

川北医学院第二附属医院
2024 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 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 2024 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 2024 年重点工作。

1.加强思想政治学习，用理论武装头脑。重点加强“三会一课”、党总支理论学习中心组、专题培训班等学习制度的贯彻落实，班子成员和党员领导干部把加强理论学习作为坚定理想信念，提高理论水平的首要途径，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神摆在首位，统一思想认识，提高政治站位，自觉用理论武装头脑、指导实践、推动医院各项工作。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.坚持以人民为中心的发展思想。始终坚持服务患者、服务群众的办院宗旨；坚持为医院谋发展、为职工谋幸福的领导理念，切实做到为患者、为职工办实事解难题，增强人民群众获得感幸福感安全感。

3.建立健全党组织架构，加强党对医院的全面领导。在学校党委的坚强领导下，组建第二附属医院党总支新领导班子，调整补充四个党支部；进一步规范完善议事决策制度，全面贯彻落实党总支领导下的院长负责制，发挥党总支把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用和基层党

党支部战斗堡垒作用；探索建立支部参与科室人才培养、职称评审、绩效考核、评优评先等重大事项的讨论决策机制，在医院形成党建无处不在，党员无所不在的党建工作局面。

4.化解当前危机，尽快复工复产。与债权方达成和解协议，化解目前债务危机；在完成清产核资、人员分流基础上，优化人力资源结构；力争在 2024 年初，附属医院管理和业务骨干入驻第二附属医院，开展托管运营工作，全面恢复对外医疗服务。

5.调整医院发展目标和功能定位。对医院发展方向、功能定位、学科建设以及发展步伐进行调整，暂停“二甲”达标计划。整合附属医院与附二院医疗资源，实行一体化管理，同质化发展，创建具有明显专科特色的适度规模的综合医院。同时，研究制定中长期发展规划。

6.优化内部组织架构及内部运行机制，提高医院运营管理效能。简化内设机构，实行大部制管理，整合内部资源，优化管理运行流程，提高工作效率；以医疗业务为抓手，树立管理出效益、管理出成绩的现代医院管理理念；以绩效分配为杠杆，通过精兵简政、选优任贤、奖优罚劣等系列改革举措，充分激发干部职工工作激情，重塑医院形象和声誉。

7.建立健全廉政风险制度，狠抓党风廉政建设与行风作风建设。领导班子全面履行管党治党政治责任，树立大局意识、看齐意识。班子成员之间切实开展经常性谈心谈话、监督提醒、批评与自我批评，对主管、分管领域，通过抓关键少数，梳理、排查各岗位、各环节廉政风险，规范权力运行机制，完善制度体系建设，坚持用制度管人管事管权。同时，开展警示教育，出重拳整治不良行为，形成震慑，教育引导

干部职工树立正确的人生观、价值观，在医院营造风清气正的政治氛围。

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
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：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	43.27	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	3,000.00	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	10.00	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,944.97
		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	110.00
		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	
本 年 收 入 合 计	3,053.27	本 年 支 出 合 计	3,054.97
七、上年结转	1.70		
收 入 总 计	3,054.97	支 出 总 计	3,054.97

二、单位收支总表（公开表 1-1）

表 1-1

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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,054.97	1.70	43.27			3,000.00		10.00			
352946	川北医学院第二附属医院	3,054.97	1.70	43.27			3,000.00		10.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

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

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,054.97	889.00	2,165.97
210	02	01	352946	综合医院	2,900.00	889.00	2,011.00
210	04	09	352946	重大公共卫生服务	1.70		1.70
210	99	99	352946	其他卫生健康支出	43.27		43.27
232	03	01	352946	地方政府一般债券付息支出	110.00		110.00

