

四川省中医药科学院中医 研究所 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省中医药科学院中医研究所概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省中医药科学院中医研究所 2024 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省中医药科学院中医研究所 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省中医药科学院中 医研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省中医药科学院中医研究所职能简介

四川省中医药科学院中医研究所（四川省第二中医医院）始建于 1966 年，所在地成都市青羊区四道街是四川省中医药事业的重要发祥地。

医院为国家三级甲等综合性中医医院，编制床位 2300 张，设有老年病科、肾病科、妇科、肛肠科等 40 余个临床科室，综合学科门类齐全，中医药优势突出，科研能力雄厚，专科特色明显。

医院坚持医疗、科研、教学、产业、文化、国际合作“六位一体”发展模式，围绕“一院两区”发展布局，以老年病中医药防治特色及优势为重点发展方向，积极建设四川省老年病中医药防治中心。医院拥有省首届十大名中医王成荣和陈学忠、吴巍、周建伟等一大批全国名老中医及省内知名专家学者；建有国家级重点专科 3 个，省级中医重点专科（专病）12 个，省级重大疾病中医药防治中心 2 个，省级中医经典传承中心 1 个，省级中医药质控中心 1 个，四川省重点学科建设单位 1 个；全国名老中医传承工作室 5 个，省级川派中医流派工作室 2 个；四川省中医传统技术骨干人才传承工作室 1 个；设有药理、药剂 2 个国家中医药科研二级实验室、骨伤骨病（四川省重点中医药研究室）等研究室。承担国家、省级等科研课题 200 余项，获科研成果奖 40 余项。

随着四道街院区国际针灸体验中心的启用和成华院区建设项目的推进，医院“一院两区”格局正在形成，在弘扬

四川当代中医药临床、科研、教学发祥地深厚文化底蕴同时，正紧跟新时代步伐，传承创新发展中医药事业。

（二）四川省中医药科学院中医研究所 2024 年重点工作

1. 聚焦党建引领，塑造推广医院品牌

坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断强化党建引领，重点围绕“一院两区”建设，开展“四川省第一中医医院/四川省第二中医医院成华院区”品牌塑造，一是深入推广中医药“六进”活动，让“四川省第一中医医院”品牌走进成华区社区、机关、中小学、高校、养老机构和企事业单位；二是持续推进支部标准化规范化建设，与成华区基层党组织联合开展主题党日活动，塑强“四道党建”品牌；三是提升自媒体平台影响力，建立新媒体中心，塑造“四川省第一中医医院/四川省第二中医医院成华院区”品牌网络形象，扩大知名度；四是加强意识形态、党风廉政建设和医德医风建设，保持风清气正良好发展氛围，维护好医院社会形象；五是推进团委换届和妇委会成立工作，加强统一战线工作，共促医院发展。

2. 聚焦一院两区建设，确保成华院区顺利开诊

全力推进“四川省第一中医医院”项目建设，主动协助项目按施工进度如期推进，力争 2024 年底前竣工并进行验收；围绕“一院两区”建设，充分开展调研论证，按计划完成设施设备、办公用品招标采购工作，并做好成华院区开诊前各项准备工作，力争 2025 年上半年开诊。重点围绕智慧

医疗、智慧服务、智慧管理，完成“一院两区”信息系统招标采购建设和四道街院区机房改造，力争新系统在四道院区的先期部署。完成 400 个点位以上办公软件正版化工作，通过省中医药局“互联网+示范中医院”评审。

3. 聚焦学科建设，不断提升医疗服务能力

进一步加强与华西、省医院等高水平医院的专科联盟合作，以同质化推动高水平专科打造，构建老年病科、妇科、男科、骨科等优势学科集群，推进外科系列专科的专业分化和技术水平提升，推进急危重症一体化管理。积极构建中西医协同多学科联合诊疗模式，不断优化诊疗流程，通过专科优化组合开展中医特色治疗，拓宽疾病治疗领域，新增 1 所备案制诊所，加强托管高校医疗机构管理。加强医联体医院运营管理，完善优化评价指标，形成科学评估退出机制，并以专科联盟和名中医工作室建设为主要模式，推进医联体合作转型升级。

