

2021 年度
南充市中心医院
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	76
一、收入支出决算总表	77

二、收入决算表	76
三、支出决算表	81
四、财政拨款收入支出决算总表	83
五、财政拨款支出决算明细表	85
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	91
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	93
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	113
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	115
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	117
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	118
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	119
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	120
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	121

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市中心医院由原国家副主席张澜先生创建于 1937 年，现为集医疗急救、科研教学、康复保健为一体的国家三级甲等综合医院，是川北医学院附属医院和第二临床医学院、西南医科大学等高校的教学医院，是国家卫健委临床药师培训基地、全国脑卒中筛查基地、国际爱婴医院、中国航天员救治医院、全国健康管理示范基地，医疗服务辐射南充、广安、遂宁、巴中、达州、广元等周边地区 3000 多万人口。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，医院在市委市政府及上级主管部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实开展党史学习教育，常态抓好疫情防控，积极推进高质量发展，较好完成了各项工作任务，保持了健康有序的发展势头。现将一年来主要工作总结如下：

1. 扎实开展党史学习教育

成立由院党委书记和院长任组长的党史学习教育领导小组，制定《党史学习教育实施方案》，按时间节点抓好落实；开展“两优一先”表彰、“唱支山歌给党听”“党史知识竞赛”等建党百周年系列活动，营造读党史、学党史氛围。全年院党委组织专题党史学习 8 次，开展专题讨论 6 次；组织 53 个在职党支部参观红色教育基地，深入开展“我为群众办实事”实践活动，激发党员干部职工不忘初心使命。

2. 切实落实各项防疫举措

按照最新诊疗方案开展新冠知识培训，严格落实三级预检分诊，加强院内通道管理，持续开设发热门诊。全年安排医生 1095 人次开展发热门诊工作，510 人次参与发热门诊一级预检分诊工作，医院发热门诊(含本部、嘉陵分院、新建社区)全年就诊 13218 人次；做好场地、人力、物资保障，切实开展医疗救治工作，成功收治 2 例境外输入确诊病例。

3. 持续实施“核心技术攻坚工程”

深入开展第一批次核心技术项目攻坚情况总结，第一批次确定的 43 项核心技术项目全面成熟，项目实施的质和量均得到提升。其中，消化道肿瘤内镜下微创治疗术、血管内介入机械取栓术、脑深部电刺激(DBS)治疗帕金森氏病等较为成熟；开启第二批次“核心技术攻坚工程”，新增 24 项攻坚项目，制定考核方案，加强动态监管，确保项目顺利推进。

4. 持续实施“高端人才护航工程”

加大高端人才引进培养力度，全年新增博士 9 人、硕士 79 人、硕士研究生导师 31 名，8 名专家入选果州万人计划，14 名专家荣获“果州人才绿卡”，1 人获评“第四届四川省卫生健康 领军人才”，1 人获评“第三届四川省临床技能名师”，彭海涛院长荣获第十四届最具领导力中国医院领导者“创新成就奖”和“红色先锋奖”；制定《院领导班子成员对口联系服务高层次人才制度》，建立高端人才与院领导面对面沟通机制；鼓励在职职工提升学历水平，全年送培 33 人攻读硕博研究生，属历年人数之最。

5. 积极对外开放发展

与南充市身心医院、仪陇县人民医院、西充县人民医院

等 15 家医联体单位建立深度合作关系，先后派出 49 名专家博士、高级职称专家、省学术带头人深入医联体成员单位指导学科建设；成功举办基层急诊急救培训班，吸引紧密协作的基层医疗机构 326 名医护人员参加培训，着力建设一体化急危重症救治体系；与 21 家养老机构建立医疗协作关系，定期深入养老机构开展巡回医疗；选派团队负责临江医院的运营管理，与南充临江医院建立医疗协作关系；加强与汶川县人民医院的紧密合作关系，派出 47 人次进行调研帮扶。

6. 加快布局一院多区新发展格局

历时近 3 年，总投资近 20 亿元的江东新院区全面完成建设，并正式投用；科学布局江东新院区，将妇儿疾病中心、骨关节疾病中心、消化疾病中心等四大学科群，共 11 个临床科室整体搬迁至院区，同时配套所有医技辅助科室、主要职能部门，确保江东院区的稳定运行；积极推进小龙院区医养中心建设项目和南充市传染病医院改扩建项目，成功上线南充市中心医院互联网医院，加快布局一院多区、线上线下相结合的医院新发展格局。

二、机构设置

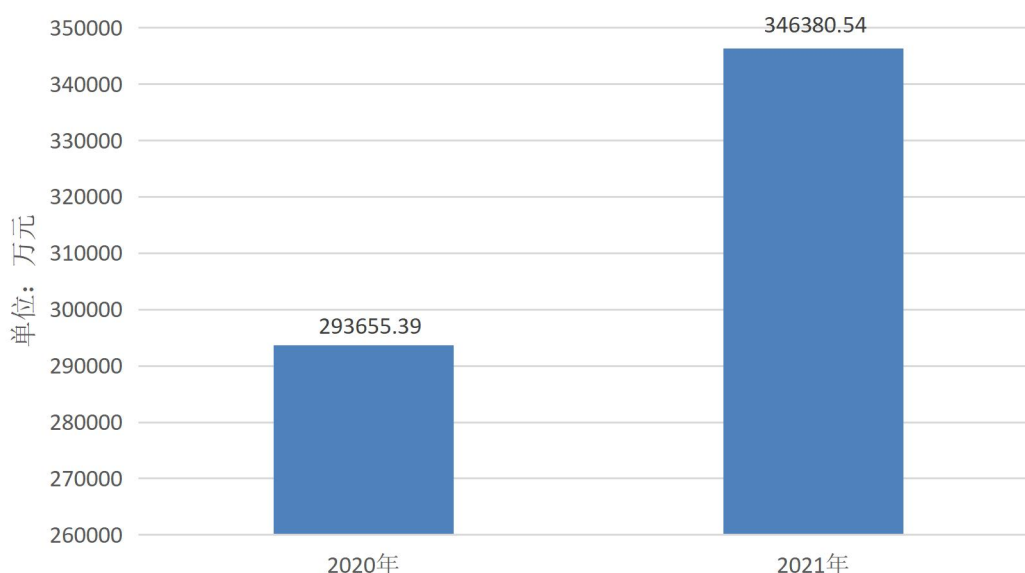
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位为南充市中心医院。医院拥有 1 个本部，2 个院区（小龙院区，江东院区），1 个社区卫生服务中心。医院科室设置情况如下：消化内科、心血管内科、神经内科等 17 个内科；泌尿外科、神经外科、骨科等 18 个外科；医学检验科、超声科、放射科等 11 个医技部门；医疗保险办公室、病案统计科、门诊部等 12 个医辅部门以及党委办公室、院行政办公室、人力资源部、医务科、财务科等 25 个行后部门。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 346380.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 52725.15 万元，增长 17.96%。主要变动原因是：由于病人增多，使得收入增加的同时导致人员、材料等成本费用的加大。

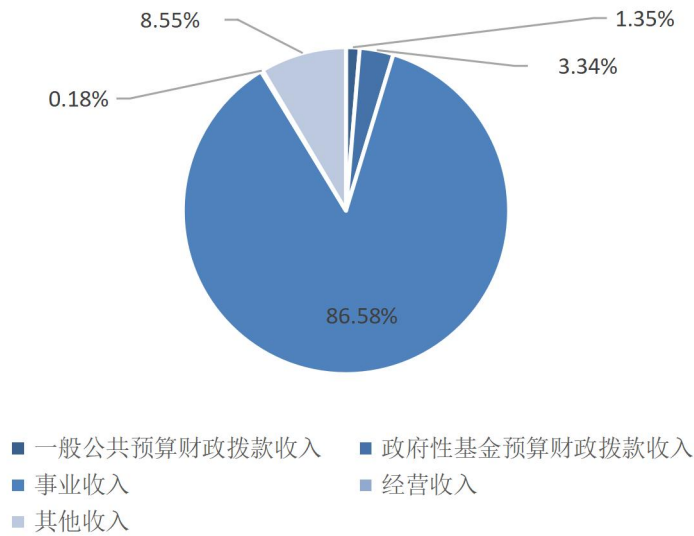
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 239239.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3233.61 万元，占 1.35%；政府性基金预算财政拨款收入 8000.00 万元，占 3.34%；事业收入 207135.04 万元，占 86.58%；经营收入 428.82 万元，占 0.18%；其他收入 20442.24 万元，占 8.55%。

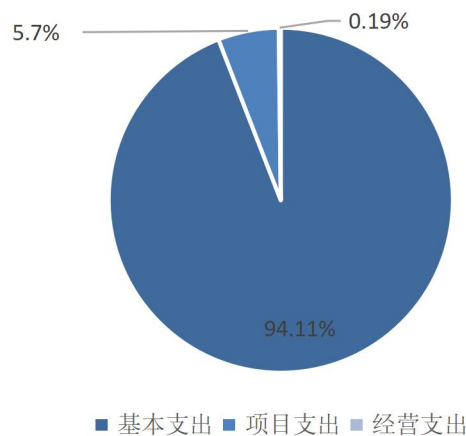
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 221733.04 万元，其中：基本支出 208661.37 万元，占 94.11%；项目支出 12642.85 万元，占 5.70%；经营支出 428.82 万元，占 0.19%；

图 3：支出决算结构图

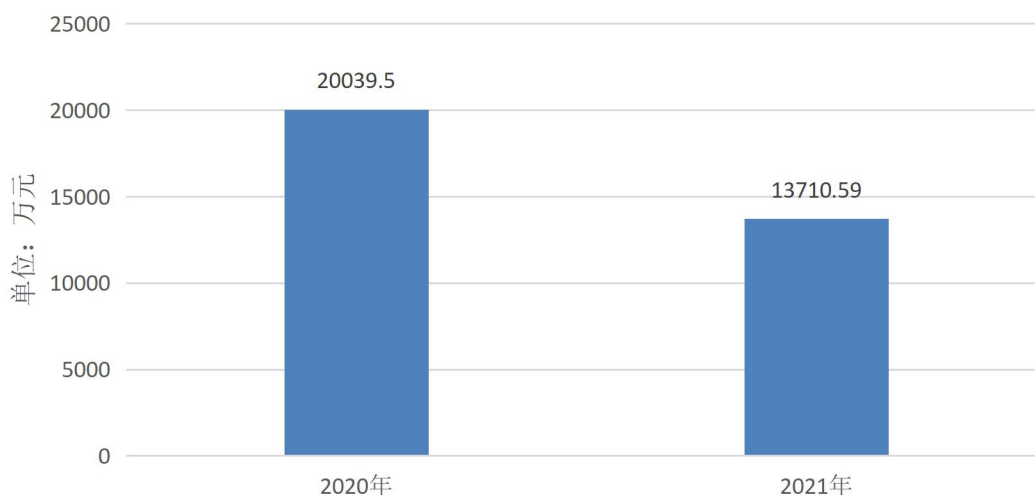


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 13710.59 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 6328.91 万元，下降 31.58%。

