

广元市中心医院 2023 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 2023 年重点工作	1
二、机构设置	2
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	3
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	4
(一) 公务接待费与 2022 年预算相比持平	4
(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算相比持平 ...	4
(三) 因公出国（境）经费与 2022 年预算相比持平	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	5
（一）机关运行经费	5
（二）政府采购情况	5
（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

广元市中心医院系四川省九大地市级区域医疗中心之一的川北区域医疗中心，是首批国家级住院医师规范化培训基地，四川省护士规范化培训基地，是川北医学院非直管附属医院川北区域医疗中心。主要承担承担着区域内及周边地区 20 多个市、县（区）危急重症救治、临床科研、教学指导重任、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 2023 年重点工作

一是持续加强医院管理和内涵建设，把握重点方向和任务，紧紧围绕医院工作实际，细化医院质量管理监测指标和方案，创新方式和手段，积极开展质量管理提升活动和培训，以点带面提升全院质量管理意识。**二是**持续提升川北区域医疗中心医疗服务能力，强化医疗质量管理，力争走高质量发展之路；**三是**不断深化医疗体制改革，夯实内涵质量，稳步推动医院各项事业高质量发展；**四是**持续提升优质护理服务，拓展优质护理服务内涵，开展特色护理，实现优质护理服务扩面提质，提升护理团队整体素质；**五是**进一步加强信息化建设，保障医疗工作科学、高效开展，做到让职工满意，患者放心；**六是**持续探索人才队伍建设新举措，扎实推进博士、硕士研究生等高层次人才引进工作，培养一批高素质、高水平的人才队伍，进一步健全人才培养评价体系，完善“引

育留用”全链条发展体系，为医院高质量发展储备力量；七是持续推进优势学科和专科建设，强化多学科协作，在现有重点专科基础上继续推进重点工作。

二、机构设置

广元市中心医院系广元市卫生健康委员会下属二级预算单位。

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。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入等；支出包括卫生健康支出。广元市中心医院 2023 年收支总预算 137201.66 万元，比 2022 年收支预算总数 131432.46 万元增加 5769.2 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 5813.36 万元，主要原因是事业收入增加。

（一）收入预算情况

广元市中心医院 2023 年收入预算 137201.66 万元，其中：事业收入 136767.35 万元，占 99.68%；一般公共预算拨款收入 434.31 万元，占 0.32%。

（二）支出预算情况

广元市中心医院 2023 年支出预算 137201.66 万元，其中：基本支出 56608 万元，占 41.26%；项目支出 80593.66 万元，占 58.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市中心医院 2023 年财政拨款收支总预算 434.31 万元,比 2022 年财政拨款收支总预算 471.19 万元减少 36.88 万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后同口径增加 7.28 万元,主要原因是乡村振兴经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 434.31 万元;
支出包括:卫生健康支出 434.31 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 2023 年一般公共预算当年拨款 434.31 万元,比 2022 年预算数增加 7.28 万元,主要原因是增加项目支出 7.28 万元,主要为乡村振兴经费;基本支出与 2022 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 2023 年一般公共预算当年拨款 434.31 万元,主要用于卫生健康支出,其中:基本支出 427.03 万元,项目支出 7.28 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)2023 年预算数为 434.31 万元,主要用于卫生健康支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市中心医院 2023 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、津贴补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市中心医院 2023 年无财政经费拨款安排“三公”经费，与 2022 年持平。

（一）公务接待费与 2022 年预算相比持平

广元市中心医院 2023 年无财政经费拨款安排公务接待费，与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算相比持平

广元市中心医院 2023 年无财政经费拨款安排公务用车购置及运行维护费，与 2022 年持平。

（三）因公出国（境）经费与 2022 年预算相比持平

广元市中心医院 2023 年无财政经费拨款安排因公出国（境）经费，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市中心医院 2023 年无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 2023 年无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 2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，广元市中心医院安排政府采购预算 23396.89 万元，其中主要用于服务类采购项目 6601 万元，办公设备、各类设施及零星物资 517 万元，信息类设备及软件采购项目 2870.04 万元，房屋维修改造项目 1610 万元，医疗设备采购及维保项目 11798.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，医院固定资产原值 112191.42 万元，其中：房屋建筑物 12.25 万平方米，价值 51572.84 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 105 台，价值 50 万元以上通用设备 9 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，2023 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部门取得的财政预算资金收入。

2. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原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