4. 聚焦人才建设，建立完善评价机制

创新合作机制，与成都医学院合作建立附属中医医院及中医学院，培育优秀教学管理团队和师资人才不少于 100 人，探索院校合作发展新模式；丰富合作内涵，加强成都信息工程大学航空港门诊部管理，进一步提升服务能力和水平；拓展合作领域，推动与成都理工大学及其校医院等的广泛合作。

5. 聚焦科教发展，创新做好平台建设

持续推进“科研型”医院建设，优化科研人才建设和科

研工作激励方案，树立一批临床科研“双丰收”模范典型，持续推进药物/器械临床试验（GCP）项目开展。加强住院医师规范化培训基地建设，全面提升医院教学水平，做好成华院区教育培训和临床实训中心开业筹备；申报国家级和省级中医药继续教育不少于 20 项，推荐选拔不少于 10 名优秀住培学员留院工作。

6. 聚焦产业发展，不断深化管理运营

树牢大健康理念，加大制剂研发力度和特色医院制剂推广使用，取得制剂产业新突破。加快“5G 名医馆”扩圈建设，并结合医养产业发展，推动养老服务智慧化建设，在总结推广青羊养老服务合作经验基础上，探索成华新院区养老服务新模式。加强互联网医院运营管理，促进线上线下诊疗的有效转化和相互推动，打造“双星双优”互联网医院。

7. 聚焦人才培育，打造高质量人才队伍

按照“四道院区蓄积力量，成华院区承载希望”思路，多形式、多方位、多举措加强人才内培外引工作，基本形成满足“四道院区”持续发展和“成华院区”开诊所需人才队伍搭建，建立一批具有发展潜力的专业技术团队，形成一批具有研究能力的科研团队，打造一批高水平科研临床复合型人才。

8. 聚焦交流合作，不断促进对外合作发展

持续建设卡塔尔多哈“天府云医·海外惠侨远程医疗站”，推动与法国亚眠大学及亚眠大学附属医院合作，与柬埔寨等东南亚国家开展传统医学交流；深化拓展侨联和高校合作，

面向侨眷、侨属、境外人士和留学生开展中医药交流活动，开展中医药文化对外合作交流。做好援外医疗队员等保障服务工作。围绕科研、临床等积极推进川渝中医药交流和跨区域合作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省中医药管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省中医药科学院中 医研究所 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所

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	5,090.90	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	38,971.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,129.54
六、其他收入	8,875.00	六、科学技术支出	52,547.09
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,004.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	917.06
		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	941.83
		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	1,500.00
		二十八、债务付息支出	348.65
		二十九、债务发行费用支出	0.35
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	52,936.90	本 年 支 出 合 计	58,389.36
七、上年结转	5,452.46		
收 入 总 计	58,389.36	支 出 总 计	58,389.36

