乐山市中医医院
2022年单位预算

目录

第一部分　乐山市中医医院概况

一、基本职能及主要工作

第二部分　乐山市中医医院2022年预算表

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、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分　乐山市中医医院2022年预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　乐山市中医医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市中医医院职能简介。乐山市中医医院是由乐山市人民政府举办的一所中医药特色突出、中西医并重的国家三级甲等中医医院，国家中医特色重点医院项目建设单位，是四川省首批中医医疗区域中心建设单位，全国中医住院医师规范化培训基地，四川省护士规范化培训基地，乐山市中医医、教、研中心和继续教育培训基地。也是成都中医药大学非直属附属医院、医联体医院和成人高等教育教学点，四川大学华西医院网络医院，四川省人民医院医联体成员单位和远程医疗中心·乐山分中心，已创建为互联网医院、四川省三星数字化医院、四川省二星智慧医院。

（二）乐山市中医医院2022年重点工作。

1. 强化党建引领，充分发挥医院党委的核心领导作用
2. 科学精准研判，切实抓好疫情防控工作
3. 狠抓项目落地，打造一院三区新格局
4. 医护提质增效，推动医院高质量发展
5. 做好开源节流，提升运营管理与绩效水平
6. 创新驱动，积极推进医教研一体化发展
7. 多措并举，切实增强群众看病就医获得感
8. 平安医院建设和安全生产工作

第二部分 乐山市中医医院
2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表1　单位收支总表

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	493.90	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	90,188.00	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	545.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89,848.67
		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	287.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		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	90,681.90	本年支出合计	90,681.90
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	0.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	90,681.90	支出总计	90,681.90

二、单位收入总表

表 1-1 单位收入总表　　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	90,681.90	0.00	493.90			90,188.00					
		90,681.90	0.00	493.90			90,188.00					
373341	乐山市中医医院	90,681.90	0.00	493.90			90,188.00					

三、单位支出总表

表 1-2 单位支出总表　　金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	90,681.90	3,256.08	87,425.82		
					90,681.90	3,256.08	87,425.82		
				乐山市中医医院	90,681.90	3,256.08	87,425.82		
208	05	05	373341	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.61	276.61			
208	05	06	373341	机关事业单位职业年金缴费支出	138.30	138.30			
208	99	99	373341	其他社会保障和就业支出	130.72	130.72			
210	02	02	373341	中医（民族）医院	89,848.67	2,422.84	87,425.82		
221	02	01	373341	住房公积金	287.60	287.60			

四、财政拨款收支预算总表

表2 财政拨款收支预算总表　　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	493.90	一、本年支出	493.90	493.90		
一般公共预算拨款收入	493.90	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		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	493.90	493.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

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
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	493.90	493.90	493.90	219.95	273.96						
				493.90	493.90	493.90	219.95	273.96						
			乐山市中医医院	493.90	493.90	493.90	219.95	273.96						
			工资福利支出	219.95	219.95	219.95	219.95							
			基本工资	219.95	219.95	219.95	219.95							
			商品和服务支出	258.77	258.77	258.77		258.77						
			办公费	1.19	1.19	1.19		1.19						
302	01	373341	书报杂志	1.19	1.19	1.19		1.19						
			差旅费	0.78	0.78	0.78		0.78						
302	11	373341	差旅城市间交通费	0.78	0.78	0.78		0.78						
			维修（护）费	3.60	3.60	3.60		3.60						
302	13	373341	零星维修（护）费	3.60	3.60	3.60		3.60						

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			培训费	89.95	89.95	89.95		89.95						
302	16	373341	其他培训费	89.95	89.95	89.95		89.95						
			专用材料费	54.70	54.70	54.70		54.70						
			劳务费	12.10	12.10	12.10		12.10						
302	26	373341	其他劳务费	12.10	12.10	12.10		12.10						
			其他商品和服务支出	96.46	96.46	96.46		96.46						
302	99	373341	其他商品和服务支出	96.46	96.46	96.46		96.46						
			资本性支出	15.19	15.19	15.19		15.19						
			专用设备购置	10.09	10.09	10.09		10.09						
			基础设施建设	2.10	2.10	2.10		2.10						
			信息网络及软件购置更新	3.00	3.00	3.00		3.00						

