

**2023 年成都市龙泉驿区中医医院
部门预算**

目 录

第一部分 成都市龙泉驿区中医医院概括	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置及部门预算单位构成.....	4
第二部分 成都市龙泉驿区中医医院 2023 年部门预算情况说明 ..	5
一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	6
二、2023 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明.....	8
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明.....	9
五、2023 年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明..	10
六、2023 年预算收支及变化情况的总体说明.....	10
七、2023 年收入预算情况说明.....	10
八、2023 年支出预算情况说明.....	11
九、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 2023 年部门预算表	18

第一部分
成都市龙泉驿区中医医院
概 况

成都市龙泉驿区中医医院

2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻执行国家和省市区有关卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章及相关规范性文件，实施国家药物政策和国家基本药物制度，促进卫生健康和中医药事业发展。

2. 不断提升医院医疗服务质量，为广大人民群众提供优质的医疗服务。医院目前开设了骨伤科、外科、针灸科、康复科、内一科、内二科、内三科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、肛肠科、治未病科、急诊科、发热腹泻门诊等临床科室，功能检查科、放射科、检验科、病理科、手术室、麻醉科等医技科室，医院在贯彻执行上级各项政策法规的基础上，不断开拓创新、积极进取，努力提升医疗服务质量，满足广大群众的就医需求。

3. 参与重要会议和重大活动的医疗保障工作。

4. 完成各级卫生健康主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023 年重点工作

1. 全面加强党的建设。严格贯彻落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，加强党的领导，以《医院章程》为指引，更好引领医院建设发展大局，加强领导班子理论学习，增强政治意识，切实履行主体责任；加强党员干部队伍建设，提高服务能力；

加强党风廉政建设和医德医风建设，为医院发展提供有力的组织保障和政治保障；继续深化现代医院管理制度，确保公立医院姓公，中医医院姓中。

2.全力推进新医院搬迁投运。主动跟踪协调，工期倒排、责任到人、挂图作战，加快各专项工程的建设进度，确保 2023 年 2 月底 17 个专项工程、外电工程、分布式能源工程竣工。继续招引储备人才，探索医院间一体化运行模式，落实多项搬迁准备工作，确保 2023 年 3 月新院顺利搬迁、平稳投运。

3.夯实医院内涵建设。始终以三级公立中医医院绩效考核为抓手，制定科学合理、切实可行的现代化管理制度，确保医疗质量与安全，积极培养人才干部队伍，推行薪酬分配制度改革，探索精细化运营管理，常态化做好三级甲等中医医院复评工作，坚持三甲挂牌后的高质量发展道路。

4.持续发力专科建设。围绕骨伤科、针灸康复科、老年病科、肛肠科加强重点中医专科建设，骨伤科启动创建国家级重点中医专科，急诊科、重症医学科启动创建市级重点中医专科。依托医联体牵头单位，落实学科建设任务、步骤。新医院搬迁先期拟开启 715 张床位，重点扩充骨伤科、针灸康复科、外科床位，重症医学科扩充床位至 44 张。

5.做深做实医联体建设。进一步深化与成都中医药大学附属医院的医联体建设，推进医疗质量管理、重点专科、制剂研发和中医名医馆等重点项目，建设优质高效的中医药服务体系；探索

高级专业技术人员与附院联合培养研究生的路径,争取联合培养、联合申报科研课题。

继续加强全区中医专科联盟建设,将全区 14 家基层医疗机构和部分区内优质私人诊所纳入联盟,充分发挥远程会诊系统作用,主动服务全区中医工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

成都市龙泉驿区中医医院设 45 个内设机构,其中临床科室有:内一科、内二科、内三科、骨伤科、外科、针灸科、康复科、肛肠科、重症医学科、耳鼻喉科、眼科、妇科、口腔科、儿科、皮肤科、治未病科、急诊科、发热腹泻门诊;医技科室有:药剂科、检验科、放射科、功能检查科、病理科、消毒供应室、手术室、麻醉科;职能科室有:党务办、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院办公室、医务科、科教科、护理部、公共卫生科、医院感染管理科、信息科、医学装备科、采供科、后勤保障部、财务科、医保科、运管科、审计科、迁建办。