主要变动原因是：一是一般公共预算财政拨款收入减少 3642.6 万元；二是政府性基金预算财政拨款减少 2958 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

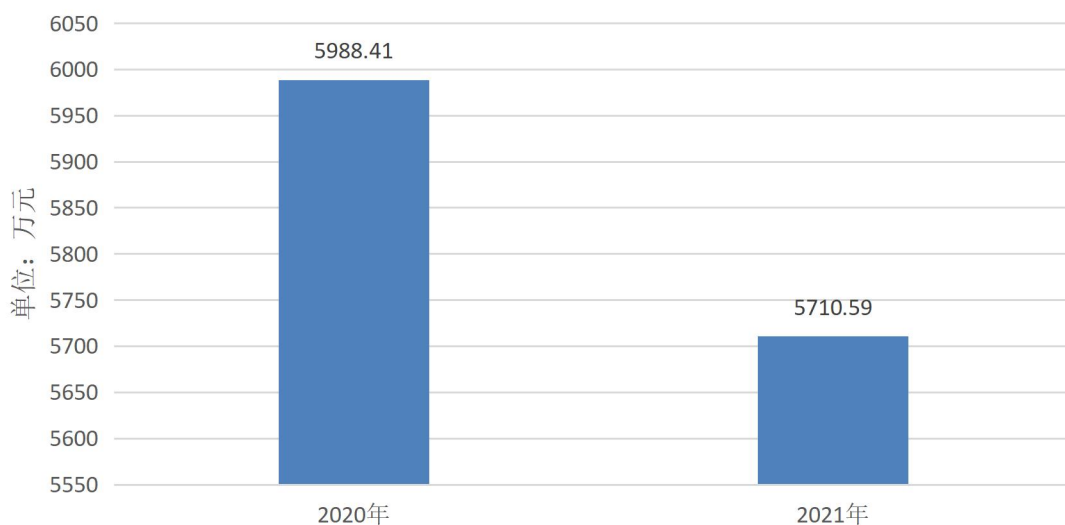


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5710.59 万元，占本年支出合计的 41.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 277.82 万元，下降 4.64%。主要变动原因是卫生领域中综合医院基本支出减少。

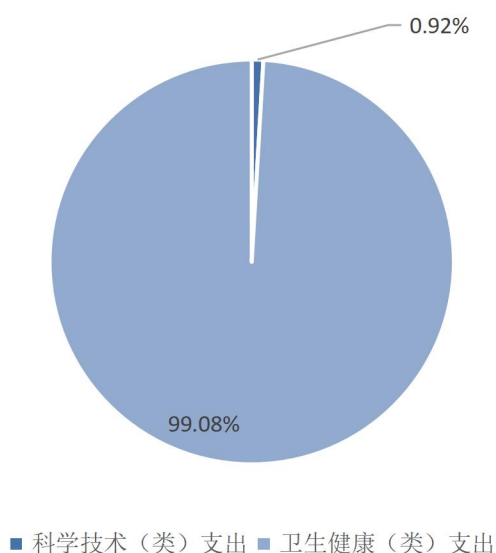
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5710.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 52.67 万元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 5657.92 万元，占 99.08%；

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 5710.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 4.77 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：支出决算为 14.65 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 6.45 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 24.17 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2.63 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 13.72 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 3151.60 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 30.64 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 16.20 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 366.86 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为 981.83 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%。

13. 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）：支出决算为 1095.69 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1200.41 万元，其中：

人员经费 48.32 万元，主要包括：基本工资、离休费、生活补助。

公用经费 1152.09 万元，主要包括：专用材料费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：轿车2辆、载客汽车1辆、其他车型18辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2021年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 8000 万元。主要用于下中坝院区建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也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）机关运行经费支出情况

2021 年，南充市中心医院机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充市中心医院政府采购支出总额 22169.04 万元，其中：政府采购货物支出 11578.67 万元、政府采购服务支出 10590.36 万元。主要是：3690.9 万元用于中心医院本部物业管理服务政府采购，3518.64 万元用于江东院区、嘉陵院区物业管理服务政府采购，1492.82 万元用于江东院区医用专业定制家具及办公家具政府采购，819.96 万元用于江东院区数据中心计算资源采购项目，1188.95 万元用于有创呼吸机采购，488 万元用于螺旋 CT(江东院区)采购，399.98

万元用于消毒供应中心配套设备、器械一批（江东院区）采购，371.8万元用于彩色多普勒超声诊断仪（江东院区）采购，354万元江东院区标识导视系统设计制作安装项目，299.8万元用于3D高清腹腔镜系统采购项目，279.1188万元用于货物（五金）类采购项目，206.42万元用于宫腔镜操作器械（江东院区）采购，163.76万元用于DSA设备用球管采购项目，151.2万元用于血液透析虑过机采购等等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市中心医院共有车辆21辆，其中：机要通信用车3辆、特种专业技术用车18辆，单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备129台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对全科医学科营运费项目、事业发展补助经费、中医药系列立项课题经费、公立医院取消药品加成补助资金、下中坝院区（江东院区）建设项目专项债券、干部保健市级补助、健康服务产业、天府英才工程（天府峨眉计划蒋炳虎）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，

本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市中心医院整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入、租金收入等。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：指用于专项基础科研方面的支出。

9. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)：指用于科学技术支出中除以上各项用于应用研究方面的支出。

10. 科学技术支出(类) 技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指用于除以上各项用于技术与研究与开发支出(项)：指用于除以上各项用于技术与研究与

开发方面的支出。

11. 科学技术支出(类) 科技重大项目(款) 重点研发计划(项): 指用于重大科技项目中重点研发计划的支出。

12. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项): 指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指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。

15. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项): 指卫生健康、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。

16. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项): 指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

17. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项): 指基本公共卫生服务支出。

18. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项): 指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项): 指突发公共卫生事件应急处理项目支出。

20. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支(项)：指除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

22. 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)：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 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和公用支出。

25. 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。

26. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27. “三公”经费：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。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

2022 年南充市中心医院部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市中心医院由原国家副主席张澜先生于 1937 年创建，现为集医疗急救、科研教学、康复保健为一体的国家三级甲等综合医院，医疗服务辐射南充、广安、遂宁、巴中、达州、广元等周边地区 3000 多万人口。

现有 1 个本部、2 个院区（江东院区和小龙院区）、1 个分院（嘉陵分院）、1 个社区卫生服务中心（新建社区），编制床位 2800 张，开放床位 2300 张，设置临床医技科室 42 个，行后职能科室 22 个。医院牵头成立了南充市医疗集团（现有成员单位 72 家）、南充市临床影像诊断中心（现有成员单位 106 家）、远程心电中心（现有成员单位 80 家），有 23 个市级质控中心挂靠我院。

（二）机构职能。

南充市中心医院是由南充市人民政府主办的、隶属于南充市卫计委的一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为

一体的国家三级甲等综合医院，现为南充医疗卫生系统的龙头医院和医、教、研中心，并已进入国家卫生部 500 所大型医院信息库和国际 Internet 网络。医院是国家卫生计生委临床药师培训基地、全国脑卒中筛查基地、国际爱婴医院、中国航天员救治医院、川北医学院第二临床学院及第三军医大学、西南医科大学的教学医院和实习基地。

（三）人员概况。

我院现有在职职工 3122 人（含嘉陵分院），其中高级职称专家 530 人，博士（后）89 人、硕士 589 人、硕士研究生导师 85 人。国务院津贴专家 5 人、省学术技术带头人及后备人 8 人，省名（中）医 5 人，省卫健委、省中医药管理局、市学术和技术带头人 14 人，省特聘专家 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年南充市中心医院财政拨款收入总计 13,710.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,233.61 万元，政府性基金预算财政拨款 8,000 万元，上年财政拨款结转结余 2,476.98 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年南充市中心医院财政拨款总支出 13,710.59 万元，其中：基本支出 1,200.41 万元（人员经费 48.32 万元，公用经费 1,152.09 万元），项目支出 12,510.18 万元。年

末财政拨款结转和结余金额为 0。

支出类型按功能分为：科学技术支出 52.67 万元；卫生健康支出 5657.92 万元；其他支出 8000 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 目标管理。

（1）目标制定。按照市财政局 2021 年部门预算编制通知要求，我院按时完成了年初预算编制工作。为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我院严格依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。我院绩效目标编制要素完整，指标细化量化，并将部门绩效目标纳入了我院院办公会和党委会集体决策范围。故此项得 5 分。

（2）目标实现。2021 年，我院预算项目 2 个，均已按预期设置的目标任务量完成，未发生偏离。故此项得 10 分。

2. 动态调整。

（1）支出控制。2021 年我院“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”未做预算，全年办公费实际支出 50.68 万元，印刷费支出 12.97 万元，水费支出 183.16 万元，电费支出 1,125.16 万元，物业管理费支出 1673.61 万元。偏差度均超过 20%，故此项不得分。

（2）及时处置。我院年中监控时调整取消额与结余注

销额均为 0。故此项得 4 分。

(3) 执行进度。2021 年 6 月下达指标 15,223.67 万元，支出 11,314.23 万元，支出进度为 74%；9 月下达指标 15,626.17 万元，支出 13,015.6 万元，支出进度为 83%；11 月下达指标 15,716.15 万元，支出 13,476.55 万元，支出进度为 86%。6、9、11 月预算执行进度均达到目标进度 40%、67.5%、82.5%。故此项得 4 分。

3. 完成效率。

(1) 预算完成。2021 年度我院纳入绩效管理的项目支出有 2 个，具体为事业发展补助经费、全科医学科运营费，分别说明如下：

事业发展补助经费年初预算 1800 万元，该项目已完成年初设定的绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标均按年初设定目标实施完成，经费已经全部支付完毕，全部用于发放人员经费。为职工工作、生活提供了重要保障，缓解了我院运行成本，为不断提高服务质量，提升医疗技术水平助力。

全科医学科运营费项目经费年初预算 60 万元，经费已全部支付完毕，该项目已完成年初设定的绩效目标。产出指标、效益指标、满意度指标均按年初设定目标实施完成，经费已全部用于全科医学科的运转支出。为市委、市政府、红军院的老干部和周边居民提供了优质医疗服务，提升了老干

部和周边居民的就医体验。

以上两个项目预算执行进度均为 100%，故此项得 5 分。

(2) 资金结余率。2021 年度 2 个预算项目均已完成，资金使用率为 100%，无结余情况。故此项得 8 分。

(3) 违规记录。2021 年度我院未收到审计监督、财政检查等通知。单位在开展自查时也未发现问题，不存在违规违纪记录。故此项得 2 分。

(二) 专项预算项目绩效管理。

2021 年，我院共有 10 个专项项目，涉及财政资金 9629.09 万元，分别为中医药系列立项课题经费 30 万元；2021 年度公立医院取消药品加成市级财政补助资金 1149.09 万元；下中坝院区（江东医院）建设项目—地方政府专项债券 8000 万元；其他卫生健康支出一干保经费 60 万元；天府英才工程专项资金 50 万元；健康服务产业 70 万元；公立医院高质量发展 50 万元；公立医院综合改革中央补助 200 万元；肺功能筛查及培训 2 万元；开展市级艾滋病医疗管理和质控中心（市级艾滋病治疗管理办公室）等相关工作 15 万元。

