

西南医科大学附属中医医院

2023 年单位预算

目录

第一部分 西南医科大学附属中医医院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 西南医科大学附属中医医院 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 西南医科大学附属中医医院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西南医科大学附属中医 医院概况

一、职能简介

西南医科大学附属中医医院始建于1983年，是四川省中医药管理局的直管医院，是西南医科大学的直属附属医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、产业文化、集团医院、国际交流于一体的具有中西医结合特色的三级甲等综合性教学医院。医院总占地面积80.2亩，建筑面积21万余平方米，医院现有编制床位3000张，在职职工2255人。

二、2023年重点工作

2023年，西南医科大学中西医结合学院·附属中医医院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。以人民健康为中心，坚持稳中求进、稳步快跑工作总基调，以“对标竞进创新发展年”为主题，坚持党的领导，以政治建设为统领，强劲发展引擎力；深化改革创新，以对标竞进为目标，增强发展支撑力；抓实医疗主业，以绩效考核为导向，彰显特色竞争力；提升教学质量，以专业认证为契机，打造人才新高地；聚焦科学研究，以申博达标为关键，实现学科新突破；深化内外交流，以海外中心为桥梁，构建合作新格局；改善民生福祉，以服务社会为宗旨，营造美好新气象。围绕国家中医药综合改革示范区和四川省中医药强省建设，继续深入实施医院“126”发展战略和“十四五”发展规划，推动各项工作高质量发展。

**第二部分 西南医科大学附属中医
医院 2023 年单位预算表**

单位收支总表

单位：346903-西南医科大学附属中医医院

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	3,142.84	一、一般公共服务支出	81.49
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	180,111.22	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	910.90
六、其他收入	2,300.00	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	5,489.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	173,151.86
		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	3,484.00
		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	5,000.00
		二十六、债务付息支出	645.00
		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	185,554.06	本 年 支 出 合 计	188,762.25
八、上年结转	3,208.19		
收 入 总 计	188,762.25	支 出 总 计	188,762.25

单位收入总表

单位：346903-西南医科大学附属中医医院

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	188,762.25	3,208.19	3,142.84			180,111.22		2,300.00			
346903	西南医科大学附属中医医院	188,762.25	3,208.19	3,142.84			180,111.22		2,300.00			

单位支出总表

单位：346903-西南医科大学附属中医医院

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	188,762.25	81,036.68	107,725.57
201	04	06	346903	社会事业发展规划	81.49		81.49
205	08	03	346903	培训支出	910.90	880.90	30.00
208	05	02	346903	事业单位离退休	454.00	454.00	
208	05	05	346903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,090.00	4,090.00	
208	05	06	346903	机关事业单位职业年金缴费支出	945.00	945.00	
210	02	02	346903	中医（民族）医院	169,288.86	69,382.78	99,906.08
210	11	02	346903	事业单位医疗	1,800.00	1,800.00	
210	99	99	346903	其他卫生健康支出	2,063.00		2,063.00
221	02	01	346903	住房公积金	3,484.00	3,484.00	
231	03	01	346903	地方政府一般债券还本支出	5,000.00		5,000.00
232	03	01	346903	地方政府一般债券付息支出	645.00		645.00

财政拨款收支预算总表

单位：346903-西南医科大学附属中医医院

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	3,142.84	一、本年支出	3,911.03	3,911.03		
一般公共预算拨款收入	3,142.84	一般公共服务支出	81.49	81.49		
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	768.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	768.19	教育支出	30.00	30.00		
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	283.68	283.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,515.86	3,515.86		
		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：346903-西南医科大学附属中医医院