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所

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	58,389.36	5,452.46	5,090.90			38,971.00		8,875.00			
		58,389.36	5,452.46	5,090.90			38,971.00		8,875.00			
346950	四川省中 医药科学 院中医研 究所	58,389.36	5,452.46	5,090.90			38,971.00		8,875.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	58,389.36	29,672.08	28,717.28
					58,389.36	29,672.08	28,717.28
				四川省中医药科学院中医研究所	58,389.36	29,672.08	28,717.28
205	08	03	346950	培训支出	1,129.54	510.56	618.98
206	02	06	346950	专项基础科研	7.24		7.24
206	03	01	346950	机构运行	18,927.75	18,927.75	
206	03	02	346950	社会公益研究	33,344.84	7,670.10	25,674.74
206	09	02	346950	重点研发计划	20.82		20.82
206	99	99	346950	其他科学技术支出	246.43		246.43
208	05	02	346950	事业单位离退休	18.71	18.71	
208	05	05	346950	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.00	440.00	
208	05	06	346950	机关事业单位职业年金缴费支出	220.00	220.00	
208	99	99	346950	其他社会保障和就业支出	326.13	326.13	
210	04	99	346950	其他公共卫生支出	1.83		1.83
210	11	02	346950	事业单位医疗	617.00	617.00	
210	17	04	346950	中医（民族医）药专项	109.11		109.11
210	99	99	346950	其他卫生健康支出	189.13		189.13
221	02	01	346950	住房公积金	941.83	941.83	
231	03	01	346950	地方政府一般债券还本支出	1,500.00		1,500.00
232	03	01	346950	地方政府一般债券付息支出	348.65		348.65
233	03	01	346950	地方政府一般债务发行费用支出	0.35		0.35

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所

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	5,090.90	一、本年支出	5,544.16	5,544.16		
一般公共预算拨款收入	5,090.90	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	453.26	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	453.26	教育支出	315.09	315.09		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	3,769.39	3,769.39		
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	401.87	401.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	700.06	700.06		
		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	357.75	357.75		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所

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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	5,544.16	5,090.90	453.26
					5,544.16	5,090.90	453.26
				四川省中医药科学院中医研究所	5,544.16	5,090.90	453.26
205	08	03	346950	培训支出	315.09	308.00	7.09
206	02	06	346950	专项基础科研	7.24		7.24
206	03	01	346950	机构运行	1,363.91	1,363.91	
206	03	02	346950	社会公益研究	2,180.98	2,180.98	
206	09	02	346950	重点研发计划	20.82		20.82
206	99	99	346950	其他科学技术支出	196.43		196.43
208	05	02	346950	事业单位离退休	18.71	18.71	
208	05	05	346950	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	
208	05	06	346950	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
208	99	99	346950	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	04	99	346950	其他公共卫生支出	1.83		1.83
210	11	02	346950	事业单位医疗	400.00	400.00	
210	17	04	346950	中医（民族医）药专项	109.11	52.97	56.14
210	99	99	346950	其他卫生健康支出	189.13	25.42	163.71
221	02	01	346950	住房公积金	357.75	357.75	0.00

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所

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	2,523.53	2,523.53	
				2,523.53	2,523.53	
		346950	四川省中医药科学院中医研究所	2,523.53	2,523.53	
		301	工资福利支出	2,501.66	2,501.66	
301	01	30101	基本工资	1,150.00	1,150.00	
301	02	30102	津贴补贴	213.91	213.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	25.00	25.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	188.91	188.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.00	260.00	
301	09	30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	
301	13	30113	住房公积金	357.75	357.75	
		303	对个人和家庭的补助	21.87	21.87	
303	01	30301	离休费	18.71	18.71	
303	01	3030101	基本离休费	9.83	9.83	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	8.88	8.88	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	3.16	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所

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	3,020.63
					3,020.63
				四川省中医药科学院中医研究所	3,020.63
				培训支出	315.09
205	08	03	346950	川财社[2023]2 号中医药服务能力提升	4.48
205	08	03	346950	川财社[2023]2 号中医药人才培养	2.61
205	08	03	346950	川财社[2023]178 号医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	219.00
205	08	03	346950	川财社[2023]169 号医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金-中医药人才培养	89.00
				专项基础科研	7.24
206	02	06	346950	川财教[2022]59 号基于脾主升清、胃主降浊理论对于穴位埋线改善痰浊阻遏型高脂血症脂代谢调节的机理研究	7.24
				社会公益研究	2,180.98
206	03	02	346950	单位运转项目(不可细化)	80.00
206	03	02	346950	成华院区设备购置经费	2,000.00
206	03	02	346950	设备购置经费（省中医药管理局）	100.98
				重点研发计划	20.82
206	09	02	346950	2021 年结转_四川省科技计划项目专项资金	7.10
206	09	02	346950	2021 年结转_杜氏理筋手法结合活血散外敷治疗肩周炎的临床研究	0.57
206	09	02	346950	川财教[2022]19 号基于日本自立支援介护原则的成渝一体智慧养老应用研究	13.16
				其他科学技术支出	196.43
206	99	99	346950	2021 年结转_2019 基本科研业务费	22.06
206	99	99	346950	2021 年结转_2021 年基本科研业务费	39.36
206	99	99	346950	2021 年结转_四川省科技计划项目专项资金	31.33

