

2023 年成都市成华区中医医院部门预算

目 录

第一部分 成都市成华区中医医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市成华区中医医院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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（政府经济分类科目）

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、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 成都市成华区中医医院概况

成华区中医医院 2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市成华区中医医院是政府举办的公益医院，是成华区开展医养结合试点单位。为辖区居民提供医疗、康复、保健、预防等公共卫生和基础医疗服务。

（二）2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是建设现代化新成华的关键之年。我院将全面落实各级决策部署，以“区委八届五次全体（扩大）会议暨区委经济工作会议”精神为指导，充分认清形势、用好自身优势，狠抓“六件大事”，为不断深化健康成华建设献力。

（一）抓班子、带队伍，夯实员工思想教育阵地

一是夯实组织基础。认真落实党委领导下的院长负责制，完成区中医院党组织设置，不断巩固现代医院管理制度改革党建试点成果，力争创建“省级标杆医院党支部”。二是强化队伍建设。积极培养发展新党员，开展岗位示范等评比活动，与医联体、企事业单位等完成“党群结对子活动”，全面整合党群资源，提升党群队伍战斗力、凝聚力。三是筑牢作风之墙。严格执行“三重一大”决策制度和党政班子议事制度，深化党风廉政建设，落实

党内监督各项制度，完善流程管控，引导党员、干部在廉洁自律方面发挥表率作用，强化重点环节监督工作。

（二）抓内涵、强能力，全面落实医院绩效考核

一是强化专科联盟。借助医联体平台，结合自身定位，引进学科带头人，打造符合自身发展的专科。力争通过1-2年将医院打造成为“人才结构合理、科室特色突出、社会效益凸显、具有市场竞争力”的专科医院。二是强化学科建设。力争再申请成功3个区级重点专科（全科医学科、骨质疏松科、神经内科）；2-3个市级重点专科（临终关怀科、康复医学科）或中医专病（肺病、脾胃病、疼痛），1个市级试点中心（医养融合中心）；1-2个省级试点中心（安宁疗护中心、医养结合示范中心），奠定三级医院等级创建基础。三是实现提档升级。与高校强化合作，提升医护人员“三基”培训和专科技能培训；重点组织研究生队伍和引进的学科带头人拟定重点科研项目，借助我院在国家、省、市相关学会或协会任职的基础，积极申请省市科研、继教项目，提升员工研学水平，提升行业影响力。

（三）抓资源、强合作，做强老年人才培养基地

一是着重资源共享。积极与高校建立老年健康、中医继教、康复养生等实习（示训）基地的契机，强化师资队伍培训，借助我院已有2人分别被高校拟聘为老年医学护理讲师和硕士导师基础上，鼓励员工报考合作高校兼职讲师和院内示训学生的带教，不断提升医务人员理论水平。二是突出资源优势。在已建立的“成

都中医药大学国医馆成华分馆”、“中医治未病中心”的基础上，建成3-5个省名中医工作室，将优质中医资源引入医院为辖区居民提供专家服务；继续发挥与市二医院共建“现代康复中心”作用，有效减轻慢病康复患者的经济负担；拟与成都医学院、成医附二院（416医院）共建区内老年肾病研究中心，解决老年肾病诊疗及康复问题。三是做强资源品牌。总结近年来各类规模的培训项目，发挥实训基地作用，以继续承接举办全国性学术会议的契机，建立省内外交流平台，深化师资队伍建设，做大做强培训基地；积极开展与国家老年临床疾病研究中心、医学科学院及省、市相关行业学（协）会合作，力争完成“教育部健康养老大数据应用创新中心智慧医养应用示范基地”“成都医学院数字健康产业研究院研发基地”等建设工作。拓展专业合作领域，提升在省内培训品牌的影响力，做强区域老年人才、中医人才培训基地以及智慧医养建设工作。

