

川北医学院附属医院

2023 年单位预算

目录

第一部分 川北医学院附属医院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 川北医学院附属医院 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 川北医学院附属医院 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 川北医学院附属医院 概况

一、职能简介

川北医学院附属医院是四川省卫生健康委员会直属单位，是大型三级甲等综合医院，单位性质为财政补助事业单位。川北医学院附属医院致力于为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担医疗、预防保健、教学、科研、临床实习任务，并向社会提供服务。

二、2023 年重点工作

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断加强党的建设

持续深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神,全面贯彻党的二十大精神作出的一系列重大决策部署，坚持以人民健康为中心,体现公立医院公益性作用。加强政治建设，围绕医院中心工作，发挥党建引领作用，以实际行动为医院发展建设助力。

（二）召开中国共产党川北医学院临床医学院·附属医院第七次代表大会

医院拟定于 2023 年 3 月召开中国共产党川北医学院临床医学院·附属医院第七次代表大会，代表名额拟为 120 名，这是在医院发展建设的关键时刻召开的一次十分重要的大会。根据工作安排将听取和审查中共川北医学院附属医院第六届委员会工作报告；审查中共川北医学院附属医院纪律检查委员会工作报告；选举中共川北医学院临床医学院·附属医院第七届委员会；选举中共川北医学院临床医学院·附属

医院纪律检查委员会。

（三）推进政治监督具体化常态化，做好巡察、审计、以案促改“后半篇文章”

紧紧围绕贯彻落实党中央、省委、学校重大决策部署，强化监督检查。抓实党委主体责任，抓实“一把手”第一责任，抓实领导班子“一岗双责”，抓实纪委监督专责，加强基层党组织和科室、部门负责人的监督管理。针对学校党委巡察组巡察、省审计厅审计等巡察、审计发现的问题，督促压实整改责任，持续抓好巡察整改“后半篇文章”。

（四）大力提升医疗服务能力

全力推进医疗服务能力提升工程，做好提前量、打好主动仗，合理制定工期计划，优化建设流程，并行开展应急医学楼、人防医院及创伤中心、停机坪、远程会诊中心等项目的建设，同步推进医疗及远程医疗协同平台设备的采购。

不断提高医疗质量和安全，加快推进以现有互联网医院管理体系为基础的互联网医院建设，进一步探索“互联网+医疗”“互联网+护理”等模式，促进医院医疗服务能力建设线上线下同步推进、一体化发展。

（五）不断提升教育教学水平

根据学校“365总体布局”要求，全面推进“一流专业”“一流课程”“一流教材”建设及“课程思政”。聚焦本科专业建设，持续强化专业目标、挖掘特色优势、推进综合改革，继续加强现有省级、国家级一流课程建设，推动现有省级一流课程、校级一流课程积极申报建设成为国家级、省级一流

课程，不断发挥医学教育教学示范工程的指导作用。推进卓医班 2.0 改革，不断推进和深化研究生课程教学改革，积极开展专业学位教学案例建设工作，力争案例库建设有所突破。做好临床医学、医学技术博士授予点申报推进工作。

统筹推进医教研协同发展，强化师德师风建设。坚持内培外引的原则，加大对中青年教师的培养力度，提升教师队伍学历层次，逐渐形成结构合理，充满活力的高水平师资队伍。

今年学校将迎来新一轮本科教学审核评估，此次审核评估将对我院教学进行多维度立体全面的评审，要对照指标要求，细化任务分工，做好专项迎检工作。有序推进护士学校临江新区校区建设，积极与学校衔接，共同做好临江新区新校区修建工作，加快新区建设推进力度，以切实增强职业教育适应性，培养更多高素质劳动者和技能型人才为目标，做好新区建设规划。

（六）提升科研能力，力争临床重点专科建设、省临床医学研究中心有新突破

以科研绩效改革为抓手，多措并举提升科研能力和学科核心竞争力，助力学校学科建设，实现学科排名提升。以群众健康需求为指引，把创建国家级、省级临床重点专科及省临床医学研究中心作为提高专科技术水平、提升综合实力和促进医院高质量发展的有效途径，在狠抓硬件建设的基础上突出内涵质量，全力以赴推动优势学科先建设，着力打造重点专科、优势学科群，有序带动全院学科共同发展。