六、一般公共预算支出预算表

表3 一般公共预算支出预算表　　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	493.90	493.90	
					493.90	493.90	
				乐山市卫计局	493.90	493.90	
210	02	02	373	中医（民族）医院	493.90	493.90	

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1 一般公共预算基本支出预算表　　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	219.95	219.95	
				219.95	219.95	
		373341	乐山市中医医院	219.95	219.95	
		301	工资福利支出	219.95	219.95	
301	01	30101	基本工资	219.95	219.95	

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2 一般公共预算项目支出预算表　　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	273.96
					273.96
				乐山市中医医院	273.96
				中医（民族）医院	273.96
210	02	02	373341	卫生专项资金	273.96

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表　　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						
373341	乐山市中医医院						

十、政府性基金预算支出表

表4 政府性基金预算支出表　　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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表　　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						

十二、国有资本经营预算支出表

表5 国有资本经营预算支出表　　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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6 单位预算项目支出绩效目标表　　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
373341-乐山市中医医院	乐山市中医医院基本建设支出	8,309.60	新区康养中心，医疗中心建设及其他配套辅助设施建设基本竣工，国家中医特色重点医院建设项目动工建设；东西区第一住院楼、美容中心室内装饰改造及其他配套辅助设施建设基本竣工，力争在今年内保质保量完成医院建设工作。	产出指标	数量指标	新区康养中心（老年养护院）室内改造工程	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	治未病中心美容部改造工程	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对项目的适应和接受	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗废水改造工程	=	100	%	15	正向指标

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
				产出指标	数量指标	门诊楼、第一住院楼、治未病中心康复楼新增电梯工程	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对医院整体建设规划的反响	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全生产的指标	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	其他配套辅助设施建设	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	第一住院楼1-6楼病区改造装修工程	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	患者就诊率提高	定性	优良中低差	%	6	正向指标
	中医院业务支出	78,842.27	1.合理配置医疗设备，依法依规采购医疗设备和医疗耗材，遵循安全、有效、经济原则，规范使用医疗器械，	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医用耗材合格率（%）	=	100	%	5	正向指标

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
			有效管控医疗器械风险，保证临床需要，提高诊疗技术水平，促进医疗技术发展，更好地为人民群众的健康服务。2.支撑医院新区日常办公业务，完成新区信息化项目建设，优化多院区的业务流程，做到让数据多跑路。对照国家电子病历功能应用水平5级、互联互通四级乙等、四川省智慧医院三星标准完善医院信息系统。为了满足《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息安全等级保护管理办法》和《中华人民共和国网络安全	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗设备年度采购计划数量执行率（%）	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验，提高患者满意度	≥	90	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	91.02	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	计量器具检定率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购电脑等通用办公设备一批	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	10万元以上医疗设备安装台数（台）	≥	30	每台	8	正向指标

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
			法》等标准规范，需要完成医院重要信息系统等级保护建设及测评服务。积极探索互联网+服务，持续推进中医健康管理平台、互联网医院线、互联网+护理、医联体远程诊疗线上业务，加强运营管理，不断拓展互联网+业务功能，探索三方运营模式。完善现有信息系统，加强医院业务软件建设及推广，完成智能血糖系统及电子发票系统建设。	产出指标	质量指标	医院重要信息系统等保建设	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗器械不良事件上报（例）	≥	30	每例	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	患者就诊率提高	定性	优良中低差	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高医院运行效率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	康养超融合平台	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	总诊疗人次数的增长（%）	≥	15	%	3	正向指标
	卫生专项资金	273.96	通过“四川省积聚（肝硬化）中医药防治中心”项目建设，创建诊疗设施和学术技术一流的四川省“积聚（肝硬化）”中医药防	产出指标	数量指标	完成肝硬化患者的政府医保B类特殊门诊病种规定用药的临床疗效评价。	≥	200	每例	10	正向指标