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	3,911.03	3,142.84	768.19
			一般公共服务支出	81.49		81.49
			发展与改革事务	81.49		81.49
201	04	06	社会事业发展规划	81.49		81.49
			教育支出	30.00	30.00	
			进修及培训	30.00	30.00	
205	08	03	培训支出	30.00	30.00	
			社会保障和就业支出	283.68	283.68	
			行政事业单位养老支出	283.68	283.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.68	283.68	
			卫生健康支出	3,515.86	2,829.16	686.70
			公立医院	1,452.86	1,452.86	
210	02	02	中医（民族）医院	1,452.86	1,452.86	
			其他卫生健康支出	2,063.00	1,376.30	686.70
210	99	99	其他卫生健康支出	2,063.00	1,376.30	686.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：346903-西南医科大学附属中医医院

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	283.68	283.68	
		301	工资福利支出	283.68	283.68	
301	09	30109	职业年金缴费	283.68	283.68	

一般公共预算项目支出预算表

单位：346903-西南医科大学附属中医医

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	3,627.35
				社会事业发展规划	81.49
201	04	06	346903	川财建[2022]200号西南医科大学附属中医医院区域中医药院内制剂研究转化中心项目前期工作	81.49
				培训支出	30.00
205	08	03	346903	继续实施项目-川财社[2022]144号2022年卫生健康省级补助资金	30.00
				中医（民族）医院	1,452.86
210	02	02	346903	2023年中医治未病与健康管理能力提升项目	500.00
210	02	02	346903	单位运转项目(不可细化)	952.86
				其他卫生健康支出	2,063.00
210	99	99	346903	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	686.70
210	99	99	346903	川财社[2022]151号2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	906.30
210	99	99	346903	继续实施项目-川财社[2022]144号2022年卫生健康省级补助资金	470.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346903-西南医科大学附属中医医院

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	0	0	0	0	0	0
346903	西南医科大学附属中医医院	0	0	0	0	0	0

政府性基金支出预算表

单位：346903-西南医科大学附属中医医院

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			

注：单位无政府性基金预算支出，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：346903-西南医科大学附属中医医院

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						

注：单位无政府性基金预算“三公”经费预算支出，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：346903-西南医科大学附属中医医院

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			

注：单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：346903-西南医科大学附属中医医院

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
346903-西南医科大学附属中医医院	2023年区域中医药院内制剂研究转化中心	2,000.00	新建区域中医药院内制剂研究转化中心，下设两个分中心，区域中医药院内制剂生产中心，之间研究及成果孵化，转化中心。本年完成项目前期报建、施工图设计、清单编制和基础主体工作	产出指标	数量指标	占地面积	≥	23.2	亩	20	
				效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	≥	50	年	20	
				产出指标	时效指标	项目报建时间	定性	2023年12月底前		10	
				产出指标	质量指标	施工合格率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	推进地方民生保障工程建设	定性	有力推进		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
	2023年医院辅助医疗服务采购项目	980.00	提高医院病人陪检服务质量、标本运送准确率及及时性，进一步完善医疗辅助服务能力；通过医疗卫生服务，提高医院医疗服务条件和环境条件	效益指标	社会效益指标	医疗辅助服务能力提升	定性	进一步提升		20	
				产出指标	数量指标	管理现场督导次数	≥	120	次	10	
				效益指标	生态效益指标	医疗服务环境改善	定性	明显改善		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	20	
	2023年消毒供应中心-洗涤房建设项目	330.00	项目总建筑面积约1600平方米，为3000张床位和31间手术室提供消毒和洗涤。项目的建设能扩大医院现有消毒供应室规模，为医院提供安全可靠的医疗器械，符合医院的发展和总体规划，有利于实施体现医疗设施现代化，技术水平高端化，加快泸州市医疗卫生事业的发展。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	20	
				效益指标	社会效益指标	降低外出洗涤交叉感染风险	定性	有效降低		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	建筑面积	≥	1600	平方米	20	
				产出指标	时效指标	项目建设周期	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	建设项目合格率	=	100	%	20	
	2023年静脉用药调配中心建设项目	327.00	该项目总建筑面积1600平方米，设23个操作台，设计日配药量4000组以上，项目实施后，将明显提升泸州市现有的医疗卫生条件和医疗水平，可以减少调配和使用过程中的风险和错误，为临床提供安全、有效地成品药物，提升合理用药水平，推动临床药学发展，为医院	效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	≥	10	年	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
产出指标				时效指标	建设周期	=	1	年	20		
产出指标				质量指标	项目建设合格率	=	100	%	20		
产出指标				数量指标	日配药量	≥	400	支	20		