加大资金、设备、人力资源等各方面支持力度，设置专项资金用于专科建设、人才培养、人才引进及科研激励，推进专科建设向以高精尖技术为主导、以重大疑难疾病诊疗为特色转型。

（七）持续推动国家临床医学研究中心分中心建设

大力推进国家神经系统疾病临床医学研究中心、国家放射与治疗临床医学研究中心核心单位、国家消化系统疾病临床医学研究中心建设和有序运行。同时，积极推动各科室对标分中心建设要求，进一步提升临床诊疗水平、科技创新能力，不断优化学科发展体系。

（八）加快落实一院多区战略布局

拓展一院多区发展有实质举措，以能力、质量、安全、效率为核心，加快推进妇女儿童中心建设，一体化推进第二附属医院建设特色分院区，开展口腔中心、眼科中心、洗消中心建设的考察、调研、选址等前期工作，实现优质医疗资源扩容与均衡布局，形成“综合+专科”同步推进，打造一院多区的办医新格局。

（九）深入实施四川省“十四五”医学中心建设

对标省医学中心的职责任务加强能力建设，不断提升重大疑难危重症的诊断与治疗水平，着力突破示范、推广适宜有效的高水平诊疗技术，加快实现引领全省医学发展和医疗服务能力提升的建设目标，形成辐射带动效应。强化高层次医学人才培养，形成医学学科与多学科深度交叉融合、高水平的医学人才培养体系；不断聚焦医学科技前沿，针对医学

科学领域全局性、关键性、“临门一脚”和“卡脖子”问题，开展关键核心技术攻关；努力建设平急结合的医疗救治协同网络，提升应对突发公共卫生事件救援能力、承担紧急医学救援力量储备能力以及区域医用物资储备能力；创新中西医协同服务新模式，探索具有中国特色的公立医院高质量发展模式和路径，打造现代化医院样板。

（十）统筹抓好安全稳定工作，着力构建大安全格局

完善安全防范体系建设，提高安防及应急处置能力，加强隐患排查整治，清除安全隐患，健全安全管理制度。着力防范化解意识形态风险，进一步强化意识形态阵地管理和舆论引导，确保不出现大规模的群体事件，不出现影响大的负面舆情，全力维护医院安全稳定。

第二部分 川北医学院附属医院
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：川北医学院附属医院

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	4,216.49	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	409,055.85	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,513.66
六、其他收入	2,200.00	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	2,300.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	413,509.46
		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	1,925.00
		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	
		二十六、债务付息支出	
		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	415,472.34	本 年 支 出 合 计	419,248.12
八、上年结转	3,775.78		
收 入 总 计	419,248.12	支 出 总 计	419,248.12

单位收入总表

单位：川北医学院附属医院

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	419,248.12	3,775.78	4,216.49			409,055.85		2,200.00			
352907	川北医学院附属医院	419,248.12	3,775.78	4,216.49			409,055.85		2,200.00			

单位支出总表

单位：川北医学院附属医院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	419,248.12	157,367.58	261,880.54
205	03	02	352907	中等职业教育	569.40		569.40
205	08	03	352907	培训支出	944.26	944.26	
208	05	05	352907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,540.00	1,540.00	
208	05	06	352907	机关事业单位职业年金缴费支出	760.00	760.00	
210	02	01	352907	综合医院	409,942.82	150,704.82	259,238.00
210	04	08	352907	基本公共卫生服务	122.84		122.84
210	04	09	352907	重大公共卫生服务	130.51		130.51
210	11	02	352907	事业单位医疗	1,493.50	1,493.50	
210	99	99	352907	其他卫生健康支出	1,819.80		1,819.80
221	02	01	352907	住房公积金	1,925.00	1,925.00	