根据专项项目自评打分，专项项目平均分为 95.5 分，故此项得 38.2 分。

(三) 结果应用情况。

1. 内部应用。

预算挂钩：我院将内设机构和下属单位绩效自评纳入了

考核体系，并结合实际建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，建立健全了绩效评价结果应用机制，通过绩效自评不断补充完善绩效目标，提升项目资金使用效益。故此项得 4 分。

2. 信息公开。

自评公开：我院按要求将 2021 年部门预算和 2020 年部门决算在财政局官网上进行了公开，并将部门预算项目绩效目标和部门整体绩效自评情况随同预决算公开。故此项得 2 分。

3. 整改反馈。

我院 2021 年度未收到审计监督、财政检查等通知。单位在开展自查时也未发现问题，不存在违规违纪记录，无需反馈。故此项得 4 分。

（四）自评质量。

我院根据《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，公正、客观地进行了自评打分，最终得分为 86.2 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，我院积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。大力加强部门预算管理，制定了详细的预算执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的经

济效益和社会效益。但在日常公用经费的预算编制方面，还有待提高。

（二）存在问题。

1. 预算编制工作有待进一步提升。预算编制目标不够明确、细化，专项项目预算执行力度有待进一步加强。

2. 绩效管理水平有待提升。由于我院未设置绩效科室，未配备专业的绩效人员，目前由财务人员兼任，缺乏专业人员指导，绩效管理的水平和能力有所不足，绩效目标编制、绩效监管、绩效评价等全过程绩效管理经验不足，专业性不强，绩效管理工作存在困难。

3. 个别项目实施进度有所滞后。相关项目人员对项目的情况掌握不够全面，由于多部门联合实施，过程资料的收集和整理工作有待加强。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强部门内部机构与各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算编制方面知识的掌握，严格内部预算编制的审核。

2. 加强学习，提升预算绩效管理意识。组织财务人员和相关业务人员就预算管理方面的知识进行学习，特别针对《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的

意见》和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》及《南财绩〔2021〕14号》等相关文件精神的学习。

3. 工作计划要落地。做好项目前期人、财、物的准备和工作计划，具体任务要落实到人，项目实施过程中严格按照各项规章制度执行，及时跟进，监控常态化，把控好关键流程和节点。

南充市中心医院

2022年7月8日

附件二

南充市中心医院 2021 年度 全科医学科营运费项目支出绩效自评报 告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据全科医学科发展需要，为了方便市委、市政府和红军院的老干部及周边居民就医，我院全科医学科在市委、市政府和红军院分别设立医疗点，提供三级医院的医疗服务水平，而收费仅按二级医院执行，医疗点的正常营运需要大量的人力、物力保障，为向市委、市政府、红军院的老干部及周边居民提供更优质的医疗服务，故向市财政局申请全科医学科运营经费 60 万元，2021 年 3 月 12 日市财政局以（南财预〔2021〕1 号）文，批复 60 万元。申报、批复程序符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目年度总体目标为：为市委、市政府和红军院的老干部及周边居民提供更加优质的医疗服务，提升老干部和周边居民的就医体验。预期全年接待门诊数 \geq 2000 人，全科医学科全年运营率达到 100%。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容为改善就医环境，提升老干部和周边居民的就医体验，申报内容与具体实施内容一致、申报目标符合现实需求，有完善的资金管理辦法，实施方式合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

全科医学科运营费项目批复金额为 60 万元，于 2021 年 3 月 13 日到位 60 万元，资金到位率 100%，到位及时。全部来源于市财政资金，无单位自筹资金和其他渠道资金。

2. 资金使用。

该笔经费为全科医学科运营经费，用于改善就医环境，为患者提供更加优质的医疗服务，截至评价日，该项经费已全部用于医疗点的运营保障，无结转结余，资金使用率为 100%。资金支付范围、支付标准达到计划标准、支付进度达到序时进度、支付依据合规合法，支付方向与预算方向一致。

（二）项目财务管理情况。

项目支出严格执行《医院会计制度》《专项资金管理办法》，将全科医学科运营费作为财政基本补助收入，项目严格执行财务管理制度，及时准确地进行账务处理，会计核算基础工作规范。

（三）项目组织实施情况。

对于全科医学科运营经费事项，我院由院长牵头，分管院领导主抓，全科医学科具体实施，财务科、审计科监察室

监督，工作及时落到实处，严格按照规定时间、规定内容完成了全科医学科医疗点运营相关工作。每年，市财政安排专项补助，以落实补助政策，并负责将资金拨付我院。该项目无需招投标、政府采购。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年我院根据预期绩效目标，实际接待门诊数大于2000人次；全科医学科全年运营率达到100%；运营成本控制在预算60万元内；该项目的实施有效地改善了市委、市政府、红军院的老干部及周边居民就医环境，为患者提供了优质的医疗服务。

（二）项目效益情况。

项目的顺利实施极大的方便了市委、市政府和红军院的老干部及周边居民就医，在为其提供了优质医疗服务的同时，缩短了其就医时间，提升了就医体验，得到了患者的充分肯定和高度的认可。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2022年7月7日

附表：

部门预算项目支出绩效目标自评表						
(2021 年度)						
项目名称		全科医学科运营费				
预算单位		南充市中心医院				
预算执行情况(万元)	预算数：60 万元			执行数：60 万元		
	其中：财政拨款：60 万元			其中：财政拨款：60 万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据全科医学科发展需要，为了方便市委、市政府和红军院的老干部和周边居民就医，我院全科医学科在市委、市政府、红军院分别设医疗点，提供三级医院的医疗服务水平，而收费仅仅按二级医院执行，医疗点的正常营运需要大量的人力、物力保障，以为市委、市政府和红军院的老干部和周边居民提供更优质的医疗服务，提升老干部和周边居民的就医体验。			为市委、市政府和红军院的老干部和周边居民提供了更优质的医疗服务，提升老干部和周边居民的就医体验。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	接诊门诊数	≥2000 人	>2000 人	
		质量指标	全科医学科全年运营率	100%	100%	
时效指标		经费使用完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 6 月 30 日		

部门预算项目支出绩效目标自评表						
(2021 年度)						
项目名称		全科医学科运营费				
预算单位		南充市中心医院				
	成本指标	全科医学科运营成本	60 万元		60 万元	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	改善就医环境	为患者提供更加优质的医疗服务	为患者提供更加优质的医疗服务	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对全科医学科发展的影响	≥2 年		≥2 年
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%		≥95%
医院满意度			100%		100%	

南充市中心医院 2021 年度 事业发展补助经费项目支出绩效自评报 告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我院积极响应国、省、市医改精神及部署，重点从优化环境、提高医疗技术水平、医疗服务延伸至基层等多方面进行改革探索，积极提升医疗服务能力以解决群众就医问题。但医院在发展过程中，面临着较大的资金压力，故向市财政局申请事业发展补助经费 1800 万元，2021 年 3 月 12 日市财政局以（南财预〔2021〕1 号）文，批复 1800 万元。申报、批复程序符合相关规定。

（二）项目绩效目标。

为认真贯彻落实国、省、市卫生计生政策，深入推进医药卫生体制改革，实现“办党和人民满意的三甲医院，建国内一流的区域医疗中心”的发展目标，我院积极加强学科建设，引进高技术人才，加强服务保障工作等，大大增加了医院运行成本，该项经费计划用于支付我院 1400 余名职工全年的人员经费，为职工工作、生活提供重要保障，缓解医院运行成本，不断提高服务质量，提升医疗技术水平。

（三）项目资金申报相符性。

为缓解我院运行成本，特向财政申请给予医院事业发展

补助经费 1800 万元，该项目申报内容与具体实施内容一致、申报目标符合单位实际，有完善的资金管理辦法，实施方式合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

我院申请的事业发展补助经费 1800 万元，于 2021 年 3 月 13 日到位 1800 万元，资金到位率 100%，到位及时。全部来源于市财政资金，无单位自筹资金和其他渠道资金。

2. 资金使用。

事业发展补助经费，为我院职工工作、生活提供了重要保障。截至评价日，该项经费已全部用于支付我院职工人员经费，无结转结余，资金使用率为 100%。资金支付范围、支付标准达到计划标准、支付进度达到序时进度、支付依据合规合法，支付方向与预算方向一致。

(二) 项目财务管理情况。

项目支出严格执行《医院会计制度》《专项资金管理办法》，将事业发展补助经费作为财政基本补助收入，项目严格执行财务管理制度，及时准确地进行账务处理，会计核算基础工作规范。

(三) 项目组织实施情况。

对于事业发展补助经费事项，由我院院长牵头，分管院领导主抓，财务科具体实施，审计科、监察室监督，工作及

时落到实处，严格按照规定时间、规定内容完成了事业发展补助经费工作。每年，市财政安排专项补助，以落实补助政策，并负责将资金拨付我院。该项目无需招投标、政府采购。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据年初项目支出绩效目标申报表，我院对该项目资金制定了总体目标：根据南财专〔2019〕247号文件精神，为认真贯彻落实国、省、市卫生计生政策，深入推进医药卫生体制改革，实现“办党和人民满意的三甲医院，建国内一流的区域医疗中心”的发展目标，我院积极加强学科建设，引进高技术人才，加强服务保障工作等，大大地增加了医院运行成本，该项经费主要用于发放人员经费，为职工工作和生活提供重要保障，缓解医院运行成本，不断提高医疗技术水平。

根据总体目标，对事业发展补助资金的实施情况设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标。各项指标及完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成情况
项目完成	数量指标	支付人员经费人数	≥1400人	完成
	质量指标	人员经费发放准确率	=100%	完成
	时效指标	资金使用完成时间	2021年12月31日前	完成

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成情况
	成本指标	人员经费支出成本	≤1800 万元	完成
项目效益	社会效益指标	提高医院劳务人员基础生活和工作待遇	有效提高	完成
	可持续影响指标	影响医院有序发展的年限	≥2 年	持续完成
满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	=100%	完成

(二) 项目效益情况。

我院严格按照申报的目标及时间执行，按时完成了事业发展补助资金的发放工作。事业发展补助经费到位后，一定程度上缓解了我院的运行成本，助力了我院的有序发展；改善了员工的生活质量，提高了员工的工作积极性，为患者享受到更加优质的服务，提供了有力的保障，取得了较好的社会效益；得到了我院职工的高度认可。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

2022 年 7 月 7 日

附表：

部门预算项目支出绩效目标自评表						
(2021 年度)						
项目名称		事业发展补助经费				
预算单位		南充市中心医院				
预算执行情况(万元)	预算数：1800 万元			执行数：1800 万元		
	其中：财政拨款：1800 万元			其中：财政拨款：1800 万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据南财专【2019】247 号文件精神，为了认真贯彻落实国、省、市卫生计生政策，深入推进医药卫生体制改革，实现“办党和人民满意的三甲医院，建国内一流的区域医疗中心”的发展目标，我院积极加强学科建设，引进高技术人才，加强服务保障工作等，大大地增加了医院运行成本，该项经费主要用于发放人员经费，为职工工作和生活提供重要保障，缓解医院运行成本，不断提高医疗技术水平。			为职工工作和生活提供重要保障，缓解医院运行成本，不断提高医疗技术水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	支付人员经费	>=1400 人	>=1400 人	
		质量指标	人员经费发放率	100%	100%	
	时效指标		资金使用完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 4 月 30 日前	