			节约大量人力、时间和成本费用，实现将护士时间还给病人，提高护理质量，提升服务品质。	效益指标	社会效益指标	满足临床医疗用药需要	定性	有效满足		10	
2023年第一住院大楼外墙保温和装饰改造项目	700.00	于2023年度内完成项目施工内容，改造面积大于等于11000平方米，完成项目竣工验收，保障安全就医环境促进社会健康事业发展	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	10		
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障安全就医环境和社会健康事业的发展	定性	有效保障		20		
			产出指标	数量指标	改造面积	≥	11000	平方米	20		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	85	%	20		
			产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10		
2023年债务还本	5,000.00	1.为我院传承创新大楼建设提供保障资金；2.降低医院资金运行成本，缓解资金压力，推动医院健康发展，全面改善医院就医环境	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	还款完成率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	债务还本支出	=	5000	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	保障医院资金需求	定性	有效保障		15		
			效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	≥	10	年	15		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		
2023年债务付息	645.00	1.为我院传承创新大楼建设提供保障资金；2.降低医院资金运行成本，缓解资金压力，推动医院健康发展，全面改善医院就医环境 单位运转项目	产出指标	数量指标	还款完成率	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	债务付息支出	=	645	万元	20		
			效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	≥	10	年	15		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障医院资金需求	定性	有效保障		15		
2023年中医治未病与健康管理能力提升项目	500.00	建设省级中医治未病中心，加强重点人群和慢性病患者中医药健康服务管理，开展妇女围绝经期、孕育调养、亚健康状态和青少年近视、脊柱侧弯、肥胖等中医药适宜技术防治试点，制定并推广中医治未病干预方案。	效益指标	可持续影响指标	中医类别执业医师占比	≥	80	%	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20		
			产出指标	数量指标	基础设施改造面积	≥	100	平方米	20		
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	20		
			效益指标	社会效益指标	总诊疗人次增长	≥	5	%	10		
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10		
川财社[2022]151号2022年医疗服	906.30	推动落实住院医师规范化培养及培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，基层医疗卫生机构医疗水	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	10		
			成本指标	经济成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	=	30000	元/人年	20		

务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金		平不断提升,促进整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,为加快构建我省的医疗卫生服务体系作出贡献。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	20	
			产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	履约的农村订单定向免费医学生参加住院医师规范化培训情况	≥	80	%	10	
			效益指标	经济效益指标	生活补助及教学活动支出	定性	优良中差		10	
继续实施项目-川财社[2022]144号2022年卫生健康省级补助资金	500.00	依托我院现有的名医团队,整体打造集预防、治疗、康复、病种研究、人才培养、文化建设于一体的区域内具有示范效应的中医药特色优势病种,更好地传承名老中医的学术思想、培养高层次中医药人才、进一步弘扬中医药特色优势,加快推动实现人民群众“方便看中医、看上好中医”。	效益指标	可持续影响指标	中医临床科研项目或成果转化	≥	1	项	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	特色病种诊疗人次增长	≥	5	%	10	
			产出指标	质量指标	新增特色优势病种	≥	2	个	20	
			产出指标	数量指标	开展优势病种相关培训及专题讲座活动	≥	3	场次	20	
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
单位运转项目(不可细化)	95,069.08	根据医院发展需求,该项目主要用于购置各类设备、信息化软件等开展新技术、新项目,支持重点学科建设,对老旧设备进行更新替换,大力提升川滇黔渝患者就医体验,降低病人手术风险,提高医院科研及医疗水平。根据医院发展内科楼开业和病人量的增长,完成药品和耗材采购,保障医院的正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	质量指标	阳光采购达标率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障临床用药需求	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	开展设备论证工作	≥	3	次	10	
			产出指标	数量指标	采购执行完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	进一步满足临床医疗需求,保障医院正常运行	定性	优良中差		10	
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	10	
产出指标	时效指标	项目按期完成及时率	≥	80	%	10				