财政拨款收支预算总表

单位：川北医学院附属医院

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	4,216.49	一、本年支出	5,465.35	5,465.35		
一般公共预算拨款收入	4,216.49	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	1,248.86	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,248.86	教育支出	569.40	569.40		
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	575.69	575.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,320.26	4,320.26		
		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：川北医学院附属医院

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	5,465.35	4,216.49	1,248.86
			教育支出	569.40		569.40
			职业教育	569.40		569.40
205	03	02	中等职业教育	569.40		569.40
			社会保障和就业支出	575.69	575.69	
			行政事业单位养老支出	575.69	575.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.69	575.69	
			卫生健康支出	4,320.26	3,640.80	679.46
			公立医院	2,247.12	2,247.12	
210	02	01	综合医院	2,247.12	2,247.12	
			公共卫生	253.35	202.90	50.45
210	04	08	基本公共卫生服务	122.84	120.00	2.84
210	04	09	重大公共卫生服务	130.51	82.90	47.61
			其他卫生健康支出	1,819.80	1,190.78	629.02
210	99	99	其他卫生健康支出	1,819.80	1,190.78	629.02

一般公共预算基本支出预算表

单位：川北医学院附属医院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	575.69	575.69	
		301	工资福利支出	575.69	575.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.69	575.69	

一般公共预算项目支出预算表

单位：川北医学院附属医院

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	4,889.66
				中等职业教育	569.40
205	03	02	352907	川财教[2021]214号2022年中职学生资助补助经费	0.23
205	03	02	352907	川财教（2022）43号2022年学生资助经费	22.17
205	03	02	352907	川财教（2022）149号2022年部分中央和省 级教育补助资金	547.00
				综合医院	2,247.12
210	02	01	352907	单位运转项目(不可细化)	2,247.12
				基本公共卫生服务	122.84
210	04	08	352907	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助 资金	2.84
210	04	08	352907	川财社（2022）155号提前下达2023年基本 公共卫生服务中央资金	120.00
				重大公共卫生服务	130.51
210	04	09	352907	川财社【2021】164号重大传染病防控	47.61
210	04	09	352907	川财社（2022）156号提前下达2023年重大 传染病防控中央补助资金	82.90
				其他卫生健康支出	1,819.80
210	99	99	352907	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	629.02
210	99	99	352907	川财社（2022）151号提前下达2023年医疗 服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中 央补助资金	1,181.80
210	99	99	352907	继续实施-卫生领域中央基建	8.98

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：川北医学院附属医院

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						
352907	川北医学院附属医院						

此表无内容

政府性基金支出预算表

单位：川北医学院附属医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：川北医学院附属医院

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	
	合 计					

此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：川北医学院附属医院

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无内容

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
352907-川北医学院附属医院	茂源南路院区建设项目经费	13,248.44	茂源南路院区项目共计16个，其中筹备中的项目1个、待固定资产入库的项目1个、部分完成竣工审核的项目1个、已竣工待审计的项目2个、已立项待施工的项目1个、已完成财务决算审计的项目1个、已完成工程竣工审核的项目3个、在建项目1个、正在进行工程竣工审核的项目1个、正在进行工程审计的项目4个。	产出指标	质量指标	事故率	=	0	%	10	
				产出指标	质量指标	材料验收合格率及质量验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	医用、教学、科研需求	定性	优良中低差		7	
				效益指标	经济效益指标	医疗资源	定性	优良中低差		10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用效率	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	环保要求及排放指标	定性	优良中低差		3	
				效益指标	社会效益指标	医院就医环境、病人就医需求	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	
	产出指标	数量指标	建设项目工程数	≤	16	项	10				
	妇女儿童中心建设项目经费	14,123.60	妇女儿童中心建设项目新建门诊医技综合楼进入主体作业阶段，原文化路院区1、2号住院大楼进入装饰装修阶段。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差		10	
				产出指标	质量指标	事故率	=	0	%	15	
				产出指标	时效指标	施工实际进度与计划进度完成率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用效率	定性	优良中低差		5	
				产出指标	数量指标	建设项目工程数	=	1	项	10	
	川财社（2022）151号提前下达2023年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	1,181.80	落实上级各项卫生健康人才培养培训任务，保证我院2023年在培住院医师及助理全科医生规范化培训学员2023-2024学年度基本生活保障及教学经费，参加住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，保证和提高培训质量，促进区域内基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构分布不断优化，推动我省医疗卫生服务体系整体质量提升。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	≥	350	人	5	
				效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	定性	高中低		15	
				产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	高中低		15	
				产出指标	质量指标	助理全科医生规范化培训结业考核率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	助理全科医生培训在培人数	≥	3	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医生学员满意度	≥	80	%	5	
				产出指标	时效指标	住院医师规范化培训专项资金完成时间	=	2024	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	≥	80	%	5	
产出指标				时效指标	助理全科医生规范化培训专项资金完成时间	=	2024	年	15		