（四）抓创建、重联动，深化医养结合服务品牌

一是深化品牌创建。借助申报创建“国家医养结合服务示范机构”的契机，有机整合辖区资源，从示范引领、队伍建设、标准制定、服务规范及体系建设着手，力争打造在全国有影响力的中西结合的医养结合服务品牌，起到行业示范引领作用。二是试点引领发展。完成科技部国家重点研发计划“居家服务机构综合质量评价体系”子课题项目及国家市场监管总局等三部委立项的《成华区基本公共服务项目标准化试点》终结验收。市残联拟将

我院作为市残疾人康养示范机构、市残疾人定点康养机构，努力探索残疾人康养服务项目和新模式，力争起到试点引领作用。三是强化基地影响。利用开展全国老年医学人才护理骨干、全省医养结合机构骨干培训的契机，从理论教学、临床实操、现场指导等环节着手，让学员在我院做到学以致用，夯实我院在医养结合和老龄健康中的示范引领作用。

（五）抓标准、重示范，建成区域老年健康体系

一是用好现有标准。充分利用参与制定的各项服务标准，培训团队员工、重新梳理流程、侧重效果评价，做好查漏补缺，形成质量评价体系。二是制定行业标准。参与省“医养结合服务标准委员会”制定省级医养结合服务团体标准，争取从“老人入住、失能评估、干预措施制定、服务效果评价”着手，细化服务流程，加快推进医院研发的《医养结合平台软件》工作，拟于今年4月前试点应用。主编《医养结合中医药服务应用实践》成都健康系列丛书拟于2023年2月出版。力争通过以上举措形成完整的行业服务标准，成熟时推荐为国家标准。三是建成服务体系。利用已开展两年的失能老人健康管理和“健康敲门”行动积累的社区老年人服务经验和承担国家科技部课题“社区居家照护服务评价体系”研究及与社区、居家团队建立的合作关系，总结提升“以我院为龙头、社区中心为支撑、居家团队为网底”的三级服务体系内涵，推广使用的区域三级中医药老年健康服务体系。

（六）抓管理、促效益，提升单位员工幸福指数

一是重视团队管理。利用公立医院绩效考核和等级中医医院评审的各项指标，规范科室业务管理，强化职能部门职责，提升团队协作能力，形成强有力的技术团队，促进单位良性发展。二是合理利用资产。调整定位医疗资源、细化科室成本核算，着重细节管理，做好增收节支；充分利用医联体资源，用好现有设施设备，减少成本支出，增加科室效益；做好学科联动，定位专科特色，形成自有品牌。三是做细绩效评价。围绕“引、育、用、留、评”人才管理关键环节，坚持需求导向，做好“三定”管理，建立能上能下机制和向临床一线倾斜导向，充分体现多劳多得，让“能干事、干成事”的员工福利待遇得到体现，提升员工的幸福指数。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,成都市成华区中医医院 2023年度部门预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,内设科室如下:

临床服务类科室:门诊部(含特殊门诊、内科、外科、老年病专科、神经内科、骨质疏松科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、营养科、从业人员体检科、急诊科、康复科),住院部(含临终关怀科、全科、中医康复科、神经内科、骨质疏松科、外科)。

医疗技术科室:检验科、功能科、药剂科、放射科。

医疗辅助科室:医务科、院感科、质控科、病案室、护理部、信息科。

行政后勤科室:党政办公室、综合科(后勤科、装备科、基建科)财务科、医保办。

第二部分 成都市成华区中医医院 2023 年部门预算情况说明

一、2023 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 226.74 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 23.08 万元、上年结转 203.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 0.81 万元、卫生健康支出 225.93 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

成都市成华区中医医院 2023 年一般公共预算当年拨款 23.08 万元，比 2022 年预算数增加 23.08 万元，增长 100%变动的主要原因是我院 2021 年未开展医疗业务活动，2022 年未编制预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 0.81 万元，占 0.003%，占、卫生健康支出 225.93 万元，占 99.997%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 0.54 万元，比 2022 年预算数增加 0.54 万元，增 100%（或与 2020 年预算持平），变动的主要原因是中医院 2021 年未开展医疗业务活动无正编人员，2022 年未编制预算。主要用于基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 0.27 万元，比 2022 年预算数增加 0.27 万元，增长的主要原因是中医院 2021 年未开