(二) 预算单位构成

成都市龙泉驿区中医医院部门预算编制范围包括:成都市龙泉驿区中医医院。

第二部分
成都市龙泉驿区中医医院
2023 年部门预算情况说明

一、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 3453.45 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 3450.84 万元、上年结转收入 2.61 万元（其中：一般公共预算结转 2.61 万元）；支出包括：社会保障和就业支出 367.89 万元、卫生健康支出 2901.62 万元、住房保障支出 183.94 万元。

二、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

成都市龙泉驿区中医医院 2023 年一般公共预算当年拨款 3450.84 万元，比 2022 年预算数 2416.55 万元增加 1034.29 万元，增长 42.8%，变动的主要原因是根据龙府办发〔2022〕11 号文件要求，原来由成都市龙泉驿区卫生健康局部门统一编制并公开并由我单位实施的项目纳入本单位年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 367.89 万元，占 10.66%；卫生健康支出 2899.01 万元，占 84.01%；住房保障支出 183.94 万元，占 5.33%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 245.26 万元，比 2022 年预算数 208.93 万元增加 36.33 万元，增长 17.39%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 122.63 万元，比 2022 年预算数 104.47 万元增加 18.16 万元，增长 17.38%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 1667.14 万元，比 2022 年预算数 1387.70 万元增加 279.44 万元，增长 20.14%，变动的主要原因是将公立医院定额补助纳入年初预算。主要用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为 106.38 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 106.38 万元。变动的主要原因是根据龙府办发〔2022〕11 号文件要求，原来由成都市龙泉驿区卫生健康局部门统一编制并公开并由我单位实施的项目纳入本单位年初预算。主要用于县级医院取消药品加成政府补助支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为 39.62 万元，比 2022 年预算数 34.88 万元增加 4.74 万元，增长 13.59%。变动的主要原因是诊疗人次增长。主要用于政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目的支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算数为 102.76 万元，比 2022 年预算数 159.43 万元减少 56.67 万元，下降 35.55%，变动的主要原因是主管部门合理测算项目所需资金。主要用于母婴安康及儿科发展、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目、从业人员预防性健康体检项目支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 105.50 万元，比 2022 年预算数 100.55 万元增加 4.95 万元，增长 4.92%，变动的主要原因是 在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于医院职工医疗保险缴费支出。

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）预算数为 877.62 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 877.62 万元。变动的主要原因是按预决算管理要求，将基层中医药服务能力提升工程项目、落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费等项目支出列入其他卫生健康支出。主要用于巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果、夯实医联体建设成果支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 183.94 万元，比 2022 年预算数 175.39 万元增加 8.55 万元，增长 4.87%，变动的主要原因是职工工资普调，在职人员增加，相应的人员经费增加。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市龙泉驿区中医医院 2023 年一般公共预算基本支出

2324.46 万元，其中：

从项目类型来看，人员经费 2256.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 68.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

从经济科目来看，工资福利支出 2251.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助 4.67 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 68.31 万元，主要包括：邮电费、水电气费、培训、差旅、交通等费用。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4.15 万元，与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市龙泉驿区中医医院核定车编 7 辆，目前实际车辆保有量为 7 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 13.00 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年无公务用车购置安排。

2023 年安排公务用车运行维护费 13.00 万元。用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2023 年政府性基金当年预算收支及变化情况的说明

成都市龙泉驿区中医医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、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，成都市龙泉驿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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

成都市龙泉驿区中医医院 2023 年收支总预算 38153.45 万元，比 2022 年预算数 21196.55 万元增加 16956.9 万元，增长 80%，变动的主要原因是本年度我院将完成整体搬迁，因床位数以及诊疗人次大幅增加，事业收支预算大幅增长。

七、2023 年收入预算情况说明

成都市龙泉驿区中医医院 2023 年收入预算 38153.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3450.84 万元，占 9.04%；事业收

入 34660 万元，占 90.84%；其他收入 40 万元，占 0.1%；上年结转 2.61 万元（其中财政性资金结转 2.61 万元），占 0.02%。

八、2023 年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 38153.45 万元，其中：基本支出预算 2324.46 万元，占 6.09%；部门项目支出预算 35828.98 万元，占 93.91%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市龙泉驿区中医医院 2023 年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，包含公用经费和其他运转类项目经费，合计 68.31 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市龙泉驿区中医医院政府采购预算总额 134.23 万元，其中：政府采购货物预算 134.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市龙泉驿区中医医院共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 10 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。