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					
352907-川北医学院附属医院	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	120.00	严格落实对省级卫生应急队伍建设要求，根据2023年度计划安排，自主开展多样化的应急培训，保证和提高培训质量的同时，不断加强卫生应急队员能力水平；按要求分批次派员参加国家级和省级卫生应急管理培训班，强化管理意识，提升管理能力；积极参与国家级和省级紧急医学救援培训及演练，锻炼队伍应急反应能力，推动四川（川北）紧急医学救援队伍能力提升；不断完善队伍设施、设备，提高整体战斗力。	效益指标	社会效益指标	提高队伍应急救援水平	定性	高中低			15					
				产出指标	数量指标	救援队伍公共设备购买套数	≥	5	套	10						
				产出指标	数量指标	救援队伍队员个人装备购买套数	≥	67	套	10						
				产出指标	时效指标	救援队公共设备购买专项资金完成时间	=	2023	年	5						
				产出指标	数量指标	救援队伍培训及演练人数	≥	67	人	10						
				效益指标	可持续影响指标	提高川北地区卫生应急救援能力	定性	高中低		15						
				产出指标	质量指标	省级应急培训及演练参演率	≥	90	%	5						
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成上级应急培训满意度	≥	90	%	5						
				产出指标	时效指标	救援队伍培训及演练时间	=	2023	年	5						
				产出指标	时效指标	救援队伍队员个人装备购买专项资金完成时间	=	2023	年	5						
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成应急演练满意度	≥	90	%	5						
				川财社（2022）156号提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	82.90	1、艾滋病专项经费完成南充市、达州市、广安市、巴中市及凉山州美姑县的抗病毒治疗技术指导、培训和督导工作，提升以上地区艾滋病防治能力；2、用于基地医院开展工作，包括项目启动会议、培训会议、健康宣教、质量控制、指导培训基层医疗卫生单位开展全人群卒中风险评估、开展全人群相关实验室检验、颈动脉超声检查、项目地区数据复核以及完成院内卒中高危人群健康综合干预、院内、院外人群随访等工作	产出指标	质量指标	艾滋病患者的规范治疗	定性	优良中低差				10	
							产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	5			
							产出指标	数量指标	艾滋病培训次数	≥	1	次	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度				≥	90	%	10						
	产出指标	数量指标	艾滋病工作现场指导				≥	1	次	5						
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高				定性	高中低		10						
	产出指标	数量指标	完成2023年度院内卒中高危人群健康综合干预人数				≥	1467	人	10						
	产出指标	数量指标	艾滋病等相关学科专家下基层				≥	1	次	10						
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高				定性	高中低		10						
	效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用				定性	高中低		10						
	继续实施-卫生领域中央基建	8.98	全面提升脑血管疾病诊治临床设备装备水平，搭建国内一流区域领先的脑血管重症复合型诊疗平台，建设较高水平的脑血管危急重症诊治技术体系；同时针对眩晕、癫痫、肌肉疾病等临床常见病购置专科设备满足患者救治需求，重点提高临床科研水平，提升川北医学院附属医院针对神经危急重症的临床救治水平，尤其是脑血管病的救治水平，使区域内人民群众就近享有高水平的医疗服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥	90	%	5						
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5						
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用效率	定性	高中低		20						
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	10						
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	40						
				效益指标	社会效益指标	满足危急重症脑血管病的救治，同时满足临床常见疾病的诊治，对工作的促进作用	定性	高中低		10						
	单位运转项目(不可细化)	231,865.96	1.保障医院2023年就诊患者的用药和相关运行费用，规范管理医用耗材，按照国家政策严格执行带量采购、阳光平台采购，在控制药耗占比的同时最终达到正常开展科研、教学、临床医疗诊治工作的目标；2.完后本年度申报的新增设备采购、信息系统集成、设备采购跨年支付等，满足医院开展“医教研”诊治和达到正常开展科研、教学、临床医疗诊治及行政后勤工作的目标；3.科研经费包含横、纵向课题经费及GCP项目经费等，均为非财政补助资金，用于科研项目支出。	效益指标	社会效益指标	对临床科研工作的促进作用	定性	优良中低差				10				
				效益指标	社会效益指标	满足诊治医用耗材需求	定性	优良中低差					10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10						
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20						
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	15						
				产出指标	数量指标	新增课题预计数	≥	25	项	15						
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	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 川北医学院附属医院 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，川北医学院附属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：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。川北医学院附属医院 2023 年收支预算总数 419248.12 万元，比 2022 年收支预算总数增加 75626.24 万元，主要原因是药品和耗材购置经费有所增加。

