

成都中医药大学第三附属医院
2023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、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分成都中医药大学第三附属 2023 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 2023 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、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于2019年7月发文独立设立，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167名，其中：成都中医药大学第三附属医院编制职工1人，成都中医药大学编制职工19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145人；专业技术人员126人、行政后勤41人。医院编制床位100张，开放床位83张。

二、2023年重点工作

（一）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。

（二）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、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。

（三）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，加快工期强进度，保质保量完成门诊楼一二楼、实验楼一楼和康复一期的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。

（四）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。

（五）抓文化促宣传，加大中医药文化推广力度

进一步加强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。

第二部分

成都中医药大学第三附属医院

2023年单位预算表

单位收支总表

单位：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	329.44	一、一般公共服务支出	92.40
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	3,000.00	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	110.00
		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	3,312.11
		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、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	3,329.44	本年支出合计	3,514.51
七、上年结转	185.07		
收入总计	3,514.51	支出总计	3,514.51

单位收入总表

单位：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		3,514.51	185.07	329.44			3,000.00					
346908	成都中医药大学第三附属医院	3,514.51	185.07	329.44			3,000.00					

表1-2

单位支出总表

单位：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	3,514.51	1,398.00	2,116.51
201	04	06	346908	社会事业发展规划	92.40		92.40
206	02	07	346908	专项技术基础	30.00		30.00
206	09	02	346908	重点研发计划	80.00		80.00
210	02	02	346908	中医（民族）医院	3,249.44	1,398.00	1,851.44
210	06	01	346908	中医（民族医）药专项	62.67		62.67

财政拨款收支预算总表

单位：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	329.44	一、本年支出	514.51	514.51		
一般公共预算拨款收入	329.44	一般公共服务支出	92.40	92.40		
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	185.07	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	185.07	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	110.00	110.00		
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	312.11	312.11		
		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	514.51	329.44	185.07
			一般公共服务支出	92.40		92.40
			发展与改革事务	92.40		92.40
201	04	06	社会事业发展规划	92.40		92.40
			科学技术支出	110.00	80.00	30.00
			基础研究	30.00		30.00
206	02	07	专项技术基础	30.00		30.00
			科技重大项目	80.00	80.00	
206	09	02	重点研发计划	80.00	80.00	
			卫生健康支出	312.11	249.44	62.67
			公立医院	249.44	249.44	
210	02	02	中医（民族）医院	249.44	249.44	
			中医药	62.67		62.67
210	06	01	中医（民族医）药专项	62.67		62.67

一般公共预算基本支出预算表

单位：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）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			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：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	514.51
				社会事业发展规划	92.40
201	04	06	346908	川财建【2022】200号成都中医药大学第三附属医院针灸推拿传承中心项目前期工作	92.40
				专项技术基础	30.00
206	02	07	346908	川财教【2022】176号石墨烯量子点技术用于抑郁症标志物测定及机制研究	30.00
				重点研发计划	80.00
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	80.00
				中医（民族）医院	249.44
210	02	02	346908	2023年基础服务能力提升	89.33
210	02	02	346908	继续实施-川财社【2022】23号中医服务能力提升	22.21
210	02	02	346908	单位运转项目(不可细化)	137.90
				中医（民族医）药专项	62.67
210	06	01	346908	川财社【2022】23号中医药服务能力提升	62.67

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						
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：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：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

单位预算项目绩效目标表

单位：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
	2023年基础服务能力提升	99.00	目标1、完成财政电子票据管理系统建设 目标2、完成医院OA系统建设 目标3、完成医院旧食堂房屋结构鉴定 目标4、完成针灸推拿传承中心项目配套审施工图预算编制	产出指标	质量指标	项目周期	≤	12	月	30	
				效益指标	可持续发展指标	推进无纸化业务	定性	高中低		10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	
				产出指标	数量指标	房屋结构鉴定面积	=	1433	平方米	5	
				效益指标	可持续发展指标	规范审批流程	≥	50	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≥	99	万元	10	
				产出指标	数量指标	申领单子票据	≥	1	万	15	
	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	80.00	为探寻中医适宜技术治疗脊柱退行性疾病（SDD）的优势、关键问题及规范诊疗方案，项目拟利用临床队列研究等方法开展高质量级别的临床循证研究，制定可推广应用的临床诊疗方案。选择符合国际标准的报告规范得出高质量研究结论，结合既往研究结果，论证中医适宜技术在本研究结论中的合理性和临床实用性。进而形成高质量临床循证报	效益指标	可持续发展指标	办理培训班	≥	1	期	10	
				产出指标	数量指标	专利申请	≥	1	项	5	
				效益指标	可持续影响指标	培养专业技术人员	≥	4	名	10	
				产出指标	数量指标	完成论文发表	≥	6	篇	30	
				产出指标	数量指标	三级甲等中医推广	≥	2	个	15	