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称

事业发展补助经费

预算单位

南充市中心医院

		成本指标	人员经费支出	1800 万元	1800 万元	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医院劳务人员基础生活保障	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	对医院发展的影响	>=1 年	>=1 年		
满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	100%	100%		

南充市中心医院 2021 年度 中医药系列立项课题经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据四川省中医药管理局《关于下达 2021 年度中医药科研专项课题立项计划的通知》（川中医药办发〔2021〕13 号），我院申报四川省中医药管理局课题获批 4 项，分别是《医改背景下中医师承教育路径和模式的创新研究》《基于中医药特色的健康管理发展策略和路径研究》《逍遥散联合神经阻滞治疗川东北地区带状疱疹后神经痛的疗效观察》《基于临床协定方治疗非酒精性脂肪肝的医院院内制剂研发》，此外，还有部分课题立项将会陆续下发。然而目前，我院省中医药管理局系列立项课题均无立项课题经费。

为提高课题负责人从事科研工作激情，促进医院中医药科研事业的发展，增强科技影响力，我院 2021 年 6 月 18 日向市财政局申请中医药科研经费 50 万元。2021 年 11 月 5 日，市财政局下达 2021 年市级单位调整预算的通知（南财预〔2021〕22 号），批复中医药科研经费 30 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目经费用于我院申报获批的课题研究经费，分别是

《医改背景下中医师承教育路径和模式的创新研究》《基于中医药特色的健康管理发展策略和路径研究》《逍遥散联合神经阻滞治疗川东北地区带状疱疹后神经痛的疗效观察》《基于临床协定方治疗非酒精性脂肪肝的医院院内制剂研发》四项。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容为中医院科研经费，具体实施内容为获批的四项课题研究经费，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

中医药系列立项课题经费批复金额 30 万元，于 2021 年 11 月 10 日到位 30 万元，资金下达文号为（南财预〔2021〕22 号）。资金到位率 100%。全部来源于市财政资金，无单位自筹资金和其他渠道资金。

2. 资金使用。

该项目资金中，20 万元分别用于获批的四项课题研究经费，剩余 10 万元将用于后续申报课题研究经费。截至评价日，项目资金中 20 万元用于获批的课题研究，使用方向与预算方向一致。在课题研究中涉及临床观察以及收集一定数量的病例数都有严格的时间期间，资金支出要到相应的研究时间段完成后才予以报账，因此暂时资金实际支出为 0。

(二) 项目财务管理情况。

项目支出严格执行《医院会计制度》《专项资金管理办法》，确保专项资金专款专用。项目严格执行财务管理制度，规范会计核算基础工作，但由于科研课题的特殊性，要等到一定研究阶段才会采购物资和支付劳务费，所以截至评价日该项目还未发生报账支出。

(三) 项目组织实施情况。

该项目为科研课题经费，将用于本次获批的四项课题研究及后续申报的课题研究，每类课题都有专门的科室和专人负责实施，各课题之间分工明确，组织有序，进展顺利。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

本项目正在研究的课题有《医改背景下中医师承教育路径和模式的创新研究》《基于中医药特色的健康管理发展策略和路径研究》《逍遥散联合神经阻滞治疗川东北地区带状疱疹后神经痛的疗效观察》《基于临床协定方治疗非酒精性脂肪肝的医院院内制剂研发》四项，因课题研究的特殊性，每类课题研究均在进行中。

(二) 项目效益情况。

科研课题经费的保障，使得我院能够顺利地完成相关课题的研究，也提高了课题负责人从事科研工作的激情，促进医院中医药科研事业的发展，增强了科技影响力。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

支付进度滞后。因科研课题的特殊性，要等到一定研究阶段才会发生支出，（采购物资和支付劳务费），造成资金未使用的情况。

（二）相关建议。

建议各课题负责人加快课题研究，加快报账，保证财政资金的使用效益，确保支付序时进度的达成。

2022年7月7日

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		中医药系列立项课题经费				
主管部门		南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市中心医院
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30 万元	30 万元	0	0
		其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	0	0
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成《医改背景下中医师承教育路径和模式的创新研究》《基于中医药特色的健康管理发展策略和路径研究》《逍遥散联合神经阻滞治疗川东北地区带状疱疹后神经痛的疗效观察》《基于临床协定方治疗非酒精性脂肪肝的医院院内制剂研发》四项课题研究				《医改背景下中医师承教育路径和模式的创新研究》《基于中医药特色的健康管理发展策略和路径研究》《逍遥散联合神经阻滞治疗川东北地区带状疱疹后神经痛的疗效观察》《基于临床协定方治疗非酒精性脂肪肝的医院院内制剂研发》四项课题研究正在进行中	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	中医药课题研究数	≥4 项	4 项	
		质量指标	课题研究成功率	≥90%	正在进行中	
		时效指标	课题研究完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		中医药系列立项课题经费				
主管部门		南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市中心医院
	成本指标		基于临床协定方治疗非酒精性脂肪肝的医院院内制剂研发经费	≤5 万元	0	因课题研究的特殊性，相关课题研究正在开展，均还未报账
			逍遥散联合神经阻滞治疗川东北地区带状疱疹后神经痛的疗效观察经费	≤5 万元	0	
			基于中医药特色的健康管理发展策略和路径研究	≤5 万元	0	
			医改背景下中医师承教育路径和模式的创新研究	≤5 万元	0	
			中医药系列立项课题经费	≤10 万元	0	
	效益指标	社会效益	促进医院中医药科研事业的发展	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥90%	95%
			群众满意度	≥90%	95%	

南充市中心医院 2021 年度 公立医院取消药品加成市级财政补助资 金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我院取消药品加成财政补助项目，是根据市发改委、市卫生局、市财政局、市人社局《关于印发全市公立医院取消药品加成医疗服务价格补偿方案的通知》南发改收费〔2012〕498号文件精神，落实公立医院改革，调整医疗服务价格的补偿方案，我院从2012年9月1日起逐步取消药品加成。2014年，南充市深化医药卫生体制改革领导小组办公室《关于全面取消省市级公立医院药品加成的通知》（南医改办发〔2014〕5号文件）精神，我院已于2014年9月1日起全面取消药品加成。根据文件规定，对于取消药品加成减少的合理收入，由调整医疗服务价格补偿80%，财政投入补偿20%。

2021年取消药品加成补助金额是按照2014年医院取消加成的药品收入为标准，核定定额进行补助。我院申请2021年度取消药品加成市级财政补助资金1355万元，实际批复金额1149.09万元，南财专〔2021〕161号文件，2021年5月17日已拨付我院。

（二）项目绩效目标。

我院按文件要求取消了所有西药及中成药药品加成，总体绩效目标为：补偿医院减少药品加成的合理收入，减轻患者就医贵的负担。

（三）项目资金申报相符性。

中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》中提出“通过实行药品购销差别加价、设立药事服务费等多种方式逐步改革或取消药品加成政策，同时采取适当调整医疗服务价格、增加政府投入、改革支付方式等措施完善公立医院补偿机制”。其根本目的是改革医院“以药补医机制”，解决患者看病难、看病贵的问题。我院取消药品加成市级财政补助项目，严格按照《关于印发全市公立医院取消药品加成医疗服务价格补偿方案的通知》南发改收费〔2012〕498号文件精神，落实公立医院改革，调整医疗服务价格补偿方案。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

我院申报 2021 年度公立医院取消药品加成市级财政补助资金 1355 万元，市财政局 2021 年 4 月 27 日批复金额 1149.09 万元（南财专〔2021〕161 号），2021 年 5 月 17 日实际到位资金 1149.09 万元。资金到位率 100%，到位及时。全部来源于市财政资金，无单位自筹资金和其他渠道资金。

2. 资金使用。

因该项目是医院先垫付支出后，与财政清算进行的补偿，取得补偿资金后，资金用于医院日常经营支出，包括人员经费、供应商药品款、材料设备采购以及公用经费支出等。资金开支范围、支付依据合规合法、支付方向与预算方向一致。

（二）项目财务管理情况。

严格执行《政府会计制度》，将取消药品加成补助收入作为财政基本补助收入，用于医务人员的人员经费、供应商药品款、材料设备采购以及公用经费支出等。项目严格执行财务管理制度，及时准确地进行账务处理，会计核算基础工作规范。

（三）项目组织实施情况。

对取消药品加成事项，我院由院长牵头，分管院领导主抓，药剂科、信息科等职能部门具体实施，财务科、审计科、监察室监督，工作及时落实到位，严格按照规定时间、规定内容完成了取消药品加成工作。每年，市财政安排专项补助，以落实补助政策，并负责将资金拨付我院。该项目无需招投标、政府采购。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我院从2012年9月1日起逐步取消西药和中成药的药品加成，2012年9月1日取消3%加成，2013年1月取消了4%加成，2014年1月取消了4%加成，2014年9月1日取消

4%加成，我院严格执行规定的时间和目标进度要求，按规定时间完成取消药品加成工作。

现我院严格执行西药和中成药零加成制度，从HIS系统中锁定药品价格为零加成，划价人员和管理员均不能更改系统中药品价格。

（二）项目效益情况。

取消药品加成取得了较好的社会效益。对患者来说，实施药品取消加成后，将药品利润让利于民，降低了药品价格，降低了医疗费用，解决了老百姓“看病贵”的问题，为患者节约了就医成本，提高了患者的满意度。对医生来说，有利于端正医疗态度，规范医生用药行为。对医院方来说，确立医疗技术服务价值观，引导“以药养医”向“以技养医”转变。

四、问题及建议

（一）存在的问题

财政补助补偿不足。取消药品加成给医院造成了未弥补的亏损，政策规定医院取消药品加成项目，通过物价80%和财政20%途径予以补偿到位。但我院目前物价补偿只有60%左右，财政补助补偿与实际更是不足。

（二）相关建议。

取消药品加成补助是按照2014年的药品收入进行核定的，未考虑医院发展中工作量增加带来的影响，建议调整为

按实际减少额度进行补偿。

2022年7月7日

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	取消药品加成财政补助				
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市中心医院
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1149.09	1149.09	1149.09	100%
	其中：当年财政拨款	1149.09	1149.09	1149.09	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	我院按文件要求取消了所有西药及中成药加成，绩效目标是补偿医院减少药品加成的合理收入，减轻患者就医贵的负担。			我院按文件要求取消了所有西药及中成药加成，绩效目标是补偿医院减少药品加成的合理收入，减轻患者就医贵的负担。	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		取消药品加成财政补助				
主管部门		南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市中心医院
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取消药品加成	$\geq 4\%$	4%	
		质量指标	取消药品加成完成率	$\geq 90\%$	100.00%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	取消药品加成补助费用	≤ 1149.09 万元	1149.09	
	效益指标	社会效益	降低医疗费用，缓解群众看病贵	药品费用逐渐下降	药品费用逐渐下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众患者满意度	$\geq 90\%$	95%	
			主管单位满意度	$\geq 90\%$	95%	

