务拓展为支撑，推动医院快速发展。在做好安全生产的前提下，加快工期进度，保质保量完成康复一期、血透室建设任务和投入使用，努力争取民政部门社区养老服务综合体建设项目，打开医院发展新局面，改善和提升患者就医环境和条件。

4.抓运营促管理，提升医院职工的获得感和幸福感

进一步加强医院管理，完善各项规章制度，加大贯彻执行力度。以绩效考评为抓手，多劳多得，优劳优酬，激发职工干事创业热情；以设岗定责为抓手，明确任务，人岗相宜，权责统一；以能力建设为抓手，引进与培养并重，强化人才队伍建设。强机制、重管理、抓落实、增效益，提高运行效率，提升医院职工的获得感和幸福感。

5.抓文化促宣传，加大中医药文化推广力度

进一步加大中医药文化宣传力度，突出医院文化宣传氛围，在院内设置中医文化墙和健康知识墙，让更多人认识中医药、深入了解中医药、切身体验中医药，激发大众对中医药的认同认可。加强医院官网和公众号运营管理，将其作为对外宣传和服务患者的重要渠道，定期发布便民信息和健康保健知识，为临床业务发展提供有力支撑，为患者就医提供便利，努力提升医院整体形象。

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 成都中医药大学第三附属医院
2024 年单位预算表**

单位收支总表

单位: 346908-成都中医药大学第三附属医院

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 | 239.98 | 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 | 4,500.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 6.00 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | 19.58 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 32.43 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4,693.65 |
| | | 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 | 7.90 |
| | | 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 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 4,739.98 | 本 年 支 出 合 计 | 4,759.56 |
| 七、上年结转 | 19.58 | | |
| 收 入 总 计 | 4,759.56 | 支 出 总 计 | 4,759.56 |

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：346908-成都中医药大学第三附属医院

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 | 4,759.56 | 19.58 | 239.98 | | | 4,500.00 | | | | | |
| 346908 | 成都中医药大学第三附属医院 | 4,759.56 | 19.58 | 239.98 | | | 4,500.00 | | | | | |

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

表1-2

单位：346908-成都中医药大学第三附属医院

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 | 4,759.56 | 2,688.45 | 2,071.11 |
| 205 | 08 | 03 | 346908 | 培训支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 206 | 09 | 02 | 346908 | 重点研发计划 | 19.58 | | 19.58 |
| 208 | 05 | 05 | 346908 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 346908 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.43 | 12.43 | |
| 210 | 02 | 02 | 346908 | 中医（民族）医院 | 4,681.39 | 2,629.86 | 2,051.53 |
| 210 | 11 | 02 | 346908 | 事业单位医疗 | 12.26 | 12.26 | |
| 221 | 02 | 01 | 346908 | 住房公积金 | 7.90 | 7.90 | |

财政拨款收支预算总表

单位：346908-成都中医药大学第三附属医院

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 | 239.98 | 一、本年支出 | 259.56 | 259.56 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 239.98 | 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 | 19.58 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 19.58 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 19.58 | 19.58 | | |
| 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 | 239.98 | 239.98 | | |
| | | 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：346908-成都中医药大学第三附属医院

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 | 259.56 | 239.98 | 19.58 |
| | | | 科学技术支出 | 19.58 | | 19.58 |
| | | | 科技重大项目 | 19.58 | | 19.58 |
| 206 | 09 | 02 | 重点研发计划 | 19.58 | | 19.58 |
| | | | 卫生健康支出 | 239.98 | 239.98 | |
| | | | 公立医院 | 239.98 | 239.98 | |
| 210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 239.98 | 239.98 | |

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：346908-成都中医药大学第三附属医院

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。

一般公共预算项目支出预算表

单位：346908-成都中医药大学第三附属医院

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 | 259.56 |
| | | | | 重点研发计划 | 19.58 |
| 206 | 09 | 02 | 346908 | 2023年第一批省级科技计划项目-脊柱退行性疾病中医诊疗及适宜技术研究 | 19.58 |
| | | | | 中医（民族）医院 | 239.98 |
| 210 | 02 | 02 | 346908 | 单位运转项目（不可细化） | 209.98 |
| 210 | 02 | 02 | 346908 | 设备购置经费（省中医药管理局） | 30.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346908-成都中医药大学第三附属医院

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 | | | | | 公务接待费 |
|--------|---------------|------------|-----------|------------|---------|-------|-------|
| | | 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 | | | | | | |
| 346908 | 成都中医药大学第三附属医院 | | | | | | |

注：单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

政府性基金支出预算表

单位：346908-成都中医药大学第三附属医院

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：346908-成都中医药大学第三附属医院

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。

国有资本经营预算支出预算表

单位：346908-成都中医药大学第三附属医院

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。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：346908-成都中医药大学第三附属医院

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 |
|----------------------|--------------|----------|--|-------|-----------|------------|------|------|------|----|-------|
| 346908-成都中医药大学第三附属医院 | 单位运转项目(不可细化) | 1,754.28 | 保障单位职能运转、医院党政行政日常工作顺利开展。根据业务的增长率及业务实际需求，保障临床用药、治疗、检查等。 | 产出指标 | 质量指标 | 阳光采购达标率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成周期 | ≤ | 12 | 月 | 15 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 民众对中医药的认可度 | ≥ | 30 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药文化宣传 | ≥ | 2 | 次 | 15 | 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 | 数量指标 | 采购药品及耗材 | ≥ | 1500 | 种 | 15 | 正向指标 |
| | 设备购置经费 | 297.25 | 1、完成相关设备采购、确保相关设备正常运转；2、完善医院相关办公设备配套。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 2 | 台(套) | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 85 | % | 20 | 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 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 5 | 反向指标 |
| | | | | 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 |

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 成都中医药大学第三附属医院
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，成都中医药大学第三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、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。成都中医药大学第三附属医院 2024 年收支预算总数 4,759.56 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1,245.05 万元，主要原因是新增科室事业收支预算增加。

（一）收入预算情况

成都中医药大学第三附属医院 2024 年收入预算 4,759.56 万元，其中：上年结转 19.58 万元，占 0.41%；一般公共预算拨款收入 239.98 万元，占 5.04%；事业收入 4,500.00 万元，占 94.55%。

（二）支出预算情况

成都中医药大学第三附属医院 2024 年支出预算 4,759.56 万元，其中：基本支出 2,688.45 万元，占 56.49%；项目支出 2,071.11 万元，占 43.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都中医药大学第三附属医院 2024 年财政拨款收支预算总数 259.56 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 254.95 万元，主要原因是中医药服务能力提升等结转项目收支预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 239.98 万元、上年结转 19.58 万元；支出包括：科学技术支出 19.58 万元、

卫生健康支出 239.98 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

成都中医药大学第三附属医院 2024 年一般公共预算当年拨款 239.98 万元，比 2023 年预算数减少 89.46 万元，主要原因是 2024 年未安排科研项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 239.98 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 239.98 万元，主要用于：保障单位正常运转，完成单位临床科室建设。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都中医药大学第三附属医院 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

成都中医药大学第三附属医院 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 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 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

成都中医药大学第三附属医院 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

成都中医药大学第三附属医院 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

成都中医药大学第三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，成都中医药大学第三附属医院安排政府采购预算 155.83 万元，其中，政府采购货物预算 155.83 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，成都中医药大学第三附属医院共有车

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 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年成都中医药大学第三附属医院开展绩效管理的项目 6 个，涉及预算 4,739.98 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1,939.16 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 2,800.82 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 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) 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。

二、支出科目

(一) 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。

(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。