

附件 2

## 目录

第一部分 成都市青羊区中医医院 2023 年部门预算说明

第二部分 名词解释

第三部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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“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、部门预算项目绩效目标申报表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 附件 3

# 成都市青羊区中医医院 2023 年部门预算说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 基本职能

我院于 1950 年创办,是政府举办的一所接受财政差额补助的非营利性中医医院,集医疗、教学、中医预防保健为一体的一所二级甲等中医医院,主管部门是成都市青羊区卫生健康局。我院是二级预算单位,位于光华村街 11 号。我院贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规,行使公立医院基本职责。负责全区中医工作。向服务范围内的居民提供公共卫生服务,促进健康。确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。负责服务范围内居民危重病的抢救、救治,常见病的诊断、控制工作。向服务范围内的居民提供体检,对居民健康进行动态分析,跟踪。负责传染病的预防和控制。帮助和促进乡镇医院发展。开展科研,教学工作。上级部门交办的其他工作。

### (二) 2023 年重点工作

2023 年医院按计划落实以下几个方面工作:医院疫情防控、中医特色建设、重点专科建设、安全生产、医院管理制度、医联体、信息化、人才建设情况等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市青羊区中医医院预算包括：成都市青羊区中医医院本级预算。

### 三、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 630.86 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 630.86 万元；支出包括：卫生健康支出 630.86 万元。

### 四、2023 年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

成都市青羊区中医医院 2023 年一般公共预算当年拨款 630.86 万元，比 2022 年预算数 507.08 万元增加 123.78 万元，增长 24.41%，变动的主要原因是正编人员正常晋升薪级工资及增加志愿者人员经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）支出 630.86 万元，占 100%

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、【210】医疗健康支出(类)【21002】公立医院(款)【2100202】中医(民族)医院(民生)(项)预算数为 624.42 万元，比 2022 年预算数 500.36 万元增加 124.06 万元，增长 24.79%，变动的主要原因是正编人员正常晋升薪级工资及增加志愿者人员经费。主要用于工资奖金津补贴。

2、【210】医疗健康支出(类)【21011】行政事业单位医疗(款)【2101102】事业单位医疗(项)预算数为 6.44 万元，比 2022 年

预算数 6.73 万元减少 0.23 万元，减少 3.42%，变动的主要原因是人员减少。主要用于医疗费。

#### 五、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市青羊区中医医院 2023 年一般公共预算基本支出 568.6 万元，其中：

人员经费 568.6 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出。

#### 六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

成都市青羊区中医医院 2023 年预算无因公出国（境）经费

##### （二）公务接待费

成都市青羊区中医医院 2023 年预算无公务接待费。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市青羊区中医医院 2023 年预算无公务用车购置及运行维护费。

#### 七、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市青羊区中医医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市青羊区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。成都市青羊区中医医院 2023

年收支总预算 8130.86 万元，比 2022 年预算数 507.08 万元增加 7623.78 万元，增长 1503.47%，变动的主要原因是人员经费增加及 2022 年按要求未填报单位业务支出预算。

#### 九、2023 年收入预算情况说明

成都市青羊区中医医院 2023 年收入预算 8130.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 630.86 万元，占 7.76%；事业收入 7500 万元，占 92.24%。

#### 十、2023 年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 8130.86 万元，其中：基本支出预算 568.6 万元，占 6.99%；部门项目支出预算 7562.26 万元，占 93.01%。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

成都市青羊区中医医院 2023 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2023 年成都市青羊区中医医院无政府采购预算总额。

##### （三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市青羊区中医医院共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大

型设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

2023 年成都市青羊区中医医院实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 7562.26 万元，其中，一般公共预算 62.26 万元，事业支出预算 7500 万元。

## 附件 4

# 成都市青羊区中医医院 2023 年部门预算名词解释

**财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**上年结转：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，结转到本年按原规定用途继续使用的资金。

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**机关运行经费：**指各部门的公用经费（包含所有单位的公用

经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出人大事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