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	99	99	346950	2021 年结转_基于“四气调神大论”下川派药茶大健康产品研究与开发	2.98
206	99	99	346950	2021 年结转_基于“消渴治之以兰”理论下糖尿病前期降糖研究与开发	1.52
206	99	99	346950	2021 年结转_疫病的中医药应急管理机制研究	1.64
206	99	99	346950	2021 年结转_基于脑-肠轴理论应用揞针防治中风后便秘的临床研究	3.31
206	99	99	346950	川财教[2022]19 号 2022 年基本科研业务费	58.28
206	99	99	346950	川财教[2022]19 号基于“培土生金”理论开发慢性阻塞性肺疾病（COPD）伴粘痰“医-养”药食产品	15.36
206	99	99	346950	川财教[2022]19 号基于物联网及中医“脾主肌肉”指导下的肺康复技术开展及云平台建设	20.59
				其他公共卫生支出	1.83
210	04	99	346950	2021 年结转_省属单位公共卫生服务补助资金	0.78
210	04	99	346950	川财社[2023]22 号干部医疗项目	0.90
210	04	99	346950	川财社[2023]22 号干部保健项目	0.15
				中医（民族医）药专项	109.11
210	17	04	346950	川财社[2022]23 号川派中医名家临床经验与学术思想理论研究	1.01
210	17	04	346950	川财社[2023]2 号中医药服务能力提升	14.47
210	17	04	346950	川财社[2023]2 号中医药人才培养	16.69
210	17	04	346950	川财社[2023]38 号公立中医医院服务能力建设	23.43
210	17	04	346950	川财社[2023]38 号中医药文化高地建设	0.54
210	17	04	346950	川财社[2023]169 号医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金-中医药人才培养	14.00
210	17	04	346950	继续实施-川财社[2023]38 号“两项改革”后半篇文章	38.97
				其他卫生健康支出	189.13
210	99	99	346950	川财社[2022]38 号干部保健课题	2.80
210	99	99	346950	川财社[2022]151 号医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	160.90
210	99	99	346950	川财社[2023]178 号医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	7.20
210	99	99	346950	继续实施-新冠患者救治费用补助资金	18.22

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所

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：单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

十、政府性基金预算支出预算表 （公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所

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。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所

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”经费支出，此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所

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。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

单位预算项目支出绩效目标表

单位：346950-四川省中医药科学院中医研究所

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
346950—四川省中医药科学院中医研究所	债务还本及利息费用	1,849.00	按时偿还债券利息及本金，保证债权人权利。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	债权人满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	还款项	≥	6	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	还款率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医院的社会影响力	定性	高中低	项	30	正向指标
				产出指标	时效指标	还款期限	=	1	年	20	正向指标
	科研协作及课题配套经费	50.00	开展院级项目，内容包含中医药方面相关研究。	满意度指标	服务对象满意度指标	课题组成员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课题中标数	≥	15	项	25	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科研及课题项目	≥	15	项	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成院内制剂，临床观察等实验	≥	15	项	30	正向指标