南充市中心医院 2021 年度 下中坝院区（江东医院）建设项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

南充市中心医院下中坝院区（江东医院）建设项目，总投入为 122831.07 万元。业主单位为南充市中心医院，主管单位为南充市卫生健康委员会。《“健康南充 2030”规划纲要》明确指出，推进“健康南充 2030 建设”，将按照三个阶段进行。强力推进阶段（2017-2020 年），主要目标是初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，健康服务体系建设全面推进，健康保障不断巩固，全民健康素养持续提升，健康环境不断改善，健康产业发展初见成效。攻坚克难阶段（2021-2025 年），主要目标是基本形成全民健康制度体系，初步完善健康服务体系，健康服务能力进一步提升，健康保障基本完善，全民健康素养进一步提高，健康环境得到改善，健康产业大力发展。全面实现阶段（2026-2030 年），主要目标是全民健康制度体系更加健全，健康服务体系更加成熟，健康服务能力显著提升，健康保障更加完善，健康生活方式得到普及，健康环境显著改善，健康产业繁荣发展，健康水平进一步提升，健康领域协调发展，最终实现“成渝医卫次中心、工作全省一方阵，南充人民更健康”的发展目标。

项目属于市级重点项目，是李克强总理在 2019 年 9 月 4 日召开的国务院常务会议中提及的支持发行地方政府专项债的重点项目领域：医疗等民生服务项目，为专项债券重点支出的项目领域。项目建设地址位于四川省南充市高坪区下中坝。项目选址地地势平坦，地基稳固，水电设备充分，具有良好的地理条件，交通十分便利，区位优势显著。

我院特向市财政局申请专项债券资金 8000 万元，用于南充市中心医院下中坝院区（江东医院）建设。2021 年 6 月 22 日，市财政局下达我院新增专项债券资金的通知（南财专〔2021〕272 号）文件，专项资金用于南充中心医院下中坝院区（江东医院）的建设。

（二）项目绩效目标。

专项资金将全部用于下中坝院区（江东医院）的建设，总体绩效目标为：建成门诊综合楼 24050 m²，总用地面积 216 亩，建成第一住院部 25050 m²；建成第二住院部 21750 m²；建成科研学术楼 8370 m²；后勤保障楼（含行政管理）建筑面积 9000 m²；在地下建筑中，设备用房 2100 m²；功能用房 4600 m²；地下车库面积 36950 m²。计划在 2022 年 10 月 15 日前完成项目竣工验收。项目投入使用后，将不断提升医疗服务水平，促进健康产业发展。改善片区医疗环境和居住环境，改善基础设施条件，带动沿线群众增收等。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容一致，专项债券资金全部用于南充市中心医院下中坝院区（江东医院）的建设，支出方向与申报方向一致，有完善的资金管理办法，实施方式合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目资金为专项债券资金，资金申报与批复金额一致。2021年6月22日下达8000万元，（南财专〔2021〕272号）。于当天到位资金8000万元。资金到位率100%，到位及时。

2. 资金使用。

专项债券资金将全部用于南充市中心医院下中坝院区（江东医院）的建设，2021年已使用资金8000万元，资金使用率为100%。资金开支范围、标准合理，支付进度达标，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目支出严格执行《医院会计制度》《专项资金管理办法》和《四川省地方政府专项债券全生命周期管理办法》等相关文件，加强资金管理，加快资金支出进度，及时进行账务处理，规范会计核算基础工作，充分发挥债券资金效益。

（三）项目组织实施情况。

南充市中心医院下中坝院区（江东医院）建设项目，地

址位于四川省南充市高坪区下中坝，该项目由我院基建科负责，通过公开招标的方式确定项目施工单位为中国建筑一局（集团）有限公司。项目建设周期为 60 个月（含前期准备），计划 2022 年 10 月 15 日前完成竣工验收，目前已全部完成建设任务，部分主体已投入使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目建设内容及规模主要包括：本项目占地 216 亩，总建筑面积为 196750 m²，其中地上建筑面积 153100 m²，地下车库及设备用房建筑面积 43650 m²。在地上建筑中，门诊楼建筑面积 24050 m²；医技楼建筑面积 39290 m²（含手术净化设备层面积 3000 m²）；急诊楼建筑面积 3840 m²；第一住院部建筑面积 25050 m²；第二住院部建筑面积为 21750 m²；第三住院部建筑面积 21750 m²；科研学术楼建筑面积 8370 m²；后勤保障楼（含行政管理）建筑面积 9000 m²。在地下建筑中，设备用房 2100 m²；功能用房 4600 m²；地下车库面积 36950 m²。目前已完成全部建设任务，正在进行验收相关工作。

（二）项目效益情况。

随着本项目的实施，将充分利用南充市的资源优势、区位优势，有助于为南充市高坪区完善医疗服务设施功能，促进基层医疗的持续发展；有助于南充市高坪区从根本上解决区域人民综合医疗卫生服务条件。本项目建设统一规划、统一分布建设产业基地，进一步加快南充市高坪区医疗卫生体

系发展，更好地为南充市和周边县市人民群众的医疗卫生提供极大的方便和优质的服务，也利于实现医疗事业与社会的协调发展，完善城市功能，提升城市形象，对于推动医疗卫生事业的改革发展和和谐社会的建设，促进南充市国民经济和社会事业的全面发展具有积极意义。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2022年7月7日

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	下中坝院区（江东医院）建设				
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市中心医院
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	8000 万元	8000 万元	8000 万元	100%
	其中：当年财政拨款	8000 万元	8000 万元	8000 万元	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>第一阶段：前期工作含环评、能评、编评可研报告、用地预审、资金筹措、工程设计等（20 个月）。 第二阶段：第三住院部、医技楼、地下车库及设备用房建设（16 个月），完成土建及设备采购、安装与调试和竣工验收，并部分投入运行。 第三阶段：第一、二住院部、门诊楼、急诊楼、科研学术楼及后勤保障楼（含行政管理）建设（24 个月），完成土建及设备采购、安装与调试和竣工验收，并全部投入运行。 第四阶段：在预留发展用地上建设专科中心等项目。</p>			<p>第一阶段：前期工作含环评、能评、编评可研报告、用地预审、资金筹措、工程设计等（20 个月）。 第二阶段：第三住院部、医技楼、地下车库及设备用房建设（16 个月），完成土建及设备采购、安装与调试和竣工验收，并部分投入运行。 第三阶段：第一、二住院部、门诊楼、急诊楼、科研学术楼及后勤保障楼（含行政管理）建设（24 个月），完成土建及设备采购、安装与调试和竣工验收，并全部投入运行。 第四阶段：在预留发展用地上建设专科中心等项目。</p>	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		下中坝院区（江东医院）建设					
主管部门		南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市中心医院	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		建成门诊综合楼	24050 m ²	24050 m ²	
				总用地面积	216 亩	216 亩	
				建成第一住院部	25050 m ²	25050 m ²	
				建成第二住院部	21750 m ²	21750 m ²	
				建成科研学术楼	8370 m ²	8370 m ²	
		质量指标		项目竣工验收达标率	≥95%	96.00%	
				项目设计方案变更率	≤10%	8%	
			时效指标	工程按时竣工验收	2022 年 09 月 30 日前	2022 年 09 月 30 前	
	成本指标		医院建设成本（专项债）	≤8000 万元	8000 万元		
	效益指标	社会效益		改善基础设施条件	有效改善	有效改善	
				片区医疗环境改善	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥90%	95%	
			群众满意度	≥90%	95%		

南充市中心医院 2021 年干部保健市级 补助 资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为保障我市实职正县级及以上领导(含一级、二级巡视员)的健康体检、医疗保健等相关工作，我院特向市财政局申报专项经费 60 万元，用于 2021 年我市干部健康体检、医疗保健等相关工作。2021 年 12 月 8 日，市财政局下达我院 2021 年干部保健市级补助资金的通知（南财专〔2021〕830 号），分配资金 60 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目经费将全部用于我市干部保健服务能力建设和我市实职正县级及以上领导健康体检、医疗保健等相关工作。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容为保障我市干部健康体检、医疗保健等相关工作，与具体实施内容为干部开展健康体检、复查及延伸检查、康复理疗等内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目为市级补助资金项目，主要用于干部健康体检、医疗保健等相关工作。2021年12月8日，市财政局下达我院专项资金60万元，2021年12月9日，到位60万元。资金到位率100%，到位及时。

2. 资金使用。

2021年该项目资金未发生支出，资金使用率为0%。截至2022年7月1日，已使用资金84223.9元，资金使用率为14.04%。该项目开支范围、标准及支付依据合法合规，资金支付方向与预算方向一致。

(二) 项目财务管理情况。

项目支出严格执行《医院会计制度》《专项资金管理办法》，确保专项资金专款专用。项目严格执行财务管理制度，及时准确地进行账务处理，规范会计核算基础工作。

(三) 项目实施情况。

根据我市干部保健工作实际，市级干部保健经费及相关工作经费使用范围明确为：一是健康体检、复查及延伸检查、配备常用及应急物品（包括药品、医疗器械、药箱及应急包等）、特需门诊诊疗、特需药品、预防接种、健康保健、上门巡诊、基地医院专项建设、人才培养等经费；二是干保及医疗保障工作培训、专家授课、印发宣传资料、购买相关办公用品费、到上级部门对接工作及考察学习差旅费、执行干保任务差旅费、开展干保日常工作等经费；三是配送药械、上门巡诊、执行干保任务等租车费；四是保健联系医生每月

工作补贴 300 元/人。我院安排有专门科室和专人负责该项目实施。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

根据保健对象需求，及时开展项目服务。主要内容有：健康体检、复查及延伸检查、配备常用及应急物品等；干部保健及医疗保障工作培训、专家授课等；配送药械、上门巡诊、执行干保任务等租车费；保健医生的工作补贴。

(二) 项目效益情况。

该项目的实施，保障了我市实职正县级及以上领导健康体检、医疗保健等相关工作的顺利开展，我院牢固树立健康第一，预防为主、防治结合、加强教育的思想，对维护干部身心健康等起到了重要作用。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

项目资金当年使用率相对较低。其主要原因：一是资金下达较晚；二是该项目无具体工作任务量，根据保健对象需要，及时开展工作，不确定性较大。

(二) 相关建议。

按照项目实际情况开展工作，主动跟进，不断规范和提高专项资金使用效率。

2022 年 7 月 7 日

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年干部保健市级补助资金						
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市中心医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	60 万元	60 万元	0	0		
	其中：当年财政拨款	60 万元	60 万元	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展干部保健服务能力建设及市级、正县级以上领导体检及副厅级以上领导保健等相关工作			开展干部保健服务能力建设及市级、正县级以上领导体检及副厅级以上领导保健等相关工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	健康体检、保健		市级正县级以上领导干部	市级正县级以上领导干部	
		质量指标	应检尽检率		≥90%	100.00%	
			保健覆盖率		≥90%	100%	
		时效指标	干部保健完成时限		2021 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	体检、保健费		≤20 万元	0	2021 年因资金下达较晚,未发生支出,截至 2022 年 7 月 1 日已使用 84223.9 元
			日常工作经费		≤20 万元	0	
租车费			≤10 万元	0			

