2022 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 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分 成都市成华区中医医院概况

成华区中医医院

2022 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) 2022 年重点工作

根据区委、区政府规划，医院“香山长岛”医养结合新点位预计 2021 年 12 月底投入运行，我们将以此为契机，着力做好以下工作：

(一) 抓党建促引领，强班子稳队伍。一是不断巩固现代医院管理制度改革试点成果，抓好政治学习，提升党员队伍整体素质。二是充分发挥党建引领，结合创建老年友善机构和医养结合示范机构的工作，促进医院业务、人文关怀、为老服务等工作全面落实到位。三是强化骨干队伍思想教育，抓好员工队伍素质提升，打造一支品德高尚、技术过硬的专业队伍，奠定医院提档升级的发展基础。

(二) 抓创新促品牌，强专科重特色。一是从完善机制、实践培育、成果转化、优化环境方面着手，推动医院新点位业务的正常运行，充分体现老年病医院特色。二是加强专科联盟合作，

引进优秀的技术和管理团队，力争创建1-2个市级重点专科（专病）。三是认真履行成华区中医基层指导工作，深化与成都中医药大学合作，建成“成都中医药大学国医馆成华分馆”。四是开展中医“治未病”中心和康复中心的创建申报工作，形成具有成华特色的中西医医养结合服务品牌，积极争创国家级医养结合示范机构。

（三）抓队伍促素质，强结构稳人才。一是建立人才激励机制，围绕人才“引、育、用、留”关键环节，坚持需求导向，形成合理的人才结构队伍。二是采取团队引进，合理利用医联体内合作机构培育院内科室骨干，提升管理和技术水平，适应新发展的需求。三是选派业务骨干参加上级培训，承担新进大型设备使用和新设专科的技术服务，促进医院业务齐头并进。

（四）抓基地促发展，强合作重体系。一是充分利用合院校合作建立实习基地，强化岗前培训，遴选适合单位发展的人才，逐步完善队伍结构。二是抓好国家、省、市、区多层次培训基地的建设，规范培训内容和提升培训质量，力争将基地建设成为适合市场需求，有较大社会影响力的实训基地。

（五）抓创建促提升，强内涵重等级。一是全面梳理各项创建工作，利用创建成果，提升医院管理和服务水平，促进医院全面发展。二是重视医院各种流程建设，梳理制约单位发展的关键问题，强化职能部门的能力提升，奠定单位上等达标的基础。三

是着眼等级评审指标和公立医院绩效考核指标，强化内涵建设，落实等级评审要求，力争在二级乙等老年病医院复评期内争创二级甲等老年病医院或二级甲等中医医院，促进医院提档升级。

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 2022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 2022 年部门预算情况说明

一、2022 财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 810 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 810 万元。支出包括：卫生健康支出 810 万元。

二、2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 810 万元，比 2021 年预算数增加 810 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，2021 年未编制预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 810 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 810 万元，比 2021 年预算数增加 810 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，2021 年未编制预算。预算主要用于信息网络及软件购置经费支出。

三、2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 810 万元，全部为卫生健康支出。

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 2022 年无财政拨款安排的“三公”经费支出。

五、2022 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 2022 年无政府性基金预算。

六、2022 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；支出包括：卫生健康支出。年收支总预算 810 万元，比 2021 年预算增加 810 万元，变动的主要原因医院将搬至新点位规模扩大、科室数量增加，且 2021 年未开展业务，无预算。

七、2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 810 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 810 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 810 万元，其中：卫生健康支出 810 万元，占 100%。

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 2022 年不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，成都市成华区中医医院无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

2022 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。有 2 台单位价值 200 万元以上大型设备。

2022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

2022年成都市成华区中医医院实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算810万元。

（五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

2022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 2022 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 2022 年部门预算表

成都市成华区中医医院2022年部门预算公开表

单位收支总表

单位：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	810.00	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		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	810.00
		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	810.00	本 年 支 出 合 计	810.00
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	810.00	支 出 总 计	810.00

单位收入总表

单位：成都市成华区中医医院

金额单位：万元

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
810.00		810.00								

单位支出总表

单位：成都市成华区中医医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	810.00				
210	02	02	中医（民族）医院	800.00		800.00		
210	06	99	其他中医药支出	10.00		10.00		

财政拨款收支预算总表

单位：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	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	810.00	一、本年支出	810.00	810.00		
一般公共预算拨款收入	810.00	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	810.00	810.00		
		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

单位：成都市成华区中医医院

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	810.00	810.00	
210	02	02	中医（民族）医院	800.00	800.00	
210	06	99	其他中医药支出	10.00	10.00	

备注：本表无数据。

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都市成华区中医医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	3.82
210	02	02	中医（民族）医院	设备购置经费	800.00
210	06	99	其他中医药支出	中医药专项经费	10.00

政府性基金支出预算表

单位：成都市成华区中医医院

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都市成华区中医医院

金额单位：万元

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	

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都市成华区中医医院

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本表无数据。

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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	设备购置经费	800.00	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	31	件	15	正向指标
				质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	2022年12月31日前	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	采购设备支付金额	≤	800	万元	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提升中医药影响	≥	60	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	70	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	全年开展中医培训	≥	4	次	15	正向指标
				质量指标	提高中医公卫服务质量	定性	高中低		10	正向指标

成都市成华区中医医院	中医药专项经费	10.00		时效指标	2022年12月31日前完成	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	成本支出总额	≤	10	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	对基层医疗机构的中医药宣	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意率	≥	90	%	15	正向指标

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。