注:此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

**第三部分 西南医科大学附属
中医医院 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，西南医科大学附属中医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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出。西南医科大学附属中医医院2023年收支预算总数188762.25万元，比2022年收支预算总数减少6890.34万元，主要原因是2023年医院有关新冠疫情的应急和救治支出减少。

（一）收入预算情况

西南医科大学附属中医医院2023年收入预算188762.25万元，其中：上年结转3208.19万元，占1.70%；一般公共预算拨款收入3142.84万元，占1.66%；事业收入180111.22万元，占95.42%；其他收入2300.00万元，占1.22%。

（二）支出预算情况

西南医科大学附属中医医院2023年支出预算188762.25万元，其中：基本支出81036.68万元，占42.93%；项目支出107725.57万元，占57.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西南医科大学附属中医医院2023年财政拨款收支预算总数3911.03万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少12.05万元，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3142.84万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 768.19 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 81.49 万元、教育支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 283.68 万元、卫生健康支出 3515.86 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

西南医科大学附属中医医院 2023 年一般公共预算当年拨款 3142.84 万元，比 2022 年预算数增加 159.06 万元，主要原因是增加了 2023 年中医治未病与健康管理能力提升项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30.00 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 283.68 万元，占 9.03%；卫生健康支出 2829.16 万元，占 90.02%。

（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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为 1376.30 万元，主要用于：特色优势病种服务能力提升、特色优势阵地打造。

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 1452.86 万元，主要用于：中医治未病健康促进专项行动，推广中医治未病理念和方法，发挥好中医药“未病先防、既病防变、病后防复”作用。

3.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）2023 年预算数为 283.68 万元，主要用于：医院职工职业年金缴费，保障医院

职工职业年金缴费。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为30.00万元，主要用于：中医药高层次人才培养培训,提升特色优势病种服务能力。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西南医科大学附属中医医院2023年一般公共预算基本支出283.68万元，其中：

人员经费283.68万元，主要包括：职业年金缴费。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西南医科大学附属中医医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是公务接待费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较2022年预算持平。主要原因是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。

西南医科大学附属中医医院现有公务用车27辆（全部为自有资金保障的车辆）。其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆，大型客、货车4辆，其他车辆19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 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

西南医科大学附属中医医院 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

西南医科大学附属中医医院 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

西南医科大学附属中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，西南医科大学附属中医医院安排政府采购预算 17916.44 万元，其中，政府采购货物预算 9811.56 万元；政府采购工程预算 3208.00 万元；政府采购服务预算 4896.88 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，西南医科大学附属中医医院共有车辆 27 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、其他用车 27 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 62 台（套）。

西南医科大学附属中医医院 2023 年单位预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费 2720 万元，购置单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年西南医科大学附属中医医院开展绩效目标管理的

项目 21 个，涉及预算 188762.25 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 65613.42 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 110492.34 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 12656.49 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）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

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）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
2023：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）科学技术支出（类）基础科研（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

（五）科学技术支出（类）基础科研（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

（六）科学技术支出（类）基础科研（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（八）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（九）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（类）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（十）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发支出。

（十一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映用于完善科技条件的支出，包括科

技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（十二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务支出。

（十三）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。

（十四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十七）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）：反映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。

（十八）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）：反映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。

（十九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二十）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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心事业单位的支出。

（二十二）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。

（二十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生类的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映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。

（二十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（二十八）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（三十）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。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十二）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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（三十三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村，人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（三十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业

农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要是指中医药管理局机关、局属事业单位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）：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、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