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年干部保健市级补助资金				
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市中心医院
			保健医生工作补助	≤10 万元	0
	效益指标	社会效益	保障干部身体健康	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%
			干部满意度	≥90%	95%

南充市中心医院 2021 年度 健康服务产业项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据国家卫生健康委等部门《关于深入推进医养结合发展的若干意见》（国卫老龄发〔2019〕60号）和国家卫生健康委办公厅等关于《医疗机构与养老服务机构签约合作服务指南（试行）》的要求，鼓励支持医疗机构与周边养老机构开展多种形式的签约合作服务，签约的医疗卫生机构要在服务资源、合作机制等方面积极予以支持。医疗卫生机构为签约养老服务机构入住的老年人提供基本公共卫生、疾病诊疗、医疗康复、医疗护理、中医药、精神卫生、安宁疗护、家庭病床、急诊急救绿色通道、双向转诊、药事管理指导、专业培训、传染病防控和院内感染风险控制指导、远程医疗等多种医疗卫生服务。

为了保障相关活动的顺利开展，我院特申请市财政局拨付关于健康产业服务相关资金 300 万元，用于支持我院与养老机构医疗合作服务活动的持续、有效、优质开展。2021 年 12 月 24 日市财政局下达我院关于 2021 年市级促进健康服务业发展资金 70 万元（南财专〔2021〕996 号）。

（二）项目绩效目标。

为签约养老服务机构入住的老年人提供基本公共卫生、疾病诊疗、医疗康复、医疗护理、中医药、精神卫生、安宁疗护、家庭病床、急诊急救绿色通道、双向转诊、药事管理指导、专业培训、传染病防控和院内感染风险控制指导、远程医疗等多种医疗卫生服务。满足签约养老机构老年人的医疗服务需求，同时医院开通急诊急救绿色通道、双向转诊等服务，有效地保障老年群体的健康。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报资金用于保障签约养老机构老年人的医疗服务需求，保障相关活动顺利开展。我院严格按照申报内容使用资金，有完善的组织实施方案和资金管理办法。项目申报内容与具体实施内容一致、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目 2021 年 12 月 13 日申报资金 300 万元（院行〔2021〕259 号），批复资金 70 万元，于 2021 年 12 月 24 日下达（南财专〔2021〕996 号），并于当天到位 70 万元。资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。

因项目资金申报、下达时间较晚，2021 年项目未实施，资金使用率为 0%。截至评价日，已使用资金 107320 元，资

金使用率为 15.33%。剩余 592680 元，在疫情防控常态化环境下，将继续按有序加快对专项资金的使用，计划于 2022 年年底使用完毕。

（二）项目财务管理情况。

项目支出严格执行《医院会计制度》《专项资金管理办法》，确保专项资金专款专用。项目严格执行财务管理制度，及时准确地进行账务处理，规范会计核算基础工作。

（三）项目组织实施情况。

健康服务产业项目，我院由院长牵头，分管院领导主抓，相关职能部门具体实施，财务科、审计科、监察室监督，确保有关工作及时落实到位，严格按照规定时间、规定内容完成健康产业服务项目有关工作事项。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 建立养老机构医疗协作关系。

我院主动与 21 养老机构建立医疗协作关系，为老年人的健康保驾护航。一方面成立由老年病科、呼吸内科、心血管内科、神经内科等 15 个科室 90 余名专家组成的养老机构巡回医疗队，巡回医疗队每月定期到各签约养老机构进行巡回医疗，提供疾病咨询、老年病综合评估、健康知识宣教等巡回医疗，截至目前已开展 4 次巡回医疗。

2. 开展乡镇巡回医疗活动。

在每个区县选择两个乡镇派出高端人才深入基层开展

“践行初心使命 助力乡村振兴”大型巡回医疗活动。通过提供医疗咨询、超声检查、心电检查、血压血糖检测、肿瘤筛查、健康指导等巡回医疗，截至目前已开展3次大型巡回医疗。

3. 社区开设联合门诊和病房。

与北城社区和西城社区联动，成立了社区医院专家工作室，定期派驻专家开展延伸门诊，截至目前已开展19次门诊诊疗和查房指导。

4. 开展基层服务能力提升项目。

根据基层需求和薄弱环节，组织高级职称专家、省学术带头人深入医联体成员单位开展基层服务能力提升专题培训，截至目前已开展3次专题培训。

(二) 项目效益情况。

因资金申报、下达时间较晚，2021年该项目未实施。截至目前，我院主动与21家建立医疗服务合作关系的养老服务机构互动，就疾病咨询、老年病综合评估、健康知识宣教等方面提供技术支持，目前已开展巡回医疗5次，为老年人的健康保驾护航。

为乡镇提供医疗咨询、超声检查、心电检查、血压血糖检测、肿瘤筛查、健康指导等大型巡回医疗服务3次。

与北城社区和西城社区联动，成立了社区医院专家工作室，开展门诊诊疗和查房指导19次。

根据基层需求和薄弱环节，组织高级职称专家、省学术

带头人，深入医联体成员单位开展基层服务能力提升专题培训 3 次。

该项目实施后产，对健康产业服务起到了积极的推动作用，得到了受益群体的高度认可，取得了良好的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金支出进度较为缓慢。因资金申报、批复时间较晚，项目实际工作均在 2022 年才展开，受疫情防控等多方面因素影响，项目资金使用较为缓慢。

（二）相关建议。

在疫情防控常态化环境下，按计划有序加快项目的实施，提高专项资金的使用效率，发挥专项资金的作用，让广大人民群众早日受益。

2022 年 7 月 8 日

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		健康服务产业					
主管部门		南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市中心医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	70 万元	70 万元	0	0	
		其中：当年财政拨款	70 万元	70 万元	0	0	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		<p>为签约养老服务机构入住的老年人提供基本公共卫生、疾病诊疗、医疗康复、医疗护理、中医药、精神卫生、安宁疗护、家庭病床、急诊急救绿色通道、双向转诊、药事管理指导、专业培训、传染病防控和院内感染风险控制指导、远程医疗等多种医疗卫生服务。满足签约养老机构老年人的医疗服务需求，同时医院开通急诊急救绿色通道、双向转诊等服务，有效地保障老年群体的健康。</p>			<p>为签约养老服务机构入住的老年人提供基本公共卫生、疾病诊疗、医疗康复、医疗护理、中医药、精神卫生、安宁疗护、家庭病床、急诊急救绿色通道、双向转诊、药事管理指导、专业培训、传染病防控和院内感染风险控制指导、远程医疗等多种医疗卫生服务。满足签约养老机构老年人的医疗服务需求，同时医院开通急诊急救绿色通道、双向转诊等服务，有效地保障老年群体的健康。</p>		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	养老机构巡回医疗次数	≥10 次	0 次	资金于 2021 年 12 月 24 日下达，时间较晚，2021 年未实施，2022 年正在实施中
				开展乡镇巡回医疗活动	≥7 次	0 次	
				社区门诊诊疗和查房指导	≥38 次	0 次	

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		健康服务产业					
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市中心医院		
			专题培训	≥6 次	0 次		
		质量指标		巡回医疗活动开展率	≥90%	未开展	
				培训合格率	≥90%	未开展	
		时效指标		巡回医疗活动完成时间	2021 年 12 月 31 日前	未开展	
		成本指标		养老机构巡回医疗成本	≤20 万元	0	资金下达时间较晚,2021 年未实施, 22 年正在实施中,截至 7 月已发生 10.73 万元支出
				乡镇巡回医疗活动成本	≤20 万元	0	
				社区门诊诊疗和查房指导成本	≤15 万元	0	
				专题培训成本	≤15 万元	0	
		效益指标	社会效益	宣传推广健康知识	有效宣传	未开展	
		满意度指标	服务对象满意度 指标		主管部门满意度	≥90%	未开展
	群众满意度			≥90%	未开展		

南充市中心医院 2021 年度 天府英才工程专项资金项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《关于印发 2020 年度省高层次人才引进计划引进人才及团队名单的通知》（川组通〔2021〕 18 号）和有关规定，将选拔四川省高层次人才引进计划民族地区和贫困地区项目所获资助资金。2021 年 12 月 24 日，市财政局根据《四川省财政厅关于下达 2021 年度“天府英才”工程专项资金的通知》（川财行〔2021〕 101 号），2021 年 12 月 24 日下达我院“天府英才”工程专项资金 50 万元（南财专〔2021〕 1011 号）。

（二）项目绩效目标。

该项目经费一部分用于引进人才从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进，另一部分用于改善入选者的生活和居住条件。

（三）项目资金申报相符性。

该项目为“天府英才”工程专项资金，主要用于选拔和引进四川省高层次人才，项目申报内容与具体实施内容相符、有详细的资助资金用款协议、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

该项目根据《四川省财政厅关于下达 2021 年度“天府英才”工程专项资金的通知》，分配资金 50 万元，于 2021 年 12 月 24 日下达 50 万元，并于当天到位 50 万元，资金到位率为 100%，到位及时。

2. 资金使用。

南充市中心医院与项目入选者（引进人才）蒋炳虎于 2021 年 12 月 17 日签订《资助资金用款协议书》，计划于 2021 年—2023 年分批次完成拨付。因引进人才在川连续工作年限有要求，实际拨付时间应为 2022 年—2024 年。截至评价日，资金未拨付，资金使用率为 0%。

（二）项目财务管理情况。

项目支出严格执行《医院会计制度》《专项资金管理办法》。我院按照要求在收到资助资金后，单独建账，专款专用。我院与入选者商定用款计划，按用款计划及时足额地拨付给入选者，坚决杜绝截留、侵占或挪用资助资金的情况。

（三）项目组织实施情况。

我院选定引进人才（蒋炳虎）后，与其签订资助资金用款协议，协议约定入选者应按照劳动合同约定履行职责，并遵守申报四川省高层次人才引进计划时作出的承诺，自入选后，在四川连续工作不少于 3 年。我院与入选者共同遵守协议有关约定。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

我院与入选者于 2021 年 12 月 17 日签订协议后，按协议约定执行双方权利义务。我院将按实际情况于 2022-2024 年分批次拨付资助资金。（2022 年将拨付科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进 10 万元和改善入选者生活居住条件 10 万元；2023 年将拨付科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进 10 万元和改善入选者生活居住条件 10 万元；2024 年将拨付科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进 5 万元和改善入选者生活居住条件 5 万元）。入选者将在四川连续工作不少于 3 年。

(二) 项目效益情况。

通过“天府英才”工程专项资金的实施，为四川省引进了技术和人才，将在科技研发、科研团队建设、人才培养等领域发挥重要作用。为不断提高我省医疗服务水平，不断完善医疗服务体系作出贡献。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