（四）绩效目标设置情况

2023 年成都市龙泉驿区中医医院实行预算实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1126.38 万元，其中，一般公共预算

1126.38 万元。

第三部分 名词解释

成都市龙泉驿区中医医院

2023 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指区中医院用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他基层医疗机构的支出，例如基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿经费、政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费等的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指各单位用于重大疾病预防控制等重要公共卫生服务项目的支出，例如从业人员预防性健康体检经费、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目、重性精神疾病患者“阳光救助”和“门诊服药”等的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫健局机关及妇幼保健院、区计生协会用于计划生育服务的项目支出，例如网络和信息系統运行维护、国家免费孕前优生健康检查、计划生育家庭特别扶助（特别扶助其他）等的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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：指区卫健局部门所有单位（含二级预算单位）用当年财政拨款安排的公用经费（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。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金或自有资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2023 年部门预算表

381007-成都市龙泉驿区中医医院

2023年单位预算

2023年02月10日

单位收支总表

单位：381007-成都市龙泉驿区中医医院

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	3,450.84	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	34,660.00	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	40.00	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	670.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36,927.72
		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	555.07
		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	38,150.84	本 年 支 出 合 计	38,153.45
七、上年结转	2.61		
收 入 总 计	38,153.45	支 出 总 计	38,153.45

单位收入总表

单位：381007-成都市龙泉驿区中医医院

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	38,153.45	2.61	3,450.84			34,660.00		40.00			
381007	成都市龙泉驿区中医医院	38,153.45	2.61	3,450.84			34,660.00		40.00			

表1-2

单位支出总表

单位：381007-成都市龙泉驿区中医医院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	38, 153. 45	2, 324. 46	35, 828. 98
208	05	05	381007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469. 22	245. 26	223. 96
208	05	06	381007	机关事业单位职业年金缴费支出	201. 44	122. 63	78. 81
210	02	02	381007	中医（民族）医院	35, 579. 11	1, 667. 14	33, 911. 97
210	02	99	381007	其他公立医院支出	106. 38		106. 38
210	03	99	381007	其他基层医疗卫生机构支出	39. 62		39. 62
210	04	09	381007	重大公共卫生服务	102. 76		102. 76
210	04	10	381007	突发公共卫生事件应急处理	2. 61		2. 61
210	11	02	381007	事业单位医疗	219. 63	105. 50	114. 13
210	99	99	381007	其他卫生健康支出	877. 62		877. 62
221	02	01	381007	住房公积金	555. 07	183. 94	371. 13

表2

财政拨款收支预算总表

单位：381007-成都市龙泉驿区中医医院

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	3,450.84	一、本年支出	3,453.45	3,453.45		
一般公共预算拨款收入	3,450.84	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	2.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.61	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	367.89	367.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,901.62	2,901.62		
		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	183.94	183.94		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：381007-成都市龙泉驿区中医医院

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						科目名称
类	款	项				
			合 计	3, 453. 45	3, 450. 84	2. 61
			社会保障和就业支出	367. 89	367. 89	
			行政事业单位养老支出	367. 89	367. 89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245. 26	245. 26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 63	122. 63	
			卫生健康支出	2, 901. 62	2, 899. 01	2. 61
			公立医院	1, 773. 52	1, 773. 52	
210	02	02	中医（民族）医院	1, 667. 14	1, 667. 14	
210	02	99	其他公立医院支出	106. 38	106. 38	
			基层医疗卫生机构	39. 62	39. 62	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	39. 62	39. 62	
			公共卫生	105. 37	102. 76	2. 61
210	04	09	重大公共卫生服务	102. 76	102. 76	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2. 61		2. 61
			行政事业单位医疗	105. 50	105. 50	
210	11	02	事业单位医疗	105. 50	105. 50	
			其他卫生健康支出	877. 62	877. 62	
210	99	99	其他卫生健康支出	877. 62	877. 62	
			住房保障支出	183. 94	183. 94	
			住房改革支出	183. 94	183. 94	
221	02	01	住房公积金	183. 94	183. 94	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：381007-成都市龙泉驿区中医医院