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
			治中心。为广大患者提供规范有效的诊疗服务，提高肝硬化患者的生存质量。提升医疗服务水平，建立中医护理、急诊医学等质控中心；推进脾胃科、肾病科等重点专科发展；推进建立医疗分级诊疗制度；深化便民惠民服务。	效益指标	社会效益指标	中医诊疗人次数的增长（%）	≥	15	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	总诊疗人次数的增长（%）	≥	15	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	中医类别执业医师人数（含执业助理医师）占执业医师总数比例（%）	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	规范治疗的肝硬化患者终末期肝病的发生率和病死率的下降值。	≥	1.33	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“四川省积聚（肝硬化）中医药防治中心”基础设施建设	≥	200	平方米	10	正向指标

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	91.02	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	92.15	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评价政府医保B类特殊门诊病种肝硬化规定用药的实际临床疗效	=	1	份	10	正向指标

十四、单位整体支出绩效目标表

表7 单位整体支出绩效目标表　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">乐山市中医医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td>乐山市中医医院基本建设支出</td><td colspan="5">新区康养中心，医疗中心建设及其他配套辅助设施建设基本竣工，国家中医特色重点医院建设项目动工建设；东西区第一住院楼、美容中心室内装饰改造及其他配套辅助设施建设基本竣工，力争在今年内保质保量完成医院建设工作。</td></tr>
<tr><td>中医院业务支出</td><td colspan="5">1.合理配置医疗设备，依法依规采购医疗设备和医疗耗材，遵循安全、有效、经济原则，规范使用医疗器械，有效管控医疗器械风险，保证临床需要，提高诊疗技术水平，促进医疗技术发展，更好地为人民群众的健康服务。 2.支撑医院新区日常办公业务，完成新区信息化项目建设，优化多院区的业务流程，做到让数据多跑路。对照国家电子病历功能应用水平5级、互联互通四级乙等、四川省智慧医院三星标准完善医院信息系统。为了满足《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息安全等级保护管理办法》和《中华人民共和国网络安全法》等标准规范，需要完成医院重要信息系统等级保护建设及测评服务。积极探索互联网+服务，持续推进中医健康管理平台、互联网医院线、互联网+护理、医联体远程诊疗线上业务，加强运营管理，不断拓展互联网+业务功能，探索三方运营模式。完善现有信息系统，加强医院业务软件建设及推广，完成智能血糖系统及电子发票系统建设。</td></tr>
<tr><td>卫生专项资金</td><td colspan="5">通过“四川省积聚（肝硬化）中医药防治中心”项目建设，创建诊疗设施和学术技术一流的四川省“积聚（肝硬化）”中医药防治中心。为广大患者提供规范有效的诊疗服务，提高肝硬化患者的生存质量。 提升医疗服务水平，建立中医护理、急诊医学等质控中心；推进脾胃科、肾病科等重点专科发展；推进建立医疗分级诊疗制度；深化便民惠民服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度单位整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>90,681.90</td><td colspan="2">493.90</td><td>90,188.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">最大限度的改善就诊环境，满足病人就诊需求；保障医院运行的可持续性；提高服务质量和医疗质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>群众对项目的适应和接受</td><td colspan="2">》95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>医务人员满意度</td><td colspan="2">》92.15%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td colspan="2">》91.02%</td></tr>
</table>

十五、政府采购预算表

表 8 政府采购预算表　　金额单位：万元

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	乐山市中医医院					26,334.32
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B99	其他建筑工程	1	是	200.00
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B07	装修工程	1	是	700.00
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B07	装修工程	1	是	125.60
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B99	其他建筑工程	1	是	110.00
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B99	其他建筑工程	1	是	130.00
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B99	其他建筑工程	1	是	500.00
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B07	装修工程	1	是	200.00
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B99	其他建筑工程	1	是	260.00
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B07	装修工程	1	是	300.00
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B07	装修工程	1	是	214.00
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B99	其他建筑工程	2	是	200.00
373341	乐山市中医医院基本建设支出	B99	其他建筑工程	1	是	120.00
373341	中医院业务支出	A032024	病房护理及医院通用设备	1	否	78.40
373341	中医院业务支出	A9999	其他不另分类的物品	1	否	150.00
373341	中医院业务支出	C0206	运行维护服务	1	否	40.00

