

广元市中心医院 2022 年单位预算 编制说明

目 录

一、 基本职能及主要工作	1
(一) 广元市中心医院职能简介	1
(二) 广元市中心医院 2022 年重点工作	1
二、 机构设置	1
三、 收支预算情况说明	2
(一) 收入预算情况	2
(二) 支出预算情况	2
四、 财政拨款收支预算情况说明	2
五、 一般公共预算当年拨款情况说明	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	3
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	3
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	3
六、 一般公共预算基本支出情况说明	3
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	3
(一) 公务接待费与 2021 年预算相比	3
(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算相比	4
(三) 因公出国（境）经费与 2021 年预算相比	4
八、 政府性基金预算支出情况说明	4
九、 国有资本经营预算支出情况说明	4

十、其他重要事项的情况说明	4
(一) 机关运行经费	4
(二) 政府采购情况	4
(三) 国有资产占有使用情况	5
(四) 绩效目标设置情况	5
十一、名词解释	5

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市中心医院职能简介

广元市中心医院系川北区域医疗中心、川北医学院附属医院。主要承担广元、甘肃及陕西毗邻地区疑难重症的救治，科研教学，预防保健及突发公共卫生事件的应急救助等工作。

(二) 广元市中心医院 2022 年重点工作

一是持续提升川北区域医疗中心技术服务水平，力争走高质量发展之路；二是协同各职能部门共同发力，以管理大转变带动效能大提升，切实深化主动服务、用心服务、高效服务。三是加强信息化建设，保障医疗工作科学、高效开展，保障居民便捷就医。四是继续加强“人才兴院”战略，招贤纳士，引进高质量、高学历人才，为医院高质量发展储备力量。五是优化医疗资源布局，强化医疗救治水平，继续加快培育院内重点专科，强化多学科合作。

二、机构设置

医院包含院本部及妇产儿童分院，分别位于广元市利州区井巷子 16 号及利州区北京路 20 号，始建于 1950 年，建筑面积 12.48 万平方米。2021 年底编制人数 896 人，截止年底实际在编人数 766 人，编外聘用人数 1167 人，合计单位在职职工 2232 人(含规培生、返聘人员)。医院共设有 31 个职能部门，46 个临床科室、11 个医技科室等，妇产儿童分

院设 14 个科室，有 ICU 中心监护室和 NICU、PICU、EICU、CCU、RICU 5 个专科重症监护病房。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市中心医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括财政拨款收入、事业收入、上年结转等；支出包括卫生健康支出等。广元市中心医院 2022 年收支总预算 131432.46 万元，其中包含上年结转 44.16 万元，扣除上年结转资金因素后，同口径增加 3132.65 万元。主要原因是事业收入增加 3132.65 万元，财政拨款收入与 2021 年持平。

(一) 收入预算情况

广元市中心医院 2022 年收入预算 131432.46 万元，其中：事业收入 130961.27 万元，占 99.64%；一般公共预算拨款收入 427.03 万元，占 0.33%；上年结转 44.16 万元，占 0.03%。

(二) 支出预算情况

广元市中心医院 2022 年支出预算 131432.46 万元，其中：基本支出 51000 万元，占 38.8%；项目支出 80432.46 万元，占 61.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市中心医院 2022 年财政拨款收支总预算 471.19 万元，扣除上年结转资金等因素后与 2021 年持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 427.03 万元，上年结转 44.16 万元；支出包括卫生健康支出 471.19 万元。

五、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

广元市中心医院 2022 年一般公共预算当年拨款 427.03 万元，与 2021 年持平。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

广元市中心医院 2022 年一般公共预算当年拨款 427.03 万元，主要用于卫生健康支出，其中包括基本支出 427.03 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算数为 427.03 万元，主要用于基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市中心医院 2022 年一般公共预算基本支出 427.03 万元，其中人员经费 427.03 万元，主要包括基本工资支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市中心医院 2022 年没有财政经费拨款安排“三公”经费，与 2021 年持平。

(一) 公务接待费与 2021 年预算相比

广元市中心医院 2022 年没有财政经费拨款安排公务接待费，与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算相比

广元市中心医院 2022 年没有财政经费拨款安排公务用车购置及运行维护费，与 2021 年持平。

（三）因公出国（境）经费与 2021 年预算相比

广元市中心医院 2022 年没有财政经费拨款安排因公出国（境）经费，与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市中心医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市中心医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市中心医院 2022 年没有财政经费拨款安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，广元市中心医院安排政府采购预算 27798.1 万元，其中主要用于服务类采购项目 5891 万元，办公设备、各类设施及零星物资 688.5 万元，信息类设备及软件采购项

目 4500 万元，业务用房改造 1210 万元，人才公寓 1000 万元，医疗设备采购及维保项目 14508.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，医院固定资产原值 9165.74 万元，其中：房屋建筑物 10.15 万平方米，价值 35223.03 万元；车辆 21 辆，其中专用车 16 辆，主要用于医疗救护，价值 625.35 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 92 台，50 万以上通用设备 7 台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年广元市中心医院预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指预算单位从本级财政单位取得的财政预算资金收入。
2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

4. 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。

5. 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及公用支出。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
2100201：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：单位预算公开表