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	2, 324. 46	2, 256. 16	68. 31
		301	工资福利支出	2, 251. 49	2, 251. 49	
301	01	30101	基本工资	694. 80	694. 80	
301	02	30102	津贴补贴	29. 53	29. 53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	24. 21	24. 21	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴	5. 32	5. 32	
301	07	30107	绩效工资	850. 66	850. 66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245. 26	245. 26	
301	09	30109	职业年金缴费	122. 63	122. 63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	105. 50	105. 50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19. 18	19. 18	
301	12	3011201	失业保险	8. 22	8. 22	
301	12	3011202	工伤保险	2. 74	2. 74	
301	12	3011209	其他社会保险费	8. 22	8. 22	
301	13	30113	住房公积金	183. 94	183. 94	
		302	商品和服务支出	68. 31		68. 31
302	01	30201	办公费	1. 00		1. 00
302	11	30211	差旅费	0. 96		0. 96
302	16	30216	培训费	8. 00		8. 00
302	26	30226	劳务费	0. 20		0. 20
302	28	30228	工会经费	32. 00		32. 00
302	29	30229	福利费	25. 06		25. 06
302	39	30239	其他交通费用	0. 36		0. 36
302	39	3023902	其他交通费用	0. 36		0. 36
302	99	30299	其他商品和服务支出	0. 72		0. 72
		303	对个人和家庭的补助	4. 67	4. 67	
303	09	30309	奖励金	0. 29	0. 29	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 29	0. 29	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4. 38	4. 38	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：381007-成都市龙泉驿区中医医院

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	1,128.98
				其他公立医院支出	106.38
210	02	99	381007	县级医院取消药品加成政府补助资金	106.38
				其他基层医疗卫生机构支出	39.62
210	03	99	381007	政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊 诊查费项目经费	39.62
				重大公共卫生服务	102.76
210	04	09	381007	母婴安康及儿科发展	1.00
210	04	09	381007	龙泉妇幼阳光工程项目	2.60
210	04	09	381007	重大公共卫生项目	14.66
210	04	09	381007	从业人员预防性健康体检经费	84.50
				突发公共卫生事件应急处理	2.61
210	04	10	381007	成财社发(2022)227号-市级经费-关于下达 健康码黄码人员核酸检测市级补助资金的通知	2.61
				其他卫生健康支出	877.62
210	99	99	381007	巩固全国基层中医药工作先进单位创建成 果,实施基层中医药服务能力提升工程项目	251.50
210	99	99	381007	医卫人才服务能力提升（规范化培训）	1.60
210	99	99	381007	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费	355.50
210	99	99	381007	卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费	10.00
210	99	99	381007	医疗服务质量管理工作经费	31.00
210	99	99	381007	援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及 凉山州综合帮扶	50.00
210	99	99	381007	龙泉驿区公共卫生特别服务岗（医疗卫生 岗）志愿者待遇保障	178.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381007-成都市龙泉驿区中医医院

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	17.15		13.00		13.00	4.15
381007	成都市龙泉驿区中医医院	17.15		13.00		13.00	4.15