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
373341	中医院业务支出	A032004	医用光学仪器	1	否	307.30
373341	中医院业务支出	A032005	医用超声波仪器及设备	1	否	265.00
373341	中医院业务支出	A032005	医用超声波仪器及设备	1	否	409.00
373341	中医院业务支出	A032007	医用内窥镜	1	否	500.50
373341	中医院业务支出	A032008	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	否	261.40
373341	中医院业务支出	A032011	医用X线设备	1	否	80.00
373341	中医院业务支出	A032022	手术急救设备及器具	1	否	104.00
373341	中医院业务支出	A0206180203	空调机	1	否	302.00
373341	中医院业务支出	A069902	专用家具	101	否	30.30
373341	中医院业务支出	A02010601	打印设备	50	否	6.00
373341	中医院业务支出	A02010104	台式计算机	65	否	26.00
373341	中医院业务支出	A032006	医用激光仪器及设备	1	否	145.00
373341	中医院业务支出	A090101	复印纸	1	否	60.00
373341	中医院业务支出	A069902	专用家具	550	否	192.50
373341	中医院业务支出	A020207	LED显示屏	1	否	20.00
373341	中医院业务支出	A020108	计算机软件	1	否	10.00
373341	中医院业务支出	A032008	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	否	132.00
373341	中医院业务支出	A02019901	信息系统集成（货物类）	1	否	35.00
373341	中医院业务支出	A9999	其他不另分类的物品	1	否	450.00
373341	中医院业务支出	A02091001	普通电视设备（电视机）	1	否	182.00
373341	中医院业务支出	A9999	其他不另分类的物品	1	否	120.00
373341	中医院业务支出	A02010601	打印设备	16	否	4.80
373341	中医院业务支出	C030102	增值电信服务	1	否	79.00

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
373341	中医院业务支出	A032017	临床检验设备	1	否	60.00
373341	中医院业务支出	A032006	医用激光仪器及设备	1	否	195.00
373341	中医院业务支出	A032006	医用激光仪器及设备	1	否	40.00
373341	中医院业务支出	C020299	其他系统集成实施服务	1	否	190.00
373341	中医院业务支出	A0903	墨、颜料	1	否	33.00
373341	中医院业务支出	A032005	医用超声波仪器及设备	1	否	140.00
373341	中医院业务支出	A02010601	打印设备	10	否	1.05
373341	中医院业务支出	A0201060901	扫描仪	5	否	1.50
373341	中医院业务支出	A032024	病房护理及医院通用设备	1	否	93.00
373341	中医院业务支出	A032011	医用X线设备	1	否	130.00
373341	中医院业务支出	A032003	医用电子生理参数检测仪器设备	1	否	324.00
373341	中医院业务支出	A02019901	信息系统集成（货物类）	1	否	38.50
373341	中医院业务支出	A9999	其他不另分类的物品	1	否	50.00
373341	中医院业务支出	A032001	手术器械	1	否	57.50
373341	中医院业务支出	A032019	体外循环设备	1	否	35.00
373341	中医院业务支出	C1204	物业管理服务	1	否	2,690.00
373341	中医院业务支出	A032011	医用X线设备	1	否	200.00
373341	中医院业务支出	A032006	医用激光仪器及设备	1	否	135.00
373341	中医院业务支出	A069902	专用家具	120	否	21.60
373341	中医院业务支出	A02091107	视频监控设备	1	否	300.00
373341	中医院业务支出	A032006	医用激光仪器及设备	1	否	290.00
373341	中医院业务支出	A032402	水质污染防治设备	1	否	50.00
373341	中医院业务支出	A032008	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	否	48.00