	国际针灸体验中心建设项目	345.76	完成国际针灸体验中心建设项目竣工使用，促进中医药服务能力建设，提升医院整体实力，为社会提供优质医疗服务。	产出指标	数量指标	工程竣工项目	≥	1	项	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医院影响力	定性	改善医院就诊环境，患者就诊满意度提高	项	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成项目固定资产投资	=	345.76	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力，增加学科建设内容	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工程结算审计合格率	=	100	%	20	正向指标
	住院医师规范化培训配套项目	303.89	保障中医住院医师规范化培训学员及师资的福利待遇，为各级各类医疗机构培养合格的中医住院医师。	产出指标	数量指标	培训人员	≥	200	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	显著提升医院培训基地影响力		15	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续培养中医住院医师	定性	建立住院医师规范化培训基		15	正向指标

								地			
	单位运转项目（不可细化）	19,699.48	用于药品医用耗材、低值易耗品、其他材料等物资；完成医院各项基础设施维修改造、设备维修维保等工作。保障四道院区业务正常运营，为成华院区开业前期工作做相关准备。	产出指标	质量指标	药品、耗材合格率	=	100	%	25	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者及医院职工满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就诊环境	定性	改善医院就诊环境		15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	医院影响力	定性	提高医疗服务质量		15	正向指标
				产出指标	数量指标	中药、西成药药品合计采购批次	≥	310	批次	25	正向指标
	2024 年信息化建设项目	475.00	根据医院“一院两区”的建设要求，进一步完成医院信息化软件购置及更新，使医院整体提质增效。	效益指标	社会效益指标	提升医院科室影响力	定性	互联网医院就诊人次较去年有所增加		20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成信息系统建设数量	≥	3	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	系统升级改造	≥	2	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度	≥	80	%	10	正向指标
	成华院区设备购置经费	2,000.00	为成华院区开业做准备，购置放射科、骨科、功能科等相关专用设备。	产出指标	数量指标	购置专用设备台数	≥	8	台	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备购置科室医护人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	30	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	提高成华院区科室整体影响力	定性	公众号宣传医院成华院区建设相关文章量明显增加		20	正向指标
	川财社[2023]178号医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金	226.20	加大卫生健康人才培养培训力度，进一步增加紧缺专业卫生健康人才，不断提升医疗机构水平。	产出指标	数量指标	万名医师支援农村工程派驻完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	结业考核平均分较去年有所提高		20	正向指标
				产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	10	正向指标
	川财社[2023]169号医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金—中医药人才培养	103.00	开展 2024 年中医药人才培养项目。主要实施第七批全国老中医药专家学术经验继承工作、中药特色技术传承骨干人才、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训、中医馆骨干人才培训项目、2022 年全国名	产出指标	数量指标	参加或举办省级及以上继续教育项目	≥	1	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高中医临床诊疗水平，提升知名度	定性	就诊人次较去年有所增加		20	正向指标
				产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立传承及推广的有效方法和模式	定性	医院推广方式及渠道较去年有所增加		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度/服务人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

			老中医药专家传承工作室。	产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	80	%	10	正向指标
	设备购置经费	3,116.44	购置相关医疗专用设备、办公设备、家具等，以保障四道院区业务正常运营，为成华院区开业前期工作做相关准备。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	200	台（套）	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
	继续实施一川财社[2023]38号“两项改革”后半篇文章	38.97	通过实施省级“百个中医专家团队”指导巡诊行动，进一步提升我省基层中医药服务能力，增强人民群众对中医药服务的可及性和获得感，推进中药强省建设和乡村振兴。	产出指标	质量指标	专家团队指导巡诊覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	中医药适宜技术推广程度	定性	就诊人次较去年有所增加		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药服务可及性	定性	患者就诊满意度提高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	推广中医适宜技术项目	≥	8	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	90	%	15	正向指标

	继续实施—新冠 患者救治费用补 助资金	18. 22	用于新冠患者救治费 用。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	=	224	人	30	正向指标
				产出指标	质量指标	发放完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标

备注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 四川省中医药科学院中医 研究所 2024 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，四川省中医药科学院中医研究所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：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、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。四川省中医药科学院中医研究所 2024 年收支预算总数 58,389.36 万元，比 2023 年收支预算总数增加 21,989.83 万元，主要原因是增加了医疗收入，同时增加了科学技术支出等项目。

