

# 川北医学院第二附属医院

## 2026 年单位预算

# 目录

## 第一部分 川北医学院第二附属医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 川北医学院第二附属医院 2026 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 川北医学院第二附属医院 2026 年单位预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 川北医学院第二附属医院 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）川北附二院职能简介。

1.承担川北医学院校医院的临床、教学及科研工作，并向师生提供医疗卫生、预防保健及健康教育服务。

2.依照相关政府部门规定和要求，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，面向社会开展临床医疗、预防保健、医学科研等非营利性医疗卫生服务。

### （二）川北附二院 2026 年重点工作。

1.持续推动附属医院一体化管理。年初，附属医院正式设立高坪院区，将附二院纳入统一管理，目前人力资源、医学装备、后勤保障、医疗管理等方面基本实现整合统一，后续附属医院职能科室功能将全部延伸到附二院。2025年7月，附属医院制定并出台《川北医学院附属医院医疗集团建设方案（试行）》。9月，附属医院与附二院签订《川北医学院附属医院对川北医学院第二附属医院全面托管协议》，正式开启“六统一”管理。11月，附属医院与附二院签订《借款协议》，附属医院向附二院出借2000万元，用于化解债务、运行发展。附属医院还向校医院出借四批次35万余元药品耗材等医疗物资，保障学校卫生工作顺利开展。

2.系统谋划未来发展。医院在努力化解当前危机的同时，积极思考附二院未来发展方向及功能定位等宏观性问题。根据学校“1510 高质量发展战略”及建设高水平医科大学目标，

结合省市卫生健康建设需求，立足附属医院及附二院建设发展实际，医院领导班子在学校和省卫健委带领下，通过广泛调研、深入分析、多方论证，先后起草了《关于川北医学院第二附属医院中长期建设发展的报告》《关于在高坪建设发展川北医学院第二附属医院的论证报告》《关于川北医学院第二附属医院中长期发展规划的建议方案（草案）》《省市校共建中医药强市合作方案（草案）》《关于川北医学院第二附属医院发展相关事宜的报告》等报告，配合学校法规处起草《川北医学院“附院提能”工程实施方案》，为学校科学制定附二院发展顶层设计提供参考。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 川北医学院第二附属医院**  
**2026 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：352946-川北医学院第二附属医院

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		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	4,260.70	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	4,162.70
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	98.00
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>4,260.70</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>4,260.70</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,260.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,260.70</b>

二、单位收入总表（公开表1-1）

表2

单位收入总表

单位：352946-川北医学院第二附属医院

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	4,260.70							4,260.70			
352946	川北医学院第二附属医院	4,260.70							4,260.70			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表3

单位支出总表

单位：352946-川北医学院第二附属医院

金额单位：万元

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	4,260.70	458.70	3,802.00
210	02	01	352946	综合医院	4,162.70	458.70	3,704.00
232	03	01	352946	地方政府一般债券付息支出	98.00		98.00

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表4

## 财政拨款收支预算总表

单位：352946-川北医学院第二附属医院

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		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		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				

本表无数据



六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表6

一般公共预算支出预算表

单位：352946-川北医学院第二附属医院

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			

本表无数据

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：352946-川北医学院第二附属医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计			

本表无数据

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：352946-川北医学院第二附属医院

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	

本表无数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352946-川北医学院第二附属医院

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						

本表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表10

政府性基金支出预算表

单位：352946-川北医学院第二附属医院

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			

本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：352946-川北医学院第二附属医院

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						

本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：352946-川北医学院第二附属医院

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			

本表无数据

部门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
352946-川北医学院第二附属医院	单位设备购置经费	1,542.00	根据医院工作部署及目标任务，本年预算主要用于支付以往年度设备款，加强成本控制，将医院成本控制在预算范围内，减不必要的开支浪费，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	50	台（套）	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	0	%	5	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	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
352946-川北医学院第二附属医院	单位运转项目--其他单位运转项目	2,260.00	1、单位运转项目主要用于保障医院正常运转等所需、药品、材料费；2、用于支付往年病改造项目修缮费用；3根据地方债券协议按时支付到期债券利息；4、加强成本控制，将医院成本控制在预算范围内，减不必要的开支浪费，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力保障程度	定性	优		20	
				效益指标	可持续发展指标	医院能力建设可持续	定性	可持续		20	
				产出指标	时效指标	制定重点工作长期规划	定性	是		20	
				产出指标	时效指标	支付及时性	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	保障医院正常运转	定性	是	%	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 川北医学院第二附属医院 2026 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，川北附二院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：其他收入；支出包括：卫生健康支出、债务付息支出。川北附二院 2026 年收支预算总数 4260.70 万元,比 2025 年收支预算总数增加 483.80 万元，主要原因是我院现处于复工复产阶段，重点工作为偿还往年债务，本年偿还债务资金较去年需求增大。

### （一）收入预算情况。

川北附二院 2026 年收入预算 4260.70 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%，其他收入 4260.70 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况。

川北附二院 2026 年支出预算 4260.70 万元，其中：基本支出 458.70 万元，占 10.77%；项目支出 3802 万元，占 89.23%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

川北附二院 2026 年财政拨款收支预算总数 0 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 0 万元,主要原因是 2025 年及 2026 年我院均无财政拨款收支预算。收入包括：本年无财政拨款收入；支出包括：本年无财政拨款支出。

### 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。**

川北附二院 2026 年一般公共预算当年拨款 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2025 年及 2026 年我院均无财政拨款收支预算。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

本年我院无一般公共预算拨款。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

本年我院无一般公共预算拨款。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

川北附二院 2026 年无一般公共预算基本支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川北附二院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**(一) 公务接待费较 2025 年和 2026 年均未使用财政拨款安排。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费 2025 年和 2026 年均未使用财政拨款安排。**

单位现有公务用车 1 辆（含单位自有资金保障的车辆），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，其他 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2026 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**

川北附二院 2026 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**

川北附二院 2026 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。**

川北附二院为差额拨款事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况。**

2026年，川北附二院安排政府采购预算3.4万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.4万元。

### **（三）委托业务费情况。**

川北附二院 2026 年未安排委托业务费。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年底，川北附二院所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(五) 预算绩效情况。**

2026年川北附二院开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算4260.7万元。其中：人员类项目1个，涉及预算80万元；运转类项目4个，涉及预算4180.7万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 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）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。

（四）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。

（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经费和日常公用经费。

（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。