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
373341	中医院业务支出	A02019901	信息系统集成（货物类）	1	否	62.00
373341	中医院业务支出	A02019901	信息系统集成（货物类）	1	否	36.00
373341	中医院业务支出	C0505	医疗设备维修和保养服务	1	否	958.30
373341	中医院业务支出	A02051228	电梯	3	否	105.00
373341	中医院业务支出	A02010601	打印设备	27	否	5.40
373341	中医院业务支出	A032001	手术器械	1	否	155.50
373341	中医院业务支出	C030102	增值电信服务	1	否	70.00
373341	中医院业务支出	A02010105	便携式计算机	1	否	0.60
373341	中医院业务支出	A032007	医用内窥镜	1	否	310.00
373341	中医院业务支出	A032006	医用激光仪器及设备	1	否	280.00
373341	中医院业务支出	A032003	医用电子生理参数检测仪器设备	1	否	350.00
373341	中医院业务支出	A032004	医用光学仪器	1	否	53.00
373341	中医院业务支出	C1003	工程设计服务	1	否	85.56
373341	中医院业务支出	A0319	化学药品和中药专用设备	1	否	150.00
373341	中医院业务支出	A032017	临床检验设备	1	否	220.00
373341	中医院业务支出	A02019901	信息系统集成（货物类）	1	否	45.00
373341	中医院业务支出	A02019901	信息系统集成（货物类）	4	否	200.00
373341	中医院业务支出	A032010	医用磁共振设备	1	否	700.00
373341	中医院业务支出	A02010103	服务器	5	否	70.00
373341	中医院业务支出	A032007	医用内窥镜	1	否	426.50
373341	中医院业务支出	C0201	软件开发服务	1	否	40.00
373341	中医院业务支出	A032005	医用超声波仪器及设备	1	否	240.00
373341	中医院业务支出	A02019901	信息系统集成（货物类）	1	否	33.90

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
373341	中医院业务支出	C0201	软件开发服务	1	否	32.00
373341	中医院业务支出	A032022	手术急救设备及器具	1	否	486.93
373341	中医院业务支出	A032024	病房护理及医院通用设备	1	否	78.90
373341	中医院业务支出	A032024	病房护理及医院通用设备	1	否	162.30
373341	中医院业务支出	A02010104	台式计算机	199	否	76.62
373341	中医院业务支出	C0206	运行维护服务	1	否	45.00
373341	中医院业务支出	A032004	医用光学仪器	1	否	57.70
373341	中医院业务支出	A02010105	便携式计算机	3	否	1.50
373341	中医院业务支出	A02010202	交换设备	2	否	30.00
373341	中医院业务支出	A032004	医用光学仪器	1	否	35.00
373341	中医院业务支出	A032024	病房护理及医院通用设备	1	否	200.00
373341	中医院业务支出	A069901	办公家具	1	否	1,555.60
373341	中医院业务支出	A02019901	信息系统集成（货物类）	4	否	160.00
373341	中医院业务支出	C020299	其他系统集成实施服务	1	否	46.00
373341	中医院业务支出	C020299	其他系统集成实施服务	1	否	72.00
373341	中医院业务支出	C0205	测试评估认证服务	6	否	72.00
373341	中医院业务支出	A032008	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	否	393.20
373341	中医院业务支出	A032006	医用激光仪器及设备	1	否	31.50
373341	中医院业务支出	A02010601	打印设备	77	否	10.41
373341	中医院业务支出	A020306	客车	1	否	50.00
373341	中医院业务支出	A020601	电机	1	否	50.00
373341	中医院业务支出	C1003	工程设计服务	1	否	34.00
373341	中医院业务支出	A9999	其他不另分类的物品	1	否	35.00