资金拨付时间稍有滞后。根据双方签订的《资助资金拨款协议书》，计划于 2021 年—2023 年完成拨付，但实际拨付时间推迟为 2022 年—2024 年。

(二) 相关建议。

一是加强项目的运行监控。在项目主体意愿发生变化时，及时沟通，签订补充协议，完善书面流程。

二是提高项目资金拨付的及时性、准确性。严格遵守契约精神，增强协议对双方的约束力。

2022年7月7日

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	天府英才工程专项资金					
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市中心医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	50 万元	50 万元	0	0	
	其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	0	0	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《关于印发 2020 年度省高层次人才引进计划引进人才及团队名单的通知》(川组通〔2021〕18 号)和有关规定，将选拔四川省高层次人才引进计划民族地区和贫困地区项目所获资助资金。			用于引进人才从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进，和改善入选者的生活和居住条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进人才数	1 人	1 人	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		天府英才工程专项资金				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市中心医院	
	质量指标	引进人才达标率	100%	100%		
		时效指标	资助资金拨付完成时限	2021-2023 年	2022-2024 年	
	成本指标	从事科研经费	≤25 万元	0	项目计划于 2021 年-2023 年完成拨付，但实际拨付时间为 2022 年-2024 年	
		改善居住生活条件	≤25 万元	0		
	效益指标	社会效益	提升四川医疗技术人才	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	引进人才在川连续工作年限	≥3 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥90%	95%	
			引进人才满意度	≥90%	95%	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,233.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	207,135.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	428.82	六、科学技术支出	37	52.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20,442.24	八、社会保障和就业支出	39	3,765.56
	9		九、卫生健康支出	40	205,923.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

一、收入支出决算总表

部门：南充市中心医院

2021 年度

财决公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,991.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	239,239.71	本年支出合计	58	221,733.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107,140.83	年末结转和结余	60	124,647.50
	30			61	
总计	31	346,380.54	总计	62	346,380.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

财决公开 02 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	239,239.71	11,233.61		207,135.04	428.82		20,442.24
206			科学技术支出	11.55	11.55					
20609			科技重大项目	11.55	11.55					
2060902			重点研发计划	11.55	11.55					
208			社会保障和就业支出	3,765.56			3,765.56			
20805			行政事业单位养老支出	3,765.56			3,765.56			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,025.11			3,025.11			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	740.45			740.45			
210			卫生健康支出	223,471.36	3,222.06		199,378.24	428.82		20,442.24
21001			卫生健康管理事务	13.72	13.72					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.72	13.72					
21002			公立医院	223,309.71	3,060.41		199,378.24	428.82		20,442.24
2100201			综合医院	223,309.71	3,060.41		199,378.24	428.82		20,442.24
21004			公共卫生	96.61	96.61					
2100408			基本公共卫生服务	16.20	16.20					

二、收入决算表

财决公开 02 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	239,239.71	11,233.61		207,135.04	428.82		20,442.24
2100409			重大公共卫生服务	78.01	78.01					
2100499			其他公共卫生支出	2.40	2.40					
21099			其他卫生健康支出	51.32	51.32					
2109999			其他卫生健康支出	51.32	51.32					
221			住房保障支出	3,991.24			3,991.24			
22102			住房改革支出	3,991.24			3,991.24			
2210201			住房公积金	3,991.24			3,991.24			
229			其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	221,733.04	208,661.37	12,642.85		428.82	
206			科学技术支出	52.67		52.67			
20602			基础研究	4.77		4.77			
2060206			专项基础科研	4.77		4.77			
20603			应用研究	14.65		14.65			
2060399			其他应用研究支出	14.65		14.65			
20604			技术与开发	6.45		6.45			
2060499			其他技术与开发支出	6.45		6.45			
20609			科技重大项目	24.17		24.17			
2060902			重点研发计划	24.17		24.17			
20699			其他科学技术支出	2.63		2.63			
2069999			其他科学技术支出	2.63		2.63			
208			社会保障和就业支出	3,765.56	3,765.56				
20805			行政事业单位养老支出	3,765.56	3,765.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,025.11	3,025.11				

三、支出决算表

财决公开 03 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	221,733.04	208,661.37	12,642.85		428.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	740.45	740.45				
210			卫生健康支出	205,923.58	200,904.57	4,590.18		428.82	
21001			卫生健康管理事务	13.72		13.72			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.72		13.72			
21002			公立医院	203,447.90	200,904.57	2,114.50		428.82	
2100201			综合医院	203,417.26	200,904.57	2,083.86		428.82	
2100299			其他公立医院支出	30.64		30.64			
21004			公共卫生	1,364.89		1,364.89			
2100408			基本公共卫生服务	16.20		16.20			
2100409			重大公共卫生服务	366.86		366.86			
2100499			其他公共卫生支出	981.83		981.83			
21006			中医药	1.38		1.38			
2100699			其他中医药支出	1.38		1.38			

三、支出决算表

财决公开 03 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	221,733.04	208,661.37	12,642.85		428.82	
21099			其他卫生健康支出	1,095.69		1,095.69			
2109999			其他卫生健康支出	1,095.69		1,095.69			
221			住房保障支出	3,991.24	3,991.24				
22102			住房改革支出	3,991.24	3,991.24				
2210201			住房公积金	3,991.24	3,991.24				
229			其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：南充市中心医院

2021 年度

财决公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,233.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	52.67	52.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	5,657.92	5,657.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：南充市中心医院

2021 年度

财决公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00		8,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,233.61	本年支出合计	59	13,710.59	5,710.59	8,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,476.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,476.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：南充市中心医院

2021 年度

财决公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,710.59	总计	64	13,710.59	5,710.59	8,000.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	13,710.59	5,710.59	1,200.41	4,510.18	8,000.00		8,000.00			
301	工资福利支出	2	3.01	3.01	3.01							
30101	基本工资	3	3.01	3.01	3.01							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	4,542.13	4,542.13	1,152.09	3,390.04						
30201	办公费	17	0.30	0.30		0.30						

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	13,710.59	5,710.59	1,200.41	4,510.18	8,000.00		8,000.00			
30202	印刷费	18	2.87	2.87		2.87						
30203	咨询费	19	0.43	0.43		0.43						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	9.80	9.80		9.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.37	3.37		3.37						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	95.85	95.85		95.85						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	366.36	366.36		366.36						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	3,156.49	3,156.49	1,149.09	2,007.40						

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	13,710.59	5,710.59	1,200.41	4,510.18	8,000.00		8,000.00			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	566.82	566.82		566.82						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	3.00	3.00	3.00							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	10.57	10.57		10.57						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	326.27	326.27		326.27						
303	对个人和家庭的补助	44	45.31	45.31	45.31							
30301	离休费	45	42.10	42.10	42.10							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.21	3.21	3.21							

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	13,710.59	5,710.59	1,200.41	4,510.18	8,000.00		8,000.00			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	13,710.59	5,710.59	1,200.41	4,510.18	8,000.00		8,000.00			
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	13,710.59	5,710.59	1,200.41	4,510.18	8,000.00		8,000.00			
								—		—		
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—		—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—		—
310	资本性支出	75	9,120.14	1,120.14		1,120.14	8,000.00		8,000.00			
31001	房屋建筑物购建	76	8,000.00				8,000.00		8,000.00			
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	1,019.29	1,019.29		1,019.29						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	30.40	30.40		30.40						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	13,710.59	5,710.59	1,200.41	4,510.18	8,000.00		8,000.00			
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	70.45	70.45		70.45						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	13,710.59	5,710.59	1,200.41	4,510.18	8,000.00		8,000.00			
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补 助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1	13,710.59	5,710.59	1,200.41	4,510.18	8,000.00		8,000.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5,710.59	1,200.41	4,510.18
206			科学技术支出	52.67		52.67
20602			基础研究	4.77		4.77
2060206			专项基础科研	4.77		4.77
20603			应用研究	14.65		14.65
2060399			其他应用研究支出	14.65		14.65
20604			技术与开发	6.45		6.45
2060499			其他技术与开发支出	6.45		6.45
20609			科技重大项目	24.17		24.17
2060902			重点研发计划	24.17		24.17
20699			其他科学技术支出	2.63		2.63
2069999			其他科学技术支出	2.63		2.63
210			卫生健康支出	5,657.92	1,200.41	4,457.51
21001			卫生健康管理事务	13.72		13.72
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.72		13.72

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5,710.59	1,200.41	4,510.18
21002			公立医院	3,182.24	1,200.41	1,981.83
2100201			综合医院	3,151.60	1,200.41	1,951.19
2100299			其他公立医院支出	30.64		30.64
21004			公共卫生	1,364.89		1,364.89
2100408			基本公共卫生服务	16.20		16.20
2100409			重大公共卫生服务	366.86		366.86
2100499			其他公共卫生支出	981.83		981.83
21006			中医药	1.38		1.38
2100699			其他中医药支出	1.38		1.38
21099			其他卫生健康支出	1,095.69		1,095.69
2109999			其他卫生健康支出	1,095.69		1,095.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	5,710.59	3.01	3.01								
206			科学技术支出	52.67										
20602			基础研究	4.77										
2060206			专项基础科研	4.77										
20603			应用研究	14.65										
2060399			其他应用研究支出	14.65										
20604			技术与开发	6.45										
2060499			其他技术与开发支出	6.45										
20609			科技重大项目	24.17										
2060902			重点研发计划	24.17										
20699			其他科学技术支出	2.63										
2069999			其他科学技术支出	2.63										

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	5,710.59	3.01	3.01								
210			卫生健康支出	5,657.92	3.01	3.01								
21001			卫生健康管理事务	13.72										
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.72										
21002			公立医院	3,182.24	3.01	3.01								
2100201			综合医院	3,151.60	3.01	3.01								
2100299			其他公立医院支出	30.64										
21004			公共卫生	1,364.89										
2100408			基本公共卫生服务	16.20										
2100409			重大公共卫生服务	366.86										
2100499			其他公共卫生支出	981.83										

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	5,710.59	3.01	3.01								
21006			中医药	1.38										
2100699			其他中医药支出	1.38										
21099			其他卫生健康支出	1,095.69										
2109999			其他卫生健康支出	1,095.69										

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出				商品和服务支出							
支出功能分类科目编码			其他社会保 障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计					4,542.13	0.30	2.87	0.43			
206			科学技术支出					52.67	0.28	2.80	0.23			
20602			基础研究					4.77						
2060206			专项基础科研					4.77						
20603			应用研究					14.65	0.02	1.41	0.23			
2060399			其他应用研究支出					14.65	0.02	1.41	0.23			
20604			技术与开发					6.45		1.39				
2060499			其他技术与开发支出					6.45		1.39				
20609			科技重大项目					24.17						
2060902			重点研发计划					24.17						
20699			其他科学技术支出					2.63	0.26					
2069999			其他科学技术支出					2.63	0.26					
210			卫生健康支出					4,489.45	0.02	0.07	0.20			
21001			卫生健康管理事务					13.72						
2100199			其他卫生健康管理事务支出					13.72						

