

川北医学院第二附属医院

2022 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 2022 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

第三部分 川北医学院第二附属医院 2022 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）川北医学院第二附属医院职能简介。

1. 承担川北医学院分派的临床、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）川北医学院第二附属医院 2022 年重点工作。

1. 驰而不息强化医院党的建设。
2. 切实提升医疗质量与服务水平。
3. 落实公立医院高质量发展意见，加强内涵建设。
4. 压茬推进医院等级评审及巡查迎检准备。
5. 严密做好新冠疫情防控。
6. 持续改善医院办院条件。

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

2022 年单位预算表

单位收支总表

表 1

单位：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	11.42	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	8315.51	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	203.90	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	8432.93
		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、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	97.90
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	8530.83	本年支出合计	8530.83
七、用事业基金弥补收支差额		三十二、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十三、结转下年	
收入总计	8530.83	支出总计	8530.83

单位收入总表

单位：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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,530.83		11.42			8,315.51		203.90			
352946	川北医学院第二附属医院	8,530.83		11.42			8,315.51		203.90			

单位支出总表

单位：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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	8,530.83	3,611.99	4,918.84		
210	02	01	352946	综合医院	8,431.26	3,611.99	4,819.27		
210	04	09	352946	重大公共卫生服务	1.67		1.67		
232	03	01	352946	地方政府一般债券付息支出	97.90		97.90		

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	11.42	一、本年支出	11.42	11.42		
一般公共预算拨款收入	11.42	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	11.42	11.42		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：川北医学院第二附属医院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	11.42	11.42	
			卫生健康支出	11.42	11.42	
			公立医院	9.75	9.75	
210	02	01	综合医院	9.75	9.75	
			公共卫生	1.67	1.67	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.67	1.67	

一般公共预算基本支出预算表

单位：川北医学院第二附属医院

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			
此表无内容						

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	11.42
				综合医院	9.75
210	02	01	352946	单位运转项目	9.75
				重大公共卫生服务	1.67
210	04	09	352946	川财社【2021】164号重大传染病防控	1.67

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	
	合 计					
此表无具体内容						

政府性基金支出预算表

单位：川北医学院第二附属医院

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			
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：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						
此表无具体内容							

国有资本经营预算支出预算表

单位：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			
此表无具体内容							

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
此表无具体内容											

第三部分 川北医学院第二附属医院 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，川北医附二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 11.42 万元，事业收入 8315.51 万元、其他收入 203.90 万元；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。川北医附二院 2022 年收支总预算 8530.83 万元，比 2021 年收支预算总数减少 1040.77 万元，主要原因是 2021 年病房改造项目地方政府债券资金已使用完毕，2022 年未发生结转。

（一）收入预算情况

川北医附二院 2022 年收入预算 8530.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11.42 万元，占 0.13%；事业收入 8315.51 万元，占 97.48%；其他收 203.90，占 2.39%。

（二）支出预算情况

川北医附二院 2022 年支出预算 8530.83 万元，其中：基本支出 3611.99 万元，占 42.34%；项目支出 4918.84 万元，占 57.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北医附二院 2022 年财政拨款收支总预算 11.42 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1568.41 万元，主要原因是病房改造项目地方政府债券资金已在 2021 年使用完毕，2022 年地方政府债券资金无结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11.42 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：卫生健康支出 11.42 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

川北医附二院 2022 年一般公共预算当年拨款 11.42 万元，比 2021 年预算数减少 30.64 万元，主要原因是预算执行进度过缓。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 11.42 万元，占 100%。

（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）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算数为 9.75 万元，主要用于：医疗设备购置，购置及支付率达到 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022 年预算数为 1.67 万元，主要用于：重大传染病防治，以提高人群慢性病防治意识和筛查参与度、提高慢性病患者的生活质量，减轻个人和社会的慢性病负担、提高群众健康水平。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川北医附二院 2022 年一般公共预算基本支出为零。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川北医附二院 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

川北医附二院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

川北医附二院 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) 机关运行经费

2022 年，川北医附二院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，川北医附二院安排政府采购预算 663.60 万元，其中，政府采购货物预算 273.60 万元；政府采购工程预算 390 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，川北医学院第二附属医院共有车辆 0 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。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。2022 年未安排大型设备购置经费万元。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年川北医学院第二附属医院开展绩效管理的项目 5 个，涉及预算 8529.16 万元。其中人员类项目 2 个，涉及预算 1800 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 6729.16

万元；无特定目标类。

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) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(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。