

广元市中心医院
2024 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 2024 年重点工作	1
二、预算单位构成	2
三、收支预算情况说明	3
(一) 收入预算情况	3
(二) 支出预算情况	3
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	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	4
(一) 公务接待费	4
(二) 公务用车购置及运行维护费	4
(三) 因公出国（境）经费	5

八、政府性基金预算支出情况说明	5
九、国有资本经营预算支出情况说明	5
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	6
十一、名词解释	6

一、基本职能及主要工作

（一）广元市中心医院职能简介

广元市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救于一体的三级甲等综合医院，是川北区域医疗中心，承担着川陕甘结合部 20 多个市、县（区）人民群众疑难急危重疾病医疗保障重任。医院首批建成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、专科护士培训基地、川北医学院硕士研究生培养点和本科全程教学基地。医院相继建成国家级高级卒中中心、国家级胸痛中心和国家级创伤中心、市级危重新生儿救治中心和危重孕产妇救治中心“五大中心”，通过了国家药物和医疗器械临床试验机构（GCP），ISO 15189 医学实验室认证，先后规划建设了 GCP 机构、精准医学中心及科创中心。为医联体成员单位人才培养、急诊急救和教学指导提供了技术支撑。

（二）广元市中心医院 2024 年重点工作

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，认真落实市委“1345”发展战略，深入实施“健康守护”工程，坚持以人民健康为中心，努力为人民群众提供全方位全周期、便捷可及、系统连续的健康服务，坚持党的全面领导，深化公立医院改革，着力提高医疗服务供给质量和水平，推动医院高质量发展，为广元现代化建设奠定坚实健康根基；二是持续

提升临床服务能力，完成省级临床重点专科肿瘤科终末评估及肾病科、眼科中期评估。持续强化“五大中心”建设，依托上海新华医院、杭州市第一人民医院，做强呼吸、肿瘤、神经疾病三大精品专科，深化康复一体化、中西医协同旗舰医院建设等；三是持续提升护理服务内涵。实施以病人为中心的优质护理，落实责任制整体护理，夯实基础护理。强化护理安全质量，建立完善护理临床路径，持续提升护理人员能力，拓展特色护理领域，加强护教协同；四是强化科教人才支撑，遵循“长期开放，重点培养，以点带面”的人才培养策略，全面提升科研实力，加强项目质量管理，以学科建设为导向，重点加强急需紧缺人才的引进工作；五是持续提升群众就医满意度，进一步加强院容院貌建设，大力改善就医环境，不断优化就医流程，实现服务更高效，环境更舒适、态度更贴切的现代化医疗服务模式，打造“更有温度的医疗服务”；六是继续加强医院精细化管理，优化医院运营管理模式，加强预算管理监督，逐步建立全流程预算管理机制，优化医保管理质量，推动医保服务高效惠民，管好用好医保基金，全心全意为患者健康服务；七是进一步加强医院信息化建设，推进互联网医院二期建设，做好医院管理相关信息系统建设，完成医联体系统建设，保障医疗工作科学、高效开展。

二、预算单位构成

广元市中心医院为广元市卫生健康委员会下属二级预算单位，设有 32 个职能部门，42 个临床科室、11 个医技科室，有

ICU 中心监护室和 NICU、EICU、RICU、CCU、PICU 等重症监护病房。

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：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市中心医院 2024 年收支预算总数 135226.7 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1974.96 万元，主要原因是压减采购支出。

（一）收入预算情况

广元市中心医院 2024 年收入预算 135226.7 万元，一般公共预算拨款收入 854 万元，占 0.63%；事业收入 132426.7 万元，占 97.93%；其他收入 1946 万元，占 1.44%。

（二）支出预算情况

广元市中心医院 2024 年支出预算 135226.7 万元，其中：基本支出 57680.54 万元，占 42.65%；项目支出 77546.16 万元，占 57.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市中心医院 2024 年财政拨款收支预算总数 854 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 419.69 万元，主要原因是核增基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 854 万元；支出包

括：卫生健康支出 854 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市中心医院 2024 年一般公共预算当年拨款 854 万元，比 2023 年预算数增加 419.69 万元，主要原因是核增基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 854 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）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算数为 854 万元，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 2024 年一般公共预算基本支出 848.54 万元，为人员经费 848.54 万元，主要包括基本工资支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市中心医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

2024 年公务接待费财政拨款无预算安排，与 2023 年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024 年公务用车购置及运行维护费财政拨款无预算安排，

与 2023 年预算相比持平。单位现有公务用车 0 辆，2024 年财政拨款未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2024 年因公出国（境）经费财政拨款无预算安排，与 2023 年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市中心医院 2024 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 2024 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

广元市中心医院为事业单位，按规定未使用机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，广元市中心医院安排政府采购预算 16480.19 万元。其中：政府采购货物预算 8969.19 万元、政府采购工程预算 1550 万元、政府采购服务预算 5961 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，广元市中心医院共有车辆 21 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 59 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 80 万元。拟购置定向保

障用车 2 辆。安排大型设备购置经费 3645 万元。

（四）绩效目标设置情况

2024 年广元市中心医院开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 135226.7 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 57680.54 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 77546.16 万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（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。主要为医院收取的医疗收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（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》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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：广元市中心医院预算公开表