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出				商品和服务支出							
支出功能分类科目编码			其他社会保 障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计					4,542.13	0.30	2.87	0.43			
21002			公立医院					3,088.28						
2100201			综合医院					3,060.49						
2100299			其他公立医院支出					27.79						
21004			公共卫生					468.36	0.02	0.07				
2100408			基本公共卫生服务					16.20						
2100409			重大公共卫生服务					366.86	0.02					
2100499			其他公共卫生支出					85.30		0.07				
21006			中医药					1.38						
2100699			其他中医药支出					1.38						
21099			其他卫生健康支出					917.71			0.20			
2109999			其他卫生健康支出					917.71			0.20			

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项	栏次	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			合计	9.80			3.37		95.85			366.36		3,156.49
206			科学技术支出				0.33					2.58		20.78
20602			基础研究									0.33		4.44
2060206			专项基础科研									0.33		4.44
20603			应用研究				0.18					0.94		3.59
2060399			其他应用研究支出				0.18					0.94		3.59
20604			技术与开发				0.11					0.10		
2060499			其他技术与开发支出				0.11					0.10		
20609			科技重大项目									0.79		11.83
2060902			重点研发计划									0.79		11.83
20699			其他科学技术支出				0.04					0.42		0.92
2069999			其他科学技术支出				0.04					0.42		0.92
210			卫生健康支出	9.80			3.05		95.85			363.79		3,135.71
21001			卫生健康管理事务									13.72		
2100199			其他卫生健康管理事务支出									13.72		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项	栏次	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			合计	9.80			3.37		95.85			366.36		3,156.49
21002			公立医院				0.10		24.30			30.33		3,029.07
2100201			综合医院						24.30			4.12		3,029.07
2100299			其他公立医院支出				0.10					26.21		
21004			公共卫生				2.69		68.85			46.99		47.58
2100408			基本公共卫生服务											9.00
2100409			重大公共卫生服务				2.69		35.60			45.74		29.25
2100499			其他公共卫生支出						33.25			1.25		9.33
21006			中医药									1.38		
2100699			其他中医药支出									1.38		
21099			其他卫生健康支出	9.80			0.26		2.70			271.37		59.06
2109999			其他卫生健康支出	9.80			0.26		2.70			271.37		59.06

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
类	款	项	栏次	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			合计			566.82			3.00		10.57		326.27	45.31
206			科学技术支出			10.72							14.96	
20602			基础研究											
2060206			专项基础科研											
20603			应用研究			8.28								
2060399			其他应用研究支出			8.28								
20604			技术与开发										4.85	
2060499			其他技术与开发支出										4.85	
20609			科技重大项目			1.44							10.11	
2060902			重点研发计划			1.44							10.11	
20699			其他科学技术支出			1.00								
2069999			其他科学技术支出			1.00								
210			卫生健康支出			556.09			3.00		10.57		311.32	45.31
21001			卫生健康管理事务											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
类	款	项	栏次	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			合计			566.82			3.00		10.57		326.27	45.31
2100199			其他卫生健康管理事务支出											
21002			公立医院			1.48			3.00					45.31
2100201			综合医院						3.00					45.31
2100299			其他公立医院支出			1.48								
21004			公共卫生			29.86					8.97		263.35	
2100408			基本公共卫生服务										7.20	
2100409			重大公共卫生服务			22.98					8.97		221.62	
2100499			其他公共卫生支出			6.88							34.53	
21006			中医药											
2100699			其他中医药支出											
21099			其他卫生健康支出			524.75					1.60		47.97	
2109999			其他卫生健康支出			524.75					1.60		47.97	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编码			科目名称	离休 费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会保 险费
类	款	项	栏次	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	42.10				3.21						
206			科学技术支出											
20602			基础研究											
2060206			专项基础科研											
20603			应用研究											
2060399			其他应用研究支出											
20604			技术与开发											
2060499			其他技术与开发支出											
20609			科技重大项目											
2060902			重点研发计划											
20699			其他科学技术支出											
2069999			其他科学技术支出											
210			卫生健康支出	42.10				3.21						
21001			卫生健康管理事务											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编码			科目名称	离休 费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会保 险费
类	款	项	栏次	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	42.10				3.21						
2100199			其他卫生健康管理事务支出											
21002			公立医院	42.10				3.21						
2100201			综合医院	42.10				3.21						
2100299			其他公立医院支出											
21004			公共卫生											
2100408			基本公共卫生服务											
2100409			重大公共卫生服务											
2100499			其他公共卫生支出											
21006			中医药											
2100699			其他中医药支出											
21099			其他卫生健康支出											
2109999			其他卫生健康支出											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补 助	债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的 补助支出	小计	国内债务付 息	国外 债务 付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设施建设
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
			合计											
206			科学技术支出											
20602			基础研究											
2060206			专项基础科研											
20603			应用研究											
2060399			其他应用研究支出											
20604			技术与开发											
2060499			其他技术与开发支出											
20609			科技重大项目											
2060902			重点研发计划											
20699			其他科学技术支出											
2069999			其他科学技术支出											
210			卫生健康支出											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补 助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的 补助支出	小计	国内债务付 息	国外 债务 付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设施建设
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
			合计											
21001			卫生健康管理事务											
2100199			其他卫生健康管理事务支 出											
21002			公立医院											
2100201			综合医院											
2100299			其他公立医院支出											
21004			公共卫生											
2100408			基本公共卫生服务											
2100409			重大公共卫生服务											
2100499			其他公共卫生支出											
21006			中医药											
2100699			其他中医药支出											
21099			其他卫生健康支出											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补 助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的 补助支出	小计	国内债务付 息	国外 债务 付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设施建设
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
			合计											
2109999			其他卫生健康支出											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）								资本性支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
			合计									1,120.14		
206			科学技术支出											
20602			基础研究											
2060206			专项基础科研											
20603			应用研究											
2060399			其他应用研究支出											
20604			技术与开发											
2060499			其他技术与开发支出											
20609			科技重大项目											
2060902			重点研发计划											
20699			其他科学技术支出											
2069999			其他科学技术支出											
210			卫生健康支出									1,120.14		
21001			卫生健康管理事务											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）								资本性支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
			合计									1,120.14		
2100199			其他卫生健康管理事务支出											
21002			公立医院									45.64		
2100201			综合医院									42.79		
2100299			其他公立医院支出									2.85		
21004			公共卫生									896.52		
2100408			基本公共卫生服务											
2100409			重大公共卫生服务											
2100499			其他公共卫生支出									896.52		
21006			中医药											
2100699			其他中医药支出											
21099			其他卫生健康支出									177.98		
2109999			其他卫生健康支出									177.98		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			资本性支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储 备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通工具 购置
类	款	项	栏次	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			合计	1,019.29			30.40							
206			科学技术支出											
20602			基础研究											
2060206			专项基础科研											
20603			应用研究											
2060399			其他应用研究支出											
20604			技术与开发											
2060499			其他技术与开发支出											
20609			科技重大项目											
2060902			重点研发计划											
20699			其他科学技术支出											
2069999			其他科学技术支出											
210			卫生健康支出	1,019.29			30.40							

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			资本性支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	栏次	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			合计	1,019.29			30.40							
21001			卫生健康管理事务											
2100199			其他卫生健康管理事务支出											
21002			公立医院	15.24			30.40							
2100201			综合医院	12.39			30.40							
2100299			其他公立医院支出	2.85										
21004			公共卫生	896.52										
2100408			基本公共卫生服务											
2100409			重大公共卫生服务											
2100499			其他公共卫生支出	896.52										
21006			中医药											
2100699			其他中医药支出											
21099			其他卫生健康支出	107.53										

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			资本性支出											
支出功能分类科目编码			专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	
类	款	项	栏次	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			合计	1,019.29			30.40							
2109999			其他卫生健康支出	107.53										

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			资本性支出			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	文物 和陈 列品 购置	无形资 产购置	其他资本 性支出	小计	资本金 注入	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计			70.45								
206			科学技术支出											
20602			基础研究											
2060206			专项基础科研											
20603			应用研究											
2060399			其他应用研究支出											
20604			技术与开发											
2060499			其他技术与开发支出											
20609			科技重大项目											
2060902			重点研发计划											
20699			其他科学技术支出											
2069999			其他科学技术支出											
210			卫生健康支出			70.45								
21001			卫生健康管理事务											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			资本性支出			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	文物 和陈 列品 购置	无形资 产购置	其他资本 性支出	小计	资本金 注入	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计			70.45								
2100199			其他卫生健康管理事务支出											
21002			公立医院											
2100201			综合医院											
2100299			其他公立医院支出											
21004			公共卫生											
2100408			基本公共卫生服务											
2100409			重大公共卫生服务											
2100499			其他公共卫生支出											
21006			中医药											
2100699			其他中医药支出											
21099			其他卫生健康支出			70.45								
2109999			其他卫生健康支出			70.45								

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出						
支出功能分类科目编码			其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计										
206			科学技术支出										
20602			基础研究										
2060206			专项基础科研										
20603			应用研究										
2060399			其他应用研究支出										
20604			技术与研究开发										
2060499			其他技术与研究开发支出										
20609			科技重大项目										
2060902			重点研发计划										
20699			其他科学技术支出										
2069999			其他科学技术支出										
210			卫生健康支出										

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出						
支出功能分类科目编码			其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计										
21001			卫生健康管理事务										
2100199			其他卫生健康管理事务支出										
21002			公立医院										
2100201			综合医院										
2100299			其他公立医院支出										
21004			公共卫生										
2100408			基本公共卫生服务										
2100409			重大公共卫生服务										
2100499			其他公共卫生支出										
21006			中医药										
2100699			其他中医药支出										
21099			其他卫生健康支出										

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出						
支出功能分类科目编码			其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计										
2109999			其他卫生健康支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款市级支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3.01	302	商品和服务支出	1,152.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	42.10	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,149.09	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		48.32	公用经费合计					1,152.09

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市中心医院

2021 年度

财决公开 09 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,033.20	4,510.18
206			科学技术支出	11.55	52.67
20602			基础研究		4.77
2060206			专项基础科研		4.77
20603			应用研究		14.65
2060399			其他应用研究支出		14.65
20604			技术与研究开发		6.45
2060499			其他技术与研究开发支出		6.45
20609			科技重大项目	11.55	24.17
2060902			重点研发计划	11.55	24.17
20699			其他科学技术支出		2.63
2069999			其他科学技术支出		2.63
210			卫生健康支出	2,021.65	4,457.51
21001			卫生健康管理事务	13.72	13.72
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.72	13.72
21002			公立医院	1,860.00	1,981.83
2100201			综合医院	1,860.00	1,951.19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市中心医院

2021 年度

财决公开 09 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,033.20	4,510.18
2100299			其他公立医院支出		30.64
21004			公共卫生	96.61	1,364.89
2100408			基本公共卫生服务	16.20	16.20
2100409			重大公共卫生服务	78.01	366.86
2100499			其他公共卫生支出	2.40	981.83
21006			中医药		1.38
2100699			其他中医药支出		1.38
21099			其他卫生健康支出	51.32	1,095.69
2109999			其他卫生健康支出	51.32	1,095.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

本表无数据

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
229			其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本表无数据

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：南充市中心医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据