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：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	43.27	一、本年支出	44.97	44.97		
一般公共预算拨款收入	43.27	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	1.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.70	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	44.97	44.97		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：川北医学院第二附属医院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
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			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			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			上年应返还额度结转		
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		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		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	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	44. 97	43. 27	43. 27		43. 27																	1. 70	1. 70	1. 70										
302		302		商品和服务支出	44. 97	43. 27	43. 27		43. 27																1. 70	1. 70	1. 70										
30299	302	99	352946	其他商品和服务支出	44. 97	43. 27	43. 27		43. 27																1. 70	1. 70	1. 70										
3029909	302	99	352946	其他商品和服务支出	44. 97	43. 27	43. 27		43. 27																1. 70	1. 70	1. 70										

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：川北医学院第二附属医院

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	44. 97	43. 27	1. 70
			卫生健康支出	44. 97	43. 27	1. 70
			公共卫生	1. 70		1. 70
210	04	09	重大公共卫生服务	1. 70		1. 70
			其他卫生健康支出	43. 27	43. 27	
210	99	99	其他卫生健康支出	43. 27	43. 27	

七、一般公共预算支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：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			

此表无数据

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：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	44.97
				重大公共卫生服务	1.70
210	04	09	352946	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	1.22
210	04	09	352946	川财社（2023）90 号 2023 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	0.48
				其他卫生健康支出	43.27
210	99	99	352946	继续实施-疫情防控补助资金	43.27

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：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						
352946	川北医学院第二附属医院						

此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

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 4-1

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						

此表无数据

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：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			

此表无数据

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											
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	单位运转项目 (不可细化)	2, 121. 00	医院采购药品和耗材，根据医院整体发展及日常运行所需，以满足民众看病就医需求，提升医院综合能力，提升医疗服务技术水平。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医院综合能力，提升医疗服务技术水平	定性	优		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升医疗服务效能	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	合理规划性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
	继续实施-疫情防控补助资金	43. 27	进一步加强医务人员关心关爱工作，确保医务人员相关待遇落地落实。	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	岗位人员	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时间	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	40	正向指标

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 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，川北医学院第二附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出、债务付息支出。川北医学院第二附属医院 2024 年收支预算总数 3054.97 万元,比 2023 年收支预算总数减少 3456.25 万元，主要原因是因持续疫情及大环境影响，医院业务量下降。

（一）收入预算情况

川北医学院第二附属医院 2024 年收入预算 3054.97 万元，其中：上年结转收入 1.70 万元，占 0.06%，一般公共预算拨款收入 43.27 万元，占 1.41%；事业收入 3000 万元，占 98.20%；其他收入 10 万元，占 0.33%；

（二）支出预算情况

川北医学院第二附属医院 2024 年支出预算 3054.97 万元，其中：基本支出 889 万元，占 29.10%；项目支出 2165.97 万元，占 70.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北医学院第二附属医院 2024 年财政拨款收支预算总数 44.97 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 959.65 万元,主要原因是因持续疫情及大环境影响,医院业务量下降。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 43.27 万元,上年结转一般公共预算拨款收入 1.70 万元;支出包括:卫生健康支出 44.97 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

川北医学院第二附属医院 2024 年一般公共预算当年拨款 43.27 万元,比 2023 年预算数减少 957.95 万元,主要原因是因持续疫情及大环境影响,医院业务量下降。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 43.27 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 43.27 万元,主要用于:医务人员临时性工作补助,进一步加强医务人员关心关爱工作,确保医务人员相关待遇落地落实。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川北医学院第二附属医院 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元,其中:人员经费 0 万元;公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川北医学院第二附属医院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 2023 年和 2024 年均未使用财政拨款安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年和 2024 年均未使用财政拨款安排。

单位现有公务用车 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

川北医学院第二附属医院 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

川北医学院第二附属医院 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

川北医学院第二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

2024 年，川北医学院第二附属医院安排政府采购预算 3.70 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 3.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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。

（四）预算绩效情况

2024 年川北医学院第二附属医院开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 3053.27 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 540 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 2513.27 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。