公共安全支出公安执法办案:反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指中医院日常工作开展基本人员经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

## 部门收支总表

部门：

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   | 630.86          | 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         | 7,500.00        | 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        |                 |
|                |                 | 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        | 8,130.86        |
|                |                 | 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  |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>8,130.86</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>8,130.86</b> |
| 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         |                 | 其中：转入事业基金       |                 |
|                |                 | 三十二、结转下年        |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>8,130.86</b> | <b>支出总计</b>     | <b>8,130.86</b> |

## 部门收入总表

部门：

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        | 8,130.86 |      | 630.86     |             |              | 7,500.00 |          |      |        |          |             |
|        |            | 8,130.86 |      | 630.86     |             |              | 7,500.00 |          |      |        |          |             |
| 603007 | 成都市青羊区中医医院 | 8,130.86 |      | 630.86     |             |              | 7,500.00 |          |      |        |          |             |

## 部门支出总表

部门:

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     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |          |        |          |        |           |
|      |    |    |        | 合 计        | 8,130.86 | 568.60 | 7,562.26 |        |           |
|      |    |    |        |            | 8,130.86 | 568.60 | 7,562.26 |        |           |
|      |    |    |        | 成都市青羊区中医医院 | 8,130.86 | 568.60 | 7,562.26 |        |           |
| 210  | 02 | 02 | 603007 | 中医(民族)医院   | 8,124.42 | 562.16 | 7,562.26 |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 603007 | 公务员医疗补助    | 6.44     | 6.44   |          |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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       | 630.86 | 一、本年支出      | 630.86 | 630.86 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 630.86 | 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      | 630.86 | 630.86 |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）      | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|---------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |               |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计           | 630.86 | 630.86   |        |
|      |    |    |      |               | 630.86 | 630.86   |        |
|      |    |    |      | 成都市青羊区卫生健康局部门 | 630.86 | 630.86   |        |
| 210  | 11 | 03 | 603  | 公务员医疗补助       | 6.44   | 6.44     |        |
| 210  | 02 | 02 | 603  | 中医（民族）医院      | 624.42 | 624.42   |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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           | 568.60 | 568.60 |      |
|      |    |         |               | 568.60 | 568.60 |      |
|      |    | 603007  | 成都市青羊区中医医院    | 568.60 | 568.60 |      |
|      |    | 301     | 工资福利支出        | 568.60 | 568.60 |      |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费     | 6.44   | 6.44   |      |
| 301  | 11 | 3011102 | 公务员医疗补助缴费（事业） | 6.44   | 6.44   |      |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资          | 562.16 | 562.16 |      |
| 301  | 01 | 3010102 | 基本工资（事业）      | 562.16 | 562.16 |      |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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          | 62.26 |
|      |    |    |        |              | 62.26 |
|      |    |    |        | 成都市青羊区中医医院   | 62.26 |
|      |    |    |        | 中医（民族）医院     | 62.26 |
| 210  | 02 | 02 | 603007 | 医疗卫生岗志愿者待遇经费 | 62.26 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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        |            |           |            |         |         |       |
| 603007 | 成都市青羊区中医医院 |            |           |            |         |         |       |

说明：本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出，本表无数据。

## 政府性基金支出预算表

部门：

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         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