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
373341	中医院业务支出	A032024	病房护理及医院通用设备	1	否	220.00
373341	中医院业务支出	A032019	体外循环设备	1	否	30.00
373341	中医院业务支出	A032011	医用X线设备	1	否	300.00
373341	中医院业务支出	A020312	非机动车辆	1	否	45.00
373341	中医院业务支出	A032011	医用X线设备	1	否	700.00
373341	中医院业务支出	A032025	消毒灭菌设备及器具	1	否	37.90
373341	中医院业务支出	C99	其他服务	1	否	320.00
373341	中医院业务支出	A020307	专用车辆	2	否	200.00
373341	中医院业务支出	A032402	水质污染防治设备	1	否	280.00
373341	中医院业务支出	A02019901	信息系统集成（货物类）	5	否	100.00
373341	中医院业务支出	A08	纸、纸制品及印刷品	1	否	47.00
373341	中医院业务支出	C0201	软件开发服务	1	否	60.00
373341	中医院业务支出	A032010	医用磁共振设备	1	否	2,996.00
373341	中医院业务支出	A032003	医用电子生理参数检测仪器设备	1	否	103.20
373341	中医院业务支出	C1003	工程设计服务	1	否	36.43
373341	中医院业务支出	A032007	医用内窥镜	1	否	31.00
373341	中医院业务支出	A032022	手术急救设备及器具	1	否	223.00
373341	中医院业务支出	A032024	病房护理及医院通用设备	1	否	90.00
373341	卫生专项资金	A02010105	便携式计算机	2	否	1.20
373341	卫生专项资金	A032024	病房护理及医院通用设备	1	否	4.90
373341	卫生专项资金	A02010601	打印设备	1	否	0.10
373341	卫生专项资金	A032022	手术急救设备及器具	1	否	0.80
373341	卫生专项资金	A02010104	台式计算机	1	否	0.50

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
373341	卫生专项资金	A020202	投影仪	2	否	0.60
373341	卫生专项资金	A032008	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	否	7.00
373341	卫生专项资金	A032003	医用电子生理参数检测仪器设备	1	否	3.32
373341	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	5.00
373341	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	1.50
373341	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	4.50

第三部分　乐山市中医医院
2022 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，乐山市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、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 ；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市中医医院2022年收支预算总数90681.90万元,比2021年收支预算总数增加32443.12万元，主要原因是提质增效、发展新区。

（一）收入预算情况

乐山市中医医院2022年收入预算90681.90万元，其中：一般公共预算拨款收入493.90万元，占0.54%；事业收入90188.00万元，占99.46%。

（二）支出预算情况

乐山市中医医院2022年支出预算90681.90万元，其中：基本支出3256.08万元，占3.59%；项目支出87425.82万元，占96.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市中医医院2022年财政拨款收支预算总数493.90万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少1330.78万元，主要原因是2021年财政项目资金执行情况好。

收入：本年一般公共预算拨款收入493.90万元；支出：卫

生健康支出493.90万元。

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

乐山市中医医院2022年一般公共预算当年拨款493.90万元，比2021年预算数减少1330.78万元，主要原因是2021年财政项目资金执行情况好。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出493.90万元，占100%。其中，工资福利支出219.95万元，占44.53%；商品和服务支出258.77万元，占52.39%；资本性支出15.19万元，占3.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（210）财政事务（02）中医（民族）医院经费拨款（02）2022年预算数为219.95万元，主要用于：事业单位在编人员的定额工资拨款。

2.一般公共服务（210）财政事务（02）卫生专项资金（02项）2022年预算数为273.96万元，主要用于：中医服务能力提升；全科医生转岗培训；住院医师规范化培训。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市中医医院2022年一般公共预算基本支出493.90万元，其中：

人员经费219.95万元，主要为基本工资。

项目经费273.96万元，主要为卫生专项资金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市中医医院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市中医医院2022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

乐山市中医医院2022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）政府采购情况

2022年，乐山市中医医院安排政府采购预算26334.32万元，其中，政府采购货物预算23274.72万元；政府采购工程预算3059.60万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，乐山市中医医院共有车辆6辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上医疗设备10台，其中大型医疗设备2台。

2022年单位预算安排车辆购置经费50.00万元。其中，非财政拨款安排50.00万元,拟购置执法执勤用车1辆。安排大型医疗设备购置经费2996.00万元，购置大型医疗设备1台；安排单位价值200万元以上医疗设备购置经费6716.00万元，购置医疗设

备 12 台。

（四）预算绩效情况

2022 年乐山市中医医院开展绩效目标管理的项目 3 个，为特定目标类项目，涉及预算 87425.83 万元。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一） 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七） 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。

（十八） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。