（一）收入预算情况

川北医学院附属医院 2023 年收入预算 419248.12 万元，其中：上年结转 3775.78 万元，占 0.90%；一般公共预算拨款收入 4216.49 万元，占 1.01%；事业收入 409055.85 万元，占 97.57%；其他收入 2200 万元，占比 0.52%。

（二）支出预算情况

川北医学院附属医院 2023 年支出预算 419248.12 万元，其中：基本支出 157367.58 万元，占 37.54%；项目支出 261880.54 万元，占 62.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北医学院附属医院 2023 年财政拨款收支预算总数 5465.35 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 6556.03 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4216.49 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1248.86 万元；支出包括：教育支出 569.4 万元、社会保障和就业支出 575.69 万元、卫生健康支出 4320.26 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

川北医学院附属医院 2023 年一般公共预算当年拨款 4216.49 万元，比 2022 年预算数减少 308.94 万元，主要原因是 2023 年无“现代职教质量提升计划”项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 575.69 万元，占 13.65%；卫生健康支出 3640.8 万元，占 86.35%。

（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)2023年预算数为575.69万元，主要用于：缴纳2023年医院承担的基本养老保险。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2023年预算数为2247.12万元，主要用于：医院医疗设备购置、取消药品加成补助等。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2023年预算数为120万元，主要用于：完成中央下达的卫生应急处置及队伍运维项目。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服

务（项）2023年预算数为82.9万元，主要用于：完成中央下达的艾滋病、慢病管理、重点传染病及健康危害因素监测等工作。

5.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1190.78万元，主要用于：完成医院卫生健康人才培养培训、万名医师支援农村工程等其他公共卫生项目工作开展与继续实施卫生领域中央基建项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川北医学院附属医院2023年一般公共预算基本支出575.69万元，其中：

人员经费575.69万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川北医学院附属医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费2022年和2023年均未使用财政拨款资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费2022年和2023年均未使用财政拨款资金安排。

单位现有公务用车22辆（含单位自有资金保障的车辆），其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车辆16辆。

2023 年财政拨款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 年财政拨款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

川北医学院附属医院 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

川北医学院附属医院 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

川北医学院附属医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，川北医学院附属医院安排政府采购预算 65185.97 万元，其中，政府采购货物预算 48936.98 万元；政府采购工程预算 1524.01 万元；政府采购服务预算 14724.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，川北医学院附属医院所属各预算单位共有车辆 22 辆（含单位自有资金保障的车辆），其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 22 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 115 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 113 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 113 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 17285.95 万元，购置医疗大型设备 38 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年川北医学院附属医院开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 417999.26 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 116925.25 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 272308.29 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 28765.72 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级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“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。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

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经费和日常公用经费。

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。