说明：本单位2023年无政府性基金预算支出，本表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

说明：本单位2023年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

说明：本单位2023年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023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 |
|-------------------|--------------|----------|-----------------------------|--------|-----------|----------------------------|------|--------|------|----|-------|
| 603-成都市青羊区卫生健康局部门 |              | 7,562.26 |                             |        |           |                            |      |        |      |    |       |
| 603007-成都市青羊区中医医院 | 医疗卫生岗志愿者待遇经费 | 62.26    | 按照市卫健委要求，积极完成医疗卫生岗志愿者招募下达任务 | 成本指标   | 经济成本指标    | 招募志愿者的生活补助、社会保险、人身意外伤害综合保险 | ≤    | 622600 | 元    | 10 |       |
|                   |              |          |                             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 招募志愿者及服务单位满意度              | ≥    | 90     | %    | 10 |       |
|                   |              |          |                             | 产出指标   | 时效指标      | 项目周期                       | ≤    | 4      | 年    | 10 |       |
|                   |              |          |                             | 产出指标   | 质量指标      | 招募志愿者参与疫情防控工作完成度           | ≥    | 95     | %    | 20 |       |
|                   |              |          |                             | 产出指标   | 数量指标      | 招募医疗卫生岗志愿者数量               | =    | 6      | 名    | 20 |       |
|                   |              |          |                             | 效益指标   | 社会效益指标    | 稳定和扩大就业工作，补充我区疫情防控人员数量     | ≥    | 80     | %    | 20 |       |
|                   | 医疗业务支出（事业收支） | 3,500.00 | 成都市青羊区中医医院医疗业务支出            | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目成本                       | ≤    | 3500   | 万元   | 10 |       |
|                   |              |          |                             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 病人满意度                      | ≥    | 85     | %    | 10 |       |
|                   |              |          |                             | 效益指标   | 可持续发展指标   | 事业收入增长率                    | ≥    | 1      | %    | 20 |       |
|                   |              |          |                             | 产出指标   | 质量指标      | 中医服务人次占比                   | ≥    | 50     | %    | 20 |       |
|                   |              |          |                             | 产出指标   | 数量指标      | 全年就诊人次                     | ≥    | 150000 | 人次   | 20 |       |
|                   |              |          |                             | 产出指标   | 时效指标      | 采购完成及时率                    | ≥    | 100    | %    | 10 |       |
|                   | 机构日常运行（事业收支） | 2,000.00 | 成都市青羊区中医医院机构日常运行经费          | 产出指标   | 时效指标      | 项目周期                       | ≤    | 1      | 年    | 10 |       |
|                   |              |          |                             | 产出指标   | 质量指标      | 医院日常正常运行率                  | =    | 100    | %    | 20 |       |
|                   |              |          |                             | 效益指标   | 可持续发展指标   | 提高医院医疗保障能力                 | 定性   | 提高     |      | 20 |       |
|                   |              |          |                             | 满意度指标  | 满意度指标     | 群众满意度                      | ≥    | 80     | %    | 10 |       |
|                   |              |          |                             | 产出指标   | 数量指标      | 医院分院数量                     | =    | 4      | 家    | 20 |       |
|                   |              |          |                             | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目完成率                      | ≥    | 50     | %    | 10 |       |
|                   | 人员经费支出（事业收支） | 2,000.00 | 成都市青羊区中医医院2023年事业支出人员支出经费   | 产出指标   | 质量指标      | 到账率                        | =    | 100    | %    | 20 |       |
|                   |              |          |                             | 效益指标   | 可持续发展指标   | 稳定医院医疗人才队伍                 | 定性   | 进一步提升  |      | 20 |       |
|                   |              |          |                             | 产出指标   | 时效指标      | 项目周期                       | ≤    | 1      | 人    | 10 |       |
| 满意度指标             |              |          |                             | 满意度指标  | 职工满意度     | ≥                          | 80   | %      | 10   |    |       |
| 产出指标              |              |          |                             | 数量指标   | 医院团队人数    | ≥                          | 300  | 人      | 20   |    |       |
| 成本指标              |              |          |                             | 经济成本指标 | 项目完成率     | ≥                          | 50   | %      | 10   |    |       |

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

|        |            |      |      |                |      |
|--------|------------|------|------|----------------|------|
| 部门名称   |            |      |      |                |      |
| 年度主要任务 | 任务名称       | 主要内容 |      |                |      |
|        |            |      |      |                |      |
|        | 年度部门整体支出预算 |      | 资金总额 | 财政拨款           | 其他资金 |
|        |            |      | 0.00 | 0.00           | 0.00 |
| 年度总体目标 |            |      |      |                |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标       | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |      |
|        |            |      |      |                |      |