表4

政府性基金支出预算表

单位：381007-成都市龙泉驿区中医医院

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			

备注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381007-成都市龙泉驿区中医医院

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						

备注：本部门无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381007-成都市龙泉驿区中医医院

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			

备注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		成都市龙泉驿区中医医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全面加强党的建设	严格贯彻落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，加强党的领导，以《医院章程》为指引，更好引领医院建设发展大局，加强领导班子理论学习，增强政治意识，切实履行主体责任；加强党员干部队伍建设，提高服务能力；加强党风廉政和医德医风建设，为医院发展提供有力的组织保障和政治保障。继续深化现代医院管理制度，确保公立医院姓公，中医医院姓中。			
	全力推进新医院搬迁投运	主动跟踪协调，工期倒排、责任到人、挂图作战，加快各专项工程的建设进度，确保2023年2月底17个专项工程、外电工程、分布式能源工程竣工。继续招引储备人才，探索医院间一体化运行模式，落实多项搬迁准备工作，确保2023年3月新院顺利搬迁、平稳投运。			
	精细化运营管理夯实医院内涵建设	以三级公立中医医院绩效考核为抓手，制定科学合理、切实可行的现代化管理制度，确保医疗质量与安全，积极培养人才干部队伍，推行薪酬分配制度改革，探索精细化运营管理，常态化做好三级甲等中医医院复评工作，坚持三甲挂牌后的高质量发展道路。			
	做深做实医联体建设	进一步深化与成都中医药大学附属医院的医联体建设，推进医疗质量管理、重点专科、制剂研发和中医名医馆等重点项目，建设优质高效的中医药服务体系；探索高级专业技术人员与附院联合培养研究生的路径，争取联合培养、联合申报科研课题。加强全区中医专科联盟建设，将全区14家基层医疗机构和部分区内优质私人诊所纳入联盟，充分发挥远程会诊系统作用，主动服务全区中医工作。			
	持续发力专科建设	围绕骨伤科、针灸康复科、老年病科、肛肠科加强重点中医专科建设，骨伤科启动创建国家级重点中医专科，急诊科、重症医学科启动创建市级重点中医专科。依托医联体牵头单位，落实学科建设任务、步骤。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		38,153.45	3,453.45	34,700.00	
年度总体目标	1. 贯彻执行国家和省市区有关卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章及相关规范性文件，实施国家药物政策和国家基本药物制度，促进卫生健康和中医药事业发展。2. 不断提升医院医疗服务质量，为人民群众提供优质的医疗服务。3. 参与重要会议和重大活动的医疗保障工作。4. 完成各级卫生健康主管部门交办的其他工作任务。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标		新院区投运后先期床位数	≥715张	
			中医专科联盟成员数	≥14家	
			廉政教育培训次数	≥5次	
			党建活动开展次数	≥12次	
			中医药知识培训次数	≥5次	
			培训计划完成率	=100%	
			医联体专家定期下沉名医馆坐诊	≥100次	
			公开招聘卫生专业人才	≥100人	
			引进人才业务能力达标率	=100%	
			惠及人群诊疗量	≥45万人次	
			开展卫生应急演练及培训	≥4次	
			医疗保障事件数	≥10次	
			选派区级医疗机构专家到基层医疗机构驻点帮扶人数	≥80人	
			开展业务知识培训指导	≥10次	
			开展医疗质量相关检查	≥5次	
	数据上报完成率	=100%			
产出指标		三级公立中医医院绩效考核排名	定性		

年度绩效指标		质量指标	党建标准化规范化程度	定性
			中医重点专科创建成功率	＝100%
			三甲复评审通过率	＝100%
			中医药康复能力提升	定性
			培训安全事故发生率	＝0%
			医院管理目标完成率	＝100%
			医疗服务能力提升	定性
			医疗服务质量与安全	定性
			资金到位率	＝100%
			培训覆盖率	＝100%
			质控覆盖率	＝100%
			有效保障重大活动医疗安全	＝100%
		时效指标	新院区按期投运	定性
			年度完成项目及时率	＝100%
			及时处置突发公共卫生事件	定性
			资金到位及时性	＝100%
	效益指标	社会效益指标	就医次均费用	定性
			群众医疗知识知晓率	定性
			通过人才培养提升医疗服务	定性
			提升医卫人才结构和能力	定性
			减轻群众看病负担，增强群众对政府关怀的获得感	定性
			改善患者就医体验持续提升	定性
			提升区域中医药服务水平	定性
			提高突发事件处置能力	定性
			提升医疗服务水平	定性
			确保医疗安全	定性
		可持续影响指标	进一步深化医改持续开展	定性
			公立医院运行体系不断完善	定性
			健全卫生管理机制	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性
			培训全年满意度	≥90%
			职工全年满意度	≥85%
			派驻医院满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	收支平衡	定性
			运行效率	定性
			偿债能力	定性