展医疗业务活动无正编人员，2022 年未编制预算。主要用于主要用于职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 22.27 万元，比 2022 年预算数增加 22.27 万元，增长的主要原因是中医院 2021 年未开展医疗业务活动无正编人员，2022 年未编制预算。主要用于主要用于中医药专项经费支出。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算数为 203.66 万元，比 2022 年预算数增加 203.66 万元，增长的主要原因是中医院 2021 年未开展医疗业务活动，2022 年未编制预算。主要用于主要用于疫情防控相关支出。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市成华区中医医院 2023 年一般公共预算基本支出 13.08 万元，其中：人员经费 13.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市成华区中医医院 2021 年无财政拨款安排的“三公”经费支出。

五、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市成华区中医医院 2023 年无政府性基金预算。

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，成都市成华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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、项目支出、事业支出。成都市成华区中医医院 2023 年收支总预算 8784.63 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 8784.63 万元，增长 100%，变动的主要原因是中医院 2021 年未开展医疗业务活动，2022 年未编制预算。

七、2023 年收入预算情况说明

成都市成华区中医医院 2023 年收入预算 8784.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23.08 万元，占 0.002%；事业收入 8557.89 万元，占 94.42%；上年结转 203.66 万元，占 5.578%。

八、2023 年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 8784.63 万元，其中：基本支出预算 23.08 万元，占 0.001%；部门项目支出预算 8771.55 万元，占 99.999%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市成华区中医医院 2023 年不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，成都市成华区中医医院政府采购预算总额 414.56 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元。政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市成华区中医医院共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年成都市成华区中医医院实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 10 万元。

（五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

2023 年无重点支出和重大投资项目。

第三部分 名词解释

成都市成华区中医医院 2023 年部门预算名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位正编人员养老保险方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位正编人员职业年金方面的支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指映正编人员基本工资、津贴、绩效工资方面的支出。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

12.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。

第四部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算表

部门收支总表

部门：成都市成华区中医医院 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	23. 08	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	8, 557. 89	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	0. 81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8, 783. 82
		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	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
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	
收 入 总 计		支 出 总 计	

部门收入总表

部门:

金额单位：万元

[illegible]

部门支出总表

部门:

金额单位：万元

[illegible]

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	23.08	一、本年支出	226.74	226.74		
一般公共预算拨款收入	23.08	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	203.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	203.66	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	0.81	0.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	225.93	225.93		
		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

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	226.74	23.08	203.66
					226.74	23.08	203.66
				成都市成华区卫生健康局本级	226.74	23.08	203.66
210	02	02	324	中医（民族）医院	22.27	22.27	
208	05	05	324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.54	0.54	
210	04	10	324	突发公共卫生事件应急处理	203.66		203.66
208	05	06	324	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	

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	13.08	13.08	
				13.08	13.08	
		324604	成都市成华区中医医院	13.08	13.08	
		301	工资福利支出	13.08	13.08	
301	07	30107	绩效工资	6.86	6.86	
301	07	3010703	绩效工资	6.86	6.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.54	0.54	
301	02	30102	津贴补贴	0.26	0.26	
301	09	30109	职业年金缴费	0.27	0.27	
301	01	30101	基本工资	5.15	5.15	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位：万元

[illegible]

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

部门：

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
成都市成华区中医医院	中医药专项经费	10.00	确保中医药公共卫生指导工作正常开展，提升全区中医药服务水平。	产出指标	数量指标	全年开展中医培训	大于等于	4	次	10%	
				产出指标	质量指标	提高中医公卫服务质量	定性	高中低		20%	
				产出指标	时效指标	项目2023年12月31日完成概率	等于	100	%	20%	
				产出指标	成本指标	项目实施成本	小于等于	40	万元	10%	
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标	医务人员对中医药认识提升	定性	优良中低差		20%	
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	大于等于	80	%	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
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)	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			