（一）收入预算情况

四川省中医药科学院中医研究所 2024 年收入预算 58,389.36 万元，其中：上年结转 5,452.46 万元，占 9.34%；一般公共预算拨款收入 5,090.90 万元，占 8.72%；事业收入 38,971.00 万元，占 66.74%；其他收入 8,875.00 万元，占 15.20%。

（二）支出预算情况

四川省中医药科学院中医研究所 2024 年支出预算 58,389.36 万元，其中：基本支出 29,672.08 万元，占 50.82%；项目支出 28,717.28 万元，占 49.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省中医药科学院中医研究所 2024 年财政拨款收支预算总数 5,544.16 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 838.51 万元，主要原因是增加了成华院区设备购置经

费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5,090.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 453.26 万元；支出包括：教育支出 315.09 万元、科学技术支出 3,769.39 万元、社会保障和就业支出 401.87 万元、卫生健康支出 700.06 万元、住房保障支出 357.75 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

四川省中医药科学院中医研究所 2024 年一般公共预算当年拨款 5,090.90 万元，比 2023 年预算数增加 1,245.13 万元，主要原因是增加了成华院区设备购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 308.00 万元，占 6.05%；科学技术支出 3,544.89 万元，占 69.63%；社会保障和就业支出 401.87 万元，占 7.89%；卫生健康支出 478.39 万元，占 9.40%；住房保障支出 357.75 万元，占 7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 308.00 万元，主要用于：住院医师规范化培训、中医药人才培养及发展。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024 年预算数为 1,363.91 万元，主要用于：科研单位人员经费，保障科研单位人员支出。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

2024 年预算数为 2,180.98 万元，主要用于：科研工作设施设备及材料购置经费，营造良好的科研软硬件环境，为科研工作提供保障。

4.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) 2024 年预算数为 18.71 万元，主要用于：保障单位离退休人员经费。

5.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) 2024 年预算数为 260.00 万元，主要用于：保障单位人员基本养老保险缴费。

6.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) 2024 年预算数为 120.00 万元，主要用于：保障单位人员职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算数为 3.16 万元，主要用于：保障单位离退休人员生活补助。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算数为 400.00 万元，主要用于：保障单位职工基本医疗。

9.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项) 2024 年预算数为 52.97 万元，主要用于中医药人才培养及发展、中医药强基层“百千万”专项工作的开展。

10.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) 2024 年预算数为 25.42 万元，主要用于：住院医师规范化培训、新冠患者救治。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 357.75 万元，主要用于：单位人员住房公积金支出，单位人员按照规定缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省中医药科学院中医研究所 2024 年一般公共预算基本支出 2,523.53 万元，其中：

人员经费 2,523.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费等。

公用经费 0.00 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省中医药科学院中医研究所 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是公务接待费 2024 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与 2023 年预算持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费 2024 年和 2023 年均未使用财政资金安排。

单位现有公务用车 12 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）2 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 7 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元，用于 0 辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省中医药科学院中医研究所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省中医药科学院中医研究所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省中医药科学院中医研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年四川省中医药科学院中医研究所安排政府采购预算 10,060.85 万元，其中：政府采购货物预算 6,089.45 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 3,971.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省中医药科学院中医研究所共有车辆 12 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 10 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元。

拟购置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。安排大型设备购置经费 1,150.00 万元，购置彩色多普勒超声诊断仪 1 台（套）、全身 X 线计算机断层扫描系统 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省中医药科学院中医研究所开展绩效管理的项目 24 个，涉及预算 57,898.04 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 20,387.48 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 32,157.71 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 5,352.85 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）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。

（四）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。

（五）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。

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

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）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）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（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

纳入四川省中医药科学院中医研究所预算管理的“三公”经费主要指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）费：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。