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
381007-成都市龙泉驿区中医医院		1126.38									
	巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果,实施基层中医药服务能力提升工程项目	251.50	进一步健全以区中医医院为龙头,基层医疗机构为主体,区级综合医院中医科等为支撑的中医药服务体系,切实提升基层中医药服务能力。	产出指标	数量指标	基层中医药适宜技术推广基地建设数量	=	1	个	5	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	优		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务患者满意度	≥	85	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务知晓率	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	中医药康复能力提升	定性	优		5	
				产出指标	质量指标	中医药文化进校园活动学生到场率	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	中医药服务能力持续提升	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	中医“治未病”中心建设验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药文化进校园提升中医药文化水平	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	中医药知识培训次数	≥	5	次	10	
				产出指标	数量指标	中医药适宜技术技能竞赛次数	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	开展中医药文化进校园活动	≥	1	次	5	
	医卫人才服务能力提升（规范化培训）	1.60	进一步提升我院医卫人才和医疗卫生机构服务能力,推动学科建设和发展,加快实现“健康龙泉”目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训全年满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训计划完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工全年满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	2023年规范化培训	定性	规范		10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医卫人才结构和能力	定性	提升		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过人才培养提升医疗服务	定性	提高医疗服务水平,为居民提供就医便利	其他	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时	其他	10	
			1.有效控制孕产妇和婴儿死亡率,进一步提升产儿科危急重症和疑难病例的救治能力和水平,夯实产儿科医疗保障质量。	产出指标	时效指标	年度完成项目及及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	≤	0.9	万	9	反向指标
				效益指标	社会效益指标	儿科医疗服务水平有效提升	定性	优		5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域内妇幼卫生服务能力水平不断提高	定性	优		5	正向指标

	母婴安康及 儿科发展	1.00	<p>庭邻里，做好群体保健及健康宣教，确保母婴安康；2. 提高我院儿科医务人员薪酬待遇，提升我院儿科医疗服务能力和设施设备提档升级，推动我院儿童健康相关服务示范项目创建。</p>	效益指标	可持续影响指标	公立医院运行体系不断完善	定性	中长期		5	正向指标
				产出指标	质量指标	质控覆盖率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	婴儿死亡率	≤	2.9	‰	9	反向指标
				产出指标	数量指标	辖区内通过儿急办转运危重新生儿成功率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妇女儿童健康水平不断提高	定性	优		5	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内危重孕产妇救治率	=	100	%	8	
	龙泉妇幼阳光工程项目	2.60	<p>开展孕产妇相关检查，减少艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播，逐步提高妇女儿童健康水平和全民健康素养。降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康的影响。</p>	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月底前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播	定性	逐步减少		10	正向指标
				产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝早期检测率	≥	85	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	妇女儿童健康水平	定性	逐步提高		10	正向指标
	重大公共卫生项目	14.66	<p>全面加强艾滋病防治工作，扩大监测检测，有效降低艾滋病新发感染率，提高艾滋病感染者和病人生存质量；逐步落实《国家基本公共卫生服务规范》，形成长效工作机制；全面完成食源性疾病监测任务。</p>	效益指标	可持续影响指标	健全重大公共卫生管理机制	定性	持续提升		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传染病防控意识	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	均等化指导成员单位全年项目管理培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病扩大检测任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	艾滋病防治每人补助	>	2.8	元/人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	均等化指导成员单位全年项目宣传次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食源性疾病数据上报完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病职业暴露培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众对服务满意率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	10	正向指标

381007-成都市 龙泉驿区中医医院	从业人员预防性健康体检经费	84.50	按照项目工作计划和上级对从业人员预防性健康体检工作的要求，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，完成各项防治管理工作。	效益指标	社会效益指标	消化道传染病、活动性肺结核筛查率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	体检项目数	=	5	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	健康体检项目完整率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	体检项目完成时限	≤	3	天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	免费体检覆盖人数（预计）	=	7.5	万人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免费健康体检结算标准	=	65	元/人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	健康体检有效期	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善从业人员预防健康体检管理机制	定性	提升		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	健康体检数据准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众防病知识知晓率	定性	有所上升		10	正向指标
	落实卫生人才引进及高端激励、人才培养费	355.50	1. 通过实施卫生人才引进、招聘、培养培训、激励等措施不断提升医疗卫生人才结构、素质及专业技术水平。 2. 有效促进优质医疗资源下沉，医联体内涵建设不断拓展丰富，区域医疗服务能力持续提升，为辖区群众提供了高品质医疗服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务患者满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	医疗服务能力提升	定性	优良中低差		20	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	医院管理目标完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	引进人才业务能力达标率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家级名中医坐诊次数	≥	100	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	派驻医院满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	公开招聘卫生专业人才	≥	100	人	3	正向指标
	县级医院取消药品加成政府补助资金	106.38	通过取消药品加成，医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻；通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院新机制。	效益指标	社会效益指标	减轻人民群众医药费用负担有效缓解	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验持续提升	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	惠及人群诊疗量	≥	45	万人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步深化医改持续开展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	药品零差率销售准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	取消加成药品种类	≥	688	种	10	正向指标
				产出指标	时效指标	县级医院取消药品加成政府补助资金拨付按时拨付	定性	优良中低差		10	
	提高突发公共卫生事件			效益指标	社会效益指标	提高突发事件处置能力	定性	进一步提高		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升区域卫生应急处置水平	定性	持续提升		20	
				产出指标	数量指标	医疗保障事件数	≥	10	次	10	正向指标

卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费	10.00	六上工作行 预测预警和 处置能力， 增强卫生应 急综合能力 。	产出指标	质量指标	有效保障重大活动医疗安全	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展卫生应急演练及培训	=	4	次	20	
			产出指标	时效指标	及时处置突发公共卫生事件	定性	及时		10	
医疗服务质量管理 管理工作经 费	31.00	1. 加强医疗质量管理，提升医疗质量控制工作水平，提高医疗服务质量； 2. 医疗废物规范管理 及处 置，确保达到医疗废物处置要求和环保要求，同时做好医疗废物的收集、暂存、转运等工作，防止传染病传播和环境污染事件发生； 3. 通过无偿献血宣传，提高无偿献血	产出指标	数量指标	开展业务知识培训指导	≥	10	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成献血量	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	定性	持续提升		5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展医疗质量相关检查	≥	5	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	选派区级医疗机构专家到基层医疗机构驻点帮扶人数	≥	80	人	5	
			效益指标	社会效益指标	规范医疗行为	定性	持续规范		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	医疗废物规范处置率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保医疗安全	定性	持续保障		10	正向指标
			产出指标	时效指标	医疗废物及时清运	≤	48	小时	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	定性	持续提升		10	正向指标
产出指标	质量指标	促进合理用血	定性	进一步保障		10	正向指标			
援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶	50.00	通过医务人员互派，集中培训和巡回医疗工作，进一步提高甘孜县医务人员业务能力和管理水平。通过选派综合帮扶凉山州工帮扶队员，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续实施临床进修、专项培训、组团帮扶、设备规范使用、管理帮扶、师带徒、服务	产出指标	数量指标	接收甘孜县医务人员进修学习完成率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	甘孜县医务人员进修学习考核通过率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	配合推进受援地脱贫攻坚工作	定性	持续提升		20	正向指标
			产出指标	数量指标	选派对口支援医务人员	≥	3	名	10	正向指标
			产出指标	数量指标	在甘孜县开展巡回医疗	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	组织专家赴甘孜县开展培训	≥	2	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	定性	持续提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	对口支援完成及时性	定性	及时		5	正向指标
政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费	39.62	全面落实区政府举办医疗机构免挂号和普通门诊诊查费的惠民政策，减轻群众看病负担，增加群众对政府关怀的获得感。医疗机构因免收挂号费和普通门诊诊查费而减少的收入，由财政根据其前三年门诊平均人数加权	产出指标	数量指标	项目减免挂号费人数	≥	6.63	万人次	10	
			成本指标	经济成本指标	挂号费次均减免金额	=	1	元	5	
			产出指标	数量指标	项目减免门诊诊查费人数	≥	27.6	万人次	15	
			效益指标	社会效益指标	减轻群众看病负担，增强群众对政府关怀的获得感	定性	进一步减轻，进一步增强		20	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2023年12月底前完成		10	
			满意度指标	满意度指标	一般人群服务满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	项目减免资金总额	≥	61.84	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	门诊诊查费次均减免金额	=	2	元	5	

			助。	产出指标	质量指标	减免挂号费 门诊诊查费 政策执行率	=	100	%	5	正向指标
龙泉驿区公 共卫生特别 服务岗（医 疗卫生岗） 志愿者待遇 保障	178.02	通过保障公 共卫生特别 服务岗志愿 者待遇，确 保志愿者正 常投入工 作，进一步 充实我区疫 情防控工作 力量，切实 提升应对突 发重大公共 卫生事件的		产出指标	数量指标	公共卫生特 别服务岗人 数	=	28	人	20	
				产出指标	质量指标	公共卫生特 别服务岗专 业能力考核 通过率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	补贴资金发 放及时性	定性	及时完成		20	
				效益指标	社会效益指 标	疫情防控工作能力	定性	逐步提升		20	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	定性	有效提升		10	