346908-成都中医药大学第三附属医院			告，制定出中医适宜技术防治脊柱退行性病变临床诊疗方案和临床指南，弥补该病种指南方面的缺失。研究工作在省级三级甲等中医院示范推广后再不断修订完善，从而规范中医诊疗信息采集并构建临床数据库，融合现代科学技术研发中医关键技术装备，整合优势资源实现协同攻关组织模式，完善中医药防治SDD的研究证据，进一步提升临床诊疗水平。本研究有助于解决随着社会老龄化的加剧，SDD的患病率逐年增加，影响中老年患者生活质量的公共卫生问题。			示范点					
	继续实施-川财社【2022】23号中医服务能力提升	22. 21	1. 优化病区流程：（1）规范发热门诊及社区中心的流程（2）提升PCR实验室的检测能力，2、优化病区后布局相关电力（3）医院园区电力增容、保障医院新增医院门诊部、PCR实验室及发热门诊电力增容后正常运转	效益指标	社会效益指标	日接种人次	≥	500	人/次	10	
				产出指标	数量指标	新增接种室	≥	1	个	20	
				效益指标	经济效益指标	收入增长	≥	3	%	10	
				产出指标	数量指标	加固后房屋结构等级	≥	3	级	10	
				产出指标	数量指标	新增就诊通道数	≥	2	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人及家属满意度	≥	80	%	10	
			效益指标	社会效益	民众对中医药的认	≥	30	%	15		

				指标	可度					
				产出指标	质量指标	阳光采购达标率	≥	100	%	15
				产出指标	数量指标	采购药品及耗材	≥	1452	种	10
				效益指标	经济效益指标	收入增长	≤	5	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	75	%	10
				产出指标	数量指标	新增办公设备	≥	5	件	10
				产出指标	时效指标	项目完成周期	≤	12	月	15

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2023 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：一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出。成都中医药大学第三附属医院 2023 年收支预算总数 3514.51 万元，比 2022 年收支预算总数减少 2082.97 万元，主要原因是：单位医疗业务管理模式发生变化；不再包含疫苗接种服务相关收支。

（一）收入预算情况

成都中医药大学第三附属医院 2023 年收入预算 3514.51 万元，其中：上年结转 185.07 万元，占 5.26%；一般公共预算拨款收入 329.44 万元，占 9.37%；事业收入 3000 万元，占 85.37%。

（二）支出预算情况

成都中医药大学第三附属医院 2023 年支出预算 3514.51 万元，其中：基本支出 1398 万元，占 39.78%；项目支出 2116.51 万元，占 60.22%。

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 2023 年财政拨款收支预算总数 514.51 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 391.13 万元，主要原因是增加科研项目“脊柱退行性疾病中医诊疗及适宜技术研究”及“2023 年基础服务能力提升项目”。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 329.44 万

元、上年结转 185.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 92.4 万元、科学技术支出 110 万元、卫生健康支出 312.11 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 2023 年一般公共预算当年拨款 329.44 万元，比 2022 年预算数增加 240.04 万元，主要原因是增加“2023 年基础服务能力提升项目”及“脊柱退行性疾病中医诊疗及适宜技术研究项目”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 80 万元，占 24.28%；卫生健康支出 249.44 万元，占 75.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 80 万元，主要用于：整合优势资源实现协同攻关组织模式，完善中医药防治 SDD 的研究证据，进一步提升临床诊疗水平。有助于解决随着社会老龄化的加剧，SDD 的患病率逐年增加，影响中老年患者生活质量的公共卫生问题。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算数为 249.44 万元，主要用于：保障单位正常运转，完成单位基础建设。

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 2023 年没有一般公共预算

算基本支出项目。

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 2023 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 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 2022 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。2023 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。

2023 年没有安排公务用车运行维护费等方面支出。

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 2023 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

成都中医药大学第三附属医院 2023 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

2023年，成都中医药大学第三附属医院安排政府采购预算71.82万元，其中，政府采购货物预算44.61万元；政府采购工程预算22.21万元；政府采购服务预算5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，成都中医药大学第三附属医院所属各预算单位共有车辆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）。

2023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

2023年成都中医药大学第三附属开展绩效管理的项目7个，涉及预算3329.44万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1050万元；运转类项目3个，涉及预算2078.23万元；特定目标类项目3个，涉及预算201.21万元。

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）一般公